

Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

Prestação de Contas do Exercício de 2020

Rio de Janeiro 2021

RESOLUÇÃO COFEN Nº 504/2016

ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS

- I. Rol de Responsáveis – fls. _____
- II. Relatório de Gestão Anual – (*Enviado em formato digital*)
- III. Balancete de Verificação do exercício e do imediatamente anterior – fls. _____
- IV. Balanço Patrimonial Analítico e Demonstração de Fluxo de Caixa Analítica do Exercício e Balanço Patrimonial Comparado Analítico do exercício e do imediatamente anterior – fls. _____
- V. Balanço Orçamentário Analítico do exercício e do imediatamente anterior – fls. _____
- VI. Balanço Financeiro Analítico do exercício e do imediatamente anterior – fls. _____
- VII. Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada do exercício e do imediatamente anterior – fls. _____
- VIII. Demonstração das Variações Patrimoniais Analítica do exercício e do imediatamente anterior – fls. _____
- IX. Inventário Patrimonial e do Almojarifado – fls. _____
- X. Montante da Inadimplência e Dívida Ativa do exercício e acumulado – fls. _____
- XI. Conciliações Bancárias e extratos bancários de todas as contas correntes, aplicações e de poupança do mês de dezembro/2020 e do mês de janeiro/2021 – fls. _____
- XII. Conciliações de demais saldos contábeis no Balanço – fls. _____
- XIII. Notas Explicativas – fls. _____

XIV. Relatório de Atividades da Controladoria-Geral sobre sua atuação no exercício, contendo. – fls. _____

XV. Parecer da Controladoria-Geral sobre as contas da gestão – fls. _____

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. _____

XVII. Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento, em ordem cronológica, relativa ao exercício a que se refere a prestação de contas – (*Enviado em formato digital*)

XVIII. Inventário Patrimonial em formato eletrônico – (*Enviado em formato digital*)

XIX. Esclarecimento do Responsável quanto ao eventual déficit – (*Não aplicável*)

XX. Parecer de caráter opinativo – fls. _____

XXI. Ata ou Extrato da Ata da Reunião Plenária do Regional que aprovou o parecer opinativo – fls. _____

XXII. Anexos – fls. _____

Carine Braga Rocha
Controladora Geral Coren-RJ
Mat. 0471- CRA/RJ nº 20-87743

I. Rol de Responsáveis

ROL DE RESPONSÁVEIS 2020

CONSELHO		Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro					
DADOS DO RESPONSÁVEL							
Nome:	ANA LUCIA TELLES FONSECA			CPF:	403.981.967-53		
Endereço Residencial:	RUA URUGUAI Nº 234 APT 504						
Cidade:	RIO DE JANEIRO		UF:	RJ	CEP:	20510-060	
Telefone:	(21) 2597-1747	Fax:		e-mail:	donanatelles@hotmail.com		
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO							
Natureza de Responsabilidade <small>(Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)</small>		DIRIGENTE MÁXIMO DA UNIDADE JURISDICIONADA					
Nome do Cargo ou Função:		PRESIDENTE					
Ato de Designação		Ato de Exoneração			Período de gestão no exercício		
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim		
Decisão Coren-RJ nº 313/2017	30/11/2017	Decisão Coren-RJ nº 313/2017	30/11/2017	02/01/2020	31/12/2020		
Ausências							
Início	Fim	Início	Fim	Início	Fim		
-	-	-	-	-	-		

CONSELHO		Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro					
DADOS DO RESPONSÁVEL							
Nome:	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA			CPF:	984.664.107-91		
Endereço Residencial:	RUA CORONEL JOÃO OLINTHO 751/101						
Cidade:	RIO DE JANEIRO		UF:	RJ	CEP:	22790-170	
Telefone:	(21) 991790560	Fax:	-	e-mail:	antefeso@yahoo.com.br		
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO							
Natureza de Responsabilidade <small>(Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)</small>		MEMBRO DE DIRETORIA					
Nome do Cargo ou Função:		VICE-PRESIDENTE					
Ato de Designação		Ato de Exoneração			Período de gestão no exercício		
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim		
Decisão Coren-RJ nº 313/2017	30/11/2017	Decisão Coren-RJ nº 313/2017	30/11/2017	02/01/2020	31/12/2020		
Ausências							
Início	Fim	Início	Fim	Início	Fim		
-	-	-	-	-	-		

CONSELHO		Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	GLAUBER JOSÉ DE OLIVEIRA AMANCIO		CPF:	122.711.167-32	
Endereço Residencial:	R. LUIZ BELTRAO 1326 BL. 1 APTO. 402				
Cidade:	RIO DE JANEIRO	UF:	RJ	CEP:	21321-230
Telefone:	(21)983751209	Fax:		e-mail:	Amancio673@gmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	MEMBRO DA DIRETORIA				
Nome do Cargo ou Função:	1º SECRETÁRIO				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-RJ nº 313/2017	30/11/2017	Decisão Coren-RJ nº 313/2017	30/11/2017	02/01/2020	31/12/2020
Ausências					
Início	Fim	Início	Fim	Início	Fim
04/05/2020	16/11/2020	-	-	-	-

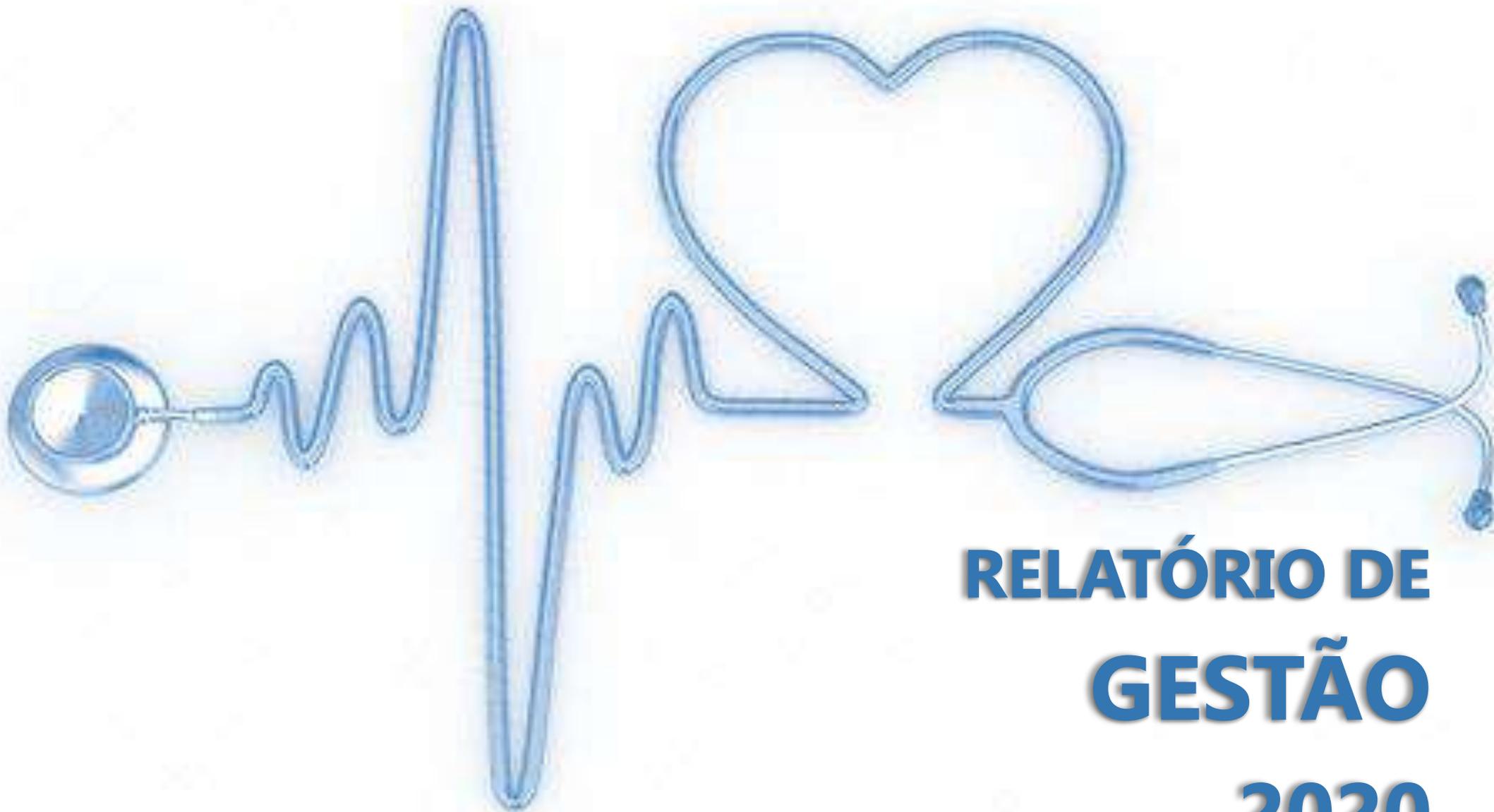
CONSELHO		Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	CAROLINA ALVES FELIPPE		CPF:	124.845.747-11	
Endereço Residencial:	TV BARROS LEITE 59 CASA 2				
Cidade:	RIO DE JANEIRO	UF:	RJ	CEP:	20740-230
Telefone:	(21)25954399	Fax:		e-mail:	carolina.felippe@yahoo.com.br
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	MEMBRO DA DIRETORIA				
Nome do Cargo ou Função:	2ª SECRETÁRIA				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-RJ nº 313/2017	30/11/2017	Decisão Coren-RJ nº 313/2017	30/11/2017	02/01/2020	31/12/2020
Ausências					
Início	Fim	Início	Fim	Início	Fim
-	-	-	-	-	-

CONSELHO		Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO			CPF:	075.402.995-68
Endereço Residencial:	RUA DO MATOSSO 175 COB 03				
Cidade:	RIO DE JANEIRO	UF:	RJ	CEP:	20270-134
Telefone:	(21)9988061866	Fax:		e-mail:	mltmachado@gmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	MEMBRO DA DIRETORIA				
Nome do Cargo ou Função:	1ª TESOUREIRA				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-RJ nº 313/2017	30/11/2017	Decisão Coren-RJ nº 313/2017	30/11/2017	02/01/2020	31/12/2020
Ausências					
Início	Fim	Início	Fim	Início	Fim
-	-	-	-	-	-

CONSELHO		Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	ELIANE SOARES DE ARAUJO			CPF:	610.409.247-00
Endereço Residencial:	ESTRADA DO BARRO VERMELHO 195 FDS				
Cidade:	RIO DE JANEIRO	UF:	RJ	CEP:	21540-500
Telefone:	(21)985013520	Fax:		e-mail:	elianenfermagempcdob@gmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	MEMBRO DA DIRETORIA				
Nome do Cargo ou Função:	2ª TESOUREIRA				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-RJ nº 313/2017	30/11/2017	Decisão Coren-RJ nº 313/2017	30/11/2017	02/01/2020	31/12/2020
Ausências					
Início	Fim	Início	Fim	Início	Fim
-	-	-	-	-	-

II. Relatório de Gestão do Exercício de 2020

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO



RELATÓRIO DE GESTÃO 2020

Créditos

Controladoria Geral - Coordenação

Departamento de Atendimento

Departamento de Ética

Departamento de Fiscalização

Assessoria de Comunicação

Comissão Permanente de Licitação

Departamento de Contratos

Departamento de Gestão

Departamento de Gestão de Pessoas

Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação

Departamento Financeiro

Ouvidoria

Procuradoria Geral

Projetos Especiais

Secretaria Executiva

Diretoria

Presidente: Lilian Prates Belem Behring

Vice-Presidente: Ellen Marcia Peres

Primeira-Secretária: Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio

Segunda-Secretária: Cristiane Bernardo Freires da Silva

Primeiro-Tesoureiro: Leilton Alves Coelho

Segunda-Tesoureira: Maria Jose dos Santos Peixoto

Relatório de Gestão do Exercício de 2020 apresentado aos órgãos de controle e à sociedade como prestação de contas anual, nos termos do parágrafo único do art.70 da Constituição Federal e elaborado de acordo com as disposições da IN-TCU nº 84/2020.

INTRODUÇÃO

Prezado Leitor,

O objetivo deste relatório é permitir à sociedade compreender o que faz o Coren-RJ 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-RJ produz e entrega, além de demonstrar seu nível de governança, eficácia, eficiência, conformidade, economicidade e sustentabilidade econômica e ambiental. As informações aqui contidas referem-se ao ano de 2020 e foram aprovadas pelo Plenário, órgão colegiado de governança do Conselho.

O Relatório de Gestão do Coren-RJ está assim estruturado:

- Mensagem do Presidente
- Capítulo 1 – Visão Geral Organizacional e ambiente externo
- Capítulo 2 – Planejamento Estratégico e Governança
- Capítulo 3 – Gestão de Riscos e Controles Internos
- Capítulo 4 – Resultados da Gestão
- Capítulo 5 – Alocação dos Recursos e Áreas Especiais da Gestão
- Capítulo 6 – Demonstrações Contábeis

Sumário

INTRODUÇÃO	2
MENSAGEM DA PRESIDENTE	4
VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO	5
Visão Geral Organizacional	5
Estrutura Organizacional.....	6
Organograma	9
Ambiente externo	10
Modelo de negócios.....	12
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GOVERNANÇA	13
Principais objetivos estratégicos	13
Descrição das estruturas de governança	19
Principais canais de comunicação com a sociedade e partes interessadas.....	22
Carta de Serviços ao Cidadão	27
Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade	28
GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS	30
Matriz de risco.....	30
Resposta aos riscos	32
Controle sobre riscos judiciais.....	35
RESULTADOS DA GESTÃO	43
Atividade Fiscalizatória	44
Atividade Disciplinar	54
Atividade de Registro e Inscrição Profissional.....	59
Ações relacionadas à COVID-19	70
ALOCAÇÃO DE RECURSOS E ÁREAS ESPECIAIS DE GESTÃO	88
Gestão orçamentária e financeira.....	89
Gestão de Pessoas.....	95
Gestão de Licitações e Contratos	104
Gestão patrimonial e infraestrutura.....	110
Gestão da tecnologia da informação.....	108
Gestão de custos	113
Sustentabilidade ambiental	117
Relacionamento com a Sociedade	123
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS	129
ANEXOS E APÊNDICES	149

MENSAGEM DA PRESIDENTE

O Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro (Coren-RJ) criado pela Lei nº 5.905 de 12 de julho de 1973, integra o Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, caracterizado como uma Autarquia Federal. Está sujeito aos princípios gerais da Administração Pública, dentre os quais se ressaltam: a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, economicidade e transparência e exerce ações deliberativas, administrativas e executivas, normativas, regulamentares, contenciosas e disciplinares.

O Coren-RJ possui competência para atuar em todo território do Estado do Rio de Janeiro e abrange, além de sua sede, no município de Rio de Janeiro, 09 subseções administrativas distribuídas pelos Municípios de Niterói, São Gonçalo, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Itaperuna, Nova Friburgo, Petrópolis, Nova Iguaçu e Volta Redonda. A subseção na região oeste do município do Rio de Janeiro (Campo Grande) oferece cobertura de atendimento aos municípios da Costa Verde do Estado.

O Relatório de Gestão do Coren-RJ 2020 compreende as ações realizadas pela Gestão do triênio 2018-2020 e, em regra, as seções e os itens de informação estabelecido na IN-TCU nº 84/2020.

Com a ocorrência da pandemia de covid-19, muitos planejamentos para o exercício tiveram que ser sobrestados a fim de direcionar esforços para a manutenção das atividades finalísticas da Autarquia, observando-se os critérios de segurança para mitigação dos riscos de transmissão do novo coronavírus.

Assim, as principais ações desenvolvidas no ano de 2020 compreenderam a ampliação dos serviços online disponibilizados para os profissionais de enfermagem, contratação e execução do serviço de mapeamento de processos dos departamentos do Coren-RJ e intensificação nas atividades político-representativas em prol da categoria, especialmente no momento de crise sanitária mundial.

No Departamento de Fiscalização, os esforços foram concentrados na realização de inspeções presenciais e à distância nas instituições que foram denunciadas

ao Coren-RJ, além de acompanhamento ostensivo dos fiscais aos requisitos básicos para funcionamento das unidades, sendo emitidos relatórios, notificações e ofícios aos órgãos afins para adequação, quando necessário.

Sobre a atividade disciplinar, gerida pelo Departamento de Ética, destacam-se as intensas atividades dos funcionários, conselheiros e colaboradores, face ao elevado quantitativo de denúncias recebidas e apuradas, além das sessões solenes de desagravo em favor de profissionais que tiveram sua honra maculada em função do exercício profissional.

Outro ponto importante foi a realização do pleito eleitoral de 2020, no qual diversas chapas se inscreveram para concorrer à gestão do triênio 2021-2023. Destaca-se a lisura, competência, imparcialidade e transparência na condução do processo pelo Coren-RJ, culminando na homologação através da Decisão Coren-RJ nº 778/2020.

Dentre os maiores desafios, ainda permanecem as dificuldades do reconhecimento e valorização da enfermagem no cenário atual, a falta de representatividade política, além das questões éticas entre profissionais e respeito ao paciente.

Diante do atual cenário, é que a enfermagem vem ampliando o seu espaço na área da saúde no contexto fluminense, assumindo um papel cada vez mais decisivo, resolutivo e proativo na identificação das necessidades/desafios de cuidado da sociedade.



Enf. Lilian Prates Belem Behring
Presidente do Coren-RJ

VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO

Visão Geral Organizacional

O Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro, designado pela sigla Coren-RJ, criado pela Lei n.º 5.905, de 12 de julho de 1973, constitui em conjunto com o Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) e demais Conselhos Regionais de Enfermagem, uma Autarquia Federal dotada de personalidade jurídica, de direito público, com autonomia administrativa e financeira, patrimonial, orçamentária e política, sem qualquer vínculo funcional ou hierárquico com os órgãos da Administração Pública.

O Coren-RJ está sujeito aos princípios gerais da administração pública, dentre os quais se ressaltam: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, economicidade e transparência e, em atendimento as suas finalidades o Coren- RJ exerce ações deliberativa, administrativa e/ou executiva, normativa, regulamentar, contenciosa e disciplinar.

Subordinado ao Cofen, Autarquia vértice do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, o Coren-RJ é responsável perante o Cofen pelo atendimento no estado do Rio de Janeiro dos objetivos legais de interesse público que determinaram a sua criação.

Tem por finalidade disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de Enfermagem que é exercida por Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Auxiliares de Enfermagem e demais ocupações de Enfermagem, autorizadas nos termos do art. 23 da Lei n° 7.498/86 e suas alterações, em sua jurisdição.

As principais atividades desempenhadas pelo Coren-RJ, observadas as diretrizes gerais do Cofen, são as seguintes:

- Fiscalizar a observância ao Código de Ética de Enfermagem e a aplicação da Lei que regula o exercício profissional;
- Zelar pelo bom conceito das ocupações de Enfermagem;
- Promover o desenvolvimento da profissão e o aprimoramento do exercício profissional;
- Defender o livre exercício das ocupações de Enfermagem e a respectiva autonomia técnica;
- Funcionar como órgão consultivo em problemas de competência do Coren-RJ no âmbito regional, em conformidade com as diretrizes emanadas pelo Cofen;
- Propor ao Cofen alterações de matérias de interesse da Enfermagem e da classe;
- Zelar pelo cumprimento das leis relativas à Enfermagem.

Denominação Completa: Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro	
Denominação Abreviada: Coren-RJ	
Natureza Jurídica: Autarquia	CNPJ: 27.149.095/0001-66
Principal Atividade: Vide tabela CNAE/IBGE	Código CNAE: 110-4
Telefones: (021) 3232-8730 / 2516-1353 / 2253-4814	
Endereço Eletrônico: presidencia@coren-rj.org.br	
Página na internet: http://coren-rj.org.br/	
Endereço Postal: Avenida Presidente Vargas, 502 – 3º, 4º, 5º e 6º andares – Centro – RJ – CEP: 20071-000	

Estrutura Organizacional

Os principais órgãos do Coren- RJ são o Plenário e a Assembleia Geral.

A Assembleia Geral

A Assembleia Geral é constituída pelos profissionais inscritos e convocada pelo presidente para as eleições dos conselheiros efetivos e suplentes.

A Assembleia Geral é especialmente convocada para esse fim, em época determinada pelo Cofen, segundo as normas estabelecidas em ato resolucional próprio.

O Plenário do Coren-RJ

O Plenário é o órgão de deliberação do Coren-RJ. É composto por 21 Conselheiros efetivos e 21 Conselheiros suplentes. Todos de nacionalidade brasileira.

A composição do Plenário precisa ser de: de 3/5 (três quintos) de Enfermeiros e 2/5 (dois quintos) de Técnicos de Enfermagem e/ou Auxiliares de Enfermagem.

O mandato dos membros do Plenário do Coren-RJ é honorífico e tem duração de três anos, admitida uma reeleição consecutiva (art. 14, Lei nº 5.905/75).



COMPOSIÇÃO DO PLENÁRIO 2018-2020

Aisar Santana Matos	Ana Lúcia Telles Fonseca	Ana Teresa Ferreira de Souza	Carolina Alves Felipe	Cintia Alves Cervantes Reis	Cristiane Bernardo Freires da Silva	Edmar Jorge Feijó
Técnica de Enfermagem	Enfermeira	Enfermeira	Enfermeira	Enfermeira	Enfermeira	Enfermeiro
Conselheira Titular	Conselheira Titular	Conselheira Titular	Conselheira Titular	Conselheira Titular	Conselheira Titular	Conselheiro Titular
Eliane Soares de Araújo	Evandro Cruz Gomes	Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio	Glauber José de Oliveira Amâncio	Ivonete Aparecida Rodrigues Corrêa	Josimar Santos Barbosa	Leonardo Machado Leal
Técnica de Enfermagem	Auxiliar de Enfermagem	Enfermeira	Enfermeiro	Auxiliar de Enfermagem	Enfermeiro	Técnico de Enfermagem
Conselheira Titular	Conselheiro Titular	Conselheira Titular	Conselheiro Titular	Conselheira Titular	Conselheiro Titular	Conselheiro Titular
Marcelo Barbosa de Almeida	Marcia Cristina Guimarães de Oliveira	Maria Lúcia Tanajura Machado	Uilza Marta de Souza de Andrade Passos	Wilma Gonçalves do Nascimento	Zuleida Vidal de Andrade	Zuleide Alzira de Santana Aguiar
Técnico de Enfermagem	Enfermeira	Técnica de Enfermagem	Técnica de Enfermagem	Enfermeira	Enfermeira	Enfermeira
Conselheiro Titular	Conselheira Titular	Conselheira Titular	Conselheira Titular	Conselheira Titular	Conselheira Titular	Conselheira Titular
Fabrcio da Silva Bastos	Jussara Pinho dos Santos	Olguimar dos Santos Dias	Adriana Miranda Silva Cristovão	Angelica Lyra Arnozo Nogueira	Brainer Augusto Alves	Carla Aparecida Juvenal da Silva
Enfermeiro	Enfermeira	Enfermeira	Técnica de Enfermagem	Enfermeira	Auxiliar de Enfermagem	Técnica de Enfermagem
Conselheiro Suplente	Conselheira Suplente	Conselheira Suplente	Conselheira Suplente	Conselheira Suplente	Conselheiro Suplente	Conselheira Suplente
Elizeth Lucio Ramos	Fernando Rocha Porto	Flávia Espindola Kiuchi	Gustavo Borges de Oliveira	Hamilton Delgado de Almeida	Jane Peçanha Gonçalves França	Lazaro José dos Santos
Técnica de Enfermagem	Enfermeiro	Enfermeira	Enfermeiro	Enfermeiro	Enfermeira	Auxiliar de Enfermagem
Conselheira Suplente	Conselheiro Suplente	Conselheira Suplente	Conselheiro Suplente	Conselheiro Suplente	Conselheira Suplente	Conselheiro Suplente
Luiz dos Santos	Luiza Mara Correia	Magali de Carvalho Delfino	Maria da Conceição Pinheiro Mendes	Mônica Belarmino Ferreira Lima	Rogeria Maria Silva do Nascimento	Saulo da Lima da Silva Yanowich
Enfermeiro	Enfermeira	Enfermeira	Técnica de Enfermagem	Auxiliar de Enfermagem	Enfermeira	Técnico de Enfermagem
Conselheiro Suplente	Conselheira Suplente	Conselheira Suplente	Conselheira Suplente	Conselheira Suplente	Conselheira Suplente	Conselheiro Suplente

Diretoria do Coren-RJ

Para gerir o Conselho, o Plenário elege 6 Conselheiros efetivos para compor a Diretoria do Coren-RJ, sendo composta por um Presidente, Vice-presidente, Primeiro e Segundo Secretários e Primeiro e Segundo Tesoureiros, com mandato de 3 anos, de acordo com o Código Eleitoral.

Abaixo consta a Diretoria que atuou durante o ano de 2020.

Ana Lúcia Telles Fonseca

Presidente

Enfermeira Obstetra, com pós-graduação em Enfermagem do Trabalho, administração em serviços de enfermagem, enfermagem oncológica e licenciada em enfermagem.

Atuou como enfermeira assistencial na PMRJ, na Prefeitura do Rio de Janeiro e no Hospital Central do Exército.



Glauber José de Oliveira Amâncio

1º Secretário

Enfermeiro Obstetra pela UERJ, pós-graduado em obstetrícia pela UERJ. Mestrando em finanças públicas pela UnB.

Atua no Projeto Cegonha Carioca na Maternidade Carmela Dutra no Município do Rio de Janeiro e no Hospital Municipal São Pedro de Alcantara no Município de Paraty.



Maria Lúcia Tanajura Machado

1ª Tesoureira

Técnica de Enfermagem, formada em Direito e pós-graduada em Direito Tributário e Criminal.

Atuou no Ministério da Saúde nas Unidades de Terapia Intensiva, emergência adulto e pediátrico e na saúde do trabalhador. Também atuou no Município do RJ com infectologia e na atenção básica de saúde.

Participou da diretoria do Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de enfermagem do município do RJ e como Diretora Presidente da Anaten do RJ.



Ana Teresa Ferreira de Souza

Vice Presidente

Enfermeira, pós-graduada em Enfermagem do Trabalho e Gestão Hospitalar. Possui Mestrado em Saúde e Tecnologia, MBA em Gestão de Negócios e Pós-Graduação em Enfermagem na Saúde da Família.

Tem atuação como assessora na Superintendência de Atenção à Saúde da SES-RJ e como professora assistente de enfermagem.



Carolina Alves Felipe

2ª Secretária

Enfermeira Obstetra, especialista em epidemiologia e vigilância de saúde. Mestre em saúde da mulher. MBA em Gestão de Hospitais e Clínicas.

Coordenadora da Linha Materno Infantil do Complexo Hospitalar de Niterói.



Eliane Soares de Araújo

2ª Tesoureira

Técnica de Enfermagem e Técnica de Contabilidade. Atuou na área de assistência e emergência.

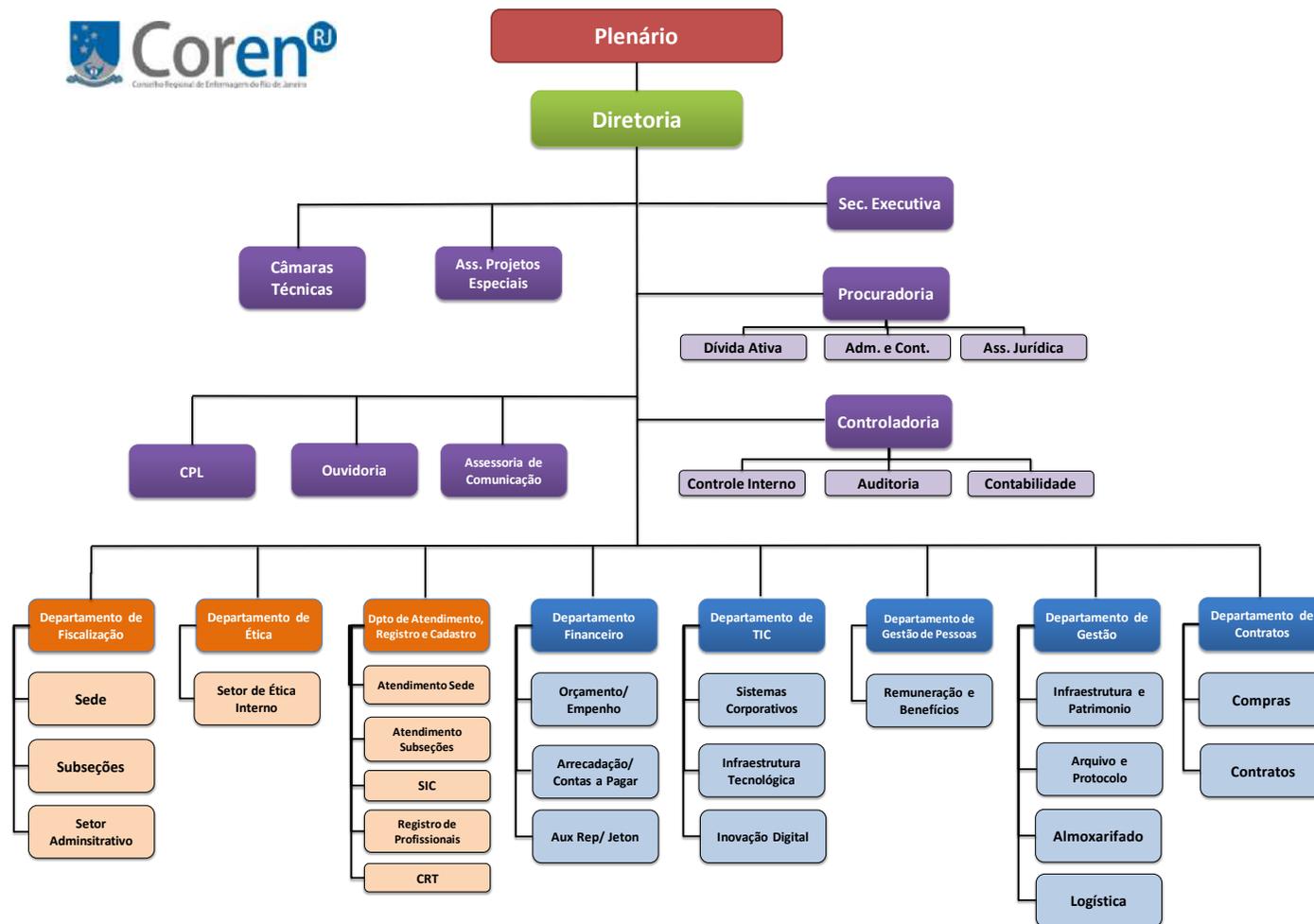
Também atuou no Sindicato dos Técnicos e Auxiliares de São Gonçalo e na Associação Nacional dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem - Anaten.



Organograma

Para o desenvolvimento das atividades e operacionalização da gestão, respeitando o limite de gastos com pessoal, dotação orçamentária e disponibilidade financeira, o Coren-RJ define sua estrutura administrativa por meio da criação de assessorias, departamentos, divisões e setores, disciplinando seus objetivos, atribuições e respectivos vínculos internos.

Demostramos abaixo o organograma oficial do Coren-RJ em 2020.



Ambiente externo

A análise SWOT é um método de planejamento estruturado, usado para avaliar os pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças envolvidas em um projeto ou em um negócio. Esta análise ocorre avaliando os ambientes internos e externos do objeto analisado.

Ao analisar o ambiente externo, temos o objetivo de identificar as oportunidades e as ameaças que podem afetar o Coren-RJ, nos quais não há como atuar de forma direta.

O ambiente no qual o Coren-RJ está inserido reflete ações das instituições e unidades de saúde, imprensa, órgãos educacionais, profissionais de saúde, do governo, do poder judiciário e toda a sociedade.

Diante deste ambiente, podemos elencar como oportunidades e ameaças:

Ameaças

1. Fragmentação entre categorias de profissionais de enfermagem;
2. Caráter punitivo da legislação vigente;
3. Nível alto de inadimplência;
4. Aumento demandas de atendimento devido ao aumento do número de profissionais inscritos;
5. Perda de áreas de atuação, com o surgimento de novas profissões;
6. Baixa remuneração média do profissional de enfermagem;
7. Desconhecimento por parte dos profissionais de enfermagem da real finalidade do Coren-RJ.
8. Lei Geral de Proteção e Dados;
9. Constantes atualizações de legislações e normativos do TCU;
10. Legislações aplicadas a fiscalização do exercício profissional implementadas por meio de resoluções;
11. Dificuldade de atuação em determinados nichos;
12. Contratação de profissionais de enfermagem de forma precária;
13. Desconstrução do SUS;
14. Implantação de Organizações da Saúde – OS de forma precária;
15. Instituições de saúde com diferentes tipos de serviços de enfermagem;
16. PEC nº 108/2019;
17. Propostas de leis que alteram a estrutura e/ou as contribuições aos conselhos de fiscalização profissional;
18. Baixa representatividade política;
19. Indefinição em relação ao regime de contratação dos funcionários;
20. Possibilidade de desligamento por decisão judicial de funcionários admitidos sem concurso público;
21. Mudanças na legislação que acarretam na reestruturação dos procedimentos;
22. Baixa autonomia na produção de normativos de gestão devido à competência legislativa vinculada a produção Conselho Federal.

Oportunidades

1. Aumento da credibilidade do Coren-RJ;
2. Intercâmbio com escolas;
3. Treinamentos, encontros e seminários pelo Cofen;
4. Grande número de profissionais de enfermagem.
5. Ampliação do mercado de trabalho conforme crescimento da atuação preventiva em saúde;
6. Relacionamento com entidades de enfermagem: Associação Brasileira de Enfermagem e Sindicatos;
7. Possibilidade de estabelecimento de parceria com entidades de saúde e educação;
8. Uniformização dos procedimentos de controle pelo Cofen;
9. Relação institucional com os demais órgãos de tutela coletiva de saúde (MPF, Ministérios Públicos e Defensorias Públicas);
10. Ampliação de participação em conselhos municipais de saúde;
11. Aumento do número de inscritos contribuindo para aumento da arrecadação;
12. Renovação das carteiras contribuindo para a redução da inadimplência e atualização do cadastral;
13. Construção de um melhor relacionamento com as instituições de ensino e secretaria de educação;
14. Construção das legislações frente ao Cofen para otimização dos serviços e adequação às realidades dos Regionais de grande porte.

Modelo de negócios



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GOVERNANÇA

Principais objetivos estratégicos

O principal instrumento de planejamento estratégico da Administração Pública é o Plano Plurianual, também conhecido como PPA. Conforme determina o art. 165 da Constituição Federal, o Plano Plurianual determina as diretrizes, objetivos e metas da administração.

Do mesmo modo, a Resolução Cofen nº 503/2015 no art. 1º informa que as autarquias integrantes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais deverão elaborar o Plano Plurianual no primeiro ano da posse da nova diretoria, estabelecendo medidas, gastos e objetivos a serem seguidos nos três exercícios seguintes.

O Coren-RJ aprovou através da Decisão nº 370/2018, alterada pela Decisão nº 551/2019 o PPA 2019-2021, definindo os objetivos estratégicos estabelecidos pela atual Gestão do Coren-RJ para os próximos 3 anos. Estão inseridas iniciativas estratégias prioritárias, com seus indicadores de medição ao alcance das metas estabelecidas, assim como suas previsões orçamentárias.

O PPA apresentado foi fruto de estudos internos das diversas áreas administrativas do Regional, aliando-se às diretrizes quanto ao seu objetivo fim e consoante as normas legais e regimentais norteadoras do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, em especial a Lei nº 5.905/73.

Missão

Assegurar à sociedade uma assistência de enfermagem ética, científica e de qualidade por meio de fiscalização do exercício profissional.

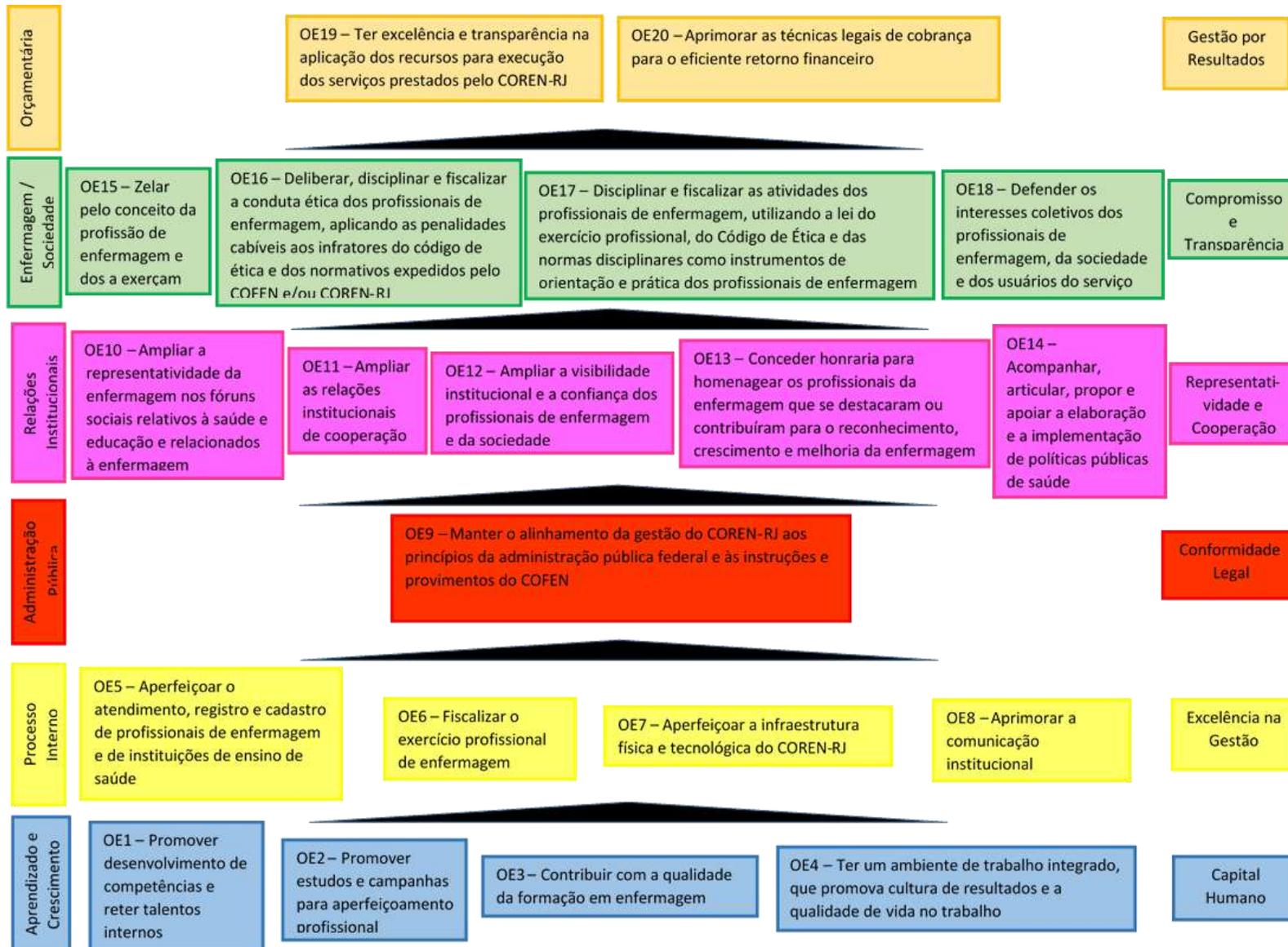
Visão

Ser um Conselho valorizado pela sociedade por meio de excelência na prestação de serviços.

Fixação de programas temáticos

A construção do PPA 2019-2021 buscou evidenciar o zelo aos princípios da administração pública, visando uma atuação firme em defesa do fortalecimento e valorização da profissão, buscando melhoria das condições de trabalho, cumprimento do dimensionamento das equipes, dentre outras ações.

Os programas que regem o plano são: capital humano, excelência da gestão, conformidade legal, representatividade e cooperação, compromisso e transparência e gestão por resultados. Estes programas estão divididos em objetivos e subdivididos em iniciativas estratégicas.



Iniciativas Estratégicas

As iniciativas estratégicas (IE) são a última divisão do planejamento. O PPA 2019-2021 foi elaborado contendo 65 IEs, em diferentes frentes de atuação. Abaixo, demonstramos as IEs relacionadas aos seus respectivos objetivos estratégicos (OE).

Maiores informações sobre o PPA 2019-2021, podem ser encontradas no Portal da Transparência do Coren-RJ¹.

Capital Humano	Aprendizado e Crescimento	OE1 - Promover o desenvolvimento de competências e reter talentos internos	IE 01 - Construção e implantação Plano de Cargos e Salários
			IE 02 - Implantação da Gestão de talentos (Identificação de potenciais de futuros gestores)
			IE 03 - Manter o funcionamento do Coren-RJ - Quadro de Funcionários
	OE2 - Promover estudos e campanhas para aperfeiçoamento profissional	IE 04 - Promover fóruns internos e seminários administrativos	
		IE 05 - Instituir política de qualificação, atualização e capacitação	
	OE3 - Ter um ambiente de trabalho integrado, que promova cultura de resultados e a qualidade de vida no trabalho	IE 06 - Criação de espaço de saúde e lazer	
		IE 07 - Criação do Programa de formação de Gestores	

Excelência na Gestão	Processo Interno	OE4 - Aperfeiçoar o atendimento, registro e cadastro de profissionais de enfermagem e de instituições de ensino e de saúde	IE 08 - Implementar política de padronização do atendimento ao profissional de enfermagem
			IE 09 - Implementar política de qualidade no atendimento ao profissional de enfermagem
	OE5 - Fiscalizar o exercício profissional de enfermagem	IE 10 - Ampliar o combate ao exercício ilegal e irregular da profissão	
		IE 11 - Atender as designações dos órgãos reguladores	
		IE 12 - Ampliar a cobertura de instituições fiscalizadas	
	OE6 - Manter e aperfeiçoar a infraestrutura física e tecnológica do COREN-RJ	IE 13 - Implantar e implementar a manutenção de bens móveis e imóveis do COREN-RJ	
		IE 14 - Realizar estudos para melhorias das condições de logística e transporte	
		IE 15 - Manutenção das condições de logística e transporte	
		IE 16 - Ampliar e padronizar a infraestrutura das subseções e sede	

¹ <http://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-rj/transparencia/planejamento-estrategico/>

		IE 17 - Ampliar e modernizar parque tecnológico (<i>hardware</i>)
		IE 18 - Ampliar e modernizar parque tecnológico (<i>software</i>)
		IE 19 - Otimizar, desenvolver e implementar sistemas estratégicos de gestão
		IE 20 - Manter o funcionamento do Coren-RJ - Serviços
		IE 21 - Manter o funcionamento do Coren-RJ - Bens e insumos
	OE7 - Aprimorar a comunicação institucional	IE 22 - Otimizar a comunicação interna (colaboradores)
		IE 23 - Aprimorar a infraestrutura de telefonia e canais de atendimento
	OE8 - Implantar a gestão pela qualidade total	IE 24 - Elaborar e implantar a institucionalização das normas e procedimentos de gestão e processos de trabalho
		IE 25 - Promover o realinhamento do planejamento estratégico institucional
		IE 26 - Implantar programa de qualidade total

Conformidade Legal	Administração Pública	OE9 - Manter o alinhamento da Gestão do COREN-RJ aos princípios da Administração Pública Federal e às instruções e provimentos do COFEN	IE 27 - Formular as Diretrizes Orçamentárias anuais e elaborar proposta orçamentária anual
			IE 28 - Aplicar o princípio da economicidade no âmbito do COREN-RJ
			IE 29 - Aplicar os princípios administrativos básicos nos processos de licitações
			IE 30 - Aplicar os princípios fundamentais da Contabilidade Pública
			IE 31 - Coordenar os resultados quanto a eficiência e eficácia da Gestão
			IE 32 - Realizar estudo para dimensionamento de Concurso Público
			IE 33 - Regularização jurídica dos imóveis próprios
			IE 34 - Promover cumprimento de legislação sobre segurança, saúde ocupacional e acessibilidade
			IE 35 - Cumprir os requisitos legais de repasse financeiro da receita

Representativas	Relações	IE 36 - Sistematizar fóruns de profissionais e estudantes de enfermagem realizados pelo COREN-RJ
		IE 37 - Ampliar a participação nos fóruns municipais e institucionais

Compromisso e Transparência	Enfermagem/Sociedade	OE10 - Ampliar a representatividade da enfermagem nos eventos sociais e educativos relativos à saúde, relacionados à enfermagem	IE 38 - Otimizar os projetos de capacitação profissional e oferecer subsídios para a difusão dos saberes e práticas profissional
		OE11 - Ampliar as relações institucionais de cooperação	IE 39 - Ampliar Projetos científicos que promovam o desenvolvimento da enfermagem
			IE 40 - Impulsionar os programas de cooperação interinstitucionais
			IE 41 - Ampliar as parcerias objetivando de defesa de direitos difusos e coletivos
			IE 42 - Sistematizar e ampliar o Projeto Boas Vindas
		OE12 - Ampliar a visibilidade institucional e a confiança dos profissionais de enfermagem e da sociedade	IE 43 - Sistematizar e ampliar o Programa Coren Móvel
			IE 44 - Aprimorar e ampliar os mecanismos de comunicação externa (sociedade, categoria, interlocução)
			IE 45 - Estreitar o relacionamento com os Gestores de Enfermagem e Enfermeiros Responsáveis Técnicos
		OE13 - Acompanhar, articular, propor e apoiar a elaboração e a implementação de políticas públicas de saúde	IE 46 - Construir programação de eventos externos (Corrida da enfermagem, CONATEN, CBCENF, SENAFIS, Seminário de Pesquisa de Enfermagem obstétrica, etc.)
			IE 47 - Ampliar a representação nos Conselhos Municipais de Saúde
		IE 48 - Ampliar debate com as Secretarias Municipais de Saúde	

Compromisso e Transparência	Enfermagem/Sociedade	OE14 - Zelar pelo conceito da profissão de enfermagem e dos que a exerçam	IE 49 - Criação da Comissão de Defesa de Prerrogativas da Enfermagem
		OE15 - Deliberar, disciplinar e fiscalizar a conduta ética dos profissionais de enfermagem, aplicando as penalidades cabíveis aos infratores do código de ética e dos atos normativos expedidos pelo Cofen e/ou Coren-RJ	IE 50 - Ampliar a criação das Comissões de Ética Institucionais
			IE 51 - Realizar Seminário de Ética a nível Estadual
			IE 52 - Expandir as Comissões de Instrução de Ética (regionais e sede)
		OE16 - Disciplinar e fiscalizar as atividades dos profissionais de enfermagem, utilizando a lei do exercício profissional, do Código de Ética e das normas disciplinares como instrumentos de orientação e prática dos profissionais de enfermagem	IE 53 - Aprimorar a atuação das câmaras técnicas
			IE 54 - Apoiar e orientar a implantação da SAE e PE nas Instituições de saúde no Estado do Rio de Janeiro em cumprimento ao Art. 7º da Resolução Cofen nº 358/2009
			IE 55 - Apoiar e orientar os profissionais do estado do Rio de Janeiro na SAE e PE em cumprimento ao Art. 7º da Resolução Cofen nº 358/2009
			IE 56 - Promover eventos técnico-científicos para a promoção da SAE

	OE17 - Defender os interesses coletivos dos profissionais de enfermagem, da sociedade e dos usuários dos serviços de enfermagem	IE 57 - Instrumentalizar o atendimento da Ouvidoria Geral
		IE 58 - Facilitar o acesso a Legislação específica
		IE 59 - Criar cultura de intervenções educativas nos contatos aos profissionais
		IE 60 - Manter, atualizar e facilitar o acesso a informação e transparência dos dados do Coren-RJ
		IE 61 - Implementar e gerenciar política de avaliação continuada dos serviços prestados pelo Coren-RJ

Gestão por Resultados Orçamentária	OE18 - Ter excelência e transparência na aplicação dos recursos para a execução dos serviços prestados pelo Coren-RJ	IE 62 - Aprimorar a rotina de demonstração à sociedade da aplicação dos recursos do Coren-RJ (LAI)
		IE 63 - Promover o acompanhamento sistemático do Planejamento Estratégico Institucional (PEI)
	OE19 - Aprimoramento das Técnicas legais de cobrança para o eficiente retorno financeiro	IE 64 - Combate a inadimplência com técnica legais de cobrança
		IE 65 - Executar a higienização do cadastro de pessoas físicas e jurídicas

Descrição das estruturas de governança

A Governança Corporativa é exercida pelo Plenário colegiado e pela Diretoria Colegiada, observando-se as disposições do Regimento Interno aprovado pela Decisão Coren-RJ nº 1848/2013 e as diretrizes fixadas pelo citado Plenário.

Em relação a órgãos superiores, está é exercida pelo Plenário do Conselho Federal de Enfermagem e pela sua Diretoria Colegiada, observando-se as disposições do Regimento Interno aprovado pela Resolução Cofen nº 421/2012.

O Plenário do Conselho Federal de Enfermagem é o órgão deliberativo e soberano do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, representado pelos Conselheiros Federais, sendo composto por 9 membros efetivos e igual número de suplentes, Enfermeiros, de nacionalidade brasileira, aos quais é atribuído o título de Conselheiro, e que são eleitos pela Assembleia de Delegados Regionais.

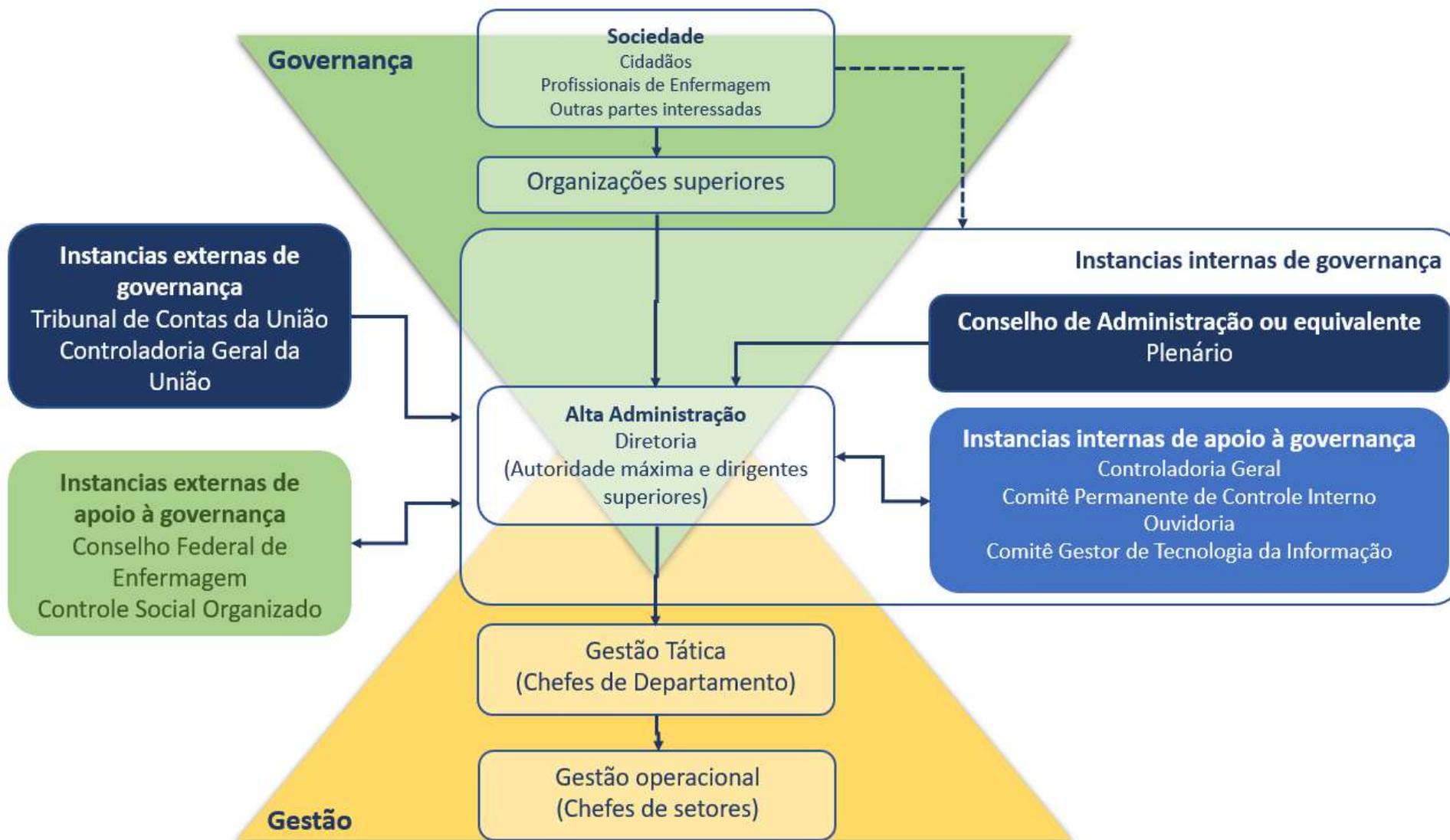
A Assembleia de Presidentes, órgão consultivo e recursal, é constituída pelo conjunto dos Presidentes do Cofen e Conselhos Regionais de Enfermagem, presidida pelo Presidente do Cofen, para deliberar pelo voto da maioria de seus integrantes a respeito de julgamento de recurso das Decisões proferidas em primeira instância pelo Cofen, em processo administrativo disciplinar envolvendo conselheiros federais ou regionais e processo ético, definição de macro políticas do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem e manifestação sobre consultas formuladas pelo Plenário ou Presidente do Cofen.

No âmbito do Regional estão estruturadas a Procuradoria Geral e Controladoria Geral, que prestam assessoria e dão suporte às decisões colegiadas do Plenário e Diretoria.

A aprovação das contas do Coren-RJ, conforme dispõe o artigo 8º, inciso IX e artigo 15, inciso XII da Lei 5905/1973, e demais normas legais, é precedida de análise e parecer técnico da Controladoria-Geral, antes de ser submetida à deliberação do Plenário do Coren-RJ.

Existe ainda na estrutura de Governança Corporativa do Coren-RJ o Comitê Permanente de Controle Interno, com a atribuição de assessorar a Controladoria Geral em temas relativos ao sistema de controle interno, proceder à discussão de assuntos técnicos, objetivando a padronização das decisões adotadas para cada matéria, analisar e emitir parecer final sobre os normativos indicados pela Controladoria antes de sua aprovação, recomendar as medidas necessárias ao regular funcionamento do Sistema Integrado de Fiscalização Financeira, Contabilidade e Auditoria e receber e examinar denúncias e representações feitas contra qualquer servidor do quadro técnico da Controladoria por infringência às normas de comportamento ético.

Figura da governança



(v. Referencial Básico de governança aplicável a órgãos e entidades da administração, Versão 2, TCU, pág. 28 - Adaptado).

Atuação da unidade de auditoria interna

Atualmente o Coren-RJ não tem uma unidade de auditoria interna ativa, devido a vacância do cargo. A unidade de auditoria interna consta no organograma, dentro da estrutura da Controladoria Geral, entretanto não há trabalhos sendo realizados.

Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos

No âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, temos a Resolução Cofen n.º 507/2016, que aprova o Código de Ética dos Empregados do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, estabelecendo-se todas as normas atinentes à disciplina funcional, em especial os procedimentos de sindicância e disciplinar.

O Processo Administrativo Disciplinar demanda uma integração entre a legislação existente (Lei n.º 9.784/99 e Lei n.º 8.429/92), bem como com os princípios norteadores da Administração Pública, como a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, além de princípios

Informações sobre a empresa de auditoria independente contratada

Não foram contratadas empresas de auditoria independente para realizar auditoria na gestão ou nas demonstrações contábeis no exercício de 2020, tendo em vista a não obrigatoriedade desta contratação no escopo da Lei n.º 4.320/64 e a não abrangência da Lei n.º 13.303/16 sobre autarquias federais.

processuais, como o do devido processo legal, ampla defesa, do contraditório, da presunção de não culpabilidade etc, valendo dizer que as outras normas infralegais podem ser usadas de forma subsidiária.

Assim, o poder disciplinar é exercido e a finalidade do sistema de correição é atingida sem quaisquer impedimentos à apuração de possíveis irregularidades cometidas por empregados públicos desta Autarquia, bem como a aplicação das devidas penalidades, por meio de um Processo Administrativo Disciplinar.

Medidas administrativas para apuração de responsabilidade por danos ao Erário

No exercício de 2020 foram iniciados 9 processos de apuração de responsabilidade no âmbito do regional. Os principais eventos apurados estão descritos abaixo

1. Portaria n.º 256/2020 – Sindicância referente ao Relatório de Ocorrência em 27/01/2020 nos Nobreaks Datacenter;
2. Portaria n.º 301/2020 - Sindicância referente ao Diagnóstico da Procuradoria Geral - Medidas de Correção Necessárias;
3. Portaria n.º 519/2020 - Sindicância acerca do furto de um notebook ocorrido nas dependências do Coren-RJ;
4. Portaria n.º 580/2020 - Sindicância para apuração dos indícios de utilização indevida de fundos;

5. Portaria nº 647/2020 – Sindicância para apuração de conduta por suposto ato de promoção pessoal; desaparecimento de dois projetores do Centro de Estudos e Capacitação da Enfermagem Fluminense – Cecenf;
6. Portaria nº 738/2020 – Instituir Processo Administrativo Disciplinar acerca do furto de notebook nas dependências do Coren-RJ;
7. Portaria nº 805/2020 - Instituir Processo Administrativo Disciplinar acerca do furto de notebook na sede do Coren-RJ e
8. Portaria nº 831/2020 - Instituir Processo Administrativo Disciplinar acerca de inconformidades na prestação de contas de suprimento de fundos;
9. Portaria nº 833/2020 - Instituir sindicância acerca do atraso no pagamento de serviço de telefonia.

Entretanto, no ano de 2020 não foram quantificados casos de danos que tenham sido objeto de tomadas de contas especiais instauradas e/ou remetidas ao TCU nos casos de não ressarcimento na fase interna de apuração.

Principais canais de comunicação com a sociedade e partes interessadas

O Coren-RJ possui diversos canais de comunicação com a sociedade. Apresentamos abaixo as principais informações em cada uma destas áreas:

Ouvidoria

A Ouvidoria do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro é um órgão de natureza consultiva, que opera como veículo de comunicação e mediação de conflitos, norteando-se pelos princípios constitucionais da legalidade, moralidade, impessoalidade, eficiência e publicidade. Atua como um instrumento do regime democrático, com vistas ao fortalecimento da cidadania, na pessoa do Ouvidor, por meio de princípios éticos, buscando a melhoria da qualidade dos serviços prestados ao público externo e o fortalecimento das boas práticas dentro da instituição.

A Ouvidoria é sobretudo uma ponte entre a sociedade, os profissionais de Enfermagem e o Coren-RJ, o qual está sempre pronta para ouvir com

ética, imparcialidade e discrição as reivindicações, denúncias, sugestões, pedidos de informações, elogios e solicitações dos cidadãos.

Ao coletar todas estas manifestações da sociedade, os dados devidamente tratados poderão ainda ser utilizados para a melhoria das atividades nos Departamentos do Coren-RJ, uma vez que poderá ser observado aquilo que funciona ou que ainda precisa de melhorias, servindo como grande ferramenta para a Gestão na tomada de decisões estratégicas.

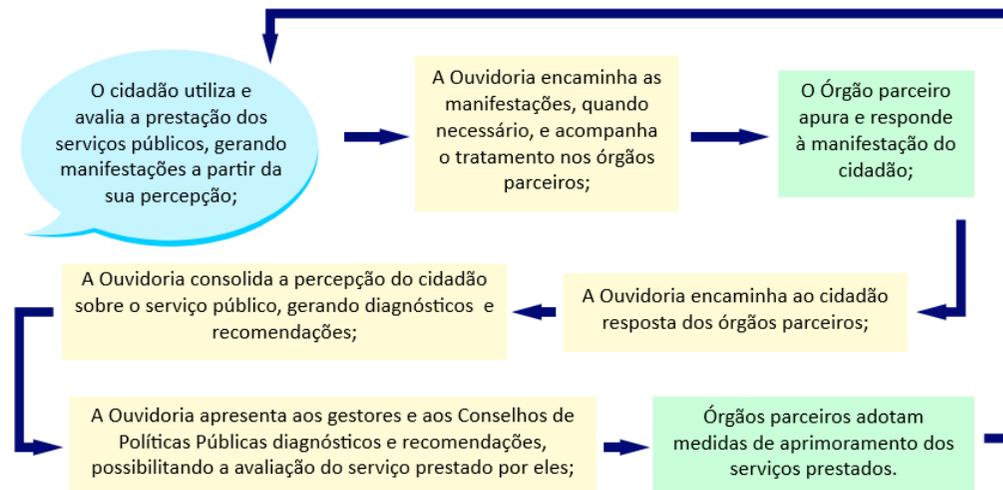
A Ouvidoria do Coren-RJ presta seus serviços de atendimento ao público nas seguintes modalidades:

a) Presencial: realizado de segunda à sexta, na sala da Ouvidoria, lotada na sede do Coren-RJ, sito à Av. Presidente Vargas, 502, 4º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ.

b) Site: através do sistema integrado da Ouvidoria, disponível no endereço www.coren-rj.org.br/ouvidoria.

c) Telefone: através do número (21) 3232-8730 - ramal 408.

d) Outros Canais: através dos canais Reclame Aqui, Disque Denúncia e e-mail.



Fluxo de Atendimento
Fonte: ENAP

Tipos de Manifestações

As manifestações recebidas podem ser classificadas da seguinte forma:

a) Elogio: manifestações de reconhecimento e/ou gratidão que exaltam as qualidades do atendimento ou a satisfação para com o serviço prestado;

b) Reclamação: expressão de insatisfação ou opinião desfavorável aos serviços prestados pelo Coren-RJ, e devem ser interpretadas como uma oportunidade de aprimorar um determinado serviço oferecido pela instituição. Podem apresentar um caráter proativo ou de censura e depreciação;

c) Informação: manifestações que visam obter esclarecimentos ou orientações sobre serviços prestados pela instituição ou procedimentos por ela adotados;

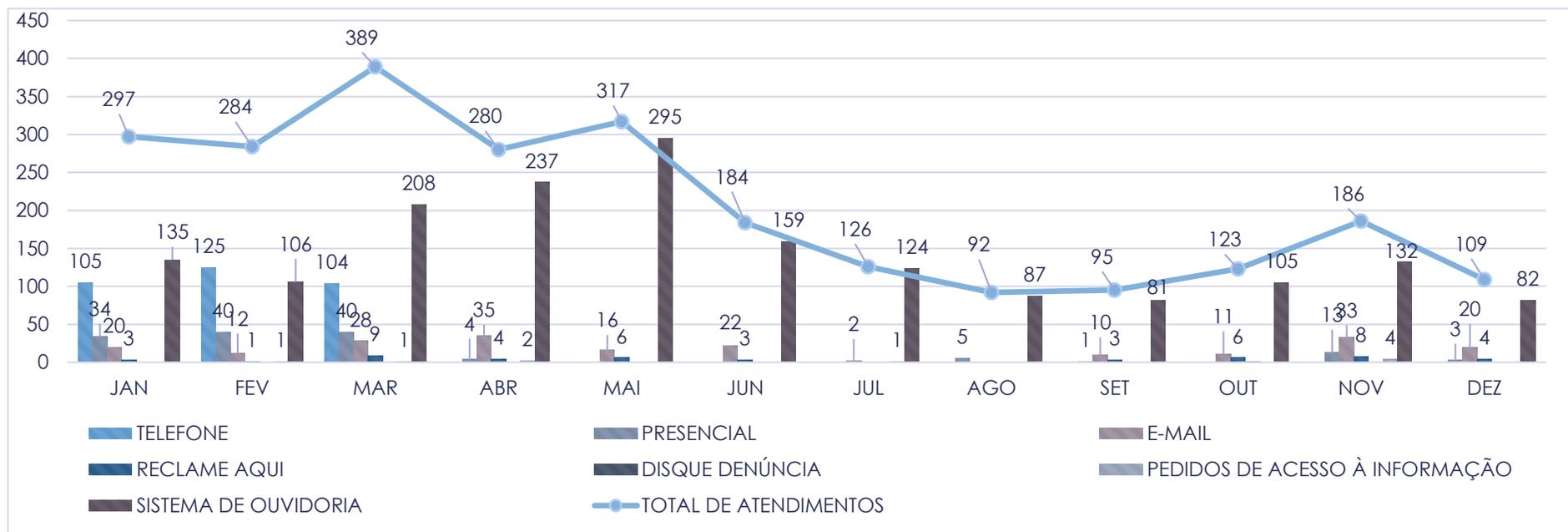
d) Sugestão: manifestações que propõem alterações de procedimentos adotados pela instituição para melhoria da qualidade dos serviços prestados.

e) Denúncia: manifestação na qual são informadas ocorrências fraudulentas ou contrárias à lei, à ordem pública ou a algum regimento, regulamento ou estatuto. Em geral, são mais graves do que as reclamações.

f) Solicitação: manifestações que contém um requerimento de atendimento ou serviço.

Total de Manifestações Recebidas

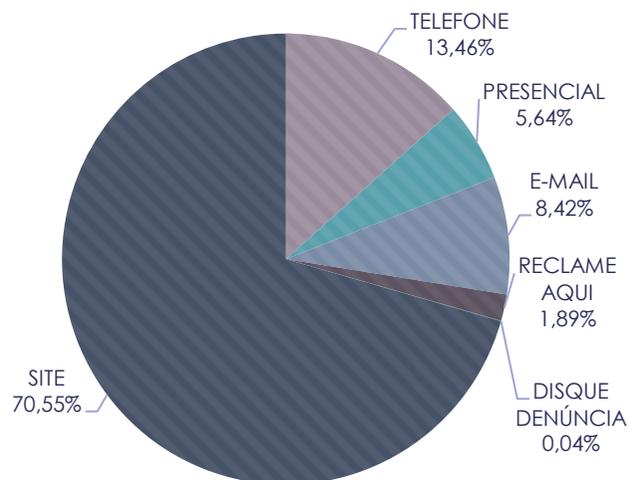
No exercício de 2020, esta Ouvidoria recebeu o total de 2.482 manifestações através dos canais de atendimento disponibilizados ao público. Segue abaixo o gráfico com a evolução mensal de manifestações recebidas, assim como seus canais de entrada.



Assim como ocorre todos os anos, nos primeiros meses do ano há um aumento considerável na demanda de manifestações recebidas. Isto se dá em função da geração e distribuição de anuidade aos profissionais inscritos e também por coincidir com o período de conclusão dos cursos de enfermagem e a conseguinte busca pelo registro desses profissionais recém egressos das instituições de ensino.

Entretanto, são os meses de março, abril e maio que registram o maior número de atendimento em 2020, que além de abrigar as justificativas acima, foram intensificados pelo início da pandemia de COVID-19 no Brasil. Com o agravamento dos casos de contaminação e superlotação dos leitos nos hospitais, foi decretado lockdown pelos governos estaduais e municipais, nos forçando a adotar imediatas restrições no atendimento presencial e criar novas rotinas e procedimentos administrativos para viabilizar a continuidade dos serviços com segurança e cautela, sem que houvesse prejuízo ou interrupção permanente.

Manifestações por Canal de Atendimento



No ano de 2020 houve uma mudança drástica na modalidade de contato preferencial dos manifestantes. Desde nossa inauguração em 2017, o telefone representava aproximadamente 50% de nossos atendimentos, seguido pelo Site com 25% e do presencial com 10%.

Com a restrição do atendimento presencial, seguida pela adoção da jornada de trabalho via home office, o Coren-RJ foi forçado a disponibilizar a maior parte de seus através dos canais online.

O deslocamento da força de trabalho de todo o Conselho para os canais online, fez com que o site tenha se tornado responsável por 70,55% de todos os atendimentos realizados pela Ouvidoria.

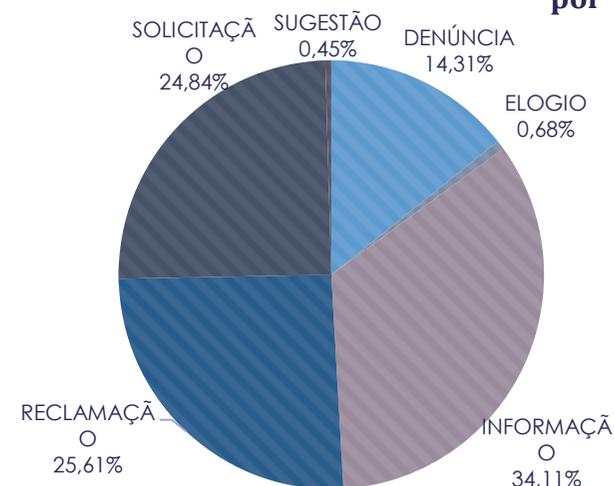
Assim como nos anos anteriores, a maior parte de nossos manifestantes buscam obter informações a respeito de nossos serviços.

Com relação às reclamações, estes números acompanham os apresentados em anos anteriores e se dão em sua maioria pela dificuldade de comunicação com o Conselho. Há de se ressaltar que estes números expressivos são justificados pela própria identificação que o usuário tem sobre a natureza do órgão, um ambiente para reclamação.

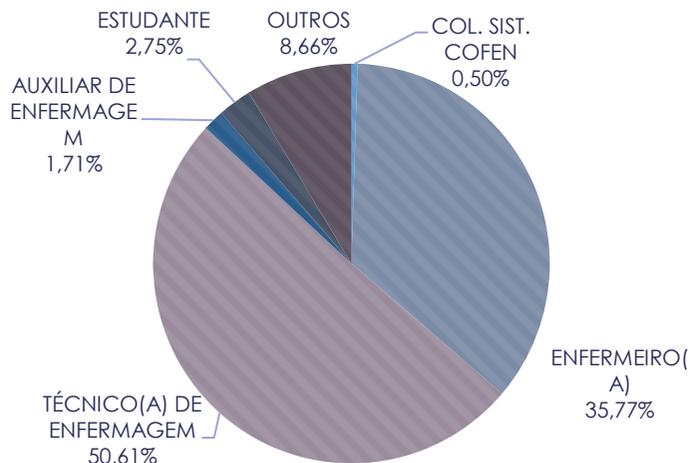
Com relação às solicitações, a maior parte é referente a pedidos de anuidades e emissão de certidões de regularidade, quase sempre acompanhadas de uma reclamação por não conseguir obter o serviço pelo canal disponibilizado pela instituição.

Já com relação às denúncias recebidas, a maior parte delas envolveu situações vinculadas à COVID-19, tais como aquelas vinculadas ao campo do trabalho como o não afastamento dos profissionais em grupo prioritários, assim como aquelas pertinentes a fiscalização profissional como a não distribuição de EPI's nas instituições de saúde.

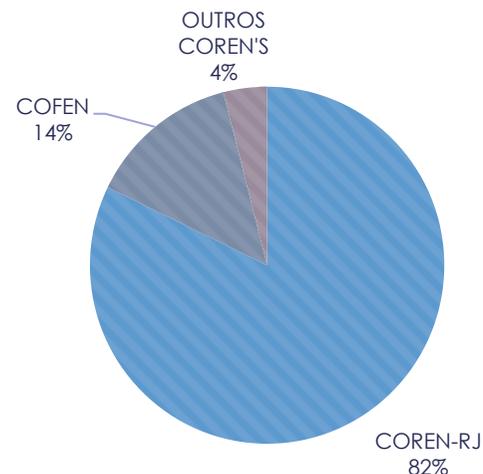
Classificação de Manifestações por Tipo



Perfil dos Manifestantes



Manifestações por sua Origem



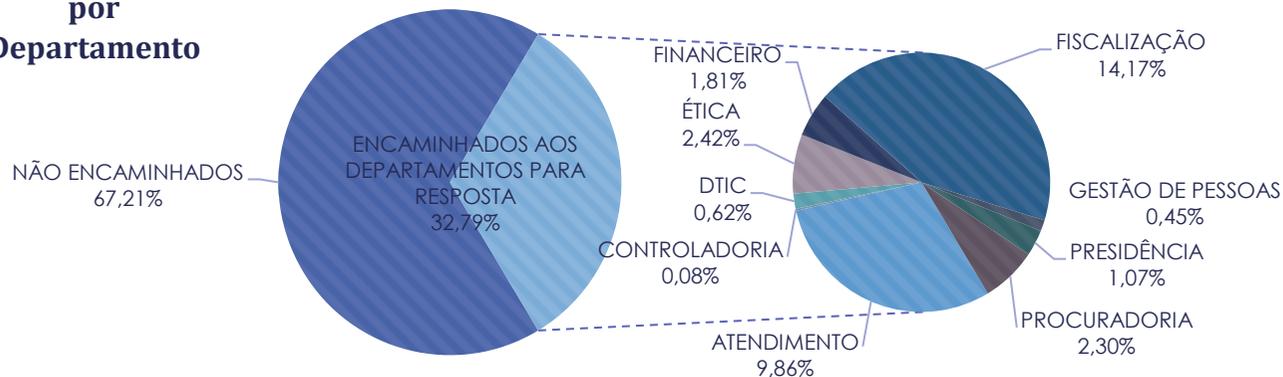
No intuito de identificar o perfil dos cidadãos que recorrem até a Ouvidoria do Coren-RJ, abaixo estão classificados os manifestantes.

Os técnicos de enfermagem ainda são o maior público demandante da Ouvidoria. Há coerência nestes dados quando se comparado com nosso quadro de inscritos ativos, onde os Técnicos representam cerca de 60% do total de inscritos.

Por ser um sistema integrado com todas as Ouvidorias do sistema Cofen/Coren, as manifestações podem ser enviadas de um Coren ao outro.

Entretanto, por vezes o usuário acaba demandando direto à Ouvidoria do Cofen por acreditar na sua capacidade de maior resolução, ou a outro Coren, neste caso por erro de manuseio. Ambos impactam negativamente no tempo de sua resposta final e acabam gerando ainda mais insatisfação do profissional, que se reflete na avaliação do usuário.

Manifestações por Departamento



A maior parte das manifestações ainda é resolvida sem que haja necessidade de encaminhamento às áreas técnicas.

O atendimento deixou de ser o maior demandante das demandas encaminhadas para apreciação do setor, cedendo lugar ao departamento de fiscalização.

Impulsionados pelo aumento do recebimento de denúncias em função da COVID-19, a fiscalização do Coren-RJ passou a ser o maior demandante da Ouvidoria, saltando de 4,94% das demandas em 2019 para 14,17% em 2020.

Em menor proporção, mas também em função do aumento no número de denúncias ligadas a COVID-19, notamos um aumento significativo nas demandas encaminhadas à Comissão de Ética, cuja participação saltou de 0,52% em 2019 para 2,42% em 2020.

Acesso à Informação

Recebemos 8 solicitações de acesso à informação em 2020, conforme demonstrado na tabela abaixo.

Além disto, durante todo o exercício de 2020 a Ouvidoria manteve seu papel institucional de acompanhar e fiscalizar junto com a Comissão designada, a inserção dos documentos no Portal da Transparência, conforme exigido pela Lei nº 11.527/11 que regulamenta o direito constitucional de acesso às informações públicas.

Relatório de pedidos de acesso à informação - 2020													
LOCAL	Quantitativo mensal												Totais anuais
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
Deferidos	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	4	0	7
Indeferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deferido Parcialmente	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Pedidos Com Recurso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Mensal	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	4	0	8

Carta de Serviços ao Cidadão

A Carta de Serviços tem como objetivo informar ao cidadão sobre todos os serviços oferecidos pelo Coren/RJ, suas formas de acesso, requisitos e condições para obtenção, valores e prazos.

Em conformidade com a lei nº 13.460/2017, o Coren-RJ publicou sua primeira versão da carta em junho de 2017, selando o compromisso do órgão com a publicidade e transparência de seus atos. Seu acesso está disponível através do portal da transparência do Coren-RJ em <http://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-rj/transparencia/prazo-para-prestacao-dos-servicos/>

Após minuta aprovada pela Presidência, foi autorizado o início dos trabalhos e durante o exercício de 2019 foram realizadas rodadas de conversa com os departamentos a fim de categorizar todos os serviços ofertados ao público e assim, propor nova versão da carta de serviços ao usuário do Coren-RJ para publicação em nosso site e portal da transparência.

Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários

Através do monitoramento ativo das manifestações recebidas, a Ouvidoria promove estudos para aferir o grau de satisfação dos usuários com o órgão.

Um dos mecanismos utilizados é a pesquisa de satisfação do usuário enviada por e-mail ao final de cada manifestação. Esta tem por objetivo

avaliar o atendimento prestado e se este atendeu às expectativas do usuário, na forma, conteúdo e padrões de qualidade desejados.

Os resultados obtidos nesta avaliação servem de base para a melhoria de nossos serviços, atuando como uma ferramenta essencial para a adoção de medidas estratégicas para a gestão do Coren-RJ.

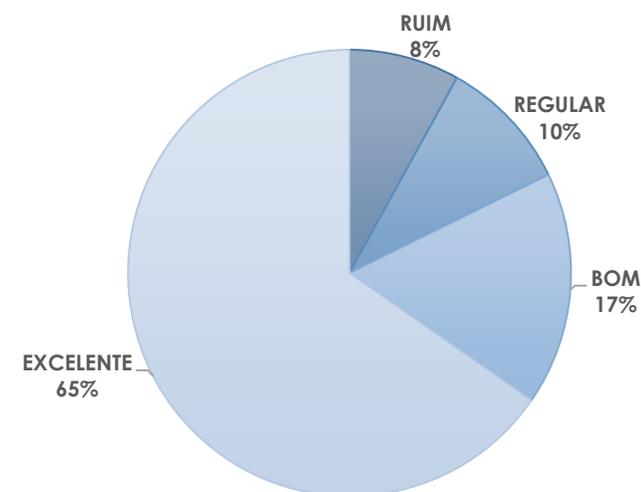
Pesquisa de Opinião e Satisfação do Usuário

Ao final de cada manifestação, o manifestante é convidado a participar de nossa pesquisa de avaliação do atendimento realizado pela Ouvidoria.

Na via inversa do que ocorre no momento da manifestação, onde a maior parte dos usuários vem com intuito de registrar uma reclamação, no momento de nossa pesquisa a maior parte dos usuários tende a fazê-la quando estão contentes com seu atendimento.

Ainda assim, por não ser obrigatória, é grande o índice de rejeição à avaliação. Apenas 8,8% dos usuários concluem a avaliação de nossos serviços, e por esta razão estamos viabilizando outras formas de avaliar a qualidade de nosso atendimento.

Importante ressaltar que este tipo de avaliação retrata somente o atendimento da Ouvidoria e não a satisfação do usuário com o Conselho em geral, ainda que em boa parte das avaliações esta informação seja confundida. Ou seja, apontam sua satisfação ou insatisfação com o órgão e não com o atendimento prestado pela Ouvidoria.



Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade

Lei de Acesso à Informação e Pedidos de Acesso

O acesso à informação é um direito fundamental previsto no art. 5º inciso XXXIII, bem como no inciso II do § 3 do art. 37 e no § 2 do art. 216 da Constituição Federal de 1988.

Todos os cidadãos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade,

ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, bem como o direito de acesso aos registros administrativos e a informações sobre atos de governo.

Em conformidade com a Lei nº 12.527/2011 que regulamenta o direito constitucional de acesso as informações públicas e com a Resolução Cofen nº 576/2018, que aprova o Manual de Acesso à Informação dos Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem, a Ouvidoria foi designada como órgão do Coren-RJ responsável pelo monitoramento das

Canais de Atendimento

O acesso a informação está disponível para consulta de qualquer cidadão através do portal da transparência do Coren-RJ em <http://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-rj/transparencia/>

Caso a informação desejada não esteja disponível para consulta imediata no portal, o cidadão poderá submeter pedido de acesso à informação através dos seguintes canais:

Prazos para Resposta dos Pedidos de Acesso

Recebido o pedido e estando as informações disponíveis, o acesso será imediato. Caso não seja possível o acesso imediato às informações, a Ouvidoria deverá, no prazo de até 20 (vinte) dias dar resposta conclusiva ao cidadão a respeito do deferimento do pedido, podendo este prazo ser prorrogado por mais 10(dez) dias mediante comunicação.

informações disponibilizadas no portal da transparência através dos departamentos, bem como a análise e resposta dos pedidos de acesso à informação através do E-Sic.

Adicionalmente, visando a organização e implementação destas rotinas foi criada através da Portaria Coren-RJ nº 653/2018, uma Comissão responsável pela organização e implantação das normativas da LAI no âmbito do Coren-RJ.

Presencial: O pedido de acesso à informação poderá ser requerido de segunda à sexta, na sala da Ouvidoria, lotada na sede do Coren-RJ, sito à Av. Presidente Vargas, 502, 4º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ.

Site: Também poderão ser requeridos através do E-Sic, disponível no endereço <http://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-rj/transparencia/>

Em caso de negativa de acesso a informações ou de fornecimento de informações incompletas, o requerente poderá recorrer, no prazo de 10 (dez) dias a contar da ciência da decisão, devendo o recurso ser decidido no prazo de 5 (cinco) dias, a contar de seu recebimento.

GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS

Matriz de risco

A Matriz de Riscos, é uma ferramenta que possibilita analisar os riscos de cada processo levando em consideração o Impacto e a Probabilidade. É uma ferramenta gráfica que possibilita visualizar rapidamente quais riscos carecem de mais atenção, o que facilita o entendimento e engajamento das equipes no processo.

A Matriz é segregada em três cores que indicam a graduação do risco levando em conta o Impacto e Probabilidade conforme a classificação deste risco, a saber:

Verde - Indicam os processos com riscos baixos que possuem baixo impacto e baixo grau de materialização.

Amarelo – Indicam processos de risco médio. Impacto no conselho moderado e média probabilidade de materialização do risco.

Vermelho – Processos que possuem alto risco. Impacto alto e alta probabilidade de ocorrência do risco.

Para cada risco é atribuída uma nota que varia de 1 a 5 de acordo com sua significância dentro do processo. Além da nota é atribuído um peso conforme a relevância do risco frente à categoria avaliada, ou seja, quanto mais relevante for o risco maior será o peso atribuído.

O resultado da relação entre a nota e o peso é o grau de risco e probabilidade, o que por sua vez apura-se por intermédio da seguinte fórmula: Nota atribuída x Peso da categoria = Grau de Risco e Probabilidade. Quanto maior for o grau maior será o risco. Os riscos são avaliados considerando-se o impacto e a probabilidade.

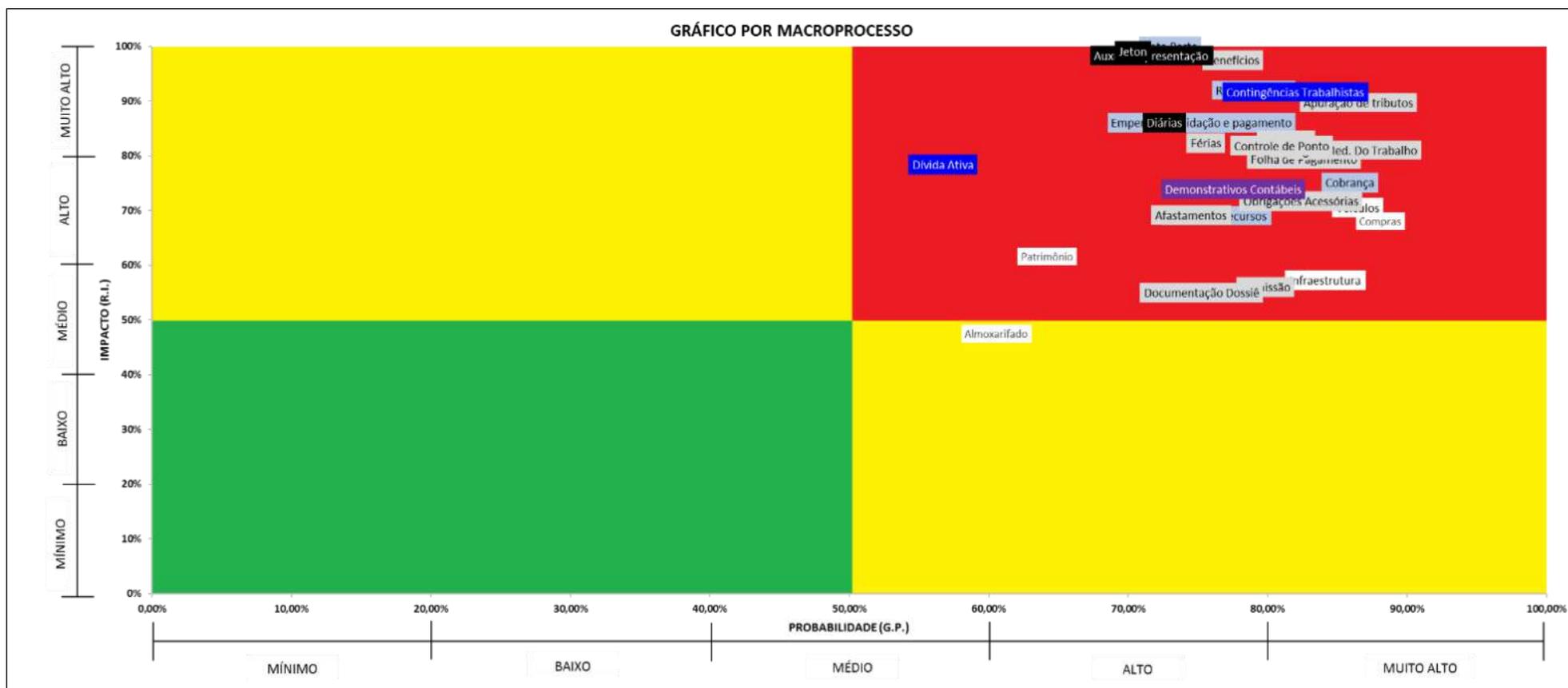
Classificação dos Riscos:

Os riscos podem ser classificados em mínimo e baixo, médio e alto e muito alto. Após o cálculo de cada risco dos processos é possível determinar o risco médio do processo de trabalho e identificar quais carecem de maior atenção.

Matriz de Risco Coren-RJ:

No ano de 2018, foi elaborada pela unidade de Auditoria Interna uma matriz com os principais riscos do Coren-RJ. Esta matriz não apresenta todos os riscos relacionados à organização, tendo em vista ainda estar em fase embrionária.

Pode-se observar que grande parte dos processos apresentam probabilidade e impacto em níveis altos. Este fato é devido a carência de detalhamento dos processos de trabalho. No ano de 2020 foi contratada uma consultoria que mapeou todos os processos de trabalho e no ano de 2021 será realizada atualização desta matriz de risco.



Resposta aos riscos

A atuação da Controladoria Geral tem sido baseada na mitigação destes riscos. Seus principais objetivos são efetuar as atividades de preservação do erário público, verificar a aplicação das normas, legislações vigentes e confeccionar padrões de qualidade e disseminação de procedimentos claros e isonômicos.

Dentre os mecanismos utilizados pela Controladoria para mitigar estes riscos, citamos abaixo os principais:

Riscos relacionados a gestão de pessoal:

Ação: Análise dos gastos com pessoal

PPA 2019-2021: IE28 - Aplicar o princípio da economicidade no âmbito do Coren-RJ.

O acompanhamento das despesas com pessoal foi realizado com a análise dos processos econômico-financeiro das folhas de pagamentos mensais e com o acompanhamento do Cronograma de Desembolso, sendo encaminhados, periodicamente, alertas ao Departamento de Gestão de Pessoas quanto à necessidade de complementação de saldo orçamentário para as despesas com saldo insuficiente. Além disso, nas Prestações de Contas Trimestrais apurou-se o percentual da despesa com pessoal e encargos, em observância ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.

Riscos relacionados a processos licitatórios:

Ação: Análise de processos licitatórios

PPA 2019-2021: IE29 - Aplicar os princípios administrativos básicos nos processos de licitações

Foram analisados 96 processos licitatórios. Deste total, 19 foram análises antes do certame e 16 depois do certame. Conforme demonstrado na tabela abaixo, houve aumento no número de análises de dispensas e a análise da fase interna do pregão apresenta maior índice de inconformidades.

	Pregão fase interna		Pregão fase externa		Dispensa e inexigibilidade		Renovação		Total	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Processos analisados	33	19	25	16	9	27	35	34	102	96
Nº de inconformidades	116	68	44	48	34	76	73	87	267	279
Média de inconformidades	3,5	3,58	1,8	3	3,8	2,81	2,1	3	2,6	3

Riscos relacionados a execução orçamentária:

Ação: Análise de processos de pagamento

PPA 2019-2021: IE24 - Elaborar e implantar a institucionalização das normas e procedimentos de gestão e processos de trabalho.

Foram realizadas aproximadamente 1.624 análises de processos de pagamento à fornecedores, diárias, despesas indenizatórias e outros, com uma média de 6,8 processos analisados por dia. Foram emitidos 78 exames de controle interno com inconformidades, o que representa 5% do total.

Ação: Análise de Transposições Orçamentárias

PPA 2019-2021: IE30 - Aplicar os princípios fundamentais da Contabilidade Pública.

Ao todo, foram analisados 31 processos com solicitação de créditos adicionais suplementares e especiais no exercício de 2020. Não foram encontradas inconformidades que impedissem a realização dos créditos, entretanto foram emitidas recomendações que serão descritas em campo próprio.

Ação: Padronização de Rotinas Contábeis

PPA 2019-2021: IE30 - Aplicar os princípios fundamentais da Contabilidade Pública.

Foi dada a continuidade da rotina de envio de dados e informações à empresa terceirizada de contabilidade, para a melhor composição dos demonstrativos contábeis.

Ação: Implantação do Centro de Custos

PPA 2019-2021: IE30 - Aplicar os princípios fundamentais da Contabilidade Pública.

Procedemos com uma reanálise do modelo de Centro de Custos proposto através do PAD nº 1575/2018, propondo algumas alterações para melhor adequação a atual realidade do Coren/RJ, sendo aprovado através da Decisão nº 685/2020 e totalmente implantado.

Ação: Cronograma Anual de Desembolso

PPA 2019-2021: IE28 - Aplicar o princípio da economicidade no âmbito do Coren-RJ.

O controle do orçamento do exercício foi realizado por meio do Cronograma de Desembolso, acompanhado mensalmente a cada fechamento contábil e encaminhado ao Cofen, junto com as Prestações de Contas Trimestrais.

Riscos relacionados ao cumprimento da legislação:

Ação: Confecção e análise da Prestação de Contas de 2019

PPA 2019-2021: IE31 - Coordenar os resultados quanto à eficiência e eficácia da Gestão.

Atividade realizada conforme Parecer Controladoria Geral nº 29/2020 (PAD nº 126/2020). Este parecer identificou inconformidades nas áreas de patrimônio e dívida ativa, que serão citadas neste relatório em campo próprio.

Ação: Análise da Proposta Orçamentária 2021

PPA 2019-2021: IE28 - Aplicar o princípio da economicidade no âmbito do Coren-RJ.

A Proposta Orçamentária 2021 foi analisada, sendo emitido parecer nº 114/2020 (PAD nº 847/2020), sendo aprovada pelo Cofen sem contingenciamentos.

Ação: Acompanhar Portal de Acesso à Informação

PPA 2019-2021: IE62 - Aprimorar a rotina de demonstração à sociedade da aplicação dos recursos do Coren-RJ.

Acompanhamos as informações divulgadas no site do Coren-RJ, solicitando atualizações dos departamentos pertinentes. A rotina deste acompanhamento será aprimorada em 2021.

Ação: Mapeamento de processos

PPA 2019-2021: IE24 - Elaborar e implantar a institucionalização das normas e procedimentos de gestão e processos de trabalho

Foi realizado durante o segundo semestre de 2020 o mapeamento e redesenho de todos os processos de trabalho dos departamentos do Coren-RJ, através da consultoria contratada Megaquality. O resultado deste trabalho pode ser encontrado de forma detalhada no PAD nº 662/2020.

Controle sobre riscos judiciais

A Procuradoria Geral é um departamento que compõe a estrutura organizacional da autarquia, possui a função precípua de representar o Conselho nas esferas judicial e administrativa, bem como garantir a legalidade dos atos internos do Coren-RJ, de modo a criar bases que possibilitem ao órgão o cumprimento seus misteres legais e constitucionais.

A organização e distribuição das atividades da Procuradoria Geral é realizada em razão da matéria, cumpre a cada advogado no âmbito de sua especialização o atendimento das demandas administrativas e judiciais que lhe são afetas.

Termos de Ajustamento de Condutas

Antes de ingressar com ações civis públicas ou até mesmo no curso das ações, a Procuradoria Geral e o Departamento de Fiscalização sempre buscam a solução consensual do litígio por meio da formulação de Termo de ajustamento de Conduta – TAC compreendendo plano de trabalho e cronograma de execução de modo a fornecer as condições necessárias para o exercício regular da enfermagem.

No ano de 2020 importa destacar o TAC firmado entre o Coren-RJ e a Cruz Vermelha de Barra do Piraí para a contratação de 7 Enfermeiros e 13 técnicos de enfermagem, bem como o TAC firmado com a UNIMED Resende com vistas a contratação de 11 Enfermeiros, implementação da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) e regularização do transporte interno de pacientes com a contratação de maqueiros.

Ações ajuizadas visando dar efetividade às fiscalizações:

Processo nº: 5006680-20.2019.40.2.5120

Autor: COREN/RJ

Réu: Centro Pediátrico de Nova Iguaçu

Objetivo: Compelir o Centro Pediátrico ao cumprimento das notificações exaradas pelo Departamento de Fiscalização no que tange ao dimensionamento de profissionais da enfermagem,

manutenção de Enfermeiros nas 24 (vinte e quatro) horas de funcionamento e implementar a Sistematização da Assistência da Enfermagem.

Resultado: Sentença condenatória para que a instituição ré: mantenha profissional Enfermeiro durante todo o período de funcionamento dos serviços de enfermagem, na condição de supervisor

dos técnicos de enfermagem e para a realização das atividades que lhe são privativas, fazendo cessar o perigo a que se expõem diariamente os profissionais da enfermagem e os pacientes sob seus cuidados. (Art. 15º da lei 7498/86 e art. 13 do Decreto-lei 94.406/1987); nomeie Enfermeiro Responsável Técnico, devendo requerer junto ao Conselho Autor a expedição da Certidão de Responsabilidade

Técnica pelos serviços de enfermagem, em consonância com art. 2º, art. 11, inc. I, e art. 15 da Lei n. 7.498/86 c/c art. 8º, IV, da Lei nº 5.905/73 c/c Resolução COFEN nº 0509/2016; disponibilize as condições materiais e humanas necessárias à realização das anotações de enfermagem nos prontuários dos pacientes e nos livros de ordens e ocorrências, e para a implementação da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), viabilizando a comunicação entre a equipe de enfermagem e demais profissionais envolvidos na assistência ao paciente; permitindo a avaliação e o registro histórico da assistência prestada; e, possibilitando a realização de auditoria dos cuidados prestados, consoante art. 11, I, 'c', 'i', 'j', 'l' e 'm' da Lei n. 7.498/86 c/c art. 10, II, art. 11, II, III e art. 14, II do Decreto nº. 94.406/87 c/c art. 1º da Resolução COFEN nº 429/2012 c/c art. 37 e 38 da Resolução COFEN nº 564/2017 e Resolução COFEN nº 358/2009. (com trânsito em julgado)

Processo nº: 0130072-03.2014.4.02.5106

Autor: COREN/RJ

Réu: Município de Petrópolis (Pronto Socorro Leônidas Sampaio)

Objetivo: Compelir o Pronto Socorro ao cumprimento das notificações exaradas pelo Departamento de Fiscalização no que tange ao dimensionamento de profissionais da enfermagem, manutenção de Enfermeiros nas 24 (vinte e quatro) horas de funcionamento, implementar a Sistematização da Assistência da Enfermagem,

nomear Enfermeiro responsável técnico e adequar as escalas de plantão.

Resultado: Sentença condenatória para que o Município: mantenha quantitativo mínimo de enfermeiros na unidade de saúde (PSLS) nos moldes da decisão que antecipou os efeitos da tutela, de modo que haja, a cada plantão, ao menos um enfermeiro atuando na supervisão da unidade e outro na classificação de risco, sem prejuízo da atuação do enfermeiro responsável técnico, este último com jornada de 40 horas semanais; adeque, no prazo de 60 (sessenta dias) a sistematização da assistência de enfermagem (SAE) do Pronto Socorro Leônidas Sampaio, de modo a contemplar a operacionalização do processo de enfermagem em conformidade com o regramento da Resolução COFEN nº 272/2002, além de exigir dos profissionais de enfermagem a aposição do número e categoria de inscrição no COREN-RJ quando do lançamento de assinaturas em quaisquer registros pertinentes à sua atividade profissional; estabeleça, em 60 (sessenta) dias, um protocolo de remoção de pacientes do PSLS que assegure a presença de um enfermeiro na ambulância, em caso de remoção de pacientes graves; nomeação de Enfermeiro Responsável técnico e adequação das escalas de plantão. (decisão sujeita a revisão pelo E.TF2)

Processo nº: 5025624-64.2018.4.02.5101

Autor: Nefroclin – Clínica Nefrológica Ltda.

Réu: COREN/RJ

Objetivo: Defesa técnica em ação declaratória movida por Clínica nefrológica, onde pretende impedir que suas unidades sejam fiscalizadas pelo COREN/RJ ao argumento de que não possui registro junto a Autarquia.

Resultado: Acórdão que negou provimento ao apelo da Clínica Nefrológica e confirmou a sentença, nos termos do voto do Relator Desembargador Federal SÉRGIO SCHWAITZER, que, na oportunidade, consignou que “[...] os Conselhos Regionais são órgãos disciplinares do exercício da profissão de enfermeiro e das demais profissões compreendidas nos serviços de enfermagem. Além disso, a atuação do Conselho Regional em questão encontra amparo na Lei nº 7.498/86 e Decreto nº 94.406/87, que regulamentam o exercício da profissão de enfermagem. Assim, ao COREN cabe fiscalizar o exercício da profissão de enfermagem, promovendo diligências destinadas à apuração do exercício de tais atividades, inclusive notificando pessoas físicas e jurídicas para tanto.” (Com trânsito em julgado)

Processo nº: 0072323-44.2018.4.02.5120

Autor: COREN/RJ

Réu: Casa de Saúde Nossa Senhora Aparecida de Paracambi

Objetivo: Compelir a Casa de Saúde ao cumprimento das notificações exaradas pelo Departamento de Fiscalização no que tange ao dimensionamento de profissionais da enfermagem, manutenção de Enfermeiros nas 24 (vinte e quatro)

horas de funcionamento, implementar a Sistematização da Assistência da Enfermagem e nomear Enfermeiro responsável técnico.

Resultado: Sentença procedente para: I) determinar a implementação da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), em conformidade com a técnica e a ética necessária à prestação dos cuidados de enfermagem, na forma da Resoluções COFEN nº 358/09); II) Determinar que a Casa de Saúde Nossa Senhora Aparecida realize as anotações de enfermagem nos prontuários dos pacientes e nos livros de ordens e ocorrências, viabilizando a comunicação entre a equipe de enfermagem e demais profissionais envolvidos na assistência ao paciente; permitindo a avaliação e o registro histórico da assistência prestada; e, possibilitando a realização de auditoria dos procedimentos realizados; III) Determinar a criação de um local adequado para o descanso dos profissionais de enfermagem; IV) Promover adequações da estrutura física e materiais permanentes, em conformidade com a legislação sanitária. (Com trânsito em julgado)

Processo nº: 0041307-42.2012.4.02.5101

Autor: COREN/RJ

Assistente: DPU

Réu: CFM, CREMERJ

Objetivo: Insurgência do COREN/RJ com vistas a anular as Resoluções editadas pelo CREMERJ que ao vedarem a participação dos médicos em partos

domiciliares buscaram inviabilizar o exercício profissional de parteiras, doulas, obstetrizes e etc., em flagrante violação à Constituição Federal e à Lei nº 3.268/57. Assim, pretende o COREN/RJ que seja restabelecida a plena opção das mães e a absoluta legitimidade das parteiras, doulas, enfermeiras e obstetrizes de realizar o acompanhamento do parto humanizado, seja no ambiente hospitalar quanto no ambiente residencial, atendidas os critérios de segurança técnica editados pelo Cofen.

Resultado: Embargos infringentes providos para reconhecer a máxima constitucional do art. 5º, XIII, que assegura o livre exercício profissional na forma da lei. Portanto, aos atos normativos infralegais não se autoriza a imposição de balizas aquele direito. Nessa perspectiva, a Resolução nº 266, do CREMERJ, ao vedar a participação de obstetrizes, parteiras e doulas, dentre outros profissionais, na realização de partos em ambiente hospitalar, denota inobservância aos ditames constitucionais, ao sistema normativo pátrio e desarmonia à nossa realidade fática, em contramão às ações estratégicas do Sistema Único de Saúde, de capacitação, qualificação e integração de tais profissionais ao SUS (Rede Cegonha). Vale dizer, o trabalho de assistência realizado por parteiras, doulas e obstetrizes tem o apoio do Ministério da Saúde, em reconhecimento e comprometimento com a realidade de diversas localidades do nosso país, com ações que visam integrar cada vez mais os partos humanizados ao Sistema Único de Saúde. Ademais, a atuação das parteiras, obstetrizes e doulas não

usurpa do médico o seu munus. Ao contrário, tais profissionais auxiliam o profissional da medicina no acompanhamento e desenvolvimento saudável da gravidez, permanecendo o médico essencial no processo de acompanhamento da mulher em sua gestação.

Processo nº: 0165314-33.2017.4.02.5101

Autor: COREN/RJ, DPU, CREMERJ

Réu: União Federal

Objetivo: Determinar que a União Federal renove os contratos temporários dos profissionais da saúde dos Hospitais Federais do Rio de Janeiro até que seja realizado concurso público para provimento de cargo efetivo.

Resultado: Sentença procedente em parte, ratificando a tutela provisória, para determinar que os contratos dos profissionais na área de saúde sejam renovados (contratos vencidos e a vencer), até que os cargos ocupados em razão da contratação temporária sejam providos por concurso público, já autorizado e com edital publicado.

Processo nº: 0120029-51.2016.4.02.5101

Autor: COREN/RJ

Réu: Sociedade Espanhola de Beneficência (Hospital Espanhol)

Objetivo: Compelir o Hospital ao cumprimento das notificações exaradas pelo Departamento de Fiscalização no que tange ao dimensionamento de profissionais da enfermagem, manutenção de

Enfermeiros nas 24 (vinte e quatro) horas de funcionamento, implementar a Sistematização da Assistência da Enfermagem.

Resultado: Sentença condenatória para determinar que o réu: (i) pratique a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE); (ii) realize cobertura profissional enfermeiro durante as 24 (vinte e quatro) horas de funcionamento do Hospital.

Processo nº: 5002947-89.2018.4.02.5117

Autor: COREN/RJ

Réu: CLISSIL – Clínica São Silvestre

Objetivo: Compelir o Hospital ao cumprimento das notificações exaradas pelo Departamento de Fiscalização no que tange ao dimensionamento de profissionais da enfermagem, manutenção de Enfermeiros nas 24 (vinte e quatro) horas de funcionamento, implementação da Sistematização da Assistência da Enfermagem, registros de enfermagem e CCIH.

Resultado: Acórdão confirmando a sentença condenatória para determinar ao Hospital: i) Manter enfermeiro ininterruptamente durante as 24 horas de funcionamento; ii) Implantar a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), nos termos da Resolução COFEN n. 358/09; iii) Abster-se de ministrar medicamentos aos seus pacientes prescritos por período superior a 24 horas; iv) Ajustar a estrutura e funcionamento da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH); v) Proceder às anotações de enfermagem nos prontuários dos pacientes e nos livros de ordens e ocorrências. Em seu voto o Exmo. Desembargador Relator Guilherme Diefenthaler asseverou que: “O profissional Enfermeiro possui competências privativas e deve supervisionar as atividades exercidas pelos Técnicos ou Auxiliares de Enfermagem, sendo necessária sua presença em tempo integral nos setores de funcionamento, de acordo com os arts. 11, I, m, e 15 da Lei nº 7.498/86.” Quanto a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) registrou o magistrado que:

“(…) encontra-se prevista nos arts. 4º e 11, I, j, da Lei nº 7.498/86, além de ser regulamentada pela Resolução nº 358/09 do COFEN, sendo obrigatória sua implementação pela Requerida.” Adiante consignou que a “A Resolução nº 487/15 do COFEN veda a ministração de medicamentos prescritos por período superior a 24 horas pelo profissional de Enfermagem, ficando mantida a determinação para que a clínica Ré se abstenha dessa prática.” No que tange aos registros de enfermagem arrematou o Desembargador que: “A Lei nº 7.498/86 estabelece como atividades do profissional de Enfermagem os registros nos prontuários dos diagnósticos de enfermagem, dos dados coletados, das intervenções de enfermagem, entre outras atividades. A Resolução nº 429/12 do COFEN também normatizou o registro das ações dos profissionais de Enfermagem no prontuário do paciente, estando em consonância com a lei a determinação para que sejam efetuadas.” Por fim, consignou que o hospital deve implementar a Comissão de Controle de Infecções Hospitalares (CCIH), visto tratar-se de obrigação prevista na Lei nº 9.431/97.

Ações ajuizadas visando dar efetividade ao tribunal ético:

Processo nº: 5075186-71.2020.4.02.5101

Autor: Kelly Ferreira da Cruz da Silva

Réu: COREN/RJ

Objetivo: Defesa técnica do COREN/RJ quanto a total legalidade e regularidade do processo ético deflagrado em face de profissional da enfermagem com vistas a apurar eventual infração ética.

Resultado: Pedido liminar indeferido sob o fundamento de que não se verifica “[...]a mencionada ausência de fundamentação ou tratamento genérico; mas pelo contrário: é possível observar uma narrativa dos fatos de forma objetiva,

coesa, com menção a datas. Também se observa a indicação das infrações imputadas, com a indicação dos dispositivos legais. Em relação ao exercício do direito de defesa, por ora, não é possível verificar o

cerceamento por parte do Conselho, ou o exercício limitado, tendo o processo administrativo, pelo que se extrai do documento (omissis), sido disponibilizado à impetrante. Nesse ponto, nota-se

ainda que houve devolução de prazo à impetrante, no dia 14/01/2020.”

Defesa visando dar efetividade às deliberações a respeito da inscrição profissional:

Processo nº: 5030870-70.2020.4.02.5101

Autor: Leonardo Lima Silva

Réu: COREN/RJ

Objetivo: Defesa técnica do COREN/RJ quanto a total legalidade e regularidade da decisão administrativa que negou a inscrição ao requerente.

Resultado: Sentença de improcedência sob o fundamento de que não se verifica *que o* regulamento administrativo, editado em exercício do poder normativo constitucional e legalmente conferido ao conselho profissional, vem exigir o diploma ou certificado para a inscrição definitiva de Enfermeiros e que a inscrição provisória é admitida em casos de ausência de diploma/certificado, ficando estabelecido o prazo de 1 (um) ano para apresentação do diploma, o qual somente poderá ser prorrogada uma única vez. Nesta senda, não se mostra proporcional nem razoável a concessão de inscrição definitiva ao impetrante que vem negligenciando sua documentação escolar por aproximadamente 11 (onze) anos, até que tal situação decorrente exclusivamente de sua conduta desidiosa fez perigar seus interesses pessoais, momento em que buscou o atalho do judiciário.

Ademais, a expedição do diploma obedece a um rigoroso procedimento de controle e autenticidade, e ao se exigir uma simples declaração de colação de grau se dá causa à ineficácia desse controle, pois uma declaração de colação de grau é facilmente obtida, qualquer representante da instituição pode emití-la, não há formalismos legais e a falsificação documental é mais difundida.

Processo nº: 5006577-36.2020.4.02.5101

Autor: Jose Gerônimo de Oliveira

Réu: COREN/RJ

Objetivo: Defesa técnica do COREN/RJ quanto a total legalidade e regularidade da decisão administrativa que negou a inscrição ao requerente.

Resultado: Sentença de improcedência sob o argumento de que não se pode imputar qualquer responsabilização ao réu pela não concessão do registro profissional ao autor, o qual somente se mostraria exigível caso demonstrada a regularidade do curso em questão, o que não se verificou na hipótese, depondo, ainda em desfavor do demandante diversos precedentes de julgados com condenação solidária do Curso Nutrix e do Colégio

João Lyra Filho ao pagamento de indenização aos estudantes em razão dos prejuízos decorrentes das apontadas irregularidades verificadas na parceria por eles estabelecida, afetando, de forma direta, os contratantes dos serviços educacionais de boa-fé.

Processo nº: 5006539-24.2020.4.02.5101

Autor: Ana Paula Borges de Jesus

Réu: COREN/RJ

Objetivo: Defesa técnica do COREN/RJ quanto a total legalidade e regularidade da decisão administrativa que negou a inscrição ao requerente.

Resultado: Sentença de improcedência sob o argumento de que Conselho réu comprovou não estar inerte quanto às verificações necessárias, afetas à regularidade do curso frequentado pela autora. Neste aspecto, reforça-se a sensível informação de que muitos provimentos jurisdicionais relacionados às demandas, afirmaram que o curso (NUTRIX) não seria um curso técnico em enfermagem, o que dá concretude às suspeitas do Conselho Réu. Finalmente, a Lei 5905/73, a qual dispõe sobre a criação dos Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem, atribuiu competência

aos Conselhos Regionais para que estes estabeleçam procedimentos afetos à inscrição em seus quadros, deixando ao critério dos mesmos os citados procedimentos, conforme se extrai de seu artigo 15. Assim, ao estabelecer critérios que não fogem do razoável e que não configuram lesão a qualquer comando legal, sendo certo ainda que a fiscalização exercida sobre os cursos de formação revela que o Conselho réu tem sido diligente em sua tarefa, não há que se falar em incorreção, neste momento, da conduta da parte ré.

Processo nº: 5006555-75.2020.4.02.5101

Autor: Cyntia Waleria Ferreira Ramos

Réu: COREN/RJ

Objetivo: Defesa técnica do COREN/RJ quanto a total legalidade e regularidade da decisão administrativa que negou a inscrição ao requerente.

Resultado: Sentença de improcedência sob o argumento de que a enfermagem é atividade com elevado potencial de acarretar danos concretos à vida, à saúde e à segurança dos usuários, o que justifica todas as cautelas para a concessão da habilitação profissional, especialmente quando da exigência da regular formação profissional, que

proporcione amplo conhecimento das normas técnicas e preceitos deontológicos, viabilizando a aptidão técnica, o embasamento teórico da assistência, a segurança dos pacientes, a responsabilidade profissional, o direcionamento das relações interpessoais, o enfrentamento dos dilemas éticos quando da prática profissional, a adequação e a uniformidade nas ações. Dito isto, não se verifica a existência de qualquer ato ilícito praticado pelo réu a ensejar o dever compensatório, decorrente de responsabilidade civil objetiva, por não restar configurado dano moral.

Defesa em processos trabalhistas:

Processo nº: TST-RR-250-71.2011.5.01.0009

Reclamante: Dilma Santos da Silva

Réu: COREN/RJ

Objetivo: Defesa técnica do COREN/RJ quanto a total legalidade e regularidade das decisões administrativas relacionada à gestão de pessoal.

Resultado: Conferido provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista para reformar o acórdão do TRT1 por violação do artigo 37, II, § 2º, da CF, para declarar a nulidade do contrato de

trabalho havido entre a reclamante e o reclamado, Conselho Regional de Enfermagem do Rio De Janeiro – COREN/RJ, em face da ausência de concurso público, e julgar improcedente todos os pedidos formulados, nos termos da Súmula no 363 do TST, afastando a condenação estimada em R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

Processo nº: RR-531-61.2012.5.01.0051

Reclamante: COREN/RJ

Réu: Vigmax – Vigilância e Segurança Ltda.

Objetivo: Consignação de valores em Juízo para pagamento de salários de empregados terceirizados, com vistas a ilidir eventual responsabilidade subsidiária do COREN/RJ.

Resultado: Conferido provimento ao Recurso de Revista para reformar o acórdão do TRT1 ao argumento de que a falta de relação jurídica entre o tomador de serviços e os trabalhadores não impede a propositura da ação consignatória, sendo legítima a iniciativa do COREN/RJ.

Recuperação de créditos de anuidades:

O exercício 2020 foi um ano atípico com mudanças legislativas substanciais que impactaram diretamente as atividades tributárias de cobrança administrativa e judicial da Dívida Ativa do Coren-RJ em razão da PANDEMIA COVID-19. Os principais normativos que trataram do tema foram:

Resolução Cofen n.º 630/2020

Prorrogou o vencimento da anuidade 2020 em 60(sessenta) dias a contar de 1 de abril;

Decisão Cofen n.º 29/2020

Prorrogou prazos internos por 60 dias;

Resolução Cofen n.º 632/2020

Prorrogou o vencimento da anuidade 2020 em 120 (cento e vinte) dias a contar de 1 de abril;

Resolução Cofen n.º 635/2020

Suspendeu a cobrança administrativa e judicial por 120 (cento e vinte) dias dos débitos anteriores ao exercício 2020 das pessoas físicas e jurídicas.

Considerando a suspensão imposta pelo Conselho Federal de Enfermagem – Cofen, a Procuradoria Adjunta da Dívida Ativa dinamizou suas atividades e sedimentou o processo interno de trabalho visando garantir uma cobrança administrativa e judicial eficiente, com isso diversos atos administrativos foram suspensos e atualizados em homenagem a legislação tributária do Sistema Cofen/Coren's.

A proposta de trabalho foi replanejada, e o Coren-RJ ajuizou exatamente 5.726 execuções fiscais relativas as anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 visando a recuperação de créditos em favor deste Regional no valor de R\$ 9.256.558,27, valores estes que compõe a Dívida Ativa Executiva. Já as inscrições em Dívida Ativa Administrativa foram 56.854 no valor de R\$ 14.305.056,88.

Prioridades e Metas:

Quanto às prioridades é importante enfatizar que a Direção com base nos dados técnicos e relatórios apresentados pelo DEFIS nortearam as principais ações da Procuradoria Geral em todo o exercício de 2020.

Conforme se extrai dos tópicos anteriores, houve uma ampliação da atuação judicial do Coren-RJ frente às demandas decorrentes da pandemia, especialmente em conjunto com os Sindicatos e Ministério Público do Trabalho com vistas a prover as condições necessárias e suficientes ao exercício regular da enfermagem.

De igual relevância, a Procuradoria Geral do Coren-RJ forneceu ampla contribuição técnica e participou ativamente das ações movidas pela Defensoria Pública da União, Defensoria Pública Estadual e Ministérios Públicos Estadual e Federal, levando ao conhecimento do Poder Judiciário a situação calamitosa de diversas unidades de saúde do Estado do Rio de Janeiro, conforme consignado nos relatórios do DEFIS.

No que tange aos objetivos estratégicos, a Procuradoria Geral ao enfatizar a importância da etapa de planejamento das contratações em seus pareceres jurídicos logrou êxito em balizar a atuação e conscientizar as áreas técnicas. No ano de 2020, todas as contratações foram precedidas de estudos preliminares e elaboração de mapa de riscos, ferramentas de natureza técnico-jurídica que possuem o condão de minimizar falhas administrativas e contribuir para o atendimento aos princípios norteadores da atividade administrativa.

Acredita-se que a Procuradoria Geral alcançou resultado satisfatório no exercício de 2020, sendo relevante registrar que a avaliação quantitativa de ações ajuizadas e/ou demandas concluídas não se mostra suficiente para aferir o desempenho do órgão jurídico, razão pela qual o presente relatório busca demonstrar de maneira exemplificativa os resultados obtidos nos diversos nichos de atuação da Procuradoria.

RESULTADOS DA GESTÃO

Os principais resultados alcançados pelo Coren-RJ no ano de 2020 estão relacionadas as suas atividades finalísticas, valorização do profissional de Enfermagem e as ações relacionadas ao enfrentamento da pandemia de Covid-19 que foram as prioridades da gestão.

Atividade Fiscalizatória	Atividade Disciplinar	Atividade de Registro e Inscrição Profissional
Departamento de Fiscalização	Departamento de Ética	Departamento de Atendimento
<p>Conselheiros: Enf. Fernando Rocha Porto Enf. Luiza Mara Correia</p> <p>Responsáveis: Gerente de Fiscalização: Enf. Fiscal Danielle Costa Carvalho Bartoly (Jan/2020 – Nov/2020) Coordenadora de Fiscalização: Enf. Fiscal Ana Caroline Arouche Gomes de Souza (Jan/2020 – Nov/2020) Coordenador Administrativo: Thiago Dnardo Raimundo de Almeida</p>	<p>Conselheira: Enf. Wilma Gonçalves do Nascimento</p> <p>Responsável: Marcia Dutra Câmara</p>	<p>Conselheira: Enf. Márcia Cristina Guimarães Oliveira</p> <p>Responsáveis: Gerência do Departamento: Demarie Amaral Gonçalves Chefe de Atendimento Sede: Patrícia Vieira Nascimento Chefe de Atendimento Subseções: Emmanuele Costa Chefe Setor de Inscrição e Registro: Thiago De Oliveira Souza</p>

Ações relacionadas à Covid-19

Atendimento ao Profissional de Enfermagem
Atos Fiscalizatórios
Ações Jurídicas

Atividade Fiscalizatória

De acordo com a Lei nº 5.905/73, que cria os Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem, compete aos Conselhos Regionais como atividade fim “disciplinar e fiscalizar o exercício profissional” da enfermagem (art. 15, inciso II). Nesse sentido, as Resoluções Cofen nº 374/2011 (art. 1º) e 617/2019, que normatizam o funcionamento do Sistema de Fiscalização do Exercício Profissional da Enfermagem, definem que este sistema tem como base uma concepção de processo educativo, de estímulo aos valores éticos e de valorização do processo de trabalho em enfermagem.

O Departamento de Fiscalização do Coren-RJ (DEFIS)

O Departamento de Fiscalização do Coren-RJ – DEFIS, atua na fiscalização do exercício profissional da Enfermagem, com abrangência em todo o Estado do Rio de Janeiro, a partir das diretrizes da Resolução Cofen nº 617/2019, com vista a promover os quatro pilares táticos, definidos a partir do Manual de Fiscalização do DEFIS/COREN-RJ (2014), sendo:



No que tange às ações de fiscalização, o DEFIS tem suas ações provocadas a partir de Planejamento Anual Fiscal (PAF), aprovado no último mês do ano anterior pelo plenário e por demandas emergenciais, por origem: ex officio da direção e do plenário, solicitações do Departamento de Ética para instruções processuais e representações via escritórios do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Tribunal de Justiça, dentre outros órgãos oficiais.

Assim, o objetivo deste tópico é explicitar as ações fiscais desenvolvidas pelo Departamento de Fiscalização no ano de 2020, principalmente no que tange à cobertura fiscal dos territórios do estado do Rio de Janeiro e o total de inspeções realizadas no ano. Para tanto, faz-se necessário diferenciar os conceitos **fiscalização** e **inspeção**, pactuados em outubro de 2017 na reunião de Coordenadores de Fiscalização realizada pela Câmara Técnica de Fiscalização do Cofen (CTFis).

Fiscalização

Conjunto de ações que estão relacionadas a uma designação fiscal, podendo ser uma fiscalização inicial padrão/técnica, ou uma fiscalização diligencial padrão/técnica. Após o início das ações, todas as fiscalizações serão diligenciais, podendo resultar na elaboração de um relatório de fiscalização de retorno (quando esgotadas as possibilidades por meio da fiscalização).

Inspeção

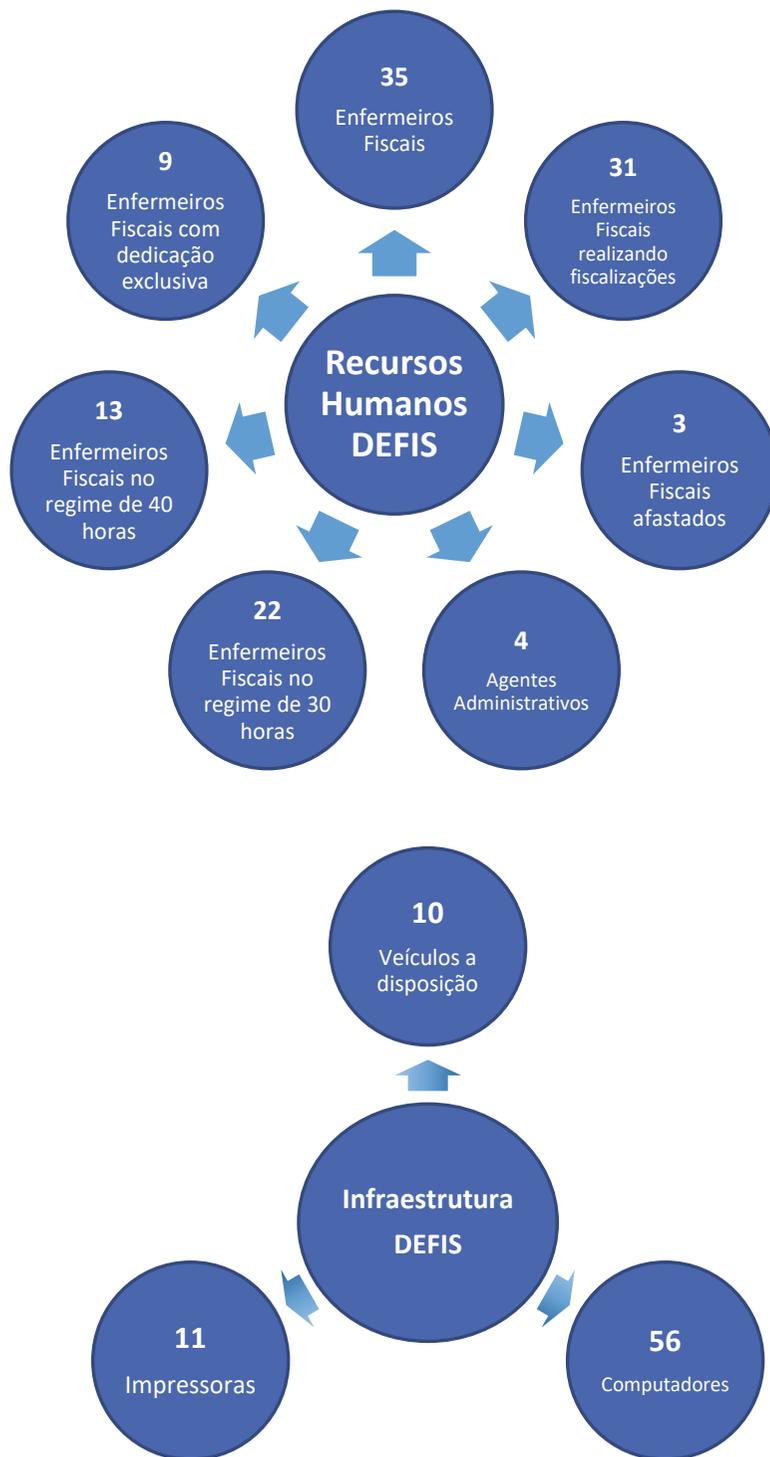
Número de atos fiscalizatórios, ou seja, número de vezes que a equipe do DEFIS necessitou se deslocar até a instituição para concluir uma fiscalização. Neste caso, o número de atos se dará pelo somatório dos Termos de Fiscalização, e irá contribuir para a avaliação da eficácia do DEFIS frente às ações administrativas.

Cabe ressaltar que estes indicadores determinam diferentes ações, custos e resultados nas etapas processuais e não podem ser atribuídos à cobertura fiscal ou ao número de instituições fiscalizadas. Ou seja, uma mesma instituição pode sofrer várias inspeções ao longo do ano, bem como pode ter várias fiscalizações ao longo dos anos, o que está diretamente relacionado à eficiência dos processos de trabalho e da atuação do Conselho em sua atividade fim.

Organização do Departamento de Fiscalização

Desde 2019 o Departamento de Fiscalização extinguiu as fiscalizações em dupla e estabeleceu a distribuição da carga horária fiscal de 50% para atividades administrativas e 50% para atos fiscalizatórios. Ressalta-se que as instituições localizadas em área de risco iminente ao agente público são fiscalizadas através de atos administrativos.

Atualmente, o DEFIS possui 35 Enfermeiros Fiscais, dos quais 15 encontram-se lotados na sede e 20 nas subseções, divididos desta forma: 02 em Campo Grande, 03 em Campos dos Goytacazes, 02 em Cabo Frio, 02 em Nova Friburgo, 03 em Volta Redonda, 02 em Nova Iguaçu, 02 em Niterói, 02 em São Gonçalo e 02 em Petrópolis.



Principais atividades dos enfermeiros fiscais do Coren-RJ:

- Fiscalização padrão e/ou técnica do exercício profissional no Estado do Rio de Janeiro;
- Recebimento e apuração de denúncias;
- Emissão do termo de fiscalização, auto de infração, memorando, parecer técnico fiscal, parecer de dimensionamento dos profissionais de enfermagem, relatório conclusivo de fiscalização, briefing;
- Atendimento interno ao titular na sede, subseções, por e-mail e no chat;
- Levantamento no SCNES e CRASS/Promotorias do Ministério Público (ILPI) anual e/ou sempre que necessário;
- Realização de palestras/fóruns educativos organizados por áreas programáticas e subseções com anuência da Presidência;
- Análise do processamento de listagem dos profissionais de enfermagem das instituições;
- Planejamento anual de fiscalização;
- Relatório anual e trimestral de fiscalização;
- Análise e resposta aos denunciantes;
- Participação em câmara técnica, grupo de trabalho, sindicâncias e processos administrativos disciplinares;
- Representações em reuniões, eventos, palestras, capacitação de titulares;
- Participação em audiências;
- Reuniões para o firmamento de Termo de Ajustamento de Conduta e Conciliações junto a Assessoria Jurídica do Coren-RJ;
- Emissão de respostas aos órgãos externos em modelo ofício (Ministério Público e demais órgãos);
- Emissão de termo de ciência, termo de juntada, desentranhamento;
- Investigação preliminar de falsificação documental (exercício ilegal);
- Análise da defesa administrativa e impugnação enviada pela instituição;
- Entre outras.

Resultados

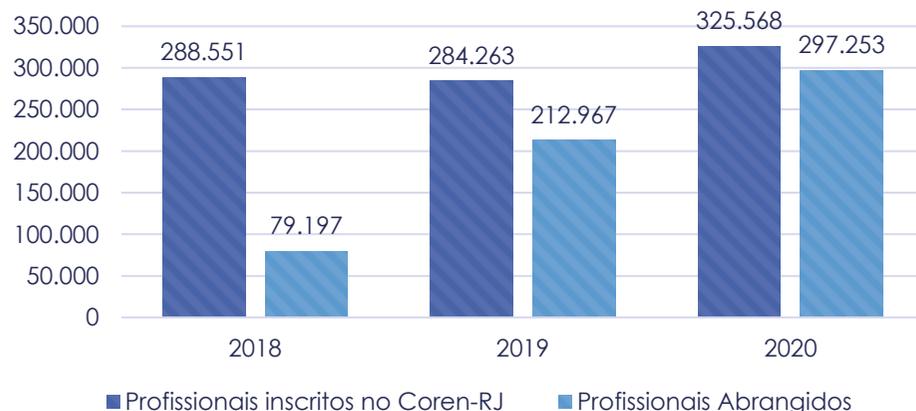
O gráfico ao lado apresenta o quantitativo de atos fiscalizatórios realizados nos anos de 2018 até 2020. Em 2018 ocorreram 851 atos fiscalizatórios dos 1.291 planejados; em 2019 com o início da atuação de alguns fiscais no regime de dedicação exclusiva, 40 horas e término das inspeções em dupla, houve a execução de 2.025 atos dos 2.888 planejados; enquanto no ano de 2020, ocorreram 2.463 atos dos 3.523 planejados. Importante mencionar que o resultado se refere ao total de atos fiscalizatórios, o que inclui os planejados e os extraordinários.

Ficou evidente que ocorreram mais atos fiscalizatórios no ano de 2020 comparado a 2018 e 2019. Tal fato justifica-se pelas abordagens realizadas no período da pandemia Covid-19 em consonância com as diretrizes do Conselho Federal de Enfermagem, através do preenchimento dos levantamentos situacionais por enfermeiros fiscais e conselheiros, bem como a emissão dos termos de fiscalização COVID.

Atos fiscalizatórios 2018-2020



Profissionais abrangidos nos atos fiscalizatórios

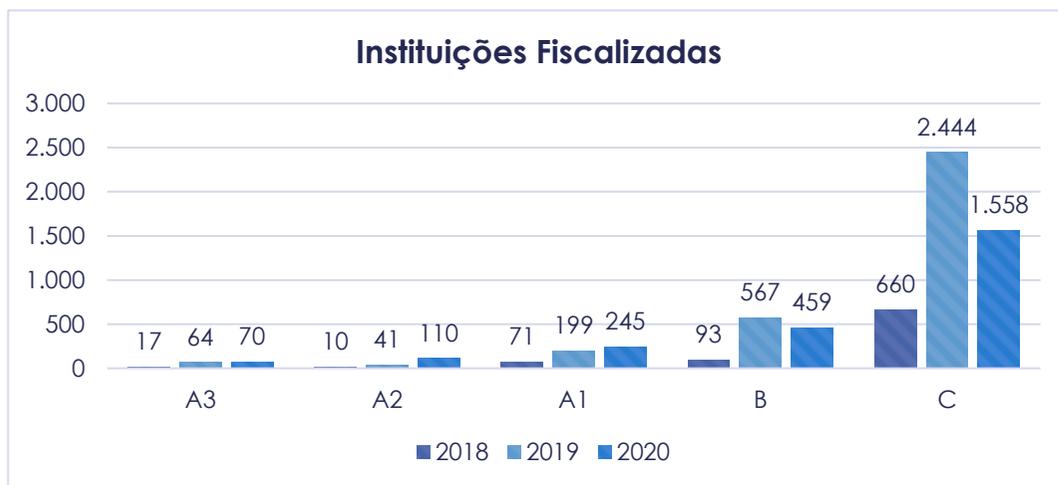


Ficou evidente o aumento da cobertura de 2018 para 2019 e posteriormente para 2020. Dessa forma, percebe-se que no ano de 2020, as ações de fiscalização abrangeram 325.568 dos 297.253 inscritos no Regional. Faz-se mister destacar que esse quantitativo advém do somatório de profissionais de enfermagem que desempenham suas atividades nas instituições abordadas pelo Departamento de Fiscalização durante o triênio 2018-2020.

Há de se pontuar que no último trimestre de 2020 a métrica do somatório dos profissionais abrangidos foi alterada. Inicialmente contabilizávamos os profissionais abrangidos na inspeção inicial e nas diligências. Posteriormente, foi orientado pela DFEP e CTFIS que fosse contabilizado somente os profissionais abrangidos na inspeção inicial.

De acordo com a tabela abaixo é possível perceber que a inadequação do regimento interno do serviço de enfermagem foi a questão mais identificada nas ações de fiscalização, principalmente durante o ano de 2019. Outras relevantes questões identificadas no triênio 2018-2020, referem-se a inexistência ou inadequação de dimensionamento de profissionais de enfermagem, inexistência ou inadequação da sistematização da assistência de enfermagem, inexistência de registros de enfermagem e ausência de anotação de responsabilidade técnica.

Irregularidades e/ou ilegalidades notificadas pelos fiscais	2020		2019		2018		2018-2020	
	Qtd	%	Qtd	%	Qtd	%	Qtd	%
Inexistência ou inadequação de DPE	328	16%	1.035	51%	464	23%	1.827	14%
Inexistência de registros de enfermagem	283	14%	1.116	55%	436	22%	1.835	14%
Inexistência ou inadequação de SAE	251	12%	950	47%	547	27%	1.748	13%
Disponibilizar enfermeiro para supervisionar(...) e executar as atividades privativas	232	11%	499	25%	174	9%	905	7%
Providenciar a ART do enfermeiro responsável pelo serviço(s) de Enfermagem junto ao Coren	208	10%	962	48%	305	15%	1.475	11%
Elaborar/adequar o regimento interno do serviço de Enfermagem	182	9%	2.600	129%	537	27%	3.319	25%
Elaborar/adequar protocolos	162	8%	0	0%	0	0%	162	1%
Elaborar/adequar normas e rotinas	151	7%	0	0%	0	0%	151	1%
Elaborar/adequar e encaminhar a escala do serviço de Enfermagem	144	7%	0	0%	0	0%	144	1%
Identificar os registros (aposição)	88	4%	0	0%	0	0%	88	1%
Exercício irregular	74	4%	855	42%	112	6%	1.041	8%
Afastar das atividades de Enfermagem os trabalhadores ilegais	46	2%	57	3%	31	2%	134	1%
Cumprir os atos normativos Cofen/Coren	45	2%	0	0%	0	0%	45	0%
Providenciar regularização da ART pelo(s) serviço(s) de Enfermagem junto ao Coren	26	1%	0	0%	0	0%	26	0%
Viabilizar CEE	25	1%	0	0%	0	0%	25	0%
Disponibilizar enfermeiro para Coordenação/ Direção de curso de Enfermagem	11	1%	0	0%	0	0%	11	0%
Cumprir a decisão ética - disciplinar	9	0%	4	0%	0	0%	13	0%
Impedimento da IF	9	0%	0	0%	0	0%	9	0%
Registrar a empresa no Conselho	2	0%	62	3%	15	1%	79	1%
Disponibilizar enfermeiro em evento esportivo	0	0%	18	1%	0	0%	18	0%
Total	2.020	100%	2.019	100%	2.018	100%	13.055	100%

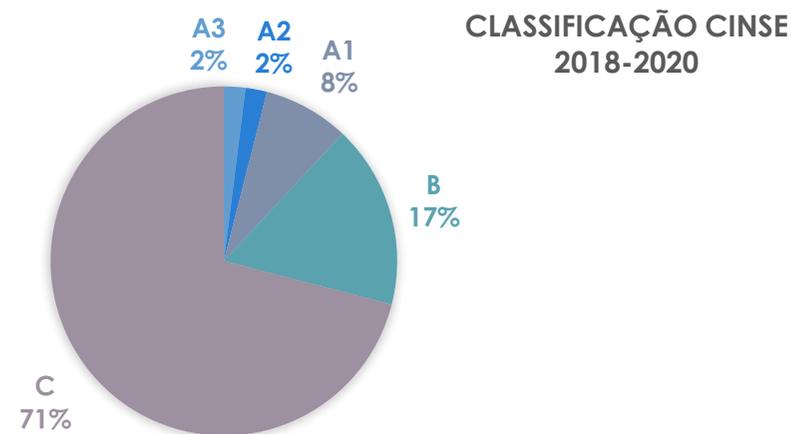


De acordo com o gráfico acima, as instituições mais fiscalizadas são as do tipo C, com até 10 serviços de enfermagem.

Em referência à ação fiscalizatória (administrativa – verificação de irregularidades e/ou ilegalidades do exercício profissional, confecção de relatórios/pareceres/documentos administrativos como termo de diligência/auto de infração/termo de juntada/termo de desentranhamento/termo de ciência/preenchimento de Aviso de Recebimento e envelope, juntada e paginação; e de inspeção in loco) foram contempladas no triênio 6.608 instituições, seguindo a classificação DEFIS do Coren-RJ, sendo 151 (2%) do tipo A3 (apresentam mais de 40 unidades ou serviços de enfermagem), 161 (2%) do tipo A2 (31 a 40 unidades), 515 (8%) do tipo A1 (21 a 30 unidades), 1.119 (17%) do tipo B (11 a 20 unidades) e 4.662 (71%) do tipo C (até 10 unidades), conforme o gráfico Explosão Solar exposto abaixo.

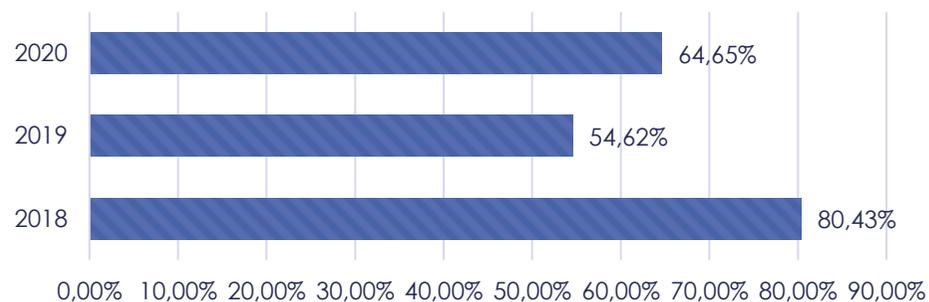
Classificação das instituições pelo método CINSE

Classif. DEFIS (CINSE)	Nº de serviços de enfermagem	Inicial	Diligência
A3	Mais de 40	24-30 H	10H
A2	31 a 40	16-24 H	8H
A1	21 a 30	8-16 H	6H
B	11 a 20	6-8 H	4H
C	1 a 10	3-4 H	2-3H



O gráfico ao lado demonstra a cobertura fiscal em % médio durante o triênio 2018 a 2020. Verificou-se que todos os municípios foram abrangidos pelo menos uma vez no triênio. Houve alteração na metodologia de coleta de dados de 2018 para 2019.

Média de cobertura fiscal nos municípios



Ofícios dos órgãos externos

Foram recebidos 483 ofícios de órgãos externos (Ministério Público, MPT, VISA, DP, Sindicatos, etc.) no ano de 2020, 229 Ofícios em 2019 e 196 no ano de 2018, os objetos referiam-se majoritariamente a irregularidades/ilegalidades no exercício profissional de enfermagem e foram apuradas pelo Departamento de Fiscalização.

Ofícios MP/MPT/VISA/Sindicatos



TAC / ACP / Conciliação



Frente ao esgotamento as ações administrativas pelo Departamento de Fiscalização junta às instituições de saúde, ocorre a propositura de termo de ajustamento de conduta, o triênio 2018-2020 foi marcado pela ocorrência exitosa de 11 termos de ajustamento de conduta, 36 ações civis públicas e 02 conciliações.

Canais de Acesso ao Cidadão

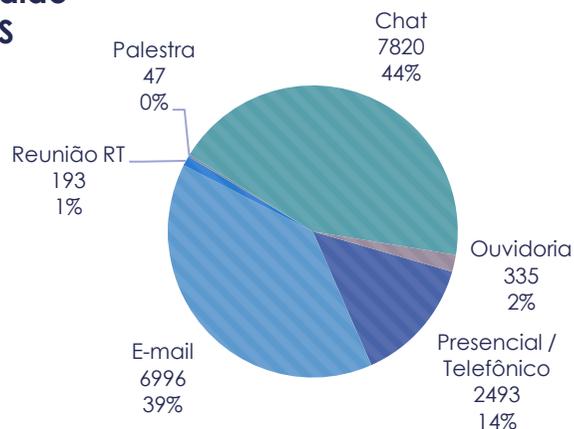
Todo cidadão que busque o Coren-RJ para esclarecimentos diversos sobre a profissão de enfermagem recebe atendimento. Caso a sua necessidade seja de esclarecimento ou registro de denúncia contra pessoa jurídica este cidadão é encaminhado ao Departamento de Fiscalização, e atendido por uma fiscal designada para esta atividade.

Desde janeiro de 2017 as denúncias, ou solicitações de pareceres/ esclarecimentos foram recebidas presencialmente ou através do e-mail (fiscalizacao@coren-rj.org.br). Para que as denúncias sejam acolhidas, o cidadão é orientado a manter uma narração objetiva do fato ou ato com indicação da localidade, dia, hora, circunstâncias e quem as cometeu, com clareza e precisão, em formulário próprio de denúncia, quando de forma presencial. A denúncia é rejeitada quando estiver extinta ou por descumprimento de legislações afins ao exercício profissional de enfermagem.

Assim sendo, no ano de 2018 o DEFIS recebeu 402 denúncias, com 395 (98,25%) apuradas e respondidas; em 2019 foram recebidas 712 denúncias, sendo 286 (40,16%) apuradas e respondidas. O desempenho na apuração das denúncias tem relação direta com o atendimento imediato das demandas extraordinárias, pois horas fiscais das apurações de denúncias foram redirecionadas. No ano de 2020, percebe-se uma expressiva melhora na apuração, tendo em vista que das 898 denúncias contabilizadas, 846 (94,2%) foram apuradas e respondidas.



Público Atendido pelo DEFIS



Ocorreram 17.884 atendimentos fiscais no ano de 2020, cabe enfatizar que além de esclarecer dúvidas técnicas referente ao exercício profissional de enfermagem, as questões que não são de competência da Autarquia são acolhidas e direcionadas aos órgãos competentes através de ofício. No ano de 2020 foi implantado o atendimento por chat no site do Coren-RJ, o que ampliou o acesso dos titulares e sociedade quanto à fiscalização.

DEFIS em números

Processo de trabalho:

Quantitativo total de fiscalizações realizadas: **2.463**

Total de inspeções realizadas: **1.294**

Instituições fiscalizadas na capital ou região metropolitana: **654**

Instituições fiscalizadas no interior: **1.801**

Municípios fiscalizados: **78**

Novos Municípios abrangidos: **04**

Instituições fiscalizadas por Município (município seguido do quantitativo de fiscalizações): **Rio de Janeiro (378), Duque de Caxias (44), Araruama (25), Cabo Frio (15), Campos dos Goytacazes (50), Miracema (14), Macaé (18), São Francisco do Itabapoana (05), Itaperuna (05), Niterói (64), São Gonçalo (43), Itaboraí (08), Maricá (03), São Pedro da Aldeia (04), Rio das Ostras (05), Nova Iguaçu (35), Saquarema (05), Petrópolis (17), Barra do Piraí (18), Barra Mansa (28), Mendes (05), Porto Real (13), Quatis (09), Resende (20), Rio Claro (06), Vassouras (03), Valença (06), Volta Redonda (45), Seropédica (02), Itatiaia (08), Pinheiral (13), Engenheiro Paulo de Frontin (03), Piraí (07), Magé (10), São Fidélis (03), Conceição de Macabu (03), Teresópolis (39), Paraíba do Sul (09), Casimiro de Abreu (03), Itaguaí (03), Cachoeiras de Macacu (02), Paty do Alferes (04), Mesquita (03), Angra dos Reis (06), Aperibé (03), Areal (01), Armação de Búzios (03), Arraial do Cabo (03), Belford Roxo (11), Bom Jardim (01), Bom Jesus**

do Itabapoana (02), Cambuci (03), Carapebus (08), Cardoso Moreira (03), Carmo (03), Comendador Levy Gasparian (05), Duas Barras (02), Guapimirim (01), Itaocara (09), Japeri (02), Laje do Muriaé (05), Mangaratiba (03), Miguel Pereira (01), Nilópolis (25), Nova Friburgo (20), Paracambi (01), Parati (06), Queimados (01), Rio Bonito (01), Rio das Flores (05), São João da Barra (03), São João de Meriti (16), São José de Ubá (01), São José do Vale do Rio Preto (02), Silva Jardim (04), Tanguá (01), Três Rios (02).

Vistorias realizadas para cumprir o número de instituições fiscalizadas: **1.294**

Fiscalizações iniciais planejadas: **3.523**

Fiscalizações de retorno planejadas: **2.549**

Fiscalizações de retorno realizadas: **1.958**

Fiscalizações para atender demandas externas que não estavam no planejamento: **2.035**

Instituições fiscalizadas que não foram planejadas: **208**

Quantidade de Denúncias de fiscalização recebidas: **898**

Denúncias diligenciadas / apuradas: **846**

Averiguações de processo ético pela fiscalização: **15**

Relatórios de fiscalização elaborados: **1.159**

Pareceres Emitidos pelo DEFIS: **405**

Documentos elaborados em decorrência da análise dos Processos de Fiscalização: **2.761**

Instituições fiscalizáveis que foram identificadas necessidade de atividades educativas: **90**

Palestras realizadas por fiscal (presencial ou on-line): **11**

Reuniões realizadas por fiscal: **132**

Reuniões da coordenação com os fiscais: **38**

Total de atividades educativas realizadas pela fiscalização nas instituições por abordagem educativa: **112**

Profissionais de enfermagem abrangidos com as fiscalizações: **325.568**

Público atendido no DEFIS para orientações (presencial e telefone): **8.833**

E-mails respondidos pela fiscalização: **6.996**

Ouvidorias respondidas pela fiscalização: **335**

Treinamentos/capacitações para enfermeiros fiscais: **13**

Eventos com a participação da fiscalização: **07**

Comissões que há participação da fiscalização: **04**

Processo de fiscalização:

Novos Processos de Fiscalização autuados (abertos): **74**

Quantidade de Processos de Fiscalização encaminhados para providências de outra área do Coren: **44**

Quantidade de Processos de Fiscalização arquivados com cumprimento das notificações por acompanhamento do DEFIS: **14**

Processos de fiscalização arquivados: **17**

Total de Termo de fiscalização inicial: **611**

Total de Termo de Fiscalização de retorno: **410**

Total de formulários de diagnóstico situacional Covid-19: **1.286**

Ilegalidades Notificadas: **496**

Inexistência ou ausência de enfermeiro onde são desenvolvidas as atividades de Enfermagem: **232**

Exercício ilegal de Enfermagem: **44**

Inexistência de anotação de responsabilidade técnica do serviço de Enfermagem: **208**

Inexistência de registro de empresa: **02**

Profissional de Enfermagem exercendo atividade com impedimento em decorrência de processo ético transitado em julgado: **09**

Coordenação/ Direção de curso de Enfermagem por pessoa não Enfermeiro: **01**

Inexistência ou inadequação de documentos relacionados ao gerenciamento dos processos de trabalho do serviço de Enfermagem: **974**

Inexistência ou inadequação dos registros relativos à assistência de Enfermagem: **371**

Inexistência de Comissões de Ética de Enfermagem: **25**

Exercício irregular da Enfermagem: **70**

Profissional de Enfermagem executando atividades divergentes das previstas nos atos administrativos/normativos baixados pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais: **45**

Subdimensionamento de pessoal de Enfermagem: **328**

Profissionais de Enfermagem que não registram o processo de Enfermagem contemplando as cinco etapas preconizadas – recomendação: **111**

Irregularidades identificadas relacionadas à infraestrutura e processo de trabalho no contexto da pandemia do novo coronavírus: **indisponibilidade de pias (75), indisponibilidade de papel toalha (39), indisponibilidade de sabão líquido (30), inexistência de álcool gel 70% (42), não adoção de métodos de desinfecção (65), ausência de plano de contingência (197), inexistência de medidas para proteção aos profissionais pertencentes aos grupos de risco para a covid-19 (91).**

Irregularidades relacionadas à inadequação de EPI ou déficit dos equipamentos de proteção individual no contexto da pandemia: **capotes/aventais (157), máscaras N95/PFF2 (101), protetor ocular (94), máscara cirúrgica (67), toucas cirúrgicas (25) e luvas (17).**

Quantidade de ocorrências de impedimentos ou obstáculos para inspeção às dependências da instituição: **06**

Total de Termos de Ajustamento de Conduta em decorrência do Processo de Fiscalização: **03**

Total de Conciliações realizadas em decorrência do Processo de Fiscalização: **02**

Total de Ação Civil Pública - Novos Processos de Ação Civil Pública ajuizados: **09**

Detalhamento das Ações Cíveis Públicas: (i) **Hospital Municipal Rocha Maia**; (ii) **Município de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, União Federal e OS IABAS – regularização 19 unidades de saúde do município de Duque de Caxias**; (iii) **Município de Cabo Frio - Hospital São José Operário**; (iv) **Estado do RJ – afastamento dos profissionais de enfermagem estatutários do grupo de risco da linha de frente**; (v) **Ação conjunta com Defensoria Pública e Cremerj – contratos NERJ**; (vi) **União - afastamento dos profissionais de enfermagem do grupo de risco para Covid-19 dos hospitais federais e militares**; (vii) **Município de Paracambi - organização e ampliação da rede assistencial, fornecimento de equipamentos de proteção individual**; (viii) **Procor** e (ix) **Hospital Estadual Alberto Torres.**

Total de denúncia ética oriunda das ações de fiscalização: **41**

Total de encaminhamento a outros órgãos: **1.837**

Encaminhamento de problemas encontrados a Órgãos Externos: i. **Encaminhamento ao Ministério Público (898)**; ii. **Encaminhamento à Vigilância Sanitária (255)**; iii. **Encaminhamento a Sindicatos (77)**; iv. **Encaminhamento a Outros Órgãos Externos (335).**

Atividade Disciplinar

O Departamento de Ética do Coren-RJ é o responsável por tratar das denúncias ética, instrução e andamento de processos éticos e preparo dos julgamentos destes, encaminhamento dos recursos a segunda instância.

Também é responsável pela implantação de comissões de ética nas Instituições de Saúde e promoção de reuniões com RTs, com suporte diário as chamadas da categoria, por várias vias de comunicação e ainda realizando sensibilizações com as equipes de enfermagem, sempre de forma educativa, dividindo experiências e orientando os profissionais de Enfermagem sobre os problemas, desafios e limites na prestação da assistência de enfermagem em consenso com os princípios éticos, com a finalidade de aprimoramento e atualização, buscando uma assistência de enfermagem com qualidade e isenta de riscos.

O Departamento de Ética ainda operacionaliza todas as demandas éticas recebidas e encaminhadas pela Presidência do Conselho, com a responsabilidade de catalogar as demandas através de autuação numerada, de acordo com o preconizado na Resolução COFEN nº 370/10, das denúncias e processos éticos desde o seu recebimento até o seu arquivamento definitivo (transitado em julgado).

O processo ético disciplinar segue o rito da Constituição Federal de 1988, CPP, Lei 5.905/73, Lei 7.498/86 e Resoluções COFEN 311/07 e 370/10. O objetivo é apurar possíveis infrações éticas disciplinares dos titulares no exercício profissional, respeitados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, além dos meios e recursos a eles inerentes. Concluída a instrução, após o julgamento, será aplicada a sanção disciplinar cabível descrita na Lei Regimental do Exercício Profissional.

Procedimentos para denúncia

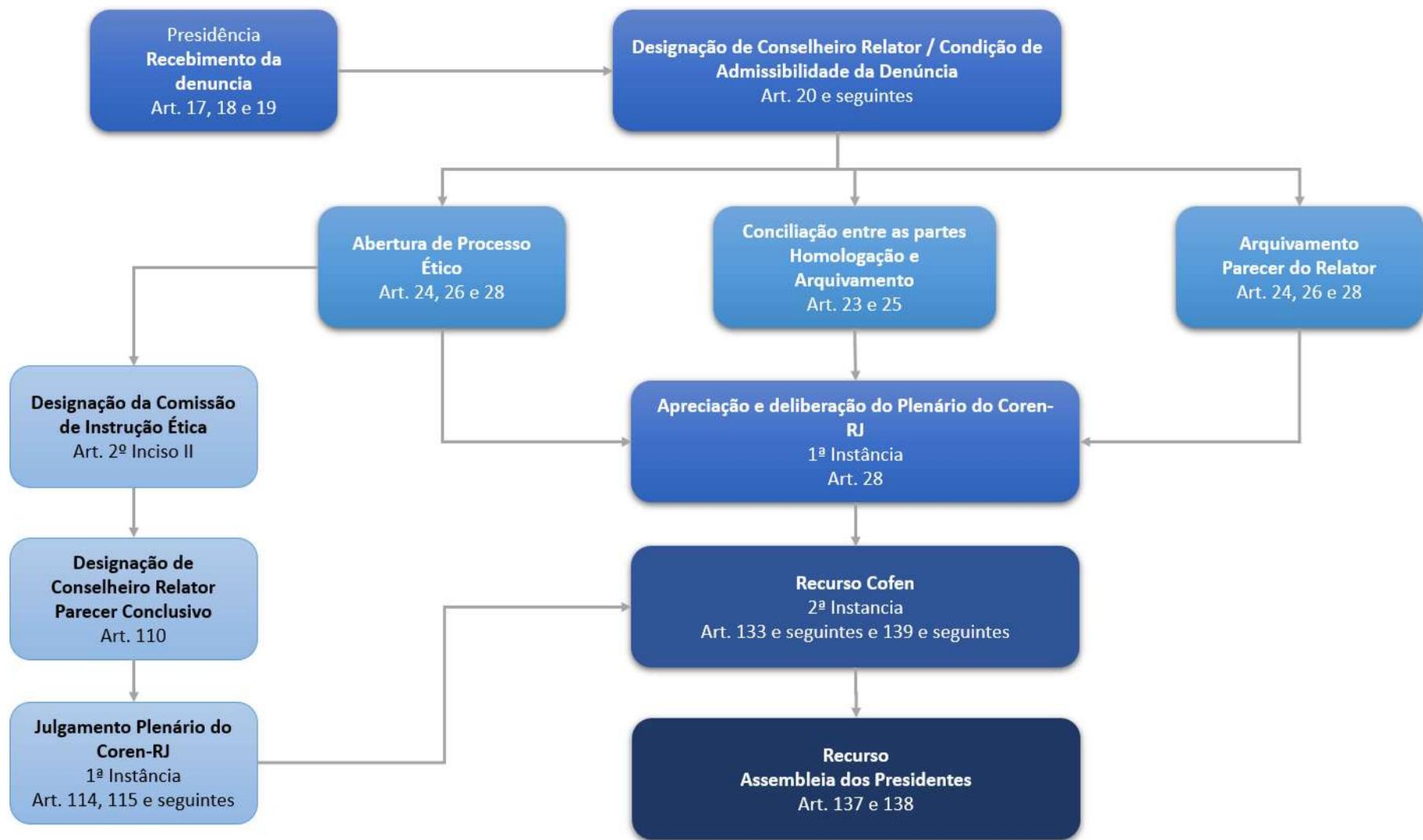
Há duas formas de se fazer uma denúncia. Na primeira, o Formulário de Denúncia deve ser entregue em qualquer subseção, na Sede do Coren-RJ ou enviado para o e-mail cometica@coren-rj.org.br. Na segunda, o denunciante pode apresentá-la verbalmente. A denúncia, em ambos os casos, será reduzida a termo por um servidor ou conselheiro.

A denúncia deve conter nome e qualificação do denunciante, narração objetiva do fato com todas as indicações (local, dia e quem as cometeu),

indicação de testemunhas (qualificação, quando houver), documentos que fundamentem a denúncia, se for o caso e assinatura do denunciante.

A denúncia é encaminhada ao presidente, que nomeia um relator. Este avaliará se há indícios de infração ética. Após a aprovação do parecer do relator para abertura de processo ético pela Plenária, o presidente designará a Comissão de Instrução Ética por meio de portaria.

O fluxo abaixo descreve o procedimento de apuração e julgamento de denúncias.



Atribuições das Comissões de Instrução Ética

As Comissões de Instrução do Processo Ético são formadas por Profissionais de Enfermagem designados pela Presidência através de Portaria, com atribuição de instruir e organizar o processo ético conforme determinado pela Resolução Cofen 370/10, dando cumprimento ao prazo de 120 dias, renováveis por igual período, atendendo aos Princípios Constitucionais da Legalidade, do Devido Processo Legal da Ampla Defesa e do Contraditório, sem emitir juízo de valor. As atribuições da Comissão de Instrução estão elencadas no Capítulo IV, artigo 64 e seguintes.

Composição das Comissões de Ética Permanente 2020

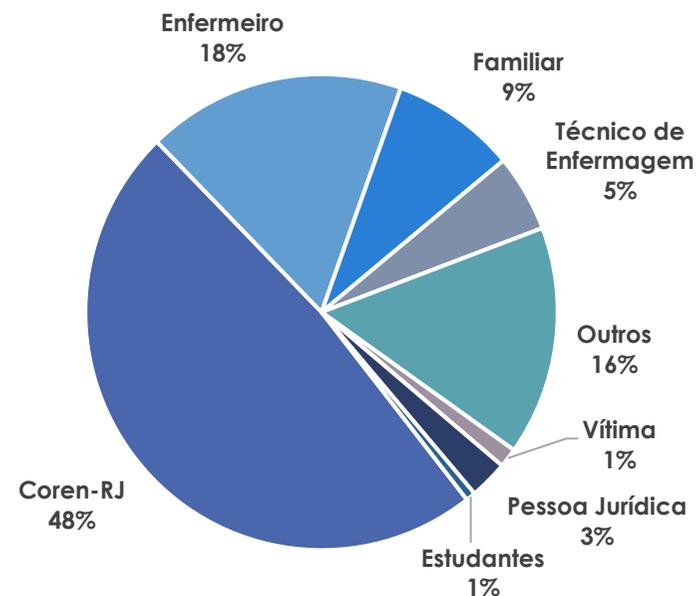
Comissão I:	Extinta	
Comissão II:	Presidente:	Enf. Maiara da Silva Pereira (Colaboradora);
	Secretária:	Enf. Tereza Cristina Marcelino Soares (Colaboradora).
Comissão III:	Extinta	
Comissão IV:	Presidente:	Enf. Andressa Santos de Oliveira (Colaboradora);
	Secretária:	Enf. Flávia de Fátima Guimarães Diniz (Colaboradora).
Comissão V:	Presidente:	Enf. Flavia Espindola Kiuchi (Conselheira);
	Secretária:	Enf. Ludmila de Oliveira Jacinto (Colaboradora).
Comissão VI:	Presidente:	
	Secretária:	Enf. Caroline de Lucas Bruzzi (Colaboradora);

Indicadores Departamento de Ética 2020

Dentre os principais temas de denúncia ética, os principais ocorridos em 2020 foram:

- Assédio moral;
- Conduta antiética;
- Negligência;
- Atestado médico não válido;
- Má conduta profissional;
- Exercício ilegal da medicina;
- Abandono do plantão;
- Óbito;
- Conduta indevida;
- Agressão.

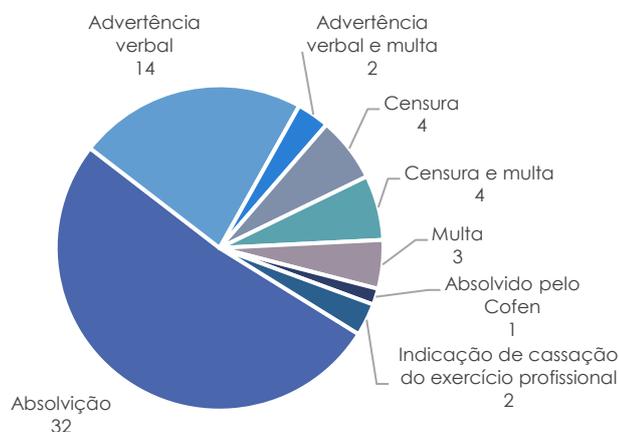
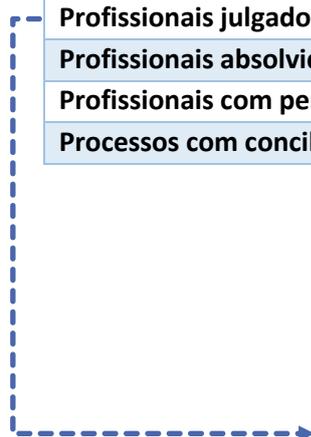
Origem de denúncias 2020



Quantitativos processuais: tramitando e transitados				
Ano do processo	Em tramitação			Transitado em julgado
	Admissibilidade	Instrução	Julgamento	
2020	133	60	1	72
2019	159	7	1	151
2018	109	0	2	107
2017	4	0	0	4

Quantitativo de resultados em processos de denúncia ética			
Ano-calendário	Denúncia recebida	Resultados em denúncias éticas	
		Denúncia não admitida	Denúncia admitida
2020	133	45	26
2019	159	28	12
2018	165	70	32
TOTAL	231	78	21
Observações	Existem denúncias ainda não apreciadas.		

DENÚNCIAS			
	2019	2020	Variação
Denúncias recebidas	159	133	-16,4%
Reuniões de esclarecimento - admissibilidade	103	132	28,2%
Denúncias arquivadas	106	143	34,9%
Denúncias conciliadas/arquivadas	26	14	-46,2%
Solicitações de recursos	4	2	-50,0%
Denúncia com solicitação de abertura de processo ético	54	66	22,2%
Denúncias em andamento	116	31	-73,3%
PROCESSOS ÉTICOS			
	2019	2020	Variação
Processos éticos disciplinares julgados	55	47	-14,5%
Profissionais julgados	95	64	-32,6%
Profissionais absolvidos	52	33	-36,5%
Profissionais com penalidades	45	29	-35,6%
Processos com conciliações	6	1	-83,3%



COMISSÕES			
	2019	2020	Variação
Reuniões realizadas pelas comissões de ética	803	360	-55,2%
Depoimentos realizados pelas comissões	283	159	-43,8%
DILIGÊNCIAS			
	2019	2020	Variação
Quantitativo das diligências	53	12	-77,4%
PORTARIAS			
	2019	2020	Variação
Designação de defensores	21	13	-38,1%
Designação de relatores	238	194	-18,5%
Abertura de processos éticos disciplinares	54	66	22,2%
Designação de comissões eleitorais institucionais	27	9	-66,7%
Designação de comissão de instrução ética	10	2	-80,0%
COMISSÕES DE ÉTICA A NÍVEL LOCAL			
	2019	2020	Variação
Implantação de comissões de ética institucionais	25	6	-76,0%
Solicitação de reeleição de comissões de ética institucionais	7	48	585,7%

Atividade de Registro e Inscrição Profissional

Os Conselhos Regionais de Enfermagem, criados pela Lei 5.905/1973, têm entre suas principais competências legais: realizar o registro dos profissionais de enfermagem, manter este registro atualizado e expedir a carteira profissional, indispensável ao exercício da profissão.

Na estrutura organizacional do Coren/RJ estas responsabilidades, que se desdobram em mais de 30 tipos de serviços que são oferecidas aos aproximadamente 290 mil profissionais em atividade no Estado do Rio de Janeiro, são incumbência do Departamento de Atendimento, Registro e Cadastro.

Departamento de Atendimento

O Departamento de Atendimento tem como principal atribuição atender e processar as demandas relativas ao registro e ao cadastro dos egressos de cursos de enfermagem e dos profissionais de enfermagem no Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro.

Na consecução das suas atribuições, o Departamento atua desde a recepção do egresso ou profissional de enfermagem nas dependências da autarquia, perpassando pelo cadastro, análise de documentos e

efetivação do registro profissional, culminando com a emissão e entrega da carteira ao profissional de enfermagem.

No intuito de melhor exercer as funções que nos são atribuídas, o Departamento de Atendimento se divide em setores que são responsáveis por coordenar, planejar e acompanhar a execução das macro etapas desse processo de trabalho, são eles: o Setor de Atendimento Sede, Setor de Atendimento Subseção e Setor de Registro e Cadastro.

Principais serviços prestados pelo Departamento de Atendimento aos profissionais de enfermagem

- Inscrição Definitiva Principal com ou sem Diploma;
- Inscrição Definitiva Secundária
- Inscrição Remida Principal e Secundária;
- Prorrogação e Regularização de Inscrição Sem Diploma;
- Cancelamento de Inscrição Profissional;
- Reabertura de Inscrição Profissional;
- Registro de Especializações;
- Transferência de Inscrição Profissional;
- 2ª via e Renovação de Carteira de Identidade Profissional;
- Emissão de Certidões de Regularidade “Nada Consta”;
- Suspensão de Inscrição;
- Autorização para Atendente;
- Emissão de anuidades e Parcelamentos de Boletos;
- Envio de certidões e anuidades por email;
- Entrega de documentos e carteiras profissionais;
- Certidão de Responsabilidade Técnica e
- Registro de Empresa.

Endereços e Telefones do Coren-RJ

Sede

(Horário de Funcionamento: das 8h às 16h)

Endereço: Av. Presidente Vargas, 502, 3º, 4º, 5º, 6º andares – Centro – Rio de Janeiro -
CEP: 20071-000

E-mail: atendimento@coren-rj.org.br / Tel: (21) 3232-8730

Cabo Frio

(Horário de Funcionamento: 9h às 16h)

Endereço: Rua Raul Veiga, 708, sala 301 – Ed. Maria Vitória – Centro – Cabo Frio -
CEP: 28907-090

E-mail: cabofrio@coren-rj.org.br / Tel:(22) 2645-2662

Campo Grande

(Horário de Funcionamento: 9h às 16h)

Endereço: Av. Cesário de Melo, 2623, sala 212 – Campo Grande – Rio de Janeiro - CEP:
23052-100

E-mail: campogrande@coren-rj.org.br / Tel: (21) 2415-3813

Campos dos Goytacazes

(Horário de Funcionamento: 9h às 16h)

Endereço: Praça São Salvador, 41, sala 1103 – Ed. Ninho das Águias – Centro –
Campos dos Goytacazes - CEP: 28010-000

E-mail: campos@coren-rj.org.br / Tel: (22) 2726-0053

Itaperuna

(Horário de Funcionamento: 9h às 16h)

Endereço: Rua Dez de Maio, 704 – sala 106 – Centro – Itaperuna - CEP: 28300-000

E-mail: itaperuna@coren-rj.org.br / Tel: (22) 3822-2883

Niterói

(Horário de Funcionamento: 9h às 16h)

Endereço: Av. Amaral Peixoto, 500, sala 410 – Centro – Niterói - CEP: 24020-770

E-mail: niteroi@coren-rj.org.br / Tel: (21) 2613-1751

Nova Iguaçu

(Horário de Funcionamento: 9h às 16h)

Endereço: Rua Ataíde Pimenta de Moraes, 211, Salas 701/702 – Centro – Nova Iguaçu
- CEP: 26210-190

E-mail: novaiguacu@coren-rj.org.br Tel: (21) 2668-3776

Nova Friburgo

(Horário de Funcionamento: 9h às 16h)

Endereço: Praça Presidente Getúlio Vargas, 176, sala 112 – Ed. Executive Center –
Centro – Nova Friburgo - CEP: 28610-175

E-mail: novafriburgo@coren-rj.org.br / Tel: (22) 2521-1596

Petrópolis

(Horário de Funcionamento: 9h às 16h)

Endereço: Rua do Imperador, 288, sala 906 – Shopping D. Pedro II – Centro –
Petrópolis - CEP: 25620-000

E-mail: petropolis@coren-rj.org.br / Tel: (24) 2237-0921

São Gonçalo

(Horário de Funcionamento: 9h às 16h)

Endereço: Rua Dr. Nilo Peçanha, 110, Salas 604 e 605 – Centro – São Gonçalo - CEP:
24445-360

E-mail: saogoncalo@coren-rj.org.br / Tel: (21) 2605-7686

Volta Redonda

(Horário de Funcionamento: 9h às 16h)

Endereço: Largo 9 de Abril, 27, salas 813/815 – Edifício Cecisa II Vila – Santa Cecília –
Volta Redonda CEP: 27260-180

E-mail: voltaredonda@coren-rj.org.br / Tel: (24) 3342-7270 / (24) 3342-7210

Locais de Atendimento Coren Móvel (2020)

Angra Dos Reis

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Angra dos Reis, Rua Dr. Coutinho, 84 -
Centro – Angra dos Reis
Hospital Geral da Japuíba – Rua Japoranga, 1700 – Japuíba, Angra dos Reis – RJ.

Resende

Hospital Municipal de Emergência Henrique Gregori – Auditório Conselheira Alair
Rodrigues. Av. Marcílio Dias, 800, Jardim Jalisco, Resende – RJ.
Valença
Câmara Municipal de Valença - Praça XV de Novembro, 676 - Centro, Valença – RJ.

Casimiro De Abreu

Secretaria de Saúde Casimiro de Abreu – Rua Franklin José dos Santos, 271 - Centro –
RJ.

Teresópolis

Centro Universitário Serra dos Órgãos – UNIFESO, Campus Sede, Sala 208 do Prédio
Flávio Bortoluzzi, sito à Av. Alberto Torres, 111, Alto – Teresópolis – RJ.

Paraíba Do Sul

Câmara Municipal de Paraíba do Sul, Praça Garcia Paes Leme, 96, 2º andar, Centro –
Paraíba do Sul – RJ.

Três Rios

Secretaria Municipal de Saúde, Praça São Sebastião, 81, Centro, Três Rios – RJ.
Auditório da SMS de Três Rios, Rua da Maçonaria, 320, Centro, Três Rios – RJ.

Rio Bonito

Ambulatório Municipal Manoel Loyola e Silva Junior, Av. Martinho Almeida, 222,
Mangueirinha, Rio Bonito – RJ.

Macaé

CEJA Othon Barroso de Carvalho, Avenida Agenor Caldas, 442, Imbetiba, Macaé – RJ.

Miguel Pereira

Sindicato dos Comerciários de Miguel Pereira, Rua César Lates, 205, Centro, Miguel
Pereira – RJ.

Rio das Ostras

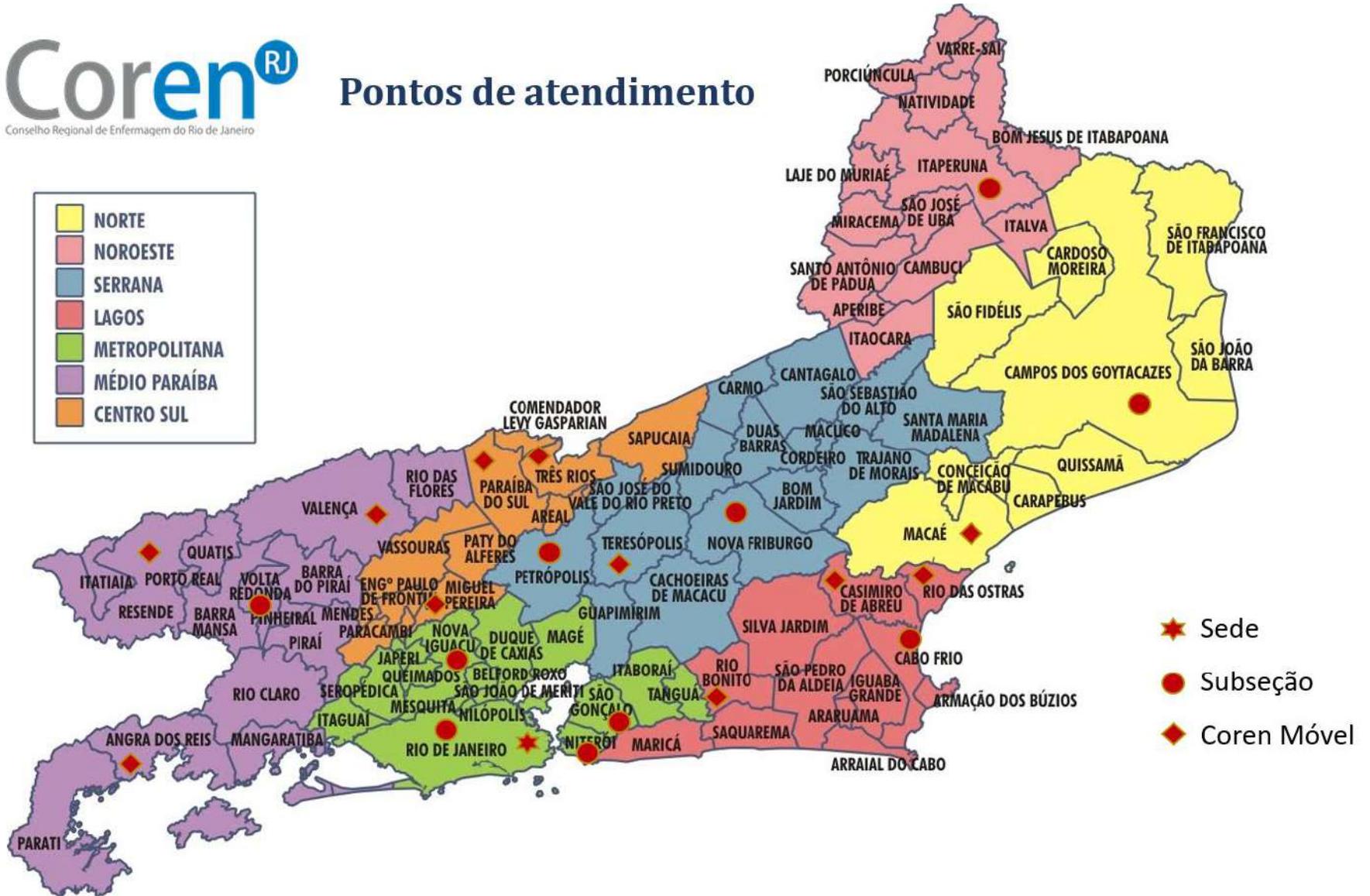
Campus UFF - Rio das Ostras – Instituto de Humanidades e Saúde. Rua Recife, Lotes
1-7, Jardim Bela Vista - Rio das Ostras - RJ

Canais de Atendimento Remoto

Site: <https://servicos.coren-rj.org.br>
E-mails: anuidades@coren-rj.org.br, atendimento@coren-rj.org.br, processamento@coren-rj.org.br, requerimento@coren-rj.org.br.
Chat: <http://rj.corens.portalcofen.gov.br>



Pontos de atendimento



Resultados

Operacionalização das Resoluções Cofen e outras Legislações

PPA 2019-2021: OE4 - IE8 - Implementar política de padronização do atendimento ao profissional de enfermagem.

No transcorrer do ano de 2020, o Cofen instituiu novas resoluções que normatizam e/ou modificam os procedimentos realizados ordinariamente neste Departamento.

As principais normas implementadas no exercício de 2020 foram:

Resolução nº 625/2020 – Atualiza os procedimentos para Registro de Títulos de Pós – Graduação Lato e Stricto Sensu concedido a Enfermeiros e aprova a lista das especialidades.

Resolução nº 630/2020 – Prorroga, “ad referendum” do Plenário do Cofen, o vencimento das anuidades do exercício de 2020, devidas pelas pessoas físicas e jurídicas inscritas nos Conselhos Regionais de Enfermagem, e dá outras providências.

Resolução nº 631/2020 – Altera em virtude da situação gerada pela pandemia do COVID-19, os

processos administrativos de atendimento ao profissional referentes ao registro de títulos, concessão de inscrição, inscrição remida, suspensão de inscrição, cancelamento e reinscrição, inscrição secundária, substituição e renovação da carteira profissional de identidade e transferência de inscrição, e dá outras providências.

Resolução nº 632/2020 – Prorroga o vencimento das anuidades do exercício de 2020, devidas pelas pessoas físicas e jurídicas inscritas nos Conselhos Regionais de Enfermagem, e dá outras providências.

Resolução nº 637/2020 – Autoriza, em caráter excepcional, em virtude da situação gerada pela pandemia da COVID-19, os Conselhos Regionais de Enfermagem a concederem inscrição profissional aos egressos de cursos de enfermagem, de qualquer nível de formação, sem que tenham

colado grau, mediante apresentação de declaração de conclusão de curso emitida pela respectiva instituição de ensino, e dá outras providências.

Resolução nº 647/2020 – Prorroga por 180 dias o prazo de validade da Certidão de Inscrição Profissional ou Certidão de Regularidade como documento hábil e legal para permitir o exercício da profissão, emitida na vigência da Resolução Cofen nº 631/2020, e dá outras providências.

Resolução nº 651/2020 – Altera a redação do “caput” do art. 2º, e a do seu § 2º, da Resolução Cofen nº 603/2019, e dá outras providências.

Resolução nº 643/2020 - Prorroga o vencimento das anuidades do exercício de 2020, devidas pelas pessoas físicas e jurídicas inscritas nos Conselhos Regionais de Enfermagem, e dá outras providências.

Saneamento de Erros de Cobrança do Sistema Incorp

PPA 2019-2021: OE19 - IE65 - Executar a higienização do cadastro de pessoas físicas e jurídicas.

O Sistema Incorp apresentou erros de cobrança desde o primeiro dia de atendimento do ano e no transcorrer de todo o ano de 2020, com frequência de ao menos uma vez por semana, havendo

semanas em que ocorreram problemas todos os dias.

Como exemplo destes erros, podemos citar: boletos não registrados no banco, paralisação na

geração de boletos, boletos gerados com valor errado, boletos gerados com a data de vencimento errada, boletos gerados na ficha de um profissional com o nome de outro profissional, parcelamentos

cancelados antes do prazo de vencimento, parcelamentos conciliação que não geram desconto, pagamentos realizados corretamente que não foram baixados no sistema, etc.

O Departamento de Atendimento Registro e Cadastro ao detectar cada uma dessas situações do sistema elabora uma ação de contingência para que o profissional de enfermagem que porventura esteja sendo atendido não seja prejudicado, por exemplo, no caso de boleto não registrado, anotamos os dados dos profissionais que solicitaram a emissão e posteriormente, quando o sistema volta a funcionar, enviamos o boleto por

e-mail ou, caso seja necessário realizamos atendimento. Além disso contatamos o Departamento Financeiro, o Departamento de Tecnologia da Informação e ocasionalmente a empresa Incorptech, visando cientificar e resolver a problemática.

Esse tipo de ocorrência, gera a insatisfação do profissional de enfermagem que comparece ao Coren/RJ, pois por mais que este seja atendido posteriormente por contato telefônico ou e-mail, a expectativa de ter sua demanda resolvida nas dependências da autarquia é frustrada. Além disso, por serem obviamente ocorrências não previstas,

geram confusão na equipe de funcionários, com impactos no atendimento como um todo, por vezes gerando aglomeração de pessoas até que uma solução paliativa seja oferecida ao público.

E por fim, as ações de saneamento dos erros do sistema, tais como investigação da origem do erro, comunicação aos demais departamentos, plano de trabalho para sanear o erro, o re-atendimento aos profissionais de enfermagem afetados geram uma demanda de trabalho extra para a equipe de funcionários e chefias que afetam a consecução das tarefas planejadas.

Registro e Inscrição Profissional: o Departamento de Atendimento em Números

Comparativo de Requerimentos de Inscrição

Requerimentos	2018	2019	2020
Inscrição Definitiva QI	2.756	3.263	1.875
Inscrição Definitiva QII e QIII	14.336	17.326	7.156
Inscrição Definitiva QI	0	0	1.062
Inscrição Definitiva QII e QIII	0	0	5.947
Total	17.092	20.589	16.040

Obs.: Requerimentos solicitados de forma presencial.

Comparativo de Emissão de Certidão de Nada Consta

Tipo de Certidão	2018	2019	2020
Certidão de Nada Consta Presencial/E-mail	59.247	65.986	35.734
Certidão de Nada Consta Online	0	26.542	160.832
Total	59.247	92.528	183.479

Comparativo de Parcelamentos de Anuidades

Tipo de Serviço	2018	2019	2020
Parcelamento e Anuidade (Presencial + E-mail + Chat)	31.866	32.253	15.727

Comparativo de Dados de CRT-RE

Tipo de Requerimento	2018	2019	2020
Emissões de CRT	1.218	1.517	1.461
Emissões de RE	20	11	17
Cancelamentos de CRT	245	105	208
Cancelamentos de RE	0	1	0
Total	1.483	1.634	1.686

Comparativo de Cancelamentos

Cancelamentos por Categoria	2018	2019	2020
Auxiliar de Enfermagem	1.284	1.095	372
Enfermeiro	815	947	430
Técnico de Enfermagem	2.537	3.202	1.411
Total	4.636	5.244	2.213

Comparativo de Especializações

Especializações	2018	2019	2020
Auxiliar de Enfermagem	0	0	0
Enfermeiro	329	592	356
Obstetriz	0	0	0
Técnico de Enfermagem	224	287	230
Total	553	879	586

Definições

CRT = Certidão de Registro Técnico

Certidão de Nada Consta = Documento hábil para atestar se o profissional inscrito está regular com a situação ética, eleitoral e financeira (todas as anuidades, incluindo a do ano vigente).

RE = Registro de Empresa

QI = Quadro I - Profissional de enfermagem com formação superior em enfermagem.

QII = Quadro II - Profissional de enfermagem com formação técnica em enfermagem.

QIII = Quadro III - Profissional de enfermagem com formação de auxiliar de enfermagem.

Comparativo de Novas Inscrições

Tipo de Inscrição	2018	2019	2020
Autorização para Atendente	1	1	1
Auxiliar de Enfermagem Definitivo Principal	137	129	60
Auxiliar de Enfermagem Definitivo Secundário	0	0	0
Auxiliar de Enfermagem Remido	139	217	103
Enfermeiro Definitivo Principal	3.289	3.713	4.418
Enfermeiro Definitivo Secundário	25	6	6
Enfermeiro Remido	379	376	249
Enfermeiro Remido Secundário	0	1	0
Obstetiz Definitivo Principal	0	0	0
Obstetiz Definitivo Secundário	0	0	0
Técnico de Enfermagem Definitivo Principal	15.307	18.168	16.399
Técnico de Enfermagem Definitivo Secundário	10	13	9
Técnico de Enfermagem Remido	175	216	151
Total	19.462	22.840	21.396

Definições

Inscrição definitiva = Confere habilitação legal para o exercício permanente da atividade na área dessa jurisdição, além do exercício eventual em qualquer parte do Território Nacional. A inscrição definitiva não tem vencimento ou prazo e se encerra apenas por ato administrativo (cancelamento, suspensão, cassação).

Inscrição secundária = Concedida para o profissional com inscrição ativa em um regional e que concomitantemente pretenda exercer suas atividades em outro regional.

Inscrição remida = Láurea outorgada ao profissional de enfermagem que tenha contribuído, por 30 anos ou mais, regularmente com as suas obrigações financeiras, sendo-lhe concedida a isenção do pagamento das anuidades e sendo mantidos todos os seus direitos.

Quantitativo de profissionais inscritos ativos	2019		2020	
	Qtd	%	Qtd	%
Autorização para Atendente	1.570	0,6%	29	0,0%
Auxiliar de Enfermagem Definitivo Principal	48.259	17,0%	47.810	16,1%
Auxiliar de Enfermagem Definitivo Secundário	18	0%	18	0,0%
Auxiliar de Enfermagem Remido	416	0,1%	554	0,2%
Enfermeiro Definitivo Principal	53.507	18,8%	55.922	18,8%
Enfermeiro Definitivo Secundário	181	0,1%	194	0,1%
Enfermeiro Remido	1.009	0,4%	1.346	0,5%
Enfermeiro Remido Secundário	1	0,0%	3	0,0%
Obstetriz Definitivo Principal	1	0,0%	0	0,0%
Obstetriz Definitivo Secundário	0	0,0%	0	0,0%
Técnico de Enfermagem Definitivo Principal	178.711	62,9%	191.099	64,2%
Técnico de Enfermagem Definitivo Secundário	129	0,0%	136	0,0%
Técnico de Enfermagem Remido	461	0,2%	660	0,2%
Total	284.263	100,0%	297.771	100,0%

Quantidade de funcionários por profissionais de enfermagem

Em 2020 o Departamento de Atendimento contou com 44 funcionários e o número de inscritos no Coren/RJ foi de 297.771.

Sendo por tanto a relação de **6.767,5** profissionais inscritos para cada funcionário.

Total de atendimentos 2020

Tipo de requerimento	Quantidade	%	Tipo de requerimento	Quantidade	%
1a via de carteira	3.276	3%	Reinscrição	689	1%
2a via de carteira	1.086	1%	Renovação de autorização	12	0%
2a via de carteira - nome social	2	0%	Renovação de carteira	8.098	7%
2a via de carteira - roubo/furto	361	0%	Resolutiva prorrogação (QI)	100	0%
2a via de carteira especialização	10	0%	Resolutiva prorrogação (QII)	1	0%
2a via de certificado de registro	8	0%	Solicitação de isenção de débitos	65	0%
Atualização cadastral de PF (dados completos)	59	0%	Suspensão temporária (afast. Do exerc. Profis.)	162	0%
Atualização cadastral de PF (dados incompletos)	21	0%	Suspensão temporária (afastamento do país)	2	0%
Baixa de registro (DEF)	2.509	2%	Suspensão temporária (doença)	6	0%
Carteira especialização ENF	30	0%	Suspensão temporária (ocupar cargo eletivo)	11	0%
Carteira especialização TEC	29	0%	Sustação	49	0%
Desarquivamento	56	0%	Transferência p/ Coren-rj	375	0%
Devolução de taxa	59	0%	Achados e perdidos	16	0%
Especialidade regularização ENF	7	0%	1a vez CRT privada	2	0%
Especialidade resolutiva ENF	29	0%	Certidão de transferência	24	0%
Especialização enfermeiro	405	0%	Certidão narrativa	1	0%
Especialização técnico	279	0%	Declaração de registro profissional	4	0%
Formulário exterior	20	0%	Declaração quitação de anuidade	1.176	1%
Inscr definitiva principal QI	649	1%	Anuidade vigente	1.662	2%
Inscr definitiva principal QI (resolutiva)	1.204	1%	Parcelamento	13.657	13%
Inscr definitiva principal QII e QIII	6.884	6%	Parcelamento conciliação de débitos	4	0%
Inscr definitiva principal QII e QIII (resolutiva)	265	0%	Parcelamento primeira inscrição	395	0%
Inscr definitiva secundária	37	0%	Certidão de regularidade (nada consta)	35.734	33%
Inscr definitiva secundária (resolutiva)	3	0%	Declaração de registro de especialidade	3	0%
Inscrição remida	491	0%	Declaração quitação de anuidade	120	0%
Prescrição ou decadência de débitos	2.697	2%	Certidão de especialização	35	0%
Reativação (suspensão)	30	0%	Declaração de registro de especialidade	8	0%
Regularização resolutiva	1.677	2%	Entrega de carteira	24.081	22%
Total				108.675	100%

Fatos Externos e Impactos

O ano de 2020 foi um ano extremamente atípico devido à pandemia de Covid-19 que obrigou às autoridades públicas de todas as esferas, incluindo o Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, a estabelecer medidas de prevenção ao contágio ao novo Coronavírus, adotando diversas medidas para evitar as aglomerações e reduzir a circulação de pessoas.

Neste sentido, as ações relativas à estruturação de trabalho remoto e serviços online sobrepuseram todas as demais demandas, tendo em vista que manter a disponibilidade dos serviços de registro e cadastro são prioridades inquestionáveis e definida nos dispositivos legais.

Foram inúmeras as atividades, tanto rotineiras como estratégicas, realizadas pelo Departamento de Atendimento, Registro e Cadastro. Contudo pode-se afirmar que a mais relevante de todas foi a significativa ampliação do atendimento online, tendo sido implementados serviços de autoatendimento que há muitos anos eram almejados, como, por exemplo, a emissão pelo site da Certidão de Regularidade - Nada Consta, o requerimento de registro online e o agendamento de atendimento do profissional de enfermagem.

Outro logro relevante foi a reestruturação organizacional do departamento, tendo sido divididos os setores de atendimento sede e

subseções, com o qual passamos a ter uma chefia dedicada para as particularidades de atendimento e aos funcionários de cada um destes setores. Houve também a reestruturação do Setor Interno de Cadastro no qual foi criado o subsetor de registro de pessoa física e subsetor de registro de pessoa jurídica e emissão de CRT, com o qual há uma melhor estruturação do processo de trabalho e a especialização dos funcionários na realização de suas tarefas.

Assim como têm sido apontado nos últimos anos, a constante flutuação do número de funcionários no departamento resulta num grande prejuízo às nossas atividades, impactando, por vezes, numa sobrecarga de trabalho dos funcionários, que não só afetam a saúde do trabalhador, como também acarretam num maior índice de erros operacionais e reclamações por insatisfação com o atendimento. Neste sentido, a contratação dos 10 (dez) jovens aprendizes nos permitiu mitigar a falta de funcionários na sede, o que nos permitiu em algumas circunstâncias realocar funcionários para as subseções do Grande Rio.

Apesar das importantes conquistas, ainda temos grandes desafios, como, por exemplo, a melhoria dos serviços online, a terceirização do atendimento, a atualização e a higienização do cadastro, a aquisição e implementação dos totens, etc.

Ações relacionadas à COVID-19

O Coren-RJ tem trabalhado com empenho redobrado durante a pandemia da Covid-19. Além da intensificação nas fiscalizações, aprimoramos nosso atendimento oferecendo com segurança e comodidade todos serviços através da internet.

Destacamos a missão diuturna do Plenário, funcionários e colaboradores, na oferta de suporte profissional nas questões técnicas, éticas e jurídicas. Em especial, na apuração de todas as irregularidades denunciadas, com a imediata cobrança de soluções frente aos órgãos, instituições de saúde, e às autoridades da Justiça.

Agradecemos aos profissionais que estão na linha de frente da batalha contra o coronavírus, pelo imenso esforço despendido nos últimos meses, arriscando as suas vidas para salvar vidas. É um trabalho árduo, estafante, pouco valorizado, mas que está sendo, numa hora tão ingrata, visualizado enfim pela sociedade.

Atendimento ao Profissional de Enfermagem

Prevenção da Disseminação do Vírus

Meta do PPA: OE4 - IE20 - Manter o funcionamento do Coren-RJ – Serviços.

Desde os primeiros dias da pandemia, forneceu-se álcool em gel para uso de funcionários e profissionais de enfermagem e máscaras para uso da equipe de funcionários. Posteriormente foram fornecidos protetor facial e está em processo de implantação o protetor de acrílico para os guichês.

Seguindo as orientações das autoridades sanitárias e visando evitar a proximidade entre os profissionais, os assentos de espera de atendimento foram interditados intercaladamente, tanto na sede como nas subseções.

Proteção do Grupo de Risco

Meta do PPA: OE4 - IE20 - Manter o funcionamento do Coren-RJ – Serviços.

Seguindo o disposto na Medida Provisória 927/2020 e as orientações da Conselho Federal de Enfermagem, o Coren-RJ afastou da atividade presencial os funcionários que compõem o grupo de risco de mortalidade por Covid-19: os idosos acima de 60 ou mais, gestantes, pessoas com

doenças respiratórias crônicas, cardiopatas, diabéticos, hipertensos e portadores de outras afecções do sistema imunológico. Igualmente, foram afastados das atividades presenciais os estagiários e jovens aprendizes.

Redução do Atendimento Presencial

Meta do PPA: OE4 - IE9 - Implementar política de qualidade no atendimento ao profissional de enfermagem.

A partir de 18/03/2020, o atendimento presencial no Coren/RJ permaneceu aberto apenas no intuito atender aos profissionais que estivessem em eminência de contratação na rede pública ou particular, contudo para evitar aglomerações que pusessem em risco a vida de profissionais de enfermagem e funcionários da autarquia, na sede

estabeleceu-se que seriam distribuídas 150 senha por dia e nas subseções 50 senhas por dia. O atendimento presencial nas subseções foi encerrado no dia 23/03/2020, devido ao fechamento dos prédios onde estão situadas as subseções.

Estruturação do *Home Office*

Meta do PPA: OE4 - IE20 - Manter o funcionamento do Coren-RJ – Serviços.

A pandemia do Covid-19 trouxe-nos a necessidade de estruturarmos o trabalho remoto. Contudo, tendo em vista que o atendimento estava estruturado para ser preferencialmente presencial, a primeira dificuldade encontrada foi na seara tecnológica: a autarquia não dispunha de notebooks suficientes para todos os funcionários do atendimento (sede e subseção). Neste sentido, em conjunto com o Departamento de Tecnologia da Informação, foram estabelecidas três possibilidades de uso de equipamento para trabalho remoto, a preferencial, seria uso de notebook do Coren/RJ, em segundo lugar, uso do computador particular

do funcionário que seria configurado pelo DTIC do Coren/RJ e uma terceira possibilidade seria levar computadores desktops para a residência dos funcionários. Ante estas possibilidades foi realizado levantamento das condições estruturais de cada funcionário: local apropriado na residência para uso e guarda dos equipamentos, tipo e velocidade de internet; necessidades de outros insumos como cabos, filtros de linha, etc. Após essas definições, foi elaborado termo de responsabilidade para assinatura de cada funcionário e foi organizado o envio dos equipamentos.

Atendimento Online: Inscrição Definitiva

Meta do PPA: OE4 - IE9 - Implementar política de qualidade no atendimento ao profissional de enfermagem.

Como alternativa ao requerimento de inscrição presencial, em meados de março, ou seja, desde o início da quarentena no Estado, o Departamento de Atendimento, em conjunto com o Departamento de Tecnologia da

Informação, deflagrou a demanda de customização da ferramenta de Requerimento de Inscrição Online.

Até o início da fase de teste externo, em 14/04/2020, foram parametrizados no sistema: os campos que seriam de preenchimento obrigatório, os tipos de inscrição que poderiam ser requeridas, a descrição de documentos requeridos, o conteúdo do protocolo que seria emitido ao profissional, os avisos que seriam dispostos, o relatório interno que seria gerado para acompanhamento dos requerimentos online e, por último, a possibilidade de anexar documentos ao requerimento online, sem o qual a própria ferramenta não seria funcional, tendo em vista que a concessão da inscrição depende da análise desses documentos. Essas parametrizações ocorreram na dependência

dos prazos e condições da empresa Incorp Technology que desenvolve nosso Portal de Serviços Online.

Outras ações relevantes relacionadas à implementação deste serviço foram: a estruturação de fluxo interno de análise desses requerimentos, a elaboração de manual para orientar os novos procedimentos internos da inscrição online, a criação de um fluxo para diligência, o treinamento dos funcionários do atendimento presencial no que tange ao processamento interno das inscrições, entre outras ações que se fizeram necessárias ao processo adaptativo à essa nova modalidade.

Atendimento Online por E-mail

Meta do PPA: OE4 - IE9 - Implementar política de qualidade no atendimento ao profissional de enfermagem.

Durante o período da pandemia, estabelecemos fluxos para que todos os tipos de serviços possam ser requeridos por e-mail (exceto a primeira inscrição que tem seu próprio canal de atendimento). Outra ação para aperfeiçoar o atendimento foi a revisão e ampliação dos modelos de resposta, esta ferramenta além de auxiliar na padronização do atendimento, auxilia também em reduzir o tempo gasto em cada resposta, permitindo, deste modo, que consigamos atender a um maior número de profissionais.

A seguir seguem gráficos dos atendimentos em nossos principais e-mails:

- E-mail anuidades@coren-rj.org.br responde principalmente aos requerimentos sobre boletos de anuidade (serviço que também é prestado no Portal de Serviços do Coren/RJ) e parcelamentos.

- E-mail atendimento@coren-rj.org.br: presta informações, responde às dúvidas e aos pedidos de Certidão de Regularidade (serviço que também é prestado no Portal de Serviços do Coren/RJ).

- E-mail processamento@coren-rj.org.br, neste e-mail concentram-se alguns dos novos serviços que são atendidos por e-mail (reinscrição, regularização de inscrição sem diploma, prorrogação de inscrição sem diploma, cancelamento de inscrição, suspensão de inscrição, inscrição remida, dentre outros).

- E-mail requerimento@coren-rj.org.br, este e-mail dedica-se exclusivamente às demandas de inscrição definitiva (primeira inscrição) no Coren/RJ. É através dele que comunicamos e recebemos as respostas sobre diligências, assim como igualmente recebemos os pedidos de urgências (e suas respectivas comprovações).

Implementação do Atendimento por CHAT

Meta do PPA: OE4 - IE9 - Implementar política de qualidade no atendimento ao profissional de enfermagem.

O atendimento via chat foi implementado quando houve o encerramento das atividades presenciais no Coren/RJ, em maio do corrente ano, e inicialmente visava substituir o atendimento presencial, pois o chat é uma ferramenta que nos permitia continuar prestando atendimento ágil ao profissional de enfermagem. Outro fator relevante para a implementação deste serviço nesse momento era poderíamos alocar neste serviço os funcionários que anteriormente atendiam presencialmente.

O atendimento via chat demandou que as chefias do departamento estudassem e se familiarizassem com a ferramenta para posteriormente multiplicar o conhecimento aos funcionários, o que ocorreu paulatinamente, e no final da primeira quinzena de encerramento do atendimento presencial tínhamos 12 funcionários treinados para atender por esta ferramenta.

No período que tínhamos um efetivo de 12 funcionários disponíveis, conseguíamos atender a uma quantidade similar ao número de atendimentos realizado presencialmente, considerando tanto os dados de atendimento presencial de sede quanto aos das subseções somados, e os números de atendimento por chat variaram entre 600 e 1000 por dia, com um tempo de espera que não ultrapassavam os 10 minutos.

Após a reabertura do atendimento ao público, a Gestão Coren/RJ 2018-2020 decidiu manter o atendimento via chat, tendo em vista que o uso da ferramenta permitiu que o atendimento alcançasse profissionais de todos os municípios do Rio de Janeiro, beneficiando os locais que não possuem subseção e independentemente disso o atendimento via chat é uma comodidade para o profissional de enfermagem que não necessita se deslocar ao Coren/RJ para obter boleto, certidão de nada consta ou até mesmo realizar um parcelamento.

Retorno ao Atendimento Presencial – Agendamento

Meta do PPA: OE4 - IE9 - Implementar política de qualidade no atendimento ao profissional de enfermagem.

O retorno ao atendimento presencial ocorreu em 20/07/2020, no intuito de atender às necessidades do profissional de enfermagem, contudo a partir da reabertura, o atendimento passou a ocorrer mediante agendamento, tendo em vista o compromisso desta autarquia de evitar as aglomerações e reduzir a circulação de pessoas, visando mitigar os efeitos da pandemia para a população, o público de profissionais de enfermagem e os funcionários da autarquia

Na implantação da ferramenta de agendamento foram realizadas diversas reuniões com a empresa Incorptech, visando definir os parâmetros

mínimos que constariam na ferramenta e no relatório de agenda (a agenda em si). Além disso, foi necessário a adaptação do processo de trabalho ao agendamento, como por exemplo, a definição de casos de exceção ao agendamento e a possibilidade de o funcionário agendar para o profissional que está nas dependências do Coren/RJ. Outra atividade relevante na consecução deste objetivo foi o treinamento dos funcionários e das chefias, tanto na emissão das agendas como na geração das mesmas, como nos protocolos que devem ser seguidos no que tange o agendamento.

Atos Fiscalizatórios

A seguir serão descritas as ações do Departamento de Fiscalização, no período de março a setembro do ano de 2020, assim como a elaboração do plano de retomada a Resolução Cofen nº 617/2019, enviadas anteriormente ao Cofen.

A diretoria do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro, ao tomar conhecimento da propagação do Coronavírus no Brasil, reuniu-se com as Coordenadoras do DEFIS em 16 de março de 2020. Além do exposto instaurou um Comitê de Crise, a fim de estabelecer um Plano de Contingência e adotar medidas necessárias, manter a saúde dos servidores e daqueles que utilizam os serviços da Autarquia, bem com a intenção contribuir com a contenção da proliferação do vírus.

Importante mencionar que os dados que serão demonstrados são do período de março até setembro, tendo em vista a suspensão do Plano de Fiscalização para 2020 no início da pandemia, pela Portaria Cofen nº 251/2020. A retomada ocorreu através do Ofício Circular nº 176/2020 – Cofen, contendo as diretrizes para retomada das fiscalizações firmadas pela Resolução Cofen nº 617/2019, para o mês de outubro. Após este período o Departamento de Fiscalização deu continuidade ao planejamento previamente elaborado para os enfermeiros fiscais que não se enquadram no grupo de risco nos municípios que apresentarem bandeira verde e amarela.

Elaboração do Plano de Contingência

Foi elaborado um Plano de Contingência considerando a Pandemia do Coronavírus pelo Comitê em epígrafe e coordenação DEFIS, seguindo as normativas do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, as orientações das organizações de saúde internacional, estadual e municipais.

O Regional emitiu a Decisão Coren-RJ nº 703/2020, em 17 de março de 2020, cujo anexo único dispõe sobre as recomendações e ações do Coren-RJ para enfrentamento à pandemia do coronavírus no Estado do Rio de Janeiro. No documento, foram explicitadas ações externas desenvolvidas pelo Plenário e Conselheiros, Departamento de Fiscalização, Departamento de Ética, Assessoria de Comunicação, Ouvidoria Geral e Procuradoria.

No que se refere ao Departamento de Fiscalização enumerou-se:

- a) Orientações éticas e técnicas aos Enfermeiros Responsáveis Técnicos acerca da assistência e precauções padrão e específicas no enfrentamento da pandemia por profissionais de enfermagem, através de ferramentas digitais;
- b) Realização de inspeções em instituições denunciadas, com objetos associados à pandemia, e
- c) Utilização do formulário padrão de diagnóstico situacional do exercício profissional da enfermagem frente à pandemia.

Gestão de Pessoal - Grupo de Risco

O DEFIS manteve em seu quadro funcional até setembro de 2020, 34 enfermeiros fiscais concursados e 04 funcionários administrativos. Em setembro de 2020 houve a readmissão da enfermeira fiscal para subseção de Cabo Frio após deliberação do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen.

Durante o período, 03 enfermeiras fiscais estavam de licença maternidade, 16 com laudo de enquadramento no grupo de risco, segundo avaliação do setor de Recursos Humanos e 15 em atividades presenciais de fiscalização. No que tange aos administrativos, 3 estão enquadrados no grupo de risco e desde março foram afastados das atividades presenciais.

Considerando a impossibilidade de fiscalização in loco, os enfermeiros fiscais que se enquadram em grupo de risco desenvolveram atividades como: emissão de pareceres técnicos, averiguação de denúncias,

atendimento e orientação de titulares, empresas e cidadãos pelos canais de comunicação do Coren-RJ, estudos técnicos para subsidiar ações judiciais e pareceres fiscais relacionados ao cumprimento de determinações judiciais.

Os enfermeiros fiscais que apresentaram algum sintoma de gripe ou aqueles que tiveram contato direto com familiares com diagnóstico confirmado do coronavírus ou da Covid-19 (doença) foram afastados do ambiente de trabalho pelo período de 14 dias e permaneceram sendo monitorados pela chefia imediata, conforme orientação do Departamento de Recursos Humanos. Houve um total de 06 enfermeiros fiscais com diagnóstico COVID confirmado afastados, 07 casos suspeitos afastados e não confirmados e 04 contactantes também afastados, todos notificados no site do Cofen.

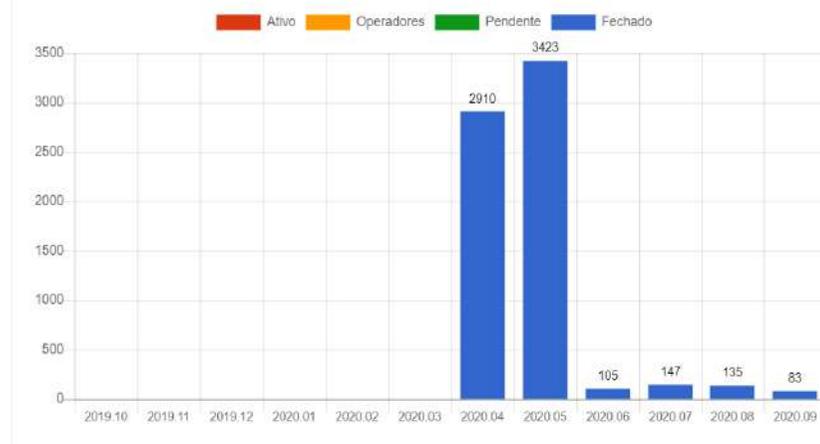
Criação de material educativo, informativo e Chat

Foi elaborado um guia de perguntas e respostas mais frequentes para auxiliar a categoria nas dúvidas. O material foi divulgado através do site oficial do Coren-RJ, redes sociais e por e-mail aos responsáveis técnicos.

Além do exposto, houve a implementação do Chat com atendimento fiscal de segunda a sexta-feira, em horário comercial, desde abril de 2020. Através do Canal foram feitos 6.803 atendimentos entre os meses de abril e o dia 16 de setembro de 2020. Todos os titulares e pessoas que entraram em contato foram prontamente atendidos e acolhidos por enfermeiros fiscais capacitados.

Entre os meses de abril e maio todos os atendimentos no chat foram feitos por fiscais. A partir de junho de 2020, outras demandas começaram a ser atendidas neste canal.

Demonstrativo dos atendimentos realizados por Fiscais no Chat do Coren-RJ entre os meses de abril e setembro de 2020.



Equipamentos de Proteção Individual - EPIs

O Coren-RJ adquiriu máscaras N-95/PFF2 e promoveu a distribuição para todos os enfermeiros fiscais que se mantiveram em atividade externa no período, bem como máscaras cirúrgicas, álcool em gel à 70%, luvas, toucas e álcool líquido. Além disso, foram instalados tapetes sanitizantes na sede e subseções, bem como dispensadores de álcool em gel, protetores de acrílico para as mesas e disponibilizado algumas faces *shields*.

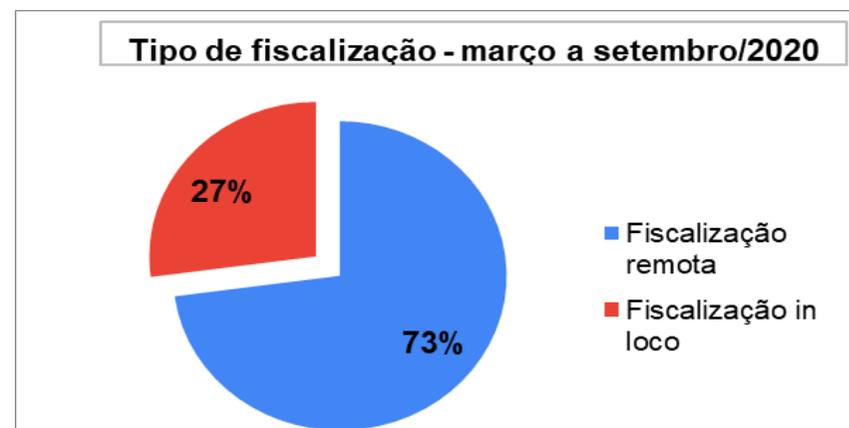
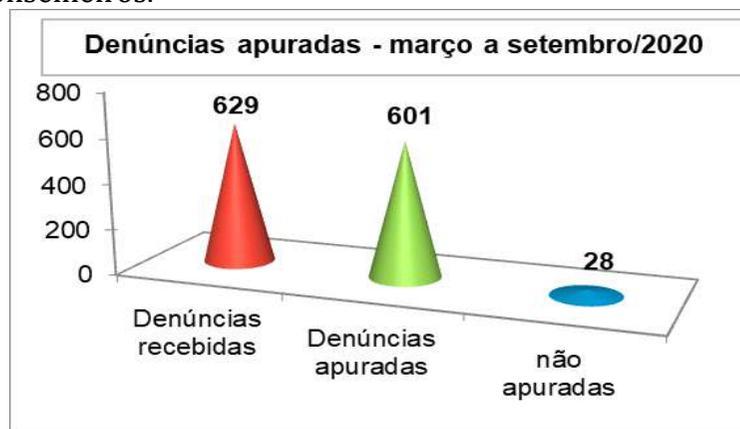
Insalubridade

Após sugestão do Cofen, o Coren-RJ solicitou um laudo da empresa responsável pela Medicina, Segurança do Trabalho e Saúde do Trabalhador sobre a insalubridade. Houve uma inspeção realizada por 02 enfermeiras fiscais com o engenheiro da empresa no Hospital de Campanha do Maracanã, em 02 de julho de 2020. O laudo apontou pelo pagamento de 40% de adicional de insalubridade aos fiscais expostos no exercício da atividade fiscal, até o término da pandemia de covid-19.

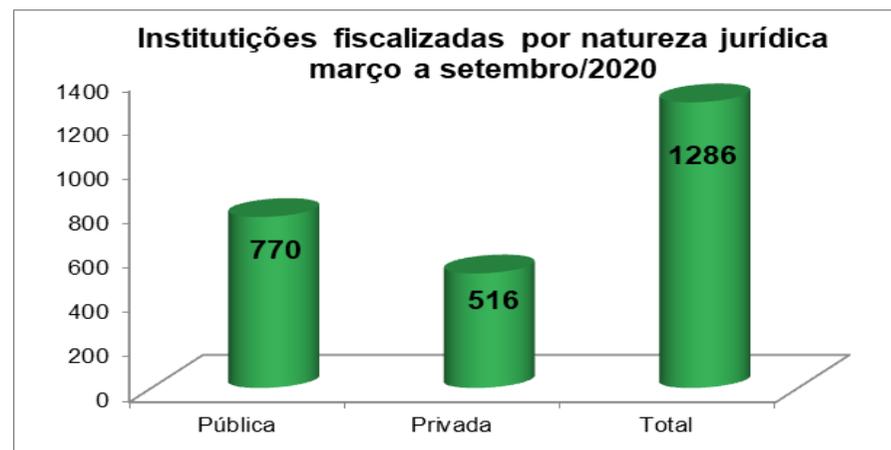
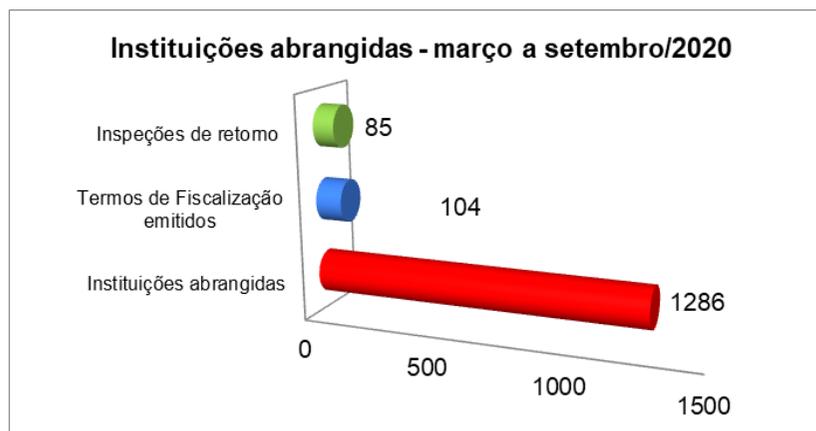
Resultados alcançados durante a pandemia de Covid-19

No dia 23 de março de 2020 foi emitido o Ofício Circular nº 0039/2020/GAB/PRES com a nova diretriz para atuação da fiscalização dos Conselhos Regionais de Enfermagem durante a pandemia do COVID-19. Tal documento passou por atualizações posteriores, como o Ofício Circular 0092/2020/GAB/PRES, datado de 19 de maio de 2020, contendo as diretrizes atualizadas em 13/05/2020 e seus anexos (formulário de levantamento situacional de riscos relacionados ao Covid-19 e Termo de Fiscalização COVID-19) para utilização nos Conselhos Regionais.

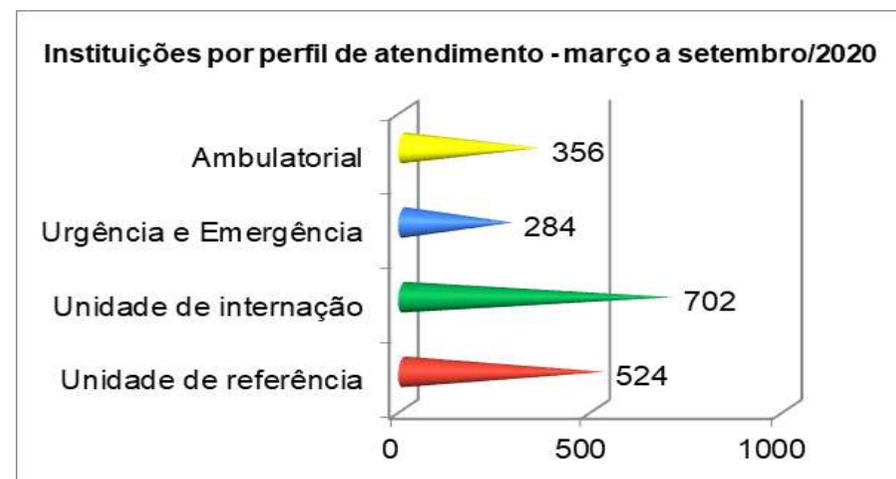
Foi realizado o mapeamento das denúncias recebidas sobre COVID-19 desde o dia 16 de março de 2020, diariamente, até 15 de setembro de 2020. Perfaz-se um total de 629 denúncias de instituições de saúde quanto à falta e/ou inadequação de EPI para o exercício seguro dos profissionais de enfermagem no estado do Rio de Janeiro. Destas, 601 (95,55%) foram apuradas, sendo 303 apuradas in loco pela Presidente da Autarquia, Enfermeiros Fiscais e Conselheiros.



No total foram abrangidas 1286 instituições com a aplicação do formulário de levantamento situacional de riscos relacionados à Covid-19, e com fiscalização de retorno em 85 instituições de saúde, para avaliar se houve melhorias no serviço prestado, tendo em vista o recebimento de novas denúncias. Ressalta-se que a contabilização dos retornos realizados durante a pandemia iniciou-se em setembro/2020.

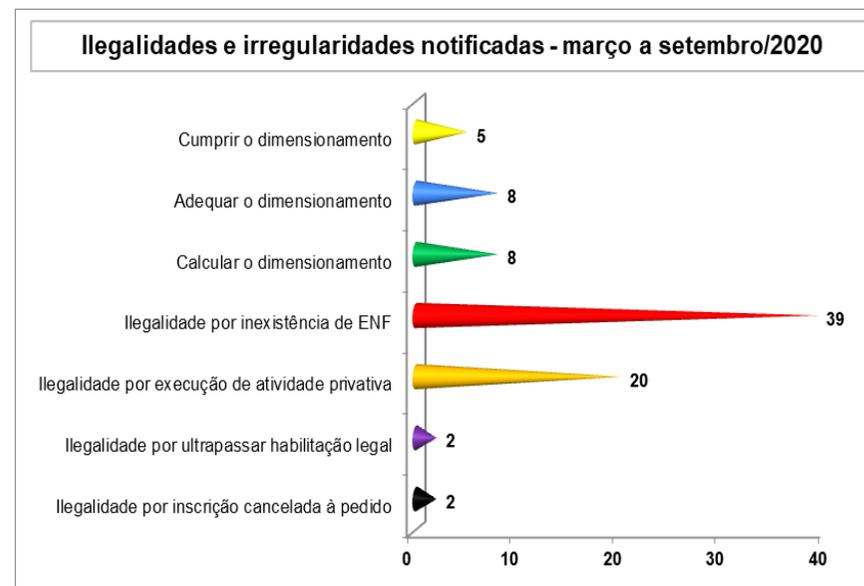


Em referência a natureza das instituições fiscalizadas, 770 foram públicas e 516 privadas. Do total de 1286 instituições fiscalizadas, 356 eram unidades ambulatoriais, 284 exclusivamente de urgência e emergência, 702 tinham unidades de internação e 524 são unidades de referência ao atendimento ao Covid-19.



Nas fiscalizações realizadas foram constatadas ilegalidades e irregularidades do exercício profissional da Enfermagem, como: 02 profissionais ilegais atuando com inscrição cancelada à pedido; 02 profissionais ilegais atuando com habilitação legal inferior à atividade exigida; 20 profissionais ilegais executando atividades privativas de enfermeiro; 39 instituições com inexistência de enfermeiro durante todo o período de funcionamento para supervisionar as atividades de profissionais de enfermagem de nível médio.

Houve, também, a notificação de 08 instituições para calcularem o dimensionamento, 08 para adequarem o dimensionamento e 05 para cumprirem o dimensionamento proposto pelo Parecer Normativo 002/2020 – Cofen.



Considerando os recursos humanos da Enfermagem lotados nas instituições, foram abrangidos 212.934 profissionais de enfermagem com os atos fiscalizatórios, sendo 54.704 (26%) enfermeiros, 132.001 (62%) técnicos de enfermagem e 26.229 (12%) auxiliares de enfermagem.

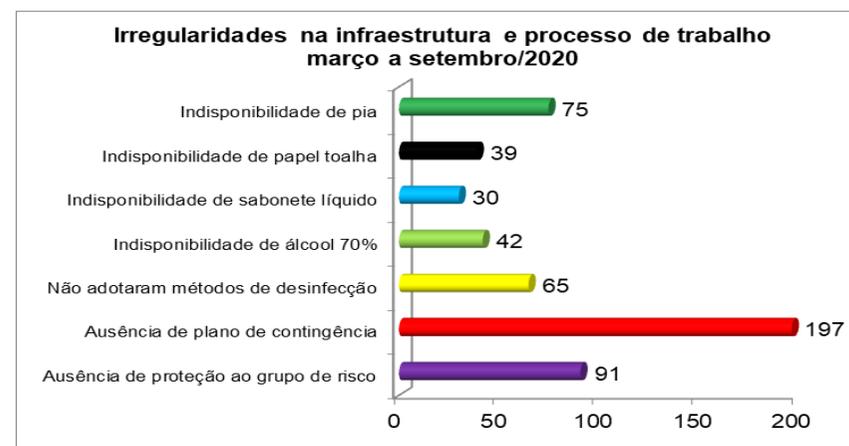
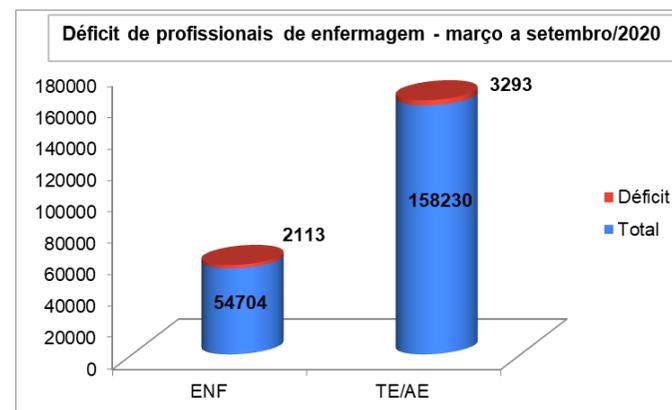
Constatou-se o déficit de 2.113 enfermeiros e 3.293 técnicos/auxiliares de enfermagem para atuação nos setores com atendimento Covid-19 nas instituições fiscalizadas. Do total de profissionais em atuação, identificou-se 7.942 profissionais afastados por suspeita ou confirmação de infecção por Covid-19, sendo 2.875 enfermeiros e 5.067 técnicos/auxiliares de enfermagem.

Destes, 10.916 profissionais foram testados para Covid-19. Constatado que desde o início da pandemia houve o aumento do quantitativo de profissionais testados, tendo em vista o desfecho das ações civis públicas com este objeto. Em maio/2020, somente 1.472 profissionais de enfermagem haviam sido testados e em setembro/2020 totalizou-se 10.916 profissionais testados.

Quanto ao plano de contingência para substituição dos profissionais de enfermagem afastados, 671 instituições não tinham, causando déficit na assistência direta aos pacientes. Cabe ressaltar que foi constatada a presença de 13 enfermeiros e 05 técnicos de enfermagem atuando como voluntários em algumas instituições.

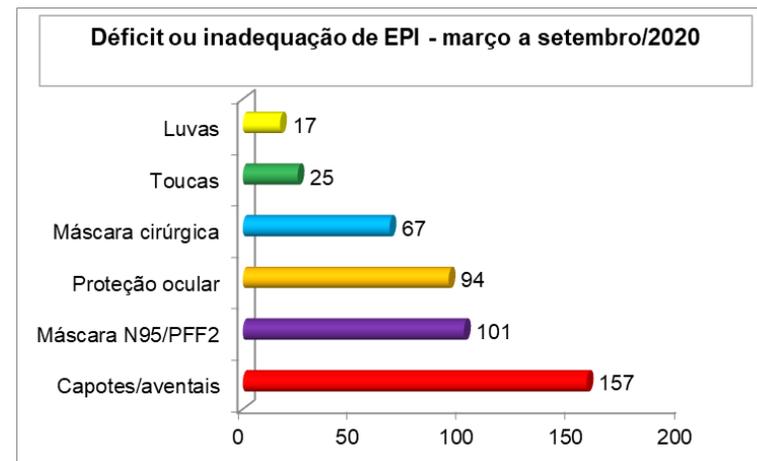
No que tange ao afastamento dos profissionais que se apresentam no grupo de risco para infecção por Covid-19, 91 instituições afirmaram que não implementaram medidas de proteção voltadas a estes profissionais, nem tampouco foram remanejados para outros setores de menor exposição ou disponibilizaram período de férias antecipadas ou afastamento por apresentação de laudo médico ou home office (trabalho remoto).

Constatou-se que 65 instituições não implementaram métodos de limpeza e desinfecção de rotina e 197 não implementaram plano de contingência em consonância com os padrões recomendados e diretrizes para o combate ao coronavírus. Em referência às inconformidades da infraestrutura dos estabelecimentos de saúde, 75 tinham indisponibilidade pia, 39 não tinham papel toalha e 30 não tinham sabão líquido para lavagem das mãos; e 42 não tinham álcool a 70% disponíveis à equipe de saúde.



Quanto à disponibilidade de EPIs, 67 instituições não possuem máscaras cirúrgicas, 101 não possuem máscara N95/PPF2, 94 não possuem proteção ocular, 17 não possuem luvas, 157 não possuem capotes/aventais impermeáveis e 25 não possuem toucas.

O Coren-RJ distribuiu em caráter de doação do Cofen, máscaras PFF2 nas instituições que apresentaram déficit do referido EPI. Considerando o elevado quantitativo de instituições que apresentaram ausência e/ou inadequação de capotes/aventais, sugere-se a compra de capotes impermeáveis de gramatura 50 para doação, tendo em vista que atualmente é o EPI de maior necessidade no Estado.

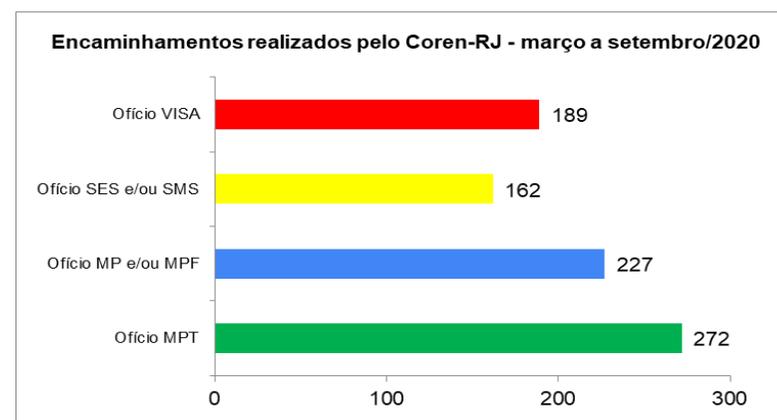


Como uma das medidas adotadas, o Conselho Regional de Enfermagem denunciou todas as irregularidades ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Defensoria Pública do Estado, Defensoria Pública da União, Vigilância Sanitária, Secretaria Estadual de Saúde e Secretarias Municipais de Saúde.

Foram realizados os encaminhamentos de 227 instituições denunciadas ao Ministério Público Estadual ou Federal, 272 ao Ministério Público do Trabalho, 162 às Secretarias Estadual ou Municipais de Saúde e 189 às Autoridades Sanitárias.

Dando prosseguimento às ações, o Departamento de Fiscalização do Coren-RJ elaborou um estudo de projeção de leitos correlacionando com o quantitativo atual existente na rede pública e privada da Baixada Litorânea. O estudo foi enviado a 3ª Promotoria de Tutela Coletiva da Região dos Lagos, com o objetivo de comprovar tecnicamente o estado calamitoso que a região se encontrava.

Nesse período o Departamento de Fiscalização também analisou edital de chamamentos públicos de alguns municípios, identificou inconformidades e direcionou aos responsáveis pela publicação e aos órgãos de controle.



Ações Jurídicas

Durante a emergência de saúde nacional, com impacto internacional (pandemia), declarada pela Organização Mundial da Saúde e reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 6 de 20 de março de 2020, com efeitos até 31 de dezembro de 2020, período em que muitos serviços públicos ficaram simplesmente paralisados, o Coren-RJ em virtude da natureza essencial de suas atividades permaneceu desempenhando ativamente suas responsabilidades frente à sociedade.

Daí surgiram inúmeros desafios, em especial a necessidade de compatibilizar as medidas de segurança do trabalhador e prevenção ao contágio/disseminação da COVID-19 (a exemplo do afastamento do grupo de risco, proibição de aglomeração, utilização de EPI, readequação de infraestrutura física e virtual, etc.) com a manutenção do funcionamento da máquina administrativa.

Neste cerne, destaca-se a fundamental importância do assessoramento jurídico dos gestores da autarquia no enfrentamento de uma série de riscos estratégicos e operacionais, como atrasos e interrupções do fornecimento de produtos e serviços, mudanças nas demandas da categoria profissional, aumento de custos, queda de receita, insuficiências logísticas, adequação às novas legislações, alterações de contratos administrativos, questões de saúde e segurança de colaboradores, força de

trabalho insuficiente, queda de produtividade, entre outros tantos desafios.

Enquanto principal resultado das atividades de consultoria jurídica extrai-se o êxito na manutenção das rotinas operacionais e atividades finalísticas do órgão em conformidade com as balizas legais e demais parâmetros normativos, bem como a adequação dos contratos administrativos e expedientes às determinações das autoridades de saúde.

No que tange a atuação judicial do Coren-RJ cumpre registrar que a Decisão Coren-RJ nº 703/2020 fixou a diretriz de “(...) assegurar o exercício profissional seguro e livre de riscos e danos ao trabalhador de enfermagem em conjunto com os Departamentos de Ética e Fiscalização.”, atuando junto aos demais órgãos de tutela coletiva “(...) para garantia da assistência de enfermagem segura e compatível com protocolos oficiais de manejo da pandemia.”.

Face ao direcionamento dado pelo Plenário, a Procuradoria Geral promoveu diversas ações judiciais e requereu ingresso em diversos feitos na condição de assistente litisconsorcial e *amicus curiae*, levando ao conhecimento do Poder Judiciário a realidade calamitosa consignada nos relatórios de fiscalização e exigindo providências imediatas para garantir as condições necessárias para o exercício da enfermagem.

Processo nº: 501749162.2020.4.02.5101

Autores: DPU e MPF

Amicus Curiae: COREN/RJ, CREMERJ, SATEMRJ, SINDENF E OUTROS

Réus: União Federal, Estado do Rio de Janeiro, Município do Rio de Janeiro, Fiocruz e Fiotec.

Objetivo: Instruir os autos com os relatórios de fiscalização, participar das audiências e acompanhar as inspeções judiciais com vistas a regularizar os serviços de enfermagem nos Hospitais e Institutos Federais por meio da imposição de comandos judiciais em face da União, Estado e Município do Rio de Janeiro para que sejam obrigados a contratar profissionais, disponibilizar EPI's, inaugurar leitos, adquirir insumos básicos, entre outras providências necessárias ao atendimento dos pacientes com infecção por COVID 19 e ao exercício regular da enfermagem.

Resultados: Implantação de monitoramento, em tempo real, da ocupação dos leitos hospitalares nos Hospitais Federais; cessão de leitos livres para a regulação unificada; implantação de cronograma de abertura de leitos; apresentação de relatórios de quantitativo de pessoal, insumos, EPI's, etc.

Processo nº: 5026536-90.2020.4.02.5101

Autor: COREN/RJ

Assistentes: SATENRJ e SINDENF

Réu: União Federal

Objetivo: Compelir a União Federal ao cumprimento do Ofício Circular COREN/RJ nº 001/2020-Presidência de 19 de março de 2020, do Parecer Técnico Fiscal nº 492.001/2020, das Recomendações Gerais do COFEN, do boletim epidemiológico nº 07 de 06 de abril de 2020 do Ministério da Saúde e das disposições da Lei Federal nº 13.979/2020, promovendo-se o afastamento dos profissionais da enfermagem que compõem o grupo de risco da linha de frente no atendimento ao paciente infectado pela COVID-19.

Resultados: Deferida a tutela de urgência para determinar à União Federal que se abstenha de obrigar os profissionais de enfermagem, que compõem o grupo de risco, de prestarem seus serviços de forma presencial em contato direto com pessoas e/ou pacientes suspeitas ou com confirmação de diagnóstico de COVID 19.

Processo nº: 5026176-58.2020.4.02.5101/RJ

Autor: COREN/RJ

Réu: Estado do Rio de Janeiro e Município do Rio de Janeiro

Objetivo: Compelir o Estado e o Município do Rio de Janeiro ao cumprimento do Ofício Circular COREN/RJ nº 001/2020-Presidência de 19 de março de 2020, do Parecer Técnico Fiscal nº 492.001/2020, das Recomendações Gerais do COFEN, do boletim epidemiológico nº 07 de 06 de abril de 2020 do Ministério da Saúde e das disposições da Lei Federal nº 13.979/2020, promovendo-se o afastamento dos profissionais da enfermagem que compõem o grupo de risco da linha de frente no atendimento ao paciente infectado pela COVID-19.

Resultado: Deferida em parte a tutela vindicada para determinar que o Estado do Rio de Janeiro, em 24 horas, libere das atividades presenciais os servidores

públicos substituídos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, pertencentes ao grupo de risco - Idade igual ou superior a 60 anos; Cardiopatias graves ou descompensados (insuficiência cardíaca, cardiopatia isquêmica); Pneumopatias graves ou descompensados (asma moderada/grave, DPOC); Imunodepressão; Doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5); Diabetes mellitus; Doenças cromossômicas com estado de fragilidade imunológica; e gestação -, sem qualquer prejuízo a seus direitos e benefícios decorrentes da relação funcional, devendo colocá-los em home office remunerado, férias ou licença, quando cabível.

Processo nº: 5026417-32.2020.4.02.5101

Autor: COREN/RJ

Réu: Município do Rio de Janeiro (Hospital Municipal Rocha Maia)

Objetivo: Compelir o Hospital demandado ao cumprimento das notificações exaradas pelo Departamento de Fiscalização do COREN/RJ, promovendo-se o regular dimensionamento das equipes de enfermagem; a implementação efetiva do Plano de Contingência para enfrentamento do COVID-19 com a definição do fluxo na porta de entrada (emergência); disponibilização de equipamentos de proteção individual; correção das irregularidades de alvenaria (paredes quebradas), elétrica (fiação exposta e caixa de força sem tampa) e de acondicionamento de materiais com a identificação adequada junto à Central de Material Esterilizado; providenciar refrigerador de medicamentos para a Enfermaria de Clínica Médica, de modo a evitar/impedir o acondicionamento de medicamentos na geladeira da copa dos funcionários; providenciar carrinho com materiais e medicamentos para atendimento de intercorrências e paradas cardiorrespiratórias; disponibilizar ambiente específico para descanso dos profissionais da enfermagem, provido de mobiliário adequado e com área útil

compatível com a quantidade de profissionais diariamente em serviço; implementar protocolo de limpeza hospitalar e promover a capacitação e dimensionamento adequado da equipe de limpeza, em especial para a desinfecção de ambientes potencialmente contaminados; e promover o afastamento das atividades laborais de todos os Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de enfermagem que estejam no grupo de risco.

Resultado: Determinação judicial para que o Município comprove documentalmente as providências adotadas para a contratação, ainda que emergencial, de profissionais de enfermagem para atendimento à demanda extraordinária de pacientes em razão da pandemia; comprovar o cumprimento das medidas relacionadas aos demais pedidos do COREN/RJ; e comprovar o quantitativo de cada item de equipamento de proteção individual entregue ao Hospital Municipal Rocha Maia.

Processo nº: 0100346-94.2020.5.01.0004

Autor: SATEM/RJ

Amicus Curiae: COREN/RJ

Réu: Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro

Objetivo: Promover o afastamento das atividades laborativas dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem que compõem o grupo de risco nas unidades de saúde geridas pela Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro.

Resultado: Deferido o pedido de antecipação de tutela para liberar do comparecimento presencial ao trabalho os empregados com mais de 60 anos ou que pertençam ao grupo de risco da doença, ou seja, asmáticos, hipertensos, diabéticos e portadores de outras doenças respiratórias, gestantes hipertensos, cardíacos e que tenham doença auto-imune, enquanto perdurar o estado de calamidade pública, sem prejuízo da remuneração.

Processo nº: 0100294-80.2020.5.01.0010

Autor: SATEM/RJ

Assistente: COREN/RJ

Réu: Associação Congregação de Santa Catarina

Objetivo: Obrigar o Hospital a realizar a testagem dos trabalhadores da linha de frente do atendimento ao paciente com a COVID-19, fornecimento regular de EPI's e promover o afastamento dos profissionais do grupo de risco.

grupo de risco; determinar que sejam aceitos atestados médicos enviados por e-mail para o departamento de pessoal do empregador, dispensando a presença física daqueles que foram diagnosticados com COVID-19; que sejam fornecidos óculos de proteção ou protetor facial, conforme Nota Técnica nº 04/2020 da ANVISA.

Resultado: Sentença procedente em parte para afastar os trabalhadores que apresentam sintomas da doença COVID-19, bem como aqueles que integrem

Processo nº: 0100920-32.2020.5.01.0000

Autor: SATEM/RJ

Assistente: COREN/RJ

Réu: Cruz Vermelha Brasileira Filial do Rio Grande do Sul

Objetivo: Promover o afastamento das atividades laborativas dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem que o grupo de risco nas unidades de saúde geridas pela Organização Social Cruz Vermelha do Rio Grande do Sul.

Resultado: Deferida liminar para liberar os trabalhadores integrantes dos grupos de risco (idosos com 60 anos de idade ou mais, gestantes, pessoas com

doenças respiratórias, cardiopatias, diabéticos, hipertensos e portadores de outras afecções do sistema imunológico) e trabalhadores com sintomas de gripe, sem prejuízo da remuneração, no prazo de 24 horas da ciência de tal decisão. Tais trabalhadores deverão ser colocados em "home office", férias ou apenas licença remunerada, sob pena de multa diária de R\$5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento da ordem.

Processo nº: 0100323-83.2020.5.01.0058

Autor: SATEM/RJ

Assistente: COREN/RJ

Réu: Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro/SA

Objetivo: Promover o afastamento das atividades laborativas dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem que o grupo de risco nas unidades de saúde geridas pela Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro/SA.

Resultado: Deferida a tutela para a liberação dos trabalhadores, auxiliares e técnicos de enfermagem do município do Rio de Janeiro, que façam parte do grupo de risco para contaminação pela COVID-19, mantendo-se o pagamento do salário base e as demais vantagens fixadas em norma coletiva, excetuando-se o pagamento do adicional de insalubridade aos trabalhadores do grupo de risco que forem deixados em casa, sem qualquer atividade laborativa, mantendo-se o pagamento aos demais, até o término do período denominado "quarentena".

Processo nº: 5001617-16.2020.4.02.5108/RJ

Autor: COREN/RJ

Réu: Município de Cabo Frio (Hospital Municipal São José Operário/Hospital Central de Emergência)

Objetivo: Disponibilizar bebedouro com água potável no posto de enfermagem e no local de descanso da enfermagem; Providenciar o abastecimento dos dispositivos de papel toalha, álcool gel e sabão líquido de toda a unidade hospitalar, e comprovar a existência de estoque em quantidade suficiente para a realização do reabastecimento; Promover o conserto/troca dos dispensadores de sabão líquido avariados na unidade; Instalar dispositivos de álcool à 70% nos corredores ao longo das enfermarias para a higienização das mãos; Instalar pia para lavagem das mãos (com acionamento por pedal) no local da paramentação/desparamentação; Corrigir a instalação elétrica na área onde são

realizadas as prescrições e anotações de enfermagem; Disponibilizar os equipamentos de proteção individual, em qualidade adequada à garantia de segurança dos profissionais de enfermagem; Afastar do atendimento ao paciente suspeito ou contaminado pela COVID-19 todos os Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de enfermagem que estejam no grupo de risco; promover a manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado, de modo a garantir seu regular funcionamento e a correta drenagem da água produzida pelo aparelho, o que deverá ser comprovado por meio da ordem do serviço e da nota fiscal do serviço realizado, bem como de registro fotográfico; Designar

Enfermeiro Responsável Técnico pelos serviços de enfermagem; Elaborar e disponibilizar o Plano Municipal de Contingência ao Novo Coronavírus, contemplando as ações mínimas indicadas no Protocolo de Manejo Clínico do Coronavírus do Ministério da Saúde (ano 2020), nos Planos de Contingência Nacional e Estadual; Promover o treinamento dos profissionais da enfermagem quanto aos protocolos de manejo clínico da doença; Promover o redimensionamento da equipe de enfermagem e a reposição dos profissionais afastados suspeitos/confirmados com a COVID-19 e do grupo de risco; Implementar/atualizar protocolo de testagem, afastamento e retorno dos profissionais da enfermagem com suspeita de Síndrome Gripal; Abster-se de manter estes pacientes por tempo além do necessário, sem a devida regulação para os leitos clínicos e de terapia intensiva; Substituir o mobiliário das áreas assistências que se encontram rasgados e com as espumas expostas que inviabilizam a higienização e favorecem o contágio de doenças; Disponibilizar ambiente específico para descanso dos profissionais da enfermagem; Implementar protocolo de limpeza hospitalar e promover a capacitação e dimensionamento adequado da equipe de limpeza, etc.

Resultado: Expedida ordem para que o Município comprove documentalmente a realização do treinamento dos profissionais da enfermagem, minimamente, quanto aos protocolos de manejo clínico da doença, do uso adequado e consciente de equipamentos de proteção individual e dos fluxos de regulação de pacientes suspeitos/confirmados da COVID-19; Promover o redimensionamento da equipe de enfermagem e a reposição dos profissionais afastados suspeitos/confirmados com a COVID-19 e do grupo de risco, informando nos autos as providências adotadas neste sentido; Implementar/atualizar protocolo de testagem, afastamento e retorno dos profissionais da enfermagem com suspeita de Síndrome Gripal; Dispor de Equipamentos de Proteção Individual em quantidade suficiente para garantir a proteção dos profissionais na assistência ao paciente com a COVID-19, bem como implementar sistema efetivo de controle de estoque de forma a evitar o desabastecimento, considerando o quantitativo de profissionais, o tempo de uso do equipamento, o histórico de uso diário, entre outros parâmetros; Implementar protocolo de limpeza hospitalar e promover a capacitação e dimensionamento adequado da equipe de limpeza, bem como fornecer equipamento e insumos adequados e suficientes, em especial para a desinfecção dos ambientes potencialmente contaminados pela Covid-19."

Processo nº: 0100340-56.2020.5.01.0079, 0100378-72.2020.5.01.0013m 0100370-10.2020.5.01.0009 e 0100382-50.2020.5.01.0065.

Autor: Ministério Público do Trabalho

Assistente: COREN/RJ

Réu: Município do Rio de Janeiro (Hospitais Municipais Lourenço Jorge, Miguel Couto, Salgado Filho, Souza Aguiar, Evandro Freire, Rocha Faria, Albert Schweitzer e Pedro II)

Objetivo: Promover a regularização dos serviços de saúde dos 8 (oito) Hospitais de Urgência e Emergência do Município do Rio de Janeiro e fornecer as condições necessárias e suficientes para que os trabalhadores da saúde possam desempenhar suas atividades.

Resultado: Formulado acordo homologado em juízo no qual o Município se obriga a: desenvolver plano de contingência para cada uma das unidades hospitalares; submeter os profissionais de saúde à testagem; realizar treinamento e capacitação profissional; fornecer equipamento de proteção individual; monitorar a saúde física e mental dos trabalhadores; providenciar acondicionamento adequado para o manejo dos corpos; promover o afastamento dos profissionais da enfermagem do grupos de risco; adotar medidas tendentes a complementação da mão de obra.

Autor: Ministério Público do Trabalho

Assistente: COREN/RJ

Réu: IABAS, Estado do Rio de Janeiro e União Federal (Hospital de Campanha do Maracanã)

Objetivo: Saneamento das irregularidades descritas nos relatórios dos conselhos de fiscalização profissional (CREMERJ e COREN-RJ) que confirmam a existência uma série de irregularidades, a exemplo do racionamento de água (5 copos de 200ml por plantão de 12 horas), a situação da área de descanso, na qual os enfermeiros repousam em colchonetes dispostos diretamente sobre o chão, ausência de testagem regular, subdimensionamento de profissionais da saúde, etc.

Resultado: Decisão liminar para fornecer a quantidade de testes necessários do tipo PCR, com resultado confiável em 48 horas (e não o rápido com baixo índice de confiabilidade) para testagem ampla e irrestrita quinzenal para contaminação pelo novo coronavírus, COVID-19, dos trabalhadores, sejam eles servidores, prestadores de serviços de saúde, dentre eles médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, residentes e terceirizados, do Hospital de Campanha do Maracanã; Complementar a mão de obra necessária para completar o quantitativo necessário de pessoal, de acordo com o perfil assistencial do Hospital.

ALOCAÇÃO DE RECURSOS E ÁREAS ESPECIAIS DE GESTÃO

Gestão Orçamentária e Financeira

Departamento Financeiro

Responsável:

Normeli Fernandes

Gestão Patrimonial e Infraestrutura

Departamento de Gestão

Responsável:

Daniele Ribeiro Silva dos Santos (jan/20 – nov/20)

Gestão de Custos

Controladoria Geral

Responsável:

Carine Braga Rocha

Gestão de Pessoas

Departamento de Gestão de Pessoas

Responsável:

Sylvia Monteiro Ferreira

Gestão da Tecnologia da Informação

Departamento de Tecnologia, Informação e Comunicação

Responsável:

Aline Macedo Arza Lobo

Sustentabilidade Ambiental

Departamento de Gestão

Responsável:

Daniele Ribeiro Silva dos Santos (jan/20 – nov/20)

Gestão de Licitações e Contratos

Comissão Permanente de Licitação e Departamento de Contratos

Responsáveis:

Diego Emanuel da Silva Pereira
Heloise Gonçalves Lopes Ribeiro

Relacionamento com a Sociedade

Assessoria de Comunicação

Responsável:

Tania Athayde

Gestão orçamentária e financeira

O Departamento Financeiro é o responsável por administrar os recursos e analisar a situação financeira desta Autarquia Federal, com base em diversas ferramentas de controle, e por auxiliar no processo de tomada de decisão da Diretoria do Coren-RJ, conforme a legislação em vigor, como a Lei nº 4.320/64 – Lei do Orçamento e também de acordo com as Decisões e Resoluções Cofen vigentes.

É rotina do departamento acompanhar e avaliar os processos administrativos e financeiros de modo célere e objetivo, zelando pela sua consistência nas realizações dos empenhos e pagamentos, proporcionando assim, a segurança do controle financeiro da autarquia.

Perfil do gasto

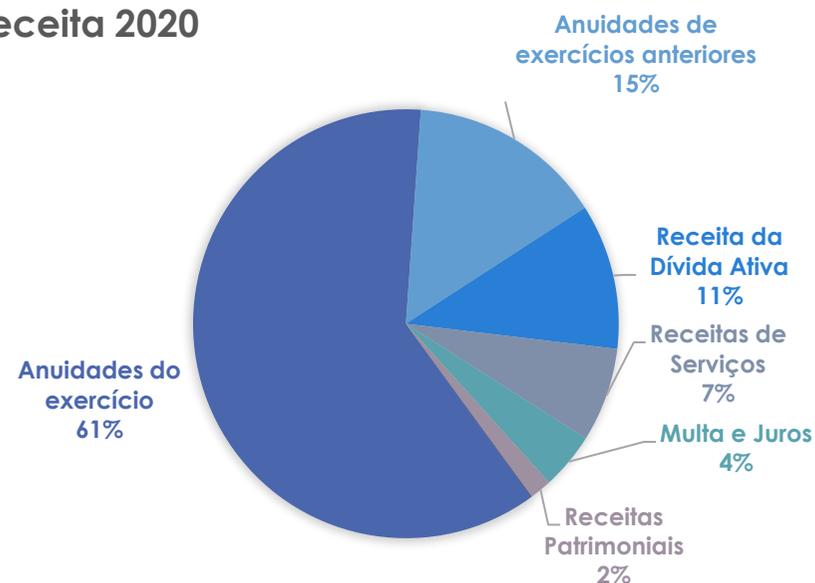
Receitas

No exercício de 2020 a arrecadação total do Coren-RJ foi de R\$44.477.969,55, com uma redução de 1,16% da arrecadação prevista de R\$45.000.000,00. Entretanto, houve um aumento nos valores arrecadados se comparado com o ano de 2019 de 0,73%.

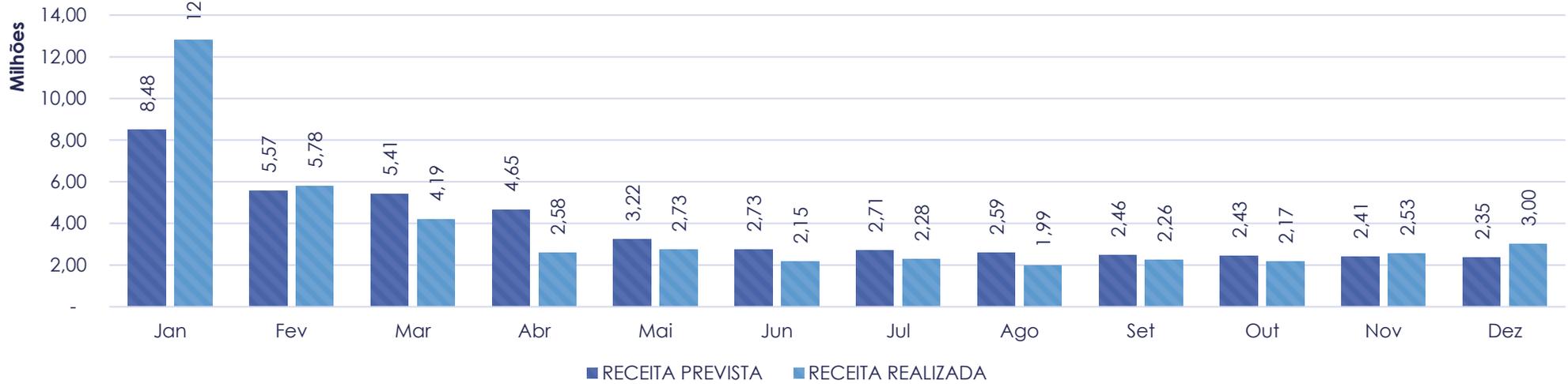
A arrecadação foi contabilizada através dos valores creditados na conta de nº 33042-6, mantida na agência de nº 1769 do Banco do Brasil e da conta nº 00030-2 mantida na agência de nº 4775 da Caixa Econômica Federal. Destacamos que se tratam de contas compartilhadas (Coren/Cofen) para fins de repasse automático na importância de 25% do total arrecadado.

Destaca-se também que o não atingimento das receitas previstas para o ano de 2020, foi em grande parte decorrente da prorrogação do vencimento das anuidades para 28/09/2020, (Resolução Cofen nº 632/2020 e Resolução Cofen nº 643/2020) o que reduziu os valores de juros e multas recebidos no exercício.

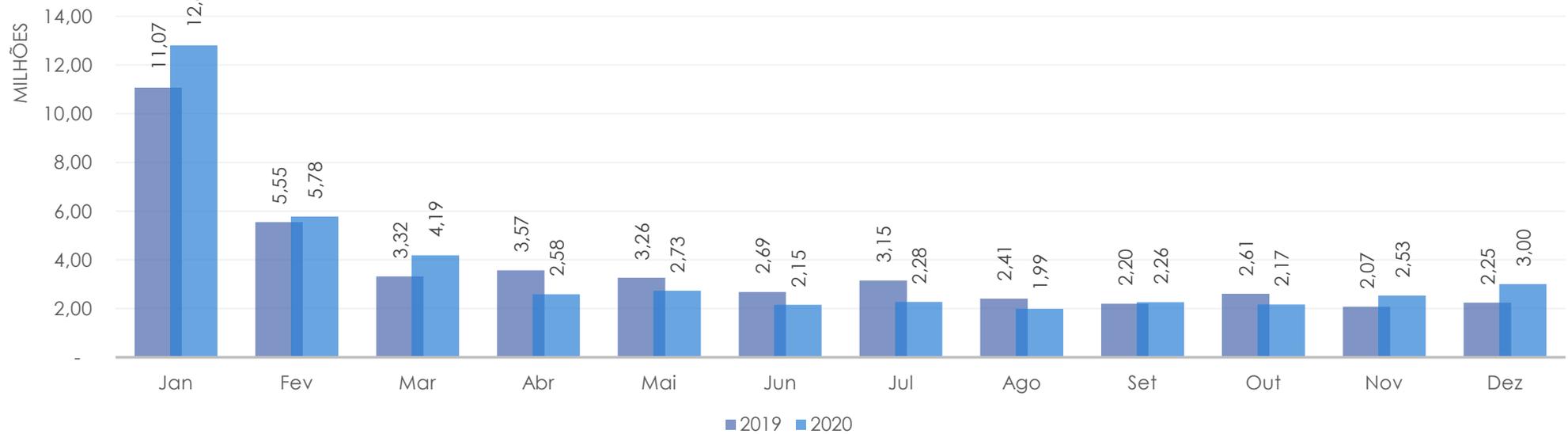
Receita 2020



Receita prevista x Receita realizada



Receita 2019 x 2020

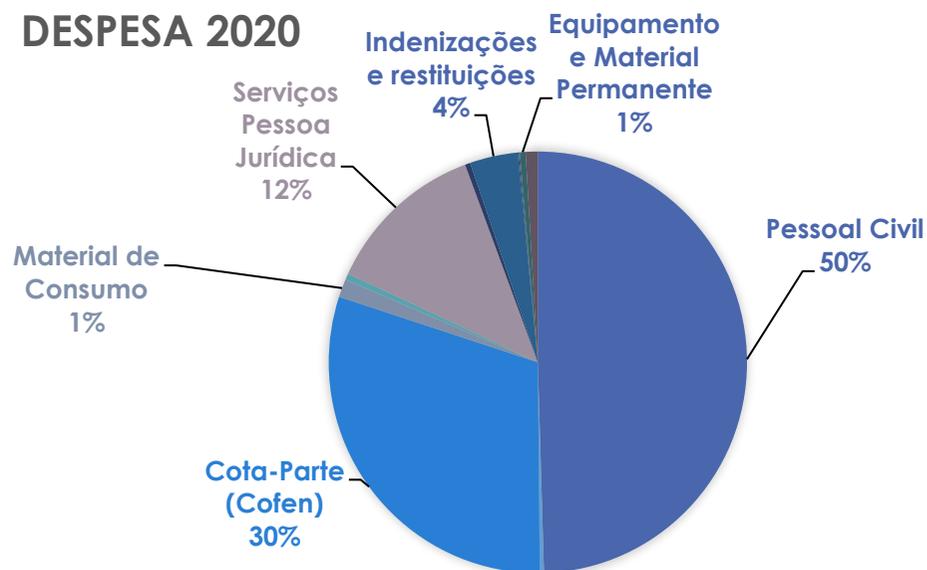


Despesas

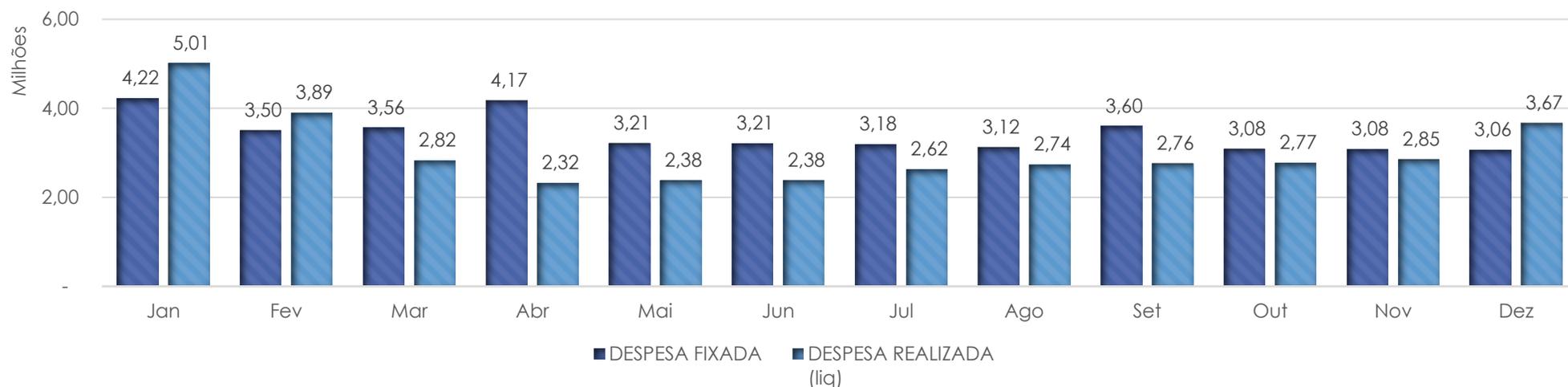
A despesa realizada no ano de 2020 totalizou R\$36.206.851,10 (despesas liquidadas), correspondente a 80,46% do valor orçado para o exercício, que foi de R\$45.000.000,00.

Foi apurado como transferência corrente (despesa de cota parte) o valor de R\$ 10.927.341,08 totalmente repassada ao Cofen, em forma de compartilhamento automático, sendo que o valor de R\$ R\$34.947,47 referente a depósitos judiciais foi repassado ao Cofen via depósito bancário. A despesa com cota parte foi equivalente a 30,18% das despesas totais deste Regional, realizadas no exercício.

DESPESA 2020



Despesa fixada x Despesa realizada



Resultado Orçamentário

O Regional encerrou o exercício com Superávit Orçamentário de R\$ 8.271.118,45 se comparada a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada Liquidada.

Resultado Financeiro

O lastro financeiro apurado no exercício de 2020 (ativo financeiro menos o passivo financeiro) monta em R\$27.719.231,07. Ressaltamos as provisões realizadas referentes as férias dos funcionários e respectivos encargos sociais, conforme preceitua a nova redação das normas

contábeis, bem como, a obrigação de liquidação de parte do empréstimo contraído junto ao Cofen.

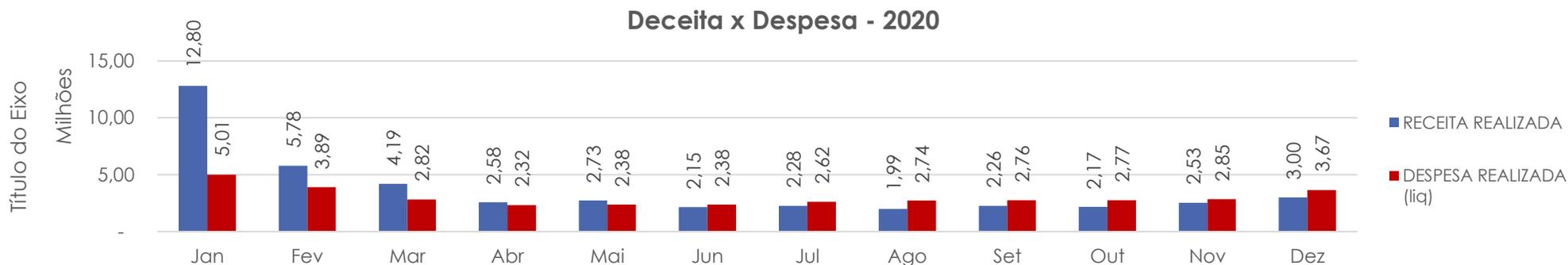
O Regional encerra o exercício de 2020 com disponibilidade imediata no montante de R\$32.213.476,60.

Alterações significativas ocorridas no exercício

Para consolidação dos saldos foram consideradas todas as entradas e saídas financeiras do exercício 2020, onde se verifica que ocorreu Superávit no final dos 5 primeiros meses do exercício. Isto se deve à arrecadação da anuidade do exercício que permitiu o pagamento da anuidade parcelada em 5 vezes. A partir de janeiro 2020, ou em cota única com desconto de 10% e 5% nos meses de janeiro/2020 e fevereiro/2020, respectivamente.

Os melhores resultados de arrecadação foram obtidos de janeiro a março, tendo em vista a possibilidade do pagamento da anuidade em cota única com 10% de desconto em janeiro e 5% de desconto no mês de fevereiro. Apesar da pandemia da Covid 19, houve um aumento da receita de 1% (R\$321.233,15) em comparação ao exercício financeiro de 2019, o que possivelmente se deu em virtude das convocações emergenciais dos profissionais atuarem na linha de frente do combate ao Coronavírus.

Por fim considerando as entradas e saídas financeiras no exercício 2020, o COREN/RJ, encerrou o exercício de 2020 com Superávit de R\$ 8.271.118,45. Se considerados os valores inscritos em Restos a Pagar Não Processados do exercício 2020, no valor total de R\$1.658.810,30, o Superávit apurado para o exercício 2020 foi de R\$6.750.616,24.



Origem das Receitas	2019	2020
Contribuições anuidade de pessoas físicas	32.280.931,98	33.572.223,96
Contribuições anuidade de pessoas jurídicas	190.982,36	187.081,18
Receitas de valores mobiliários	1.232.624,48	747.076,26
Receitas de serviços	3.130.095,27	3.155.533,18
Multas, juros e correções sobre anuidade	3.911.674,38	1.904.365,91
Receitas da dívida ativa	3.323.337,45	4.884.085,03
Receitas diversas	87.090,48	27.604,03
Total	44.156.736,40	44.477.969,55

Previsão e Arrecadação por Natureza da Receita	Previsto	Arrecadado
Contribuições anuidade de pessoas físicas	33.632.550,00	33.572.223,96
Contribuições anuidade de pessoas jurídicas	240.200,00	187.081,18
Receitas de valores mobiliários	1.450.000,00	747.076,26
Receitas de serviços	3.258.450,00	3.155.533,18
Multas, juros e correções sobre anuidade	1.970.800,00	1.904.365,91
Receitas da dívida ativa	4.415.000,00	4.884.085,03
Receitas diversas	33.000,00	27.604,03
Total	45.000.000,00	44.477.969,55

Partilha das Receitas Arrecadadas	2019	2020
Receita Total Arrecadada	44.156.736,40	44.477.969,55
Receita Total Compartilhada	42.843.838,96	43.703.289,26
Valor da Cota Parte ao Federal 25%	10.709.192,66	10.927.341,08

Previsão e Execução da Despesa			
Categoria econômica	AUTORIZADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO %
Despesa corrente	39.339.000,00	35.677.319,90	-9,3%
Pessoal civil	19.597.100,00	17.933.802,30	-8,5%
Sentenças e Custas Judiciais	215.100,00	115.926,07	-46,1%
Transferências intragovernamentais	9.879.250,00	10.927.341,08	10,6%
Material de Consumo	457.000,00	503.824,04	10,2%
Passagens e Despesas com Locomoção	722.500,00	175.115,01	-75,8%
Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	6.937.350,00	4.503.871,03	-35,1%
Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física	225.000,00	145.166,65	-35,5%
Indenizações e restituições	1.240.000,00	1.342.329,83	8,3%
Obrigações Tributárias e Contributivas	65.700,00	29.943,89	-54,4%
Despesa capital	1.661.000,00	529.531,20	-68,1%
Obras e Instalações	200.000,00	30.349,20	-84,8%
Equipamento e Material Permanente	861.000,00	159.182,00	-81,5%
Inversões financeiras	600.000,00	340.000,00	-43,3%
Reserva de contingência	4.000.000,00	0,00	-100,0%
Total R\$	45.000.000,00	36.206.851,10	-19,5%

Principais desafios e ações futuras:

A redução da inadimplência continua sendo um dos principais desafios do Departamento Financeiro, juntamente com o Setor de Dívida Ativa com as execuções fiscais.

- Estimular o Programa de Conciliação de débitos (parcelamento com desconto e cota única);

- Efetuar Recobrança por canais alternativos como SMS e *Whatsapp*;
- Implementar processos virtuais.

Gestão das multas aplicadas em decorrência da atividade de fiscalização

Não há previsão legal da aplicabilidade de multas à pessoas jurídicas na Lei de criação dos Conselhos de Enfermagem, Lei nº 5905/73. Entretanto, alguns processos que geram ações judiciais preveem multas quando as sentenças não são cumpridas, mas estes pagamentos são direcionados à fundos que não geram receita ao Conselho. Ao mesmo tempo, na mesma Lei nº 5905/73, art. 18, inciso 2, há a previsão de aplicação de multa à pessoa física, após julgamento de processo ético. Muitos destes processos são originados à partir de atos fiscalizatórios, quando são colhidas provas materiais de infrações cometidas pelos profissionais.

Renúncia de receitas

O Demonstrativo de Evolução de Receita (PAD nº 932/2020 – Anuidades 2020), comprova que a isenção da cobrança da anuidade 2020, da inscrição de menor nível de formação para o profissional inscrito em mais de uma categoria, não impactou negativamente a receita do Coren-RJ, pelo contrário constatamos uma evolução crescente na receita, portanto não afetando as metas previstas no cronograma de receitas e despesas.

Demonstrativo da Evolução da Receita				
2016	2017	2018	2019	2020
33.866.576,16	37.042.266,76	39.290.570,77	44.156.736,40	44.477.969,55

Gestão de Pessoas

O Coren-RJ observa o conjunto de regras e diretrizes estabelecidas ou referendadas pelo Governo Federal e pelo Cofen para assegurar a conformidade dos seus atos relacionados ao seu quadro funcional.

O Departamento de Gestão de Pessoas é a unidade responsável por apoiar tecnicamente as decisões da Diretoria e Plenário do COREN-RJ relacionadas aos seus funcionários, com práticas de gerenciamento, planejamento, avaliação e recompensa, no intuito de promover um ambiente profissional

positivo na organização e contribuir para a melhoria do desempenho individual dos funcionários e, conseqüentemente, organizacional.

Ademais, o Departamento vem trabalhando na criação de mecanismos para manter a qualidade de vida no trabalho, bem como promovendo as adequações necessárias relativas ao quadro de pessoal, a fim de facilitar a Gestão de Pessoas, propiciar um ambiente de trabalho mais harmônico e manter a continuidade do trabalho, especialmente nesse período de Pandemia em que implementamos mudanças em um curto espaço de tempo

Legislação Aplicada

As legislações mais utilizadas são a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), o Acordo Coletivo 2019/2020, Resolução Cofen nº425/2012, Resolução Cofen nº561/2017 e Resolução Cofen nº 566/2018.

Apontamentos dos Órgãos de Controle

Em setembro de 2020 houve a readmissão de enfermeira fiscal para subseção de Cabo Frio, após deliberação do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen.

Indicadores de Conformidade

Os indicadores de conformidade são pautados pelo cumprimento da legislação trabalhista, minimizando assim os passivos relacionados ao não cumprimento das obrigações patronais e da legislação vigente, a saber:

- Acompanhamento rigoroso das movimentações mensais relativas a Folha de Pagamento;
- Recolhimento de INSS dos empregados e repasse das informações através da SEFIP;
- Recolhimento do FGTS dos empregados e repasse dos valores e informações;
- Recolhimento de impostos e repasse à RFB mensal, bem como declaração de ajuste anual;
- Envio de CAGEG mensal;
- Envio da RAIS anual;
- Acompanhamento de concessões de licenças médicas e benefícios;
- Acompanhamento e controle de frequência;
- Acompanhamento da legislação trabalhista no âmbito do Coren-RJ

Na área de Gestão de Pessoas, atendemos 11 solicitações realizadas na Ouvidoria e no Serviço de Informação ao Cidadão – SIC, nos termos da Lei nº 12.527/2011.

Avaliação da força de trabalho

Os dados apresentados nesta sessão consideram a posição do quadro de pessoal no dia 31/12/2020.

Distribuição por faixa salarial

Faixas Salariais			Quantidade de Empregados
R\$ 1.748,01	a	R\$ 2.914,15	59
R\$ 2.914,16	a	R\$ 4.861,14	39
R\$ 4.861,15	a	R\$ 7.660,76	36
R\$ 7.660,77	a	R\$ 10.442,70	22
R\$ 10.442,71	a	R\$ 16.409,98	1

Distribuição dos servidores por faixa etária

Faixa etária	Efetivos	Comissionados
de 0 a 18 anos	0	0
de 19 a 29 anos	3	7
de 30 a 39 anos	41	11
de 40 a 49 anos	37	6
de 50 a 59 anos	23	8
acima de 60	16	5

Distribuição dos servidores por gênero

	Feminino	Masculino
Efetivos	82	38
Comissionados	17	20

Distribuição dos servidores por etnia

Raça/Cor:	Branca	Preta	Parda	Indígena
Efetivos	68	12	38	2
Comissionados	12	8	17	0

Distribuição dos servidores por situação funcional

Efetivos	Comissionado	Estagiários
120	37*	12

*O quantitativo de cargos comissionados está de acordo com o percentual previsto na Resolução do COFEN nº566/2018 que prevê a criação de até 40% de cargos comissionados sobre o percentual de funcionários efetivos.

Distribuição dos servidores por deficiência

Não existe no quadro de empregados do COREN-RJ, portadores de necessidades especiais.

Distribuição dos servidores por carreira

Não há no Coren-RJ Plano de Cargos, carreira e remuneração estabelecido. No entanto, o assunto é objeto de estudo no Processo Administrativo nº 1112/2020.

Os empregados são divididos em três grupos: contrato por prazo indeterminado, empregados concursados celetistas e assessores.

Contrato por Prazo Indeterminado: empregados admitidos sem concurso público, mas que possuem estabilidade por lei;
Empregados Concursados Celetistas: Empregados admitidos no último Concurso Público realizado em 2010;
Assessores: Cargos Comissionados de Livre Nomeação e Livre Exoneração.

Contratos por Prazo Indeterminado	Quantidade
Aux. Serviços Gerais	1
Aux. Manutenção	1
Fiscal II	1
Motorista	4
Secretária	1
Secretária I	1
Agente Administrativo I	8
Agente Administrativo II	1
Agente Administrativo Pleno	18
Técnico Administrativo	4
Total	40

Concursados Celetistas	Quantidade
Advogados	3
Agente Administrativo	32
Analista de Sistemas	4
Arquivista	1
Assessor Técnico de RH	1
Enfermeiro Fiscal	34
Mensageiro	1
Recepcionista	2
Secretaria Bilingue	1
Total	79

Cargos Comissionados (Assessores)	Quantidade
Assessor Técnico Nível VI	17
Assessor Técnico Nível V	3
Assessor Técnico Nível IV	9
Assessor Técnico Nível III	5
Assessor Técnico Nível II	0
Assessor Técnico Nível I	3
Assessor Jurídico	0
Procurador Geral	0
Total	37
Obs: Considerados apenas cargos ocupados por profissionais comissionados.	

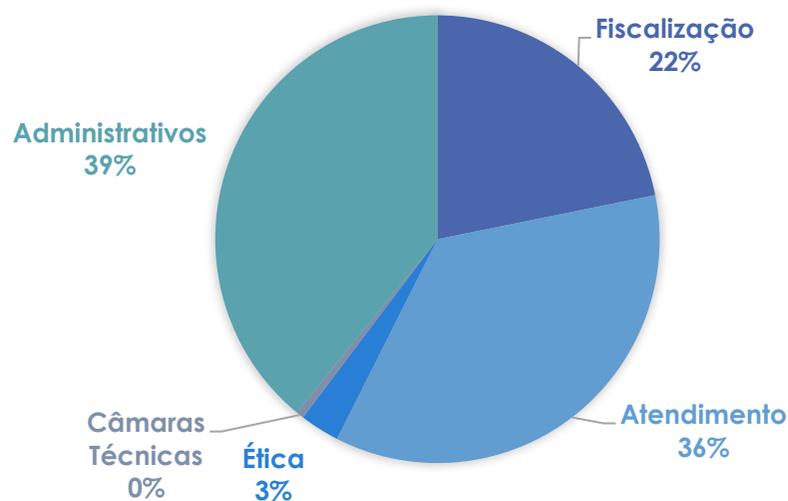
Distribuição dos servidores por área de trabalho

Unidade	Empregados	Estagiários
Secretaria Executiva	2	-
Assessoria de Secretaria e Plenário	5	-
Assessoria de Comunicação	1	-
CPL	2	-
Ouvidoria	1	-
Procuradoria	4	1
Procuradoria Adjunta Contencioso e Trabalhista	1	-
Procuradoria Adjunta Dívida Ativa	2	5
Controladoria Geral	2	-
Setor de Contabilidade	1	-
Setor de Controle Interno	1	-
Tesouraria	0	1
Departamento Financeiro	2	2
Setor de Orçamento e Empenho	1	-
Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton	2	-
Setor de Controle de Receita	1	-
Setor de Contas a Pagar	1	-
Departamento de Fiscalização	33	1
Coordenação de Fiscalização	0	-
Setor administrativo e Contencioso de Fiscalização	4	-

Unidade	Empregados	Estagiários
Departamento de Atendimento Registro e Cadastro	1	-
Setor de Atendimento Sede	29	-
Setor de Registro e Cadastro	7	-
Setor de Registro de Profissionais	1	-
Setor de CRT	2	-
Setor de Atendimento Subseções	22	-
Departamento de Ética	5	-
Câmaras Técnicas	1	-
Departamento de Gestão	4	-
Setor de Almoarifado	1	-
Setor de Infraestrutura e Patrimônio	8	-
Setor de Arquivo e Protocolo	3	-
Departamento de Gestão de Pessoas	2	-
Setor de Remuneração e Benefícios	1	-
Departamento de Tecnologia, Informação e Comunicação	4	-
Setor de Sistemas Corporativos	1	1
Setor de Infraestrutura Tecnológica	2	1
Departamento de Contratos	1	-
Setor de Compras	1	-

Em 31/12/2020 O Coren-RJ possuía um total de 5 funcionários cedidos que não constam no quadro acima.

Servidores por área de trabalho



Distribuição dos servidores por unidade de exercício

Atividade	Área Fim	Área Meio
Efetivos	83	37
Comissionados	9	28
Estagiários	0	12

Evolução do quadro de pessoal

Admitidos em Concurso	Ativos	Demitidos
180	79	101

Desde o Concurso de 2010, a evasão de empregados aprovados no concurso se deu através de pedidos de demissão, sendo as principais causas: falta de um plano de carreira e busca por melhores oportunidades no mercado.

Estratégia de recrutamento e alocação de pessoas

Necessidade de Recursos Humanos: Seleção e Recrutamento de Pessoas

A contratação no Conselho Regional de Enfermagem se dá através de concurso público. O último concurso público foi realizado em 2010, o que torna o cenário crítico no que tange ao déficit de pessoal.

A faixa etária elevada dentre os empregados efetivos também é um fator relevante pois aumenta o número de absenteísmo por motivos de afastamentos.

Plano de Remoção e Alocação de Servidores

A remoção de servidores e alocação em novas áreas é feita mediante avaliação técnica do empregado em determinada área e da sua disponibilidade e interesse em atuar em outra área e/ou localidade. Critérios como assiduidade, comprometimento e interesse nas tarefas diárias também são considerados na tomada de decisão.

Seleção e Recrutamento de Pessoas

Por se tratar de uma Autarquia Federal, a admissão de pessoal dar-se-á através de Concurso Público, conforme preconiza a Constituição Federal.

O último e único Concurso Público do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro foi realizado em 2010, o que torna o cenário preocupante no que tange ao déficit de pessoal e sinaliza a necessidade de realização de um novo certame o mais breve possível.

Quanto aos empregados públicos designados para ocupar cargo comissionado e função de confiança, é realizada avaliação curricular e de competências para atendimento dos pré-requisitos exigidos para exercer a função para o qual está designado.

Detalhamento de despesa de pessoal

	Vantagens fixas	Gratificação natalina	Contrato temporário	Exercício anterior	Patronal	Pessoal requisitado	Decisão judicial	Vantagens variáveis
2020	10.947.057,26	72.016,93	24.985,21	0,00	3.369.067,61	0,00	12.540,00	3.617.677,43
2019	10.592.689,64	69.219,44	125.595,43	0,00	3.088.810,05	0,00	11.976,00	3.890.342,17
2018	10.340.023,27	62.119,88	52.846,85	1.303,20	2.440.319,69	0,00	11.448,00	2.585.512,41

Justificativas para o aumento das Despesas com Pessoal

No ano de 2019, houve a exclusão de cargos de assessoria com faixas salariais elevadas, com substituição por cargos de faixas salariais menores e as alterações foram mantidas em 2020. Também houveram novas contratações no início do segundo semestre.

Os gastos com Plano de Saúde dos empregados não tiveram um aumento em 2020 em função da Pandemia, por isso não houve um aumento considerável na linha vantagens variáveis. Quanto a estes gastos, podemos citar também a influência do trabalho em home office que ocasionou redução nas despesas com auxílio transporte.

Avaliação de desempenho

Não houve processo de Avaliação de Desempenho em 2020.

Progressão funcional

Na ausência de processo de avaliação de desempenho estruturado, não há no Coren-RJ promoção por progressão funcional.

Estágio probatório

Como não houve concurso público nos últimos 5 anos, não há nenhum empregado cumprindo estágio probatório.

Tabela de remuneração

Abaixo demonstramos a tabela de salarial por cargo. Na ausência de um Plano de Cargos, Carreira e Salários estruturado, a remuneração dos cargos possui uma significativa variação.

Contratos por Prazo Indeterminado	Remuneração:	Concursados Celetistas	Remuneração:	Cargos de Assessoria	Remuneração:
Aux. Serviços Gerais	R\$ 2.432,71	Advogado	R\$ 6.903,84	Chefe do Departamento de Fiscalização	R\$ 16.409,98
Aux. Manutenção	R\$ 2.859,89	Agente Administrativo	R\$ 2.149,48	Chefe do Departamento de Atendimento	R\$ 10.442,70
Motorista	R\$4.222,74 a R\$4.625,70	Analista de Sistemas	R\$ 6.582,81	Procurador Geral	R\$ 16.409,98
Secretária	R\$ 5.109,12	Arquivista	R\$ 2.648,18	Procurador Adjunto Contencioso e Trabalhista	R\$ 13.239,84
Secretária I	R\$ 9.229,03	Assessor Técnico de RH	R\$ 6.046,96	Procurador Adjunto da Dívida Ativa	R\$ 13.239,84
Agente Administrativo I	R\$2.914,15 a R\$3.420,96	Enfermeiro Fiscal*	R\$ 6.046,96	Assessor Jurídico	R\$ 7.459,07
Agente Administrativo II	R\$ 2.420,45	Mensageiro	R\$ 1.748,01	Controlador Geral	R\$ 16.409,98
Agente Administrativo Pleno	R\$3.381,51 a R\$5.474,69	Recepcionista	R\$ 1.748,01	Chefe da Secretaria Executiva	R\$ 10.442,70
Técnico Administrativo	R\$7.660,76 a R\$ 9.735,89	Secretaria Bilingue	R\$ 3.472,64	Chefe Comissão Permanente de Licitação	R\$ 8.116,66
		Enfermeira Fiscal 30 horas	R\$ 6.903,84	Departamento de Tecnologia, Informação e Comunicação	R\$ 10.442,70
		Enfermeira Fiscal 40 horas	R\$ 8.062,61	Chefe do Departamento Financeiro	R\$ 10.442,70
		Enfermeira Fiscal Dedicção Exclusiva	R\$ 10.078,26	Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas	R\$ 10.442,70
				Chefe do Departamento de Gestão	R\$ 10.442,70
				Chefe do Departamento de Contratos	R\$ 10.442,70
				Assessor Técnico Nível VI	R\$ 2.149,48
				Assessor Técnico Nível V	R\$ 3.310,20
				Assessor Técnico Nível IV	R\$ 3.631,63
				Assessor Técnico Nível III	R\$ 5.870,66

Percentual de cargos gerenciais ocupados por servidores efetivos

O Coren-RJ possui a proporção de 27% dos cargos gerenciais ocupados por empregados efetivos, o que demonstra que há grande quantitativo de funcionários efetivos ocupando cargos de liderança.

Em relação à proporção de cargos comissionados o Coren-RJ possui a proporção de 31% sobre os cargos efetivos existentes considerando o que preconiza a Resolução do Cofen nº 566/2018 – Art. 14º parágrafo único, que prega o limite de 40%.

	Cargos em Comissão	Funções Gratificadas	Não Comissionados e Não Gratificados	Total
<i>Efetivos</i>	10	15	95	120
<i>Não efetivos</i>	37	0	0	37
<i>Total</i>	47	15	95	157
	Limite	Em 31/12/20		
<i>Proporção de cargos ocupados por efetivos (Res. 425/2012 - Art. 8º)</i>	30%	27%		
<i>Proporção de cargos comissionados em relação ao total de efetivos (Res. 566/2018 - Art. 14º, parágrafo único)</i>	40%	31%		

Ações voltadas à saúde e qualidade de vida

O Coren-RJ vem cumprindo o que preconiza a legislação referente a Segurança e Saúde do trabalhador, através de ações e programas como:

- Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA (Sede e Subseções);
- Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO (Sede e Subseções), mantendo os exames periódicos anuais de todos os seus empregados em dia;
- Implantação e Atuação da CIPA;
- Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho;
- Exames Admissionais, Demissionais e Periódicos;
- Avaliação médica durante a Pandemia.

Todas as rotinas relacionadas a Segurança e Saúde do Trabalho são acompanhadas por empresa contratada exclusivamente para este fim.

Política de remuneração dos administradores e membros de colegiados

Não se aplica à natureza jurídica do Coren-RJ, conforme artigo 14 do Regimento Interno do Cofen aprovado pela Resolução nº 421/2012.

Política de participação de empregados e administradores nos resultados da entidade.

Não se aplica à natureza jurídica do Coren-RJ, conforme artigo 14 do Regimento Interno do Cofen aprovado pela Resolução nº 421/2012.

Capacitação

Em 2020, o COREN-RJ priorizou medidas de combate e prevenção ao novo coronavírus, concentrando todos os seus esforços para implementar o trabalho em home office e o atendimento remoto aos profissionais de Enfermagem.

Observando atentamente os protocolos recomendados pelas autoridades de Saúde, a Autarquia realizou prioritariamente reuniões e capacitações de forma remota, a fim de preservar a saúde de seus funcionários.

Pouco foi realizado em relação a treinamentos, em função das dificuldades impostas pela Pandemia, no entanto alguns cursos programados aconteceram, a saber: Elaboração de Termo de Referência (Presencial), BPM (Presencial) e Metodologias Ágeis (On-line).

Foi mantida a liberação de 1 dia por semana para realização de cursos de Mestrado e Doutorado dos empregados que comprovaram aprovação no curso, conforme previsão em Acordo Coletivo e prévia autorização pela Presidência.

Principais desafios e ações futuras.

O Coren–RJ possui historicamente, como a maioria das organizações, em especial as públicas, seus desafios em relação a Gestão de Pessoas.

O ano de 2020 nos impôs as dificuldades de gerir pessoas em um cenário de Pandemia, aumentando assim nossa lista de desafios, uma vez que precisamos adaptar o nosso modelo de trabalho a nova realidade que perdura até os dias atuais.

Dentro os principais desafios e ações futuras que precisam ser pensadas e implementadas no que tange à Gestão de Pessoas, podemos elencar:

- Instituir formalmente a política de Gestão de Pessoas;
- Realizar novo Concurso Público;
- Concluir a elaboração e implantar o Plano de Cargos, Carreira e Salários, em conjunto com a Avaliação de Desempenho dos empregados públicos;
- Ampliar a política de capacitação;
- Automatizar processos de trabalho.
- Melhorar a comunicação considerando o trabalho híbrido (remoto e presencial);
- Promover fóruns internos de boas práticas e seminários administrativos;
- Desenvolver mecanismos para cuidar da saúde física e mental dos empregados públicos;
- Reforçar a cultura da Instituição através de um olhar mais estratégico para a humanização do trabalho.

Gestão de Licitações e Contratos

Gestão de Licitações

O artigo 6º, XVI da Lei n.º 8.666/93 prevê que a Administração deve manter comissão permanente ou especial de licitação “com a função de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às licitações e ao cadastramento de licitantes”. Desta sorte, a Comissão Permanente de Licitação - CPL exerce a gestão do processo de aquisição, compreendendo-se as fases interna e externa.

Na fase interna, a CPL exerce as seguintes tarefas: verificação da adequação do Projeto Básico, a existência de dotação orçamentária e disponibilidade financeira (com base na pesquisa de preços realizada pelo Setor de Compras e Contratos), definição do tipo de licitação ou reconhecimento de contratação direta, formulação de edital (quando for

o caso) e minuta do contrato, encaminhamento do processo para Procuradoria Geral e Controladoria Geral para análise da adequação dos procedimentos adotados, encaminhamento à Presidência para aprovação em Diretoria e em Plenária.

A lei não determina como que cada órgão deve gerir seus processos, mas tornou-se prática na Administração Pública, especialmente no Cofen, que todas as aquisições sejam concentradas na CPL (inclusive as contratações diretas), de modo a aumentar a eficiência e o controle dos processos de aquisição, especialmente diligenciar para evitar projetos repetidos ou mesmo a ocorrência de fracionamento ilícito de licitação.

Licitações Realizadas

No exercício de 2020, foram realizados 28 processos licitatórios, dos quais 02 foi participação em Ata de Registro de Preços, 21 pregões usuais, 05 pregões pelo Sistema de Registro de Preços. Dos Pregões SRP tivemos 04 fracassados, onde houve a sessão pública, contudo não houve licitante habilitado e 04 suspensos.

Estatísticas

Conforme explicado nas considerações iniciais, o processo de aquisição somente prossegue após o levantamento do valor médio no mercado e existência de dotação orçamentária e disponibilidade financeira, com exceção do SRP - Sistema de Registro de Preços, em que a disponibilidade deve ser aferida somente no momento da requisição do material ou serviço registrado.

Contratações Diretas

No exercício de 2020, foram feitas 16 dispensas de licitação e 05 inexigibilidades de licitação.

Com o fechamento do exercício de 2020, o valor médio dos processos de aquisição (valor este obtido na cotação de preços antes de ser concluídos) totaliza R\$ 5.742.381,07 (cinco milhões setecentos e quarenta e dois mil trezentos e oitenta e um reais e sete centavos).

Contudo, após a realização da licitação ou negociações nas contratações diretas, o valor final totaliza R\$ 3.482.615,00 (três milhões quatrocentos e oitenta e dois mil seiscentos e quinze reais), o que representa uma economia de R\$ 2.259.766,07 (dois milhões duzentos e cinquenta e nove mil setecentos e sessenta e seis reais e sete centavos), ou seja, 39,35% (trinta e nove vírgula trinta e cinco por cento) do montante original.

Comparativo dos Exercícios de 2018 – 2020

Modalidade	2018	2019	2020
Adesão ARP	1	0	0
Convite	0	1	0
Dispensa de Licitação	14	7	16
Inexigibilidade	3	3	5
Participação ARP	0	1	2
Pregão	8	15	21
Pregão SRP	5	8	5
Total	31	35	49

Em relação ao tipo de contratação, a tabela ao lado representa o quantitativo de processos de aquisição em cada um dos exercícios do período.

Em relação aos valores totais de aquisição, a tabela ao lado representa o valor da cotação, o valor total da aquisição e a taxa de economia em cada um dos exercícios do período.

	2018	2019	2020
Cotação	R\$ 3.929.477,79	R\$ 6.508.195,88	R\$ 5.742.381,07
Aquisição	R\$ 2.789.605,24	R\$ 4.888.507,35	R\$ 3.482.615,00
Economia	R\$ 1.139.872,55	R\$ 1.619.688,53	R\$ 2.259.766,07
% Economia	29,01%	24,89%	39,35%

Gestão de Contratos

Para promover ações que visam maior eficácia na gestão dos contratos da Autarquia, o Coren-RJ estruturou no ano de 2019 o Departamento de Contratos.

As boas práticas como a realização das fases de Planejamento da Contratação agora com tratamento próprio e com elevado grau de importância, ao receber o mesmo tratamento das fases de Seleção do Fornecedor e Gestão do Contratos, a aplicação da realização de Planejamento com etapas de elaboração dos Estudos Preliminares, do Gerenciamento de Riscos e do Termo de Referência ou Projeto Básico, fomentou a Gestão do Coren/RJ para criação de uma área, de modo a acompanhar e aprimorar a gestão dos contratos existentes.

O Departamento de Contratos é a unidade responsável pelo planejamento, coordenação, gerenciamento e execução das atividades

pertinentes à renovação e gestão contratual do Coren/RJ, e é dividido em duas unidades: Compras e Contratos e Gestão de Contratos, que se mesclam e completam agregando cuidado desde a formalização até término da relação contratual com fornecedores.

Através deste departamento, são realizados procedimentos, medidas e controles que visam à administração correta e eficaz de todas as variáveis envolvidas na execução contratual, desde seu início, execução, passando pela negociação de renovações de contratos, apoio aos fiscais de contratos e acompanhamento dos trabalhos – seja ele uma obra, um projeto, um serviço, ou qualquer outra prestação – até após o seu término, no que tange aos deveres de garantias, sigilo de informações, assistência técnica, e outros.

Contratações mais relevantes

Prestação de serviços Gerenciamento de Processos de negócios

Firmado com a empresa S Medeiros & Morais Ltda – parte integrante do Processo Administrativo Coren/RJ 1709/2018 – vigência 01/06/2020 a 01/06/2023.

Prestação de serviços de Prestação dos serviços de transporte de passageiro através de carro de passeio ou taxi, com gestão de chamadas, utilização e pagamentos por meio de aplicativo para smartphone e plataforma web

Firmado I9 Solutions – parte integrante do Processo Administrativo Coren/RJ 1593/2019 – vigência 01/12/2020 a 01/12/2021.

Prestação de serviços de Monitoramento e gestão de mídias sociais

Firmado com a empresa Hey Filmes Produção Audiovisual Ltda – parte integrante do Processo Administrativo Coren/RJ 590/2020 – vigência 01/09/2020 a 01/03/2021.

Prestação de serviços de Produção Audiovisual

Firmado com a empresa Hey Filmes Produção Audiovisual Ltda – parte integrante do Processo Administrativo Coren/RJ 664/2020 – vigência 03/11/2020 a 03/11/2021.

Prestação de serviço de telefonia fixa e banda larga

Firmado com a empresa Telemar Norte Leste S/A, regularizando o contrato do serviço que já era prestado - parte integrante do Processo Administrativo Coren/RJ 977/2018 – vigência 14/09/2020 a 14/09/2021.

Prestação de serviços móvel pessoal (smp) pós-pago, com cessão de aparelhos telefônicos, e modems de acesso móvel à internet 3G/4G em regime de comodato

Firmado com a empresa Telefônica Brasil S.A. - arte integrante do Processo Administrativo Coren/RJ 539/2020 – vigência 01/06/2020 a 01/01/2021.

Aquisição de Proteção salivar em acrílico para balcão e mesa de atendimento

Firmado com as empresas Pdv Design Services Ltda e Infinito Acrílico Eireli Epp – parte integrante do Processo Administrativo Coren/RJ 522/2020 – vigência 05/06/2020 a 05/12/2020.

Plano Anual de Contratações - PAC

O planejamento é um princípio fundamental da administração pública que deve nortear todas as suas atividades. Assim, com o intuito de fortalecer esse importante princípio, e consubstanciado no Acórdão TCU nº 2.622/2015, foi publicada a Instrução Normativa nº 1, de 2019, simplificando os procedimentos para elaboração do Plano Anual de Contratações – PAC.

Sendo assim, o Plano Anual de Contratações - PAC é o documento que consolida todas as compras e contratações que o Coren-RJ pretende realizar ou prorrogar, no ano seguinte, e contempla bens, serviços, obras e soluções de tecnologia da informação.

O PAC 2020 está disponível para consulta através do link <http://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-rj/transparencia/planejamento-estrategico/>.

Abaixo, demonstramos o resultado da aderência ao PAC 2020.

Contratações/ Aquisições	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Planejado	23	3	12	6	9	10	11	3	19	5	2	14	117
Em tempo	4	2	1	1	4	5	6	0	7	1	1	3	35
Atrasados	4	0	1	2	1	2	1	0	0	1	0	0	12
Não Finalizados	14	1	9	3	4	3	4	3	12	3	0	11	67
Cancelados	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3
% de aderência	17%	67%	8%	17%	44%	50%	55%	0%	37%	20%	50%	21%	30%

Detalhamento dos gastos das contratações

Modalidade de Contratação	Despesa Executada				Despesa Paga			
	2020	%	2019	%	2020	%	2019	%
1. Modalidade de Licitação	5.405.777,28	14,86	4.324.381,29	70%	5.296.935,21	14,62%	4.269.265,63	70%
a) Convite	0,00	0,00%	168.447,61	3%	0,00%	0,00%	166569,77	3%
d) Pregão	2.626.081,19	7,22%	3.409.293,81	55%	2.517.239,12	6,95%	3.409.293,81	56%
e) Pregão Eletrônico	2.779.696,09	7,64%	746.639,87	12,05%	2.779.696,09	7,67%	693.402,05	11,30%
h) Adesão a Ata de Registro de Preços	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
2. Contratações Diretas	2.600.634,79	7,15%	1.862.655,36	30%	2.596.894,40	7,17%	1.862.655,36	30%
g) Dispensa	1.970.931,78	5,42%	1.314.363,89	21%	1.967.399,24	5,43%	1.314.363,89	21%
h) Inexigibilidade	629.703,01	1,73%	548.291,47	8,85%	629.495,16	1,74%	548.291,47	8,93%
3. Regime de Execução Especial	62.928,10	0,17%	7.052,64	0%	62.928,10	0,17%	7.052,64	0%
i) Suprimento de Fundos	62.928,10	0,17%	7.052,64	0%	62.928,10	0,17%	7.052,64	0%

Principais desafios e ações futuras

Gestão de Licitações

Tivemos no ano de 2020 como maior desafio a manutenção das ações a despeito da pandemia. Alguns processos foram paralisados, outros suspensos, outros ainda nem mesmo saíram das páginas do PAC 2020 – Coren-RJ, o que afeta os números deste relatório.

Com o advento da pandemia as prioridades foram todas voltadas para as contratações e aquisições para o enfrentamento da emergência, a meta foi adquirir e contratar todas as pretensões envolvidas e ao final do ano obtivemos êxito.

Ainda, o ano de 2020, foi o ano da implementação do controle do PAC, o plano 2020 foi o primeiro efetivamente publicado e controlado pelo Coren-RJ contando com uma aderência total final de 30%, que significa que cerca de 1/3 das pretensões de contratações/aquisições foi efetivado no prazo planejado.

Houve visível aumento nos preços praticados no mercado, principalmente para os bens e serviços ligados ao enfrentamento do COVID-19, esse foi o fator externo mais relevante que impactou os números nas licitações.

O principal desafio continua sendo o aumento da velocidade dos processos, a CPL vem impetrando esforços para tal, entre o fim de 2020 e início de 2021 implementamos o uso do Quadro SCRUM, com o objetivo

de ter maior controle e agilidade no tratamento dos processos, a proposta é atuar preventivamente nos processos com o intuito de “pressionar” sua movimentação.

Gestão de Contratos

Das principais ações tomadas em 2020, as negociações junto a fornecedores referente às renovações contratuais como um todo foram os maiores desafios, as quais obtivemos sucesso com a não aplicabilidade de índices de reajustes previstos em contrato e/ou ainda descontos mantendo o mesmo serviço. Este *saving* para nosso orçamento soma entre novembro e dezembro de 2020 uma economia de R\$ 1.016.136,65.

Quanto aos desafios e oportunidades visualizamos a pandemia do Covid-19, a qual nos levou a um novo cenário quanto a desafios de novas necessidades de contratações emergenciais, de serviços e produtos relacionados a prevenção do Covid-19, bem como itens e serviços que a nova realidade direcionou à necessidade. Quanto a oportunidades, enxergamos a possibilidade de trabalho remoto, realizações de contatos virtuais com nossos fornecedores e clientes internos, fomentando a comunicação e rapidez nos feedbacks.

Gestão patrimonial e infraestrutura

Conformidade legal

O Departamento de Gestão atua baseando-se na Instrução Normativa 03/2014 e alterações posteriores, Instrução Normativa 05/2017 e alterações posteriores, Lei 10.520/2002, Lei 8.666/1993 e nas normas definidas pelo próprio Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro e demais instrumentos legais que regem a gestão patrimonial na Administração Pública

O Departamento de Gestão

O Departamento de Gestão é formado por diversos setores que juntos contribuem para que ocorra o bom andamento administrativo da instituição. Tem em sua composição os seguintes setores: Infraestrutura e Patrimônio, Logística, Almoxarifado, Arquivo e Protocolo e Manutenção.

Seus objetivos principais são gerir o patrimônio e infraestrutura e garantia do fornecimento de bens e insumos necessários ao andamento administrativo de todas as áreas da Autarquia, garantindo ainda que as áreas finalísticas tenham suas necessidades plenamente atendidas,

respeitando os princípios da administração pública, que são pautados pela moralidade, legalidade, impessoalidade, publicidade e eficiência na gestão dos recursos públicos.

Sua composição organizacional é bastante heterogênea e procuramos sempre pautar as ações de forma conjunta visando o atendimento das demandas, da melhor forma possível garantindo a todos o acesso aos serviços administrados pelo Departamento e mantendo as ações relacionadas às atividades finalísticas do Coren-RJ.

Principais investimentos de capital, avaliação do seu custo-benefício e impacto sobre os objetivos estratégicos

Os principais investimentos de capital se deram na finalização da reforma do 6º andar da sede do conselho, aquisição de mobiliário e da regularização contábil do almoxarifado. Os resultados obtidos expressam a visão do conselho em melhorar o atendimento aos nossos profissionais jurisdicionados e oferecer conscientizar a sociedade como um todo, da importância da atividade da enfermagem.

Ainda em 2020, o Conselho realizou a aquisição de sala comercial na cidade de Campos dos Goytacazes com a finalidade de proporcionar

melhor espaço de trabalho e com isso, melhor qualidade na realização de suas tarefas diárias.

Ambas as ações tiveram como base legal o PPA 2019-2021, objetivo estratégico OE6 - Manter e aperfeiçoar a infraestrutura física e tecnológica do COREN-RJ, Iniciativa Estratégica 16 Ampliar e padronizar a infraestrutura das subseções e sede.

Desfazimento de ativos

No ano de 2020, não foi realizado nenhum desfazimento de bens. Existe a previsão de realizar descarte de material inservível no exercício de 2021 e caso a frota de veículos seja trocada, se desfazer da atual.

Locações de imóveis e equipamentos

O Coren-RJ possui, no exercício de 2020, 06 subseções locadas a fim de otimizar o atendimento ao profissional de enfermagem. São elas: Itaperuna, Niterói, São Gonçalo, Nova Friburgo, Petrópolis e Campo Grande.

Principais Ações

As principais ações realizadas em 2020 foram relacionadas a pandemia do Covid-19, que demandou a aquisição de materiais e equipamentos para a prevenção de contágio e contaminação, proteção aos clientes internos e externos, como por exemplo: máscaras N95, face shield, placas de acrílico (protetores salivares), totens para dispenser de álcool 70, tapetes sanitizantes, entre outros.

Com a necessidade de implantação do trabalho remoto, foi realizada a contratação de empresa para fornecimento de aparelhos telefônicos por comodato e modem 3G.

Trabalhamos intensamente organizando a logística de funcionamento das subseções e anexo Glória, bem como a gestão e revisão da prestação dos serviços terceirizados de limpeza, copeiragem e vigilância.

Outro ponto importante alcançado pelo Departamento de Gestão ligado ao Patrimônio, foi a aquisição de imóvel na cidade de Campos Goytacazes para funcionamento da Subseção de Campos dos Goytacazes no início de 2020.

Quanto à logística, visando a melhoria do transporte de pessoal, tivemos êxito em contratar uma empresa para prestação dos serviços de transporte de passageiros através de carro de passeio ou táxi, com gestão de chamadas, utilização e pagamentos por meio de aplicativo para smartphone e plataforma web.

Mudanças e desmobilizações relevantes

O ano de 2020, em decorrência da Pandemia Covid-19, foi totalmente atípico em aspecto geral no conselho. Para seguirmos os protocolos de segurança foi realizado a implantação de protetores salivares no atendimento ao público na sede, subseção e anexo Glória, colocação de totens e tapetes higiênicos, aumento na frequência da limpeza das salas e distribuição de álcool gel para todos os funcionários.

Outro ponto relevante foi o fechamento das atividades do anexo Cecenf-Glória em consequência da pandemia. Os funcionários que trabalhavam no local e permaneceram com atividades presenciais, tiveram que ser alocados na sede do conselho.

Os funcionários passaram a fazer trabalhos remotos e os considerados “Grupo de Risco” foram afastados e consequentemente o setor de

Logística foi afetado, prejudicando o deslocamento de funcionários e o transporte de equipamentos e documentos, uma vez que os motoristas do conselho se enquadram nessa categoria.

Diante disso, o processo de aquisição de transporte alternativo com o uso através de aplicativo foi acelerado e houve o seu início em primeiro de dezembro, de modo a serem cumpridas as atividades fins do conselho.

Foi realizada a inauguração do 6º andar da sede, alocando os Departamentos de Fiscalização e Ética neste andar, fato que permitiu a realocação e remanejamento dos demais setores e departamentos para

as dependências anteriormente ocupadas com os primeiros departamentos.

No final do ano ocorreu uma deliberação em diretoria, determinando a utilização do 6º andar lado B – 602 do anexo Glória, como utilização de guarda provisória de patrimônio servível e para descarte.

O departamento procurou no ano de 2020 atender ao que estava reprimido e as novas solicitações, uma vez que existe sempre a necessidade de modernizar os fluxos processuais tanto físicos quanto administrativos.

Informações relevantes

Imóveis próprios:

- Sede - Avenida Presidente Vargas, 502, 3º, 4º, 5º e 6º, Centro, Rio de Janeiro.

Subseções:

- Campo Grande - Rua Aurélio de Figueiredo, 330 – salas 301 e 302;
- Cabo Frio - Rua Raul Veiga, 708, sala 301 Edifício Maria Vitória Centro;
- Nova Iguaçu - Rua Dr. Athaide Pimenta de Moraes, nº 211, sala nº 701 e 702, Centro;
- Volta Redonda - Largo 9 de Abril, 27 salas 813/815 - Edifício Cecisa II, Vila Sta. Cecília;
- Campos dos Goytacazes - Praça. São Salvador, 41, salas 1103 e 1104 - Edifício Ninho das Águias, Centro.

O Conselho detém ainda a concessão dos imóveis sítos na Rua da Glória, 190, salas 601, 602 e 1001, Glória, Rio de Janeiro, legalmente permitida pelo Cofen (PAD Nº 390/2016) com vencimento em julho de 2021.

Valor imobilizado dos imóveis: R\$ 10.654.950,97.

Quantidade de veículos em 31/12/2020: 10 veículos.

Valor imobilizado de Veículos em 31/12/2020: R\$ 500.160,16.

Valor imobilizado em Mobiliário e equipamentos em 31/12/2020: R\$ 2.726.989,84.

Principais desafios e ações futuras

A pandemia do Covid-19 direcionou todos os esforços do Departamento de Gestão em organização logística e realização de processos de aquisições de materiais e serviços relacionados a proteção, prevenção do Covid-19, e quanto à promoção do trabalho remoto dos funcionários do conselho.

Em virtude do número de contratos e setores abrangidos pelo Departamento de Gestão, além dos novos projetos realizados em 2020 de forma emergencial, muitas propostas para o exercício de 2020 tiveram que ser repassadas para o ano de 2021, entre as principais demandas a serem realizadas estão:

- Aquisição da subseção de Petrópolis;
- Modernização da central telefônica;
- Descarte de material inservível;
- Contratação de empresa para realização de manutenção predial e elétrica;
- Instalação de câmeras de segurança;
- Locação de guarda provisória de mobiliário;
- Transporte de bens de consumo, equipamentos e documentos por empresa especializada.

Gestão da tecnologia da informação

O Departamento de Tecnologia, Informação e Comunicação – DTIC, é responsável por planejar, controlar, coordenar e executar atividades de tecnologia de informação e de serviços de informática, definindo objetivos, metas, riscos, projetos, e necessidades a serem alcançadas pelo Coren-RJ. Realiza pesquisas de prospecção tecnológica visando incorporar inovações aos Sistemas Corporativos e Infraestrutura de Comunicação, disponíveis no mercado que estejam alinhados ao interesse da autarquia. O DTIC está diretamente subordinado à Presidência do Coren-RJ, e colabora, auxilia e apoia todas as demais unidades desta autarquia em atividades onde a Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) seja necessária.

Conformidade legal

Para assegurar a conformidade legal da Gestão de TI, o Coren-RJ vinha aplicando as Instruções Normativas IN04/2014 e IN05/2017, até o advento da IN01/2019. O Coren-RJ procura adotar em seus processos de contratação de TI o modelo da IN, bem como o Termo de Referência no modelo da AGU como orientação da CPL.

Em março de 2019, a Portaria nº 207/2019 instruiu o Comitê de Tecnologia e Informação e Comunicação do Conselho, de modo a respaldar as tomadas de decisões, gestão de recursos, abertura de processos, desenvolvimento de funcionalidades, definição de prioridades, criação de normas, regimentos e políticas a serem formalmente implantados.

Em março de 2019, a Portaria Coren-RJ Nº 207/2019 instruiu o Comitê de Tecnologia e Informação e Comunicação do Conselho, de modo a respaldar as tomadas de decisões, gestão de recursos, abertura de processos, desenvolvimento de funcionalidades, definição de

prioridades, criação de normas, regimentos e políticas a serem formalmente implantados.

A criação do comitê trouxe um grande avanço para a Gestão do Conselho que, com a integração e participação dos gestores nas tomadas de decisões, foi possível realizar muitos avanços, como a Decisão Coren-RJ Nº 670/2019 de 16 de dezembro de 2019 que aprovou a Política de Segurança da Informação e Comunicação (PSIC).

Até o momento, a PSIC ainda não está totalmente implantada, mas aguardando o término da contratação do PAD nº 763/2020 - Renovação de Licenças Watchguard para atualização dos firewalls e implantação das configurações de acordo com a política alinhada ao Marco Civil e LGPD. No entanto, o DTIC possui um processo de trabalho institucionalizado que utiliza diversas medidas de Governança, visando manter o bom senso no uso dos recursos de tecnologia da informação, respeitando normas e boas práticas do governo.

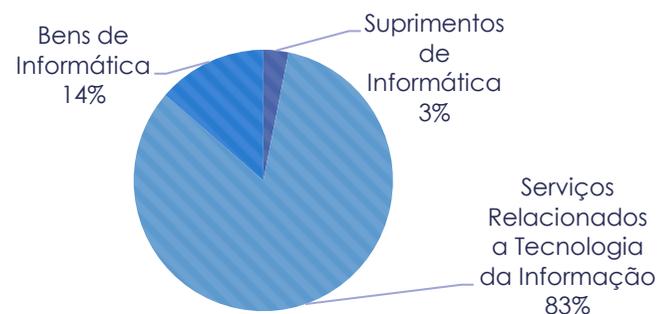
Modelo de governança de TI

Até o momento, não há processos de gerenciamento de serviços de TI formalmente implantados. O Coren-RJ não possui uma área exclusiva para execução dessa atividade. O DTIC, juntamente com os setores que o compõem, realizam o planejamento e a gestão das atividades em conjunto com cada área, e junto com a alta administração. No entanto, o

DTIC vem estudando soluções para viabilizar a implantação da Gestão de Serviços de TI atendendo os princípios de Governança de TI na Administração Pública.

Montante de recursos aplicados em TI

Total de Gasto com TI	2019	2020
Suprimentos de Informática	8.578,00	25.490,28
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	483.927,10	679.939,68
Bens de Informática	9.998,60	111.375,00
Total	502.503,70	816.804,96



Total de Gasto com TI 2020

Contratações mais relevantes de recursos de TI

ARP nº 10/2019

Aquisição de 24 Laptops

Empresa: TORINO INFORMÁTICA LTDA

ARP nº 04/2020

Aquisição de 70 Monitores

Empresa: TORINO INFORMÁTICA LTDA

ARP nº 02/2020

Aquisição de mouses para Notebook

Empresa: FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA

ARP nº 03/2020

Aquisição de 55 Computadores

Empresa: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

ARP nº 01/2020

Aquisição de Licenças Office

Empresa: LOGICIEL INFORMATIQUE LTDA

ARP nº 33/209 do Edital 21/2019

Fornecimento mão de obra e de todos os insumos (materiais) necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de (i) Cabeamento Estruturado; (ii) Cabeamento de Rede Elétrica e (iii) Reparo Civil, conforme Ata RP Nº33/2019 para atender as demandas do Lote 3 do Coren-RJ, Subseção de Cabo Frio, na forma da Lei.

Empresa: 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA TELECOM

ARP nº 34/209 do Edital 21/2019

Fornecimento mão de obra e de todos os insumos (materiais) necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de (i) Cabeamento Estruturado (rede de computadores e telefonia); (ii) Cabeamento de Rede Elétrica e (iii) Reparo Civil, conforme especificações constantes neste documento e Anexos do Edital Ata RP Nº34/2019 para atender as demandas e quantitativos previstos para Lote 5 do Coren-RJ, incluindo instalação em Subseção de Volta Redonda, conforme endereço listado no Anexo V do Termo de Referência do Edital, na forma da Lei.

Empresa: KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Principais sistemas e serviços na área de TI

O Coren-RJ possui 24 principais sistemas/serviços de Informações que atuam nas diversas áreas da instituição e 14 softwares/sistemas/serviços utilizados como infraestrutura para as atividades realizadas no Coren-RJ. Abaixo listamos o portfólio dos principais sistemas/serviços e uma breve descrição.

Sistema/serviço/software: IncorpWare

Objetivo: Gerenciar cadastros e inscrições de profissionais de enfermagem acesso local

Utilizado por: Coren-RJ e Profissionais de Enfermagem

Sistema/serviço/software: IncorpNet

Objetivo: Gerenciar cadastros e inscrições de profissionais de enfermagem, atualização cadastral, boletos online - Acesso web

Utilizado por: Coren-RJ e Profissionais de Enfermagem

Sistema/serviço/software: Implanta/SCCD

Objetivo: Gerenciar e controlar o trâmite de documentos e processos

Utilizado por: Coren-RJ

Sistema/serviço/software: Implanta/SISCONT

Objetivo: Gerenciar e realizar o controle orçamentário e contábil da entidade.

Utilizado por: Controladoria e Financeiro/Coren-RJ

Sistema/serviço/software: Implanta/SISPAT

Objetivo: Controlar os bens patrimoniais do Conselho, seguindo a determinação da legislação vigente.

Utilizado por: Controladoria e Gestão/Coren-RJ

Sistema/serviço/software: Implanta/SISALM

Objetivo: Controlar o estoque de materiais de consumo do Conselho, registrando as entradas e saídas realizadas para cada unidade.

Utilizado por: Controladoria e Gestão/Coren-RJ

Sistema/serviço/software: Implanta/Agenda Financeira

Objetivo: Efetua o controle financeiro, possibilitando o registro das movimentações financeiras do Conselho.

Utilizado por: Financeiro/Coren-RJ

Sistema/serviço/software: Implanta/Compras e Contratos

Objetivo: Controla processos de compras, cotações de preços, contratações de serviços e dos contratos.

Utilizado por: Gestão de Contratos/Coren-RJ

Sistema/serviço/software: Nasajon Persona

Objetivo: Gerenciar rotinas de Departamento Pessoal.

Utilizado por: RH/Coren-RJ

Sistema/serviço/software: GLPI

Objetivo: Gerenciar o inventário de todos os ativos de TI e controlar o histórico da informação, manutenção e os procedimentos de TI.

Utilizado por: DTIC/Coren-RJ

Sistema/serviço/software: Spark

Objetivo: Cliente do serviço de Comunicação Interna

Utilizado por: Coren-RJ

Sistema/serviço/software: Portal Intranet

Objetivo: Site de Comunicação Interna com funcionários do Coren-RJ

Utilizado por: Coren-RJ

Sistema/serviço/software: WatchGuard System Manager

Objetivo: Sistema de segurança conta com um appliance para gerenciar o conteúdo e acesso ao Coren-RJ. Gerencia o controle de acesso a sites e serviços da internet e realizar a segurança da informação, geração de relatórios de utilização de banda, protegendo contra acesso não autorizado vindo da web, gerenciando serviços de VPN site a site, as subseções e aos usuários remotos.

Utilizado por: Coren-RJ

Sistema/serviço/software: Sophos Antivírus

Objetivo: Garantir a integridade dos arquivos e documentos, prevenindo, detectando e eliminando vírus de computador, cavalos de tróia e spywares.

Utilizado por: Coren-RJ

Sistema/serviço/software: Helpdesk

Objetivo: Gerenciar solicitações de serviços ao setor de TI.

Utilizado por: Coren-RJ

Sistema/serviço/software: Microsoft Office

Objetivo: Licença de uso do pacote Office

Utilizado por: Coren-RJ

Sistema/serviço/software: Ouvidoria

Objetivo: Sistema oferecido pelo Cofen, internalizado e customizado pelo Coren-RJ. O Portal tem facilitado a interação entre o Coren-RJ e: profissionais de enfermagem, o sistema Cofen, outros Conselhos Regionais Funcionários, e toda a sociedade.

Utilizado por: Sociedade em geral

Sistema/serviço/software: LAI

Objetivo: Sistema oferecido pelo Cofen, internalizado e customizado pelo Coren-RJ. O Portal pretende assegurar o direito fundamental de acesso à informação aos cidadãos, promovendo a divulgação, em local de fácil acesso, das informações de interesse coletivo, em conformidade com os princípios básicos da administração pública.

Utilizado por: Sociedade em geral

Sistema/serviço/software: Controle de Peticionamento

Objetivo: Sistema Webservice desenvolvido pelo Coren-RJ que permite o ajuizamento eletrônico com o TRF dos profissionais executados em dívida ativa.

Utilizado por: Coren-RJ e Justiça federal

Sistema/serviço/software: Intimação Eletrônica

Objetivo: Sistema desenvolvido pelo Coren-RJ para notificar o profissional apto a inscrição em dívida ativa.

Utilizado por: Público Externo e Profissionais de Enfermagem

Sistema/serviço/software: Aplicativo

Objetivo: Sistema para plataforma Android, desenvolvida pelo Coren-RJ para permitir que profissionais acessem diretamente os Serviços 24h.

Utilizado por: Público Externo e Profissionais de Enfermagem

Sistema/serviço/software: CapacitaCoren

Objetivo: Gerenciador de Cursos do CapacitaCoren

Utilizado por: Público Externo e Profissionais de Enfermagem

Sistema/serviço/software: Taritron Flex Relatórios

Objetivo: Software de Geração de Relatórios das Ligações Tarifadas

Utilizado por: Coren-RJ

Sistema/serviço/software: HP DATAPROTECTOR

Objetivo: Gerenciador de Agendamento e Execução de Backups

Utilizado por: Coren-RJ

Sistema/serviço/software: HP insight Management Agent

Objetivo: Gerenciador dos Equipamentos do Datacenter

Utilizado por: Coren-RJ

Sistema/serviço/software: HP Library and Tape Tools

Objetivo: Gerenciador da unidade de Fitas de Backup

Utilizado por: Coren-RJ

Sistema/serviço/software: HP Array
Configuration Utility

Objetivo: Gerenciador da Storage do Datacenter

Utilizado por: Coren-RJ

Sistema/serviço/software: MySQL

Objetivo: Sistema Gerenciador de Banco de Dados

Utilizado por: Coren-RJ

Sistema/serviço/software: OpenfireServer

Objetivo: Gerenciador do serviço de Comunicação Interna

Utilizado por: Coren-RJ

Sistema/serviço/software: SQL Server 2008 R2
Management Studio

Objetivo: Sistema Gerenciador de Banco de Dados

Utilizado por: Coren-RJ

Sistema/serviço/software: PostgreSQL

Objetivo: Sistema Gerenciador de Banco de Dados

Utilizado por: Coren-RJ

Sistema/serviço/software: VMware VSphere

Objetivo: Gerenciador de Servidores Virtuais

Utilizado por: Coren-RJ

Sistema/serviço/software: TeamViewer

Objetivo: Sistema para Suporte Remoto

Utilizado por: Coren-RJ

Sistema/serviço/software: UltraVnc

Objetivo: Sistema para Suporte Remoto

Utilizado por: Coren-RJ

Sistema/serviço/software: Terminal Service

Objetivo: Sistema para Suporte Remoto

Utilizado por: Coren-RJ

Sistema/serviço/software: PrintServer

Objetivo: Gerenciar os Equipamentos de Impressão

Utilizado por: Coren-RJ

Sistema/serviço/software: Chat

Objetivo: Serviço de Atendimento

Utilizado por: Público Externo e Profissionais de Enfermagem

Principais ações realizadas em 2020

Em função da emergência de saúde pública decorrente da pandemia, o Coren-RJ adotou soluções que não impactassem as atividades prestadas a sociedade, realizando diversas ações para minimizar a propagação do Coronavírus (COVID-19) em nossa região e entre suas equipes de trabalho.

A tecnologia foi fundamental no enfrentamento ao COVID-19. Não só disponibilizando informação para a população, como também permitindo que o isolamento social fosse realizado de forma a impactar da menor maneira possível os serviços prestados pelo Conselho aos profissionais de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro e a sociedade.

O Coren-RJ já contava com soluções de ponta, no entanto, os serviços não eram utilizados em sua totalidade, além disso, foram necessárias implantação de novas tecnologias como medidas complementares que visaram garantir a segurança dos funcionários e também da comunidade de enfermagem fluminense.

Estas medidas tiveram perfis diferenciados, ou seja, soluções para público interno (funcionários, colaboradores, conselheiros do Coren-RJ) e disponibilizar serviços ao público externo a fim de permitir o autoatendimento dos profissionais de enfermagem.

Soluções para o público interno

Teletrabalho e configuração de dispositivos

Foi realizada a viabilidade e disponibilização dos recursos a fim de oferecer os serviços Home Office. Para realizarem acesso remoto, nossos funcionários, conselheiros e colaboradores utilizam o serviço de Rede Privada Virtual (VPN) através de uma ferramenta que garante segurança de acesso aos dados trafegados. Cerca de 150 túneis de VPN permitem o acesso a sistemas hospedados no Coren-RJ ou que não estão na internet – essa quantidade poderá crescer conforme a demanda.

Ferramentas colaborativas – G Suite

Com uma abordagem de nuvem, o G Suite ofereceu uma solução global para colaboração e comunicações de trabalho, atendendo às necessidades específicas do Conselho, com esta ferramenta foi possível compartilhar documentos, diminuindo assim o uso de e-mails, o que faz com que a produtividade fosse maior; separando grupos por projetos, além de possuir plataforma de comunicação por chat, ou mesmo por áudio e vídeo.

Soluções para o público externo

Autoatendimento – Serviços 24 horas

Implementação e aprimoramento do autoatendimento através do site do Coren-RJ, tendo como principais funções a emissão de boletos, emissão e validação certidões, além do parcelamento da anuidade vigente, a alteração de dados cadastrais (endereços e dados de contato como telefones e e-mail), visualização de extrato de débitos, consulta do cadastro de profissionais, requerimento de inscrição e agendamento online.

Teleatendimento – Chat no site Coren-RJ

Utilizada com sucesso pelas atividades finalísticas do Conselho, já tendo alcançado a marca de 500 atendimentos por dia. Sendo assim, o serviço continua operacional, de segunda a sexta em horário comercial. Cabe destacar ainda que de abril, até a dezembro/2020 o chat já realizou mais de 20mil atendimentos conforme tabela ao lado.

Estatísticas totais

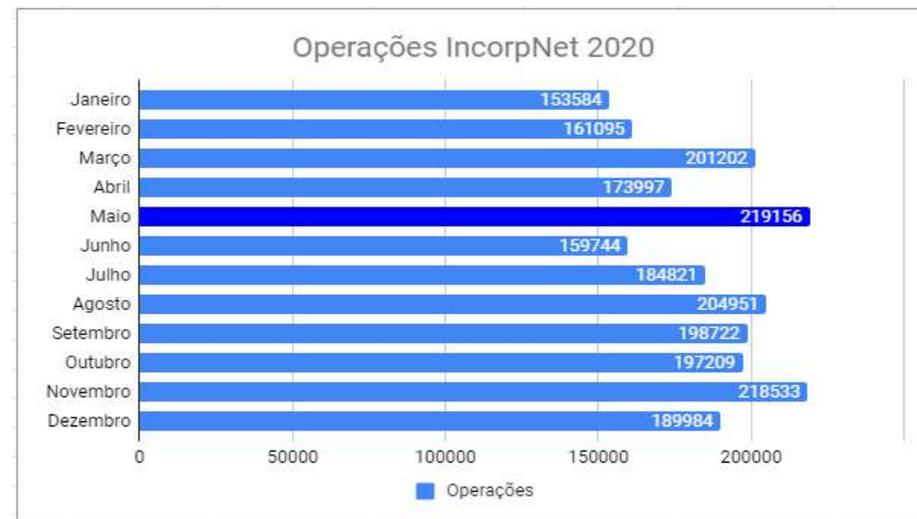
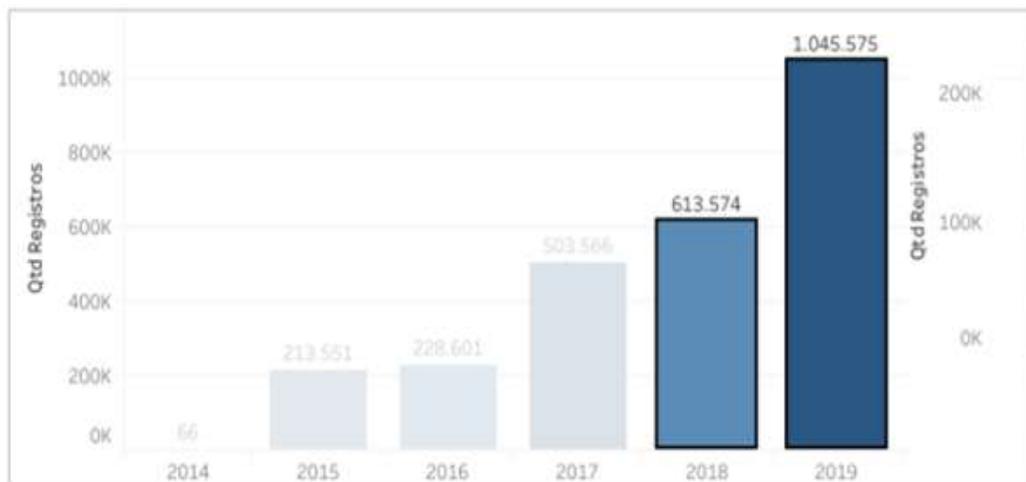
Parâmetro	Valor
Total de bate-papos	23525
Total de bate-papos pendentes	0
Total de bate-papos ativos	13
Total de bate-papos fechados	23442
Bate-papos sem resposta	6561
Caixas de bate-papos	0
Total de mensagens (incluindo mensagens de visitantes, sistema e operadores)	352628
Total de mensagens (somente visitantes)	139051
Total de mensagens (somente mensagens do sistema)	88327
Total de mensagens (somente operadores)	125250

Formulário no site - hotel solidário

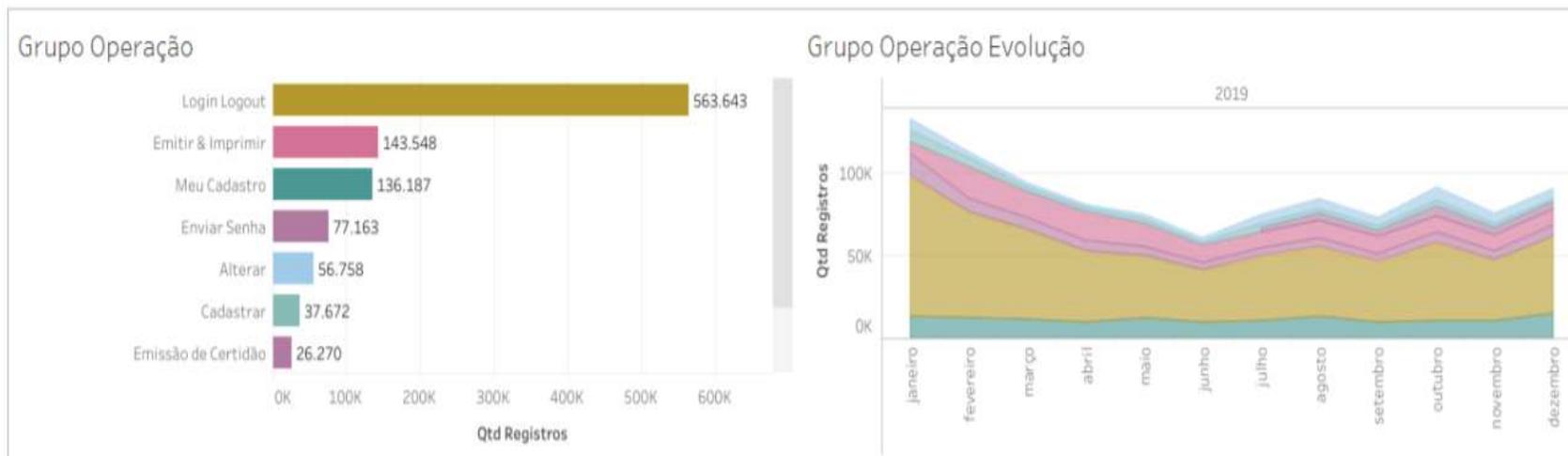
Criação de página no site do Coren-RJ com formulário para preenchimento de dados pelo profissional de enfermagem que desejavam hospedagem solidária, projeto em ofertado aos profissionais de saúde que necessitavam descansar em isolamento. Além do desenvolvimento do formulário, foi necessário realizar adequações e acompanhamento para ajustes na ferramenta sempre que necessário. A ferramenta permitiu o alcance de mais de 600 formulários de solicitações cadastrados em nosso site.

Utilização dos serviços web em 2020

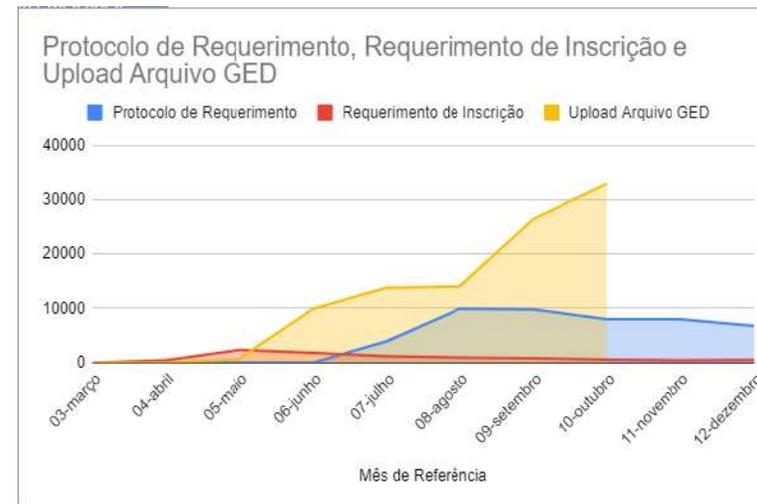
Utilização dos Serviços Online (Incorpnet) em 2020 – Totalizando 2.262.998 acessos ao serviço Incorpnet, houve aumento de 100% de utilização dos serviços em relação ao ano anterior.



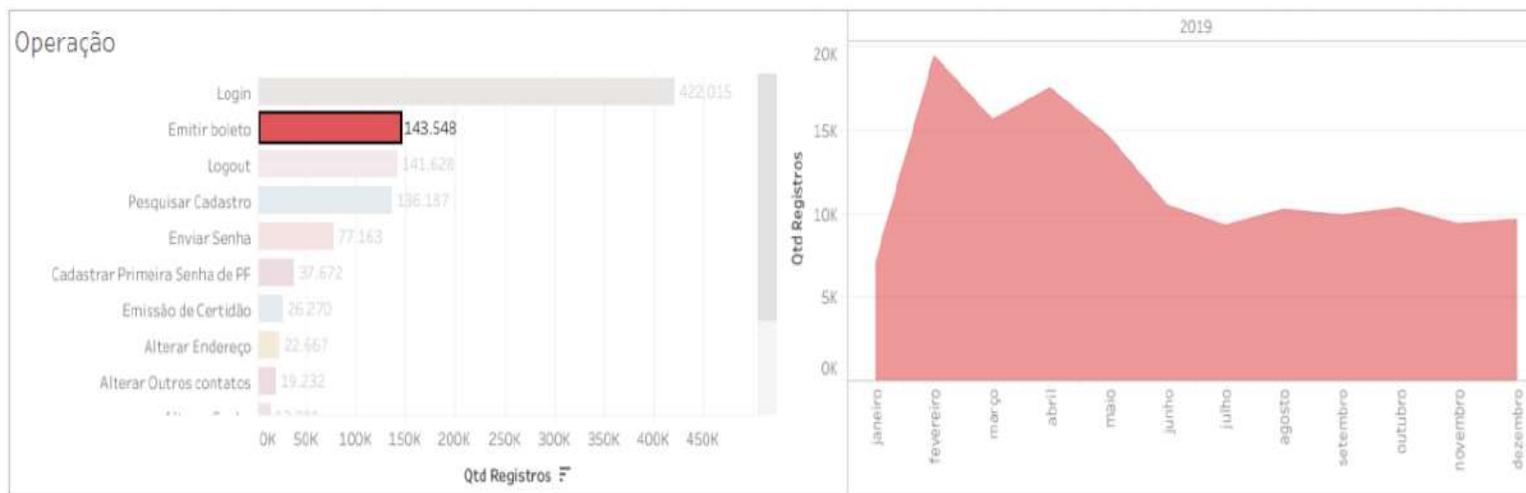
Lista a quantidade de ações executadas por ano no site Serviços Online – Incorpnet, sem a função de Inscrição Online.



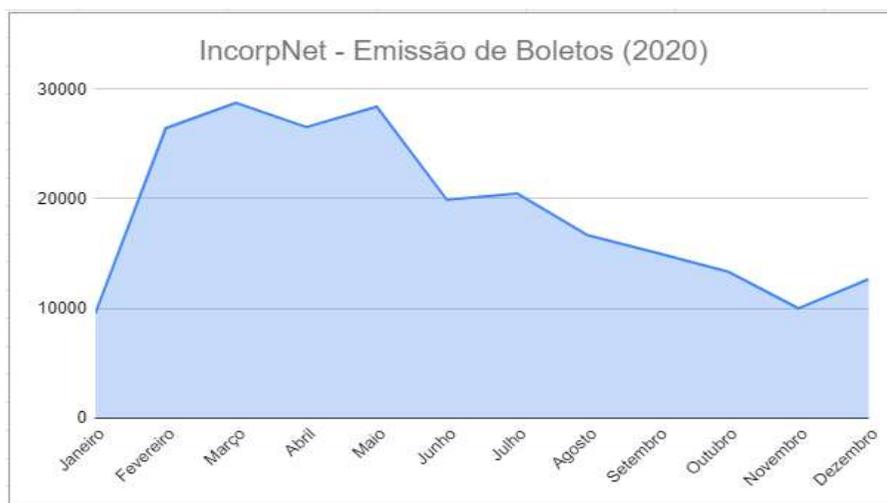
Quantidade de ações ou procedimentos executados por tipo de serviço a partir dos serviços online. Principais operações 2019 (Destaca-se nesse ano a disponibilização dos serviços de certidão online)



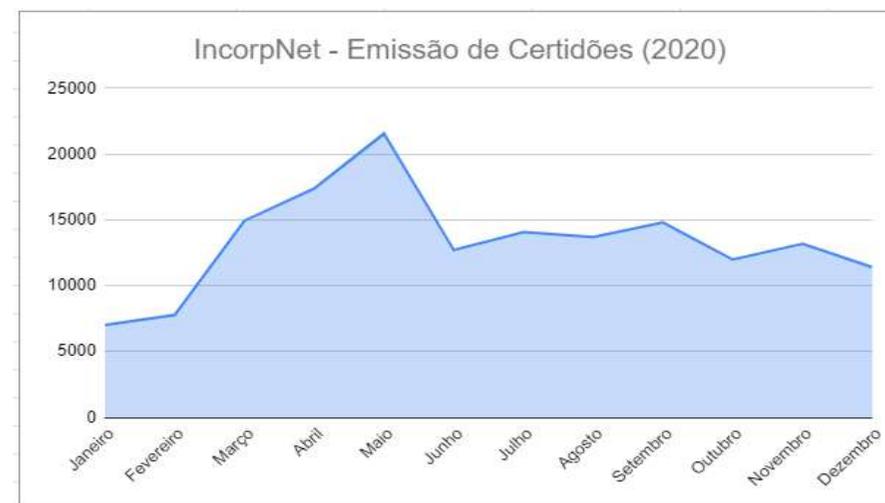
Principais operações 2020 (Destaca-se nesse ano a disponibilização dos serviços de agendamento e inscrição online)



Quantidade de ações ou procedimentos executados por tipo de serviço a partir dos serviços online: Emissão de boleto 2019



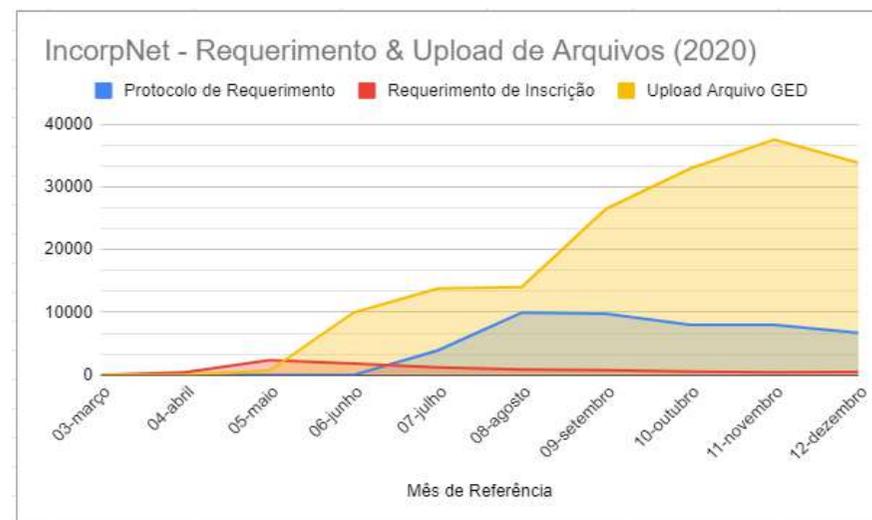
Emissão de boleto 2020



Emissão de Certidão de Nada Consta



Requerimento de Inscrição



Upload de arquivos no GED

Segurança da informação

Atualmente o Coren-RJ conta com um *appliance* para gerenciar o conteúdo e acesso ao Coren-RJ. Este *appliance*, adquirido em 2017 através da empresa Global TI, é dotado de um conjunto de Hardware e Software instalado e configurado de acordo com a realidade do Coren-RJ, com os sistemas existentes e com os níveis de segurança estabelecidos pela nossa política de segurança. Este sistema é essencial e imprescindível para a política de segurança adotada pelo Coren-RJ. É utilizado para gerenciar o controle de acesso a sites e serviços da internet e realizar a segurança da informação, geração de relatórios de utilização de banda, protegendo contra acesso não autorizado vindo da web, gerenciando serviços de VPN site a site, as subseções e aos usuários remotos

Nosso ambiente de segurança permite que os acessos possam ser identificados por usuário, ip, protocolo, aplicação, banda, categorização de grupos, permite ainda que perfis identificados possam ser tratados localmente, com liberações e restrições de acesso que os acompanham pelas estações de trabalho que estiverem utilizando. Uma política de liberação de acesso web mais adequado às necessidades institucionais que respeitando as especificidades de cada unidade precisa se fazer presente, respeitando inclusive o Marco Civil da Internet, Lei 12.965/2014.

A Contratação e Implantação do projeto de Firewalls na Sede e Subseções do Coren-RJ foi o primeiro passo para a modernização do parque

tecnológico em todo âmbito desta Autarquia, que contou com a implementação de rede sem fio, com padrões de segurança, equipamentos mais modernos, seguindo as melhores práticas de segurança da informação e Marco Civil da Internet.

O Conselho conta com uma ferramenta de proteção aos ativos de TI, possibilitando detectar proativamente novas ameaças que possam impactar na integridade, confidencialidade e disponibilidade dos sistemas de informações providos pela TI.

Em 2020 iniciamos o processo de renovação das licenças dos equipamentos da Sede e atualização de Licença para equipamentos nas Subseções para que continuem em conformidade.

A Decisão nº 670/2019 institui Normas e Políticas de Segurança para o Conselho.

Para a construção da PSIC, foi preciso considerar todas legislações vigentes e diversas referencias normativas:

- Resoluções Cofen nº 536/2017 que normatizam o ato administrativo de registro e Inscrição Profissional;
- Resolução Cofen nº 587/2018 que resolve criar Sistema Integrado de Gestão de Enfermagem (SINGEN) com um Sistema de Informação e Comunicação a ser utilizado e operado de forma unificada pelo Cofen e pelos Conselhos Regionais de Enfermagem;
- A nova Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei nº 13.709.

A PSIC ainda está em fase de implantação, contudo, mesmo sem instituir a Política, o Conselho já possuía um processo de trabalho institucionalizado que utiliza diversas as medidas de Governança e Segurança, de acordo normas do governo, visando manter o bom senso no uso dos recursos de tecnologia da segurança da informação, criando e respeitando normas do governo, principalmente no que tange à qualidade da navegação web das unidades do Coren-RJ.

Principais desafios e ações futuras

Entre os principais fatores que dificultaram o pleno alcance das metas fixadas para o exercício de 2019, encontram-se a escassez de recursos humanos de DTIC e das áreas administrativas das quais os processos de TIC dependem, inconsistência da base de dados do sistema de controle de profissionais, escassez de treinamento voltado à área de Tecnologia da Informação, inexistência de padronização de alguns procedimentos internos, surgimento de novas demandas de atendimento que disponibilizam tempo de elaboração de solução técnica e força de trabalho, atendimento as demandas de Resoluções Cofen e Grupo de Trabalho, entre outras.

Entre as principais ações para o pleno alcance das metas fixadas para o próximo exercício, encontram-se:

- Ampliar a oferta de serviços pela internet;
- Reformulação Site de Inscrição em Eventos de Capacitação;
- Implantação da pagamentos com baixa automática – Incorpnnet e Incorpware;
- Implantação do método de cobrança via cartão de crédito;

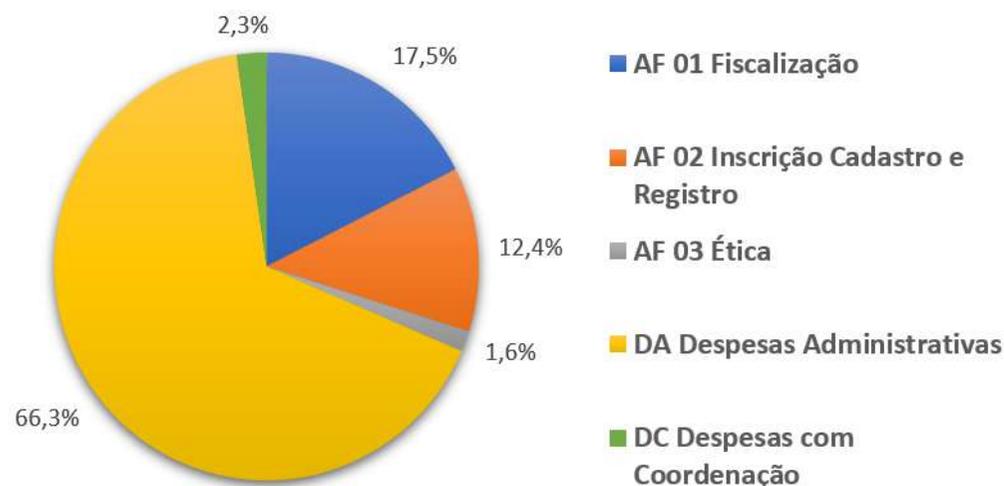
- Melhoria das ferramentas de emissão de relatório do IncorpWare;
- Continuar o processo de Higienização da base de dados do Coren-RJ - Webservice para higienização cadastral em conjunto ao Detran-RJ para sanar a Inconsistência da base de dados do sistema de controle de profissionais;
- Implantação do Plano Estratégico de TI (PETI) e/ou Plano Diretor do TI (PDTI), apontando o alinhamento destes planos com o Plano Estratégico Institucional de acordo com documentação encaminhada a empresa de Mapeamento de Processos;
- Aplicação completa da Política de Segurança do Coren-RJ;
- Publicação de normas de acesso, descrição dos principais sistemas de informação, especificando pelo menos seus objetivos, principais funcionalidades, responsável técnico, responsável da área de negócio do Coren-RJ e criticidade para a unidade;
- Contratação de empresa especializada para suporte tecnológico aos equipamentos do Datacenter do Coren-RJ;
- Suporte à Implantação do módulo de Fiscalização do Sistema Incorp;
- Otimizar a forma de acesso remoto existente entre Subseções e Sede, com a contratação de Link de Acesso Internet de qualidade;
- Suporte à implantação do sistema disponibilizado pelo Cofen (Sistema de Passagens);
- Ampliar utilização de ferramentas colaborativas do G Suite entre os colaboradores (funcionários, estagiários e conselheiros);
- Contratar serviço em Nuvem para Otimização dos Serviços prestados aos Profissionais de Enfermagem Fluminense;
- Contratar consultoria para implantação da LGPD e PoSic;
- Implantação de controle de Processo Eletrônico (SEI).

Gestão de custos

Buscando atender a necessidade de desenvolvimento da sistemática de apuração dos custos dos programas do planejamento, especialmente aqueles decorrentes da execução dos seus objetivos estratégicos e de criação da autarquia, foi realizado estudo para a implantação de centro de custos no Coren-RJ no ano de 2019 e a sistemática começou a ser implantada no ano de 2020.

Abaixo demonstramos os gastos do Coren-RJ divididos em cinco centro de custos: custos com atividade de fiscalização (AF 01 Fiscalização), custos com inscrição, cadastro e registro (AF 02 Inscrição Cadastro e Registro), custos com atividade disciplinar (AF 03 Ética), despesas administrativas (DA Despesas Administrativas) e despesas com coordenação (DC Despesas com Coordenação).

Divisão total de gastos no período

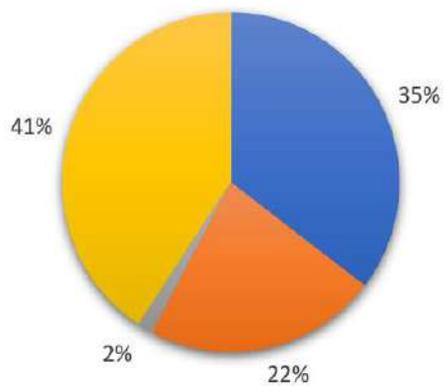


Centro de Custo	Total 2020	%
AF 01 Fiscalização	6.368.461,50	17,5%
AF 02 Inscrição Cadastro e Registro	4.521.510,52	12,4%
AF 03 Ética	568.106,28	1,6%
DA Despesas Administrativas	24.120.759,94	66,3%
DC Despesas com Coordenação	825.626,90	2,3%
Total	36.464.126,14	100%

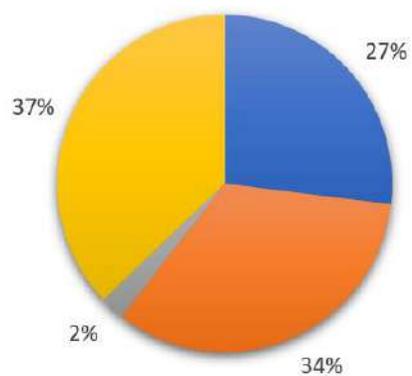
Pontos relevantes:

- 31,5% dos recursos foram destinadas as áreas finalísticas;
- O percentual de 17,5% dos gastos na atividade de fiscalização está baseado nas despesas. Sobre a receita líquida, este percentual é de 19,0%;
- Mais de 60% dos custos foram destinadas as atividades administrativas.

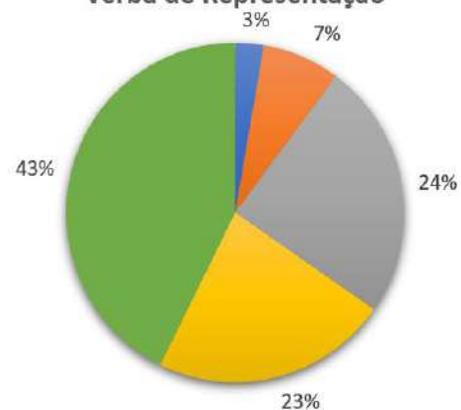
Salários e Encargos



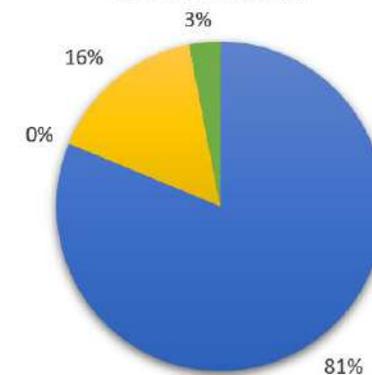
Benefícios



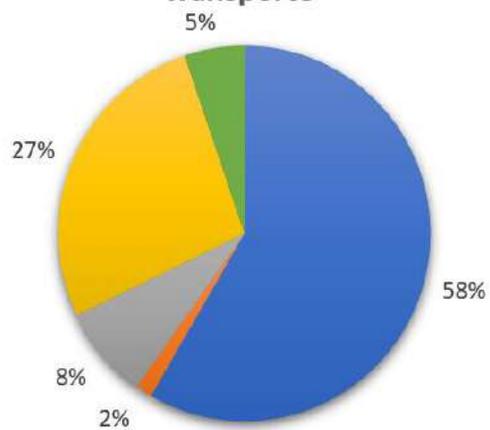
Verba de Representação



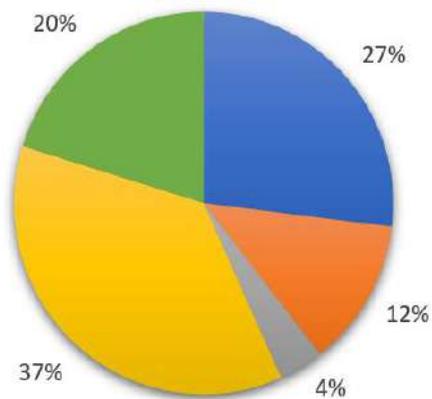
Telefonia Móvel



Transporte



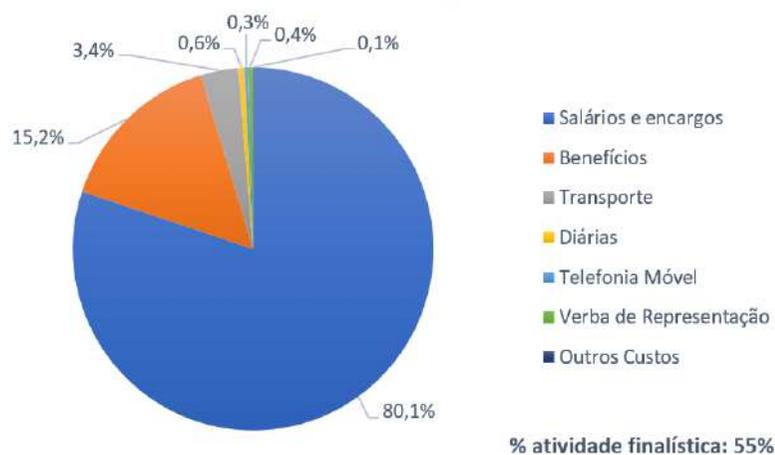
Diárias



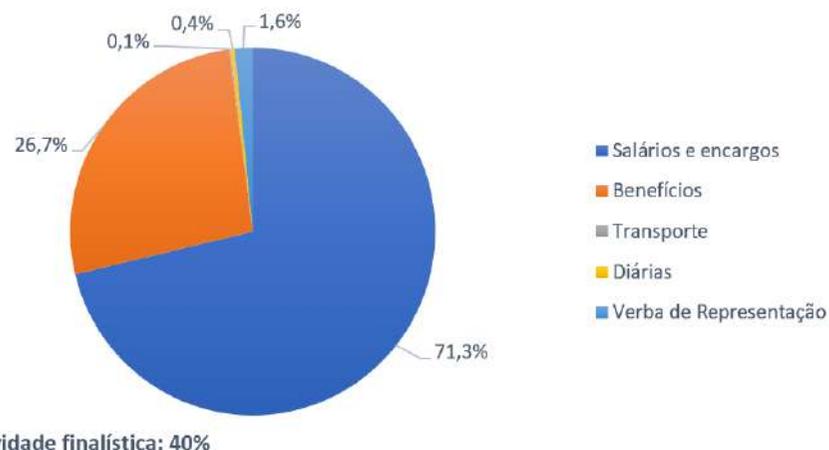
Legenda:

- AF 01 Fiscalização
- AF 02 Inscrição Cadastro e Registro
- AF 03 Ética
- DA Despesas Administrativas
- DC Despesas com Coordenação

AF 01 Fiscalização

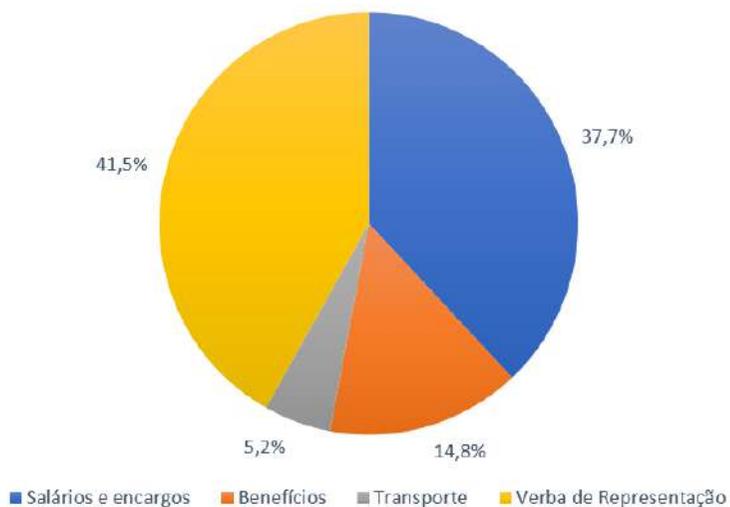


AF 02 Inscrição Cadastro e Registro



AF 03 Ética

% atividade finalística: 5%



Pontos relevantes:

Fiscalização:

Do total gasto com as atividades finalísticas, a Fiscalização representa mais de 50% dos gastos.

Maior gasto relacionado à salários, gratificações e benefícios.

Inscrição, cadastro e registro:

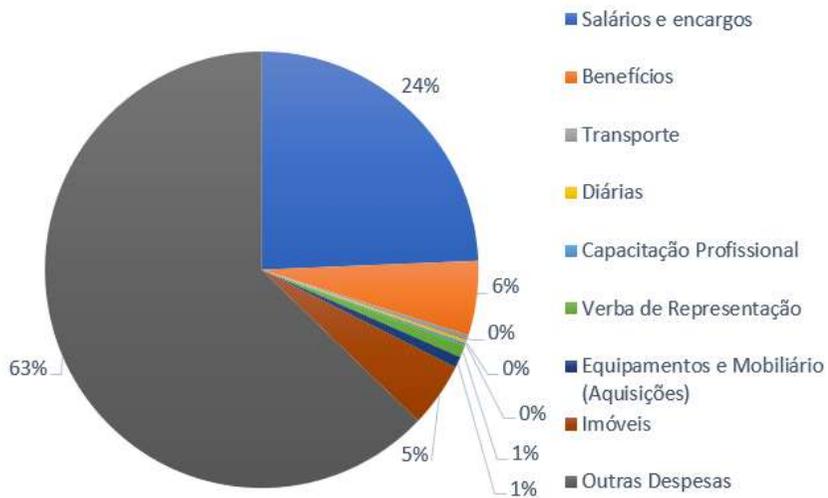
Grande percentual destinado ao pagamento de benefícios, principalmente auxílio transporte e plano de saúde, justificado pelas características dos funcionários lotados no departamento.

Ética:

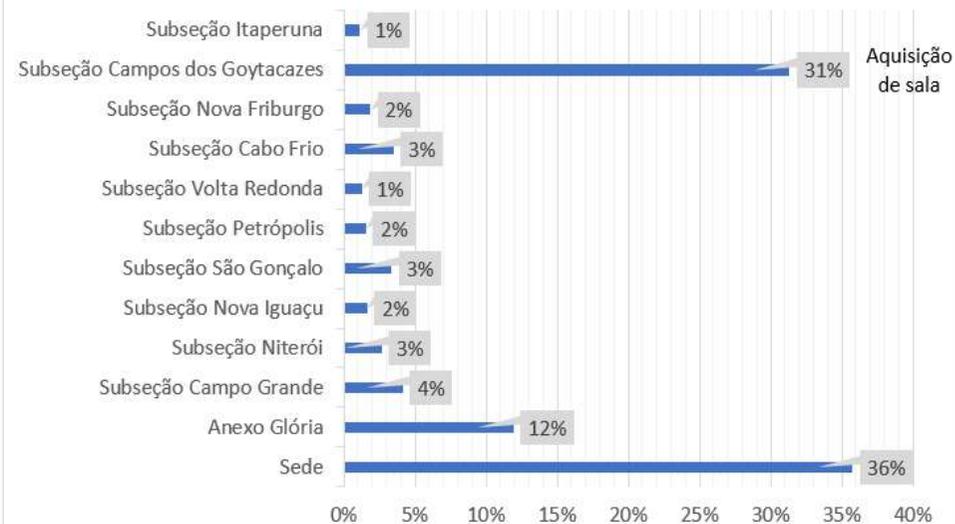
Representa 5% do custo com as atividades finalísticas.

Mais de 40% destinados a verba de representação, justificado por grande parte das atividades serem realizadas por comissões de ética compostas por Conselheiros e Colaboradores.

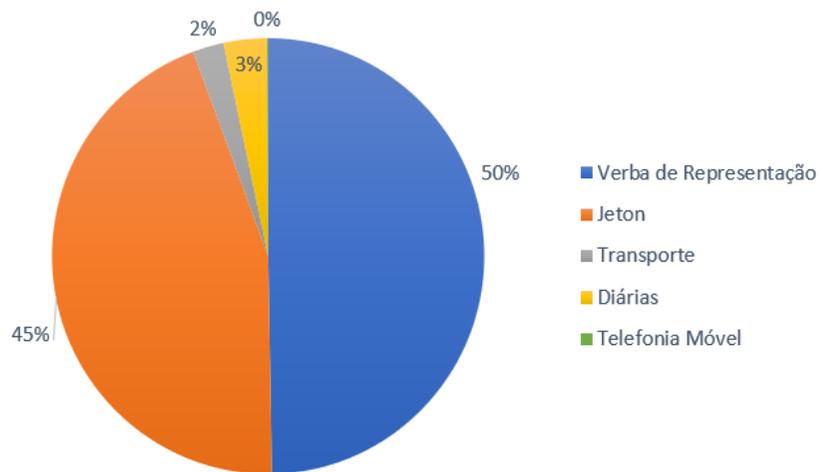
DA Despesas Administrativas



Imóveis



DC Despesas com Coordenação



Pontos relevantes:

Despesas administrativas:

Maior despesa do Coren-RJ.
Grande parte das despesas esta classificada como Outras Despesas, tendo em vista a dificuldade de rateio de despesas relacionadas a serviços comuns.

Despesas com Coordenação:

95% dos gastos são com despesas indenizatórias (auxílio representação e jeton).

Despesas com imóveis:

Despesas consideradas: energia elétrica, telefone, internet, aluguel, condomínio, taxas, manutenções e aquisições.

Sustentabilidade ambiental

O Coren-RJ procura visando a redução do impacto ambiental nas realizações de suas tarefas orientar os colaboradores, em especial os ligados ao contrato de limpeza e higienização e Copeiragem, a realizarem o descarte correto de lixo reciclado e de insumos orgânicos, respeitando sempre as diretrizes de cada condomínio onde o conselho possui representação, isto é, sala ou andar para atendimento aos titulares.

Crítérios de sustentabilidade nas contratações e aquisições

Os critérios de sustentabilidade das contratações seguem o especificado na legislação vigente, procurando sempre nas elaborações dos termos de referência incluir novos materiais que possam poluir menos agregando ao conselho boas práticas e incentivo a modificações de hábitos. O Departamento vem utilizando como parâmetro legal a Instrução Normativa 01/2010 no que tange à sustentabilidade.

Ações para redução do consumo de recursos naturais

O Departamento mantém as orientações para consumo consciente de água e energia elétrica, procurando diminuir os desperdícios. Além disso, existe uma política no setor de manutenção de verificação regular do encanamento para diminuir os desperdícios de água. O Conselho mantém ainda a aquisição de lâmpadas de LED para economicidade e realiza a troca regular das mesmas.

Redução de resíduos poluentes

Além disso, orienta os funcionários no correto descarte de material orgânico e procura orientar a utilização de menos copo descartável a fim de que os funcionários priorizem a utilização de xícaras, garrafas ou copos individuais nas dependências do conselho.

Relacionamento com a Sociedade

A Comunicação Social estratégica visa promover o Coren-RJ, com foco nas ações positivas, através da troca de informações com os meios de comunicação. Para isso, a Assessoria de Comunicação (ASCOM), atua como tráfego entre a autarquia, os titulares e a sociedade, divulgando a missão e atuação da entidade nos veículos de massa (jornais, revistas, emissoras de televisão e de rádio, e sites de notícia) como nas redes sociais (Facebook e Twitter). É responsável ainda pelo abastecimento do veículo eletrônico da entidade, o site oficial, e de suas páginas nas redes sociais da internet.

Publicações - Facebook

Veículo-chefe da Comunicação do Coren-RJ, a Fanpage do Facebook² novamente mostrou bons números e a evolução constante no trabalho de atendimento e gerenciamento fez com que a página ultrapassasse 210 mil usuários.

Seguidores

Crescimento de 3,86% no número de seguidores, saindo de 202.449 em 1º de janeiro de 2020 a 210.257 em 26 de dezembro do mesmo ano. Sem uso de propaganda paga, todos os seguidores foram obtidos de maneira orgânica.

A média de pessoas que deixaram de seguir a página saiu de 21 para 23. Breve aumento dentro da regularidade.

Abaixo, vemos que em apenas um dia, houve um recorde de seguidores em massa. Em dois de dezembro, dia em que foi publicada uma nota de repúdio ao humorista Danilo Gentili, a página do Coren-RJ ganhou 417 novos seguidores orgânicos.

² <https://pt-br.facebook.com/CORENRIO/>

Total de seguidores da Página: 210.231



Seguidores da Página

Número de seguidores orgânicos, seguidores pagos da Página e pessoas que deixaram de seguir.



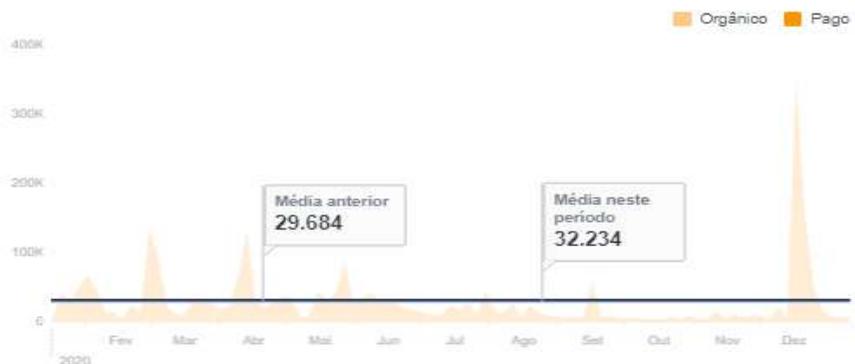
Curtidas

A fanpage, em si, alcançou 210.969 curtidas, um aumento de 3,57% desde janeiro, quando tinha 203.706. Cabe ressaltar que são curtidas na página, não nas publicações. Esses dados serão melhor interpretados quando lidos junto aos números de seguidores. A média de descurtidas foi de 23, um ponto a mais que a média anterior, mantendo a regularidade. Média de curtidas abaixo:



Alcance das publicações

O número de pessoas que viram qualquer uma das suas publicações pelo menos uma vez. Essa métrica é estimada.



Alcance

Aumento relevante de 8,59% no alcance das publicações. Destaque para o post de repúdio a Danilo Gentili, que teve mais de 352 mil contas alcançadas em apenas um dia. Vide gráficos abaixo:

Publicações

Conforme já citado, o post com a nota de repúdio ao humorista Danilo Gentili foi o mais comentado e compartilhado do ano - disponível em: <https://tinyurl.com/y46wnd2k>

A publicação alcançou mais de 1,7 milhão de pessoas e contou com mais de 80 mil reações, sendo quase 38 mil curtidas. A média de engajamento apenas neste post arrematou cerca de 400 mil ações de engajamento.

A segunda publicação de maior engajamento em 2020 foi a nota oficial do Conselho sobre o incidente no Hospital N. S. de Fátima, em Nova Iguaçu, onde um paciente, o médico José Gilberto Luna Sobrinho, agride a técnica de enfermagem com palavras de baixo calão e ameaças. O post teve mais de 38 mil reações, gerando engajamento positivo de mais de 830 mil pessoas.

Coren-RJ
Publicado por Tania Athayde [7] · Favoritos · 4 de dezembro de 2020

Mais um episódio lamentável em que Danilo Gentili agride a Enfermagem. O dito humorista fez em 02/12 uma postagem no Twitter pedindo dicas de casas de repouso, onde enfermeiras fazem favores sexuais aos idosos internos. Conseguiu injuriar a dignidade das mulheres que compõem a maioria da maior categoria da saúde do Brasil, tratou asilos como bordéis e idosos vulneráveis como depravados.

Não é de hoje que ele vem depreciando a Enfermagem. Em 2015, no Dia do Enfermeiro, posto... Ver mais

Nota de repúdio a Danilo Gentili



Obtenha mais curtidas, comentários e compartilhamentos
Ao turbinar esta publicação, você a mostrará para mais pessoas.

1.728.105 Pessoas alcançadas 397.550 Engajamentos **Turbinar publicação**

13 mil reações 3 mil comentários 13.168 compartilhamentos

Curtir Comentar Compartilhar

Desempenho da sua publicação

1.728.105 Pessoas alcançadas

81.386 Reações, comentários e compartilhamentos

37.951 Curtir	9.872 Na publicação	28.079 Em compartilhamentos
1.574 Amei	914 Na publicação	660 Em compartilhamentos
148 Haha	69 Na publicação	79 Em compartilhamentos
536 Uau	82 Na publicação	454 Em compartilhamentos
4.101 Triste	567 Na publicação	3.534 Em compartilhamentos
11.317 Grr	2.271 Na publicação	9.046 Em compartilhamentos
12.557 Comentários	3.665 Em uma publicação	8.892 Em compartilhamentos
13.396 Compartilhamentos	13.168 De uma publicação	228 Em compartilhamentos

316.164 Cliques em publicações

1.112 Visualizações de foto	940 Cliques no link	314.112 Outros cliques
-----------------------------	---------------------	------------------------

Coren-RJ
Publicado por Tania Athayde [7] · Favoritos · 12 de fevereiro de 2020

Nota Oficial
Sobre o incidente no Hospital N. S. de Fátima, em Nova Iguaçu, onde um paciente, o médico José Gilberto Luna Sobrinho, agride a técnica de enfermagem com palavras de baixo calão e ameaças, o Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro informa que a preocupação, no primeiro momento, foi de apurar os fatos e acolher a agredida, assegurando que serão tomadas providências jurídicas em seu apoio. Desde ontem, a conselheira Rogéria Nascimento vem acompanhando ... Ver mais



Obtenha mais curtidas, comentários e compartilhamentos
Ao turbinar esta publicação, você a mostrará para mais pessoas.

834.460 Pessoas alcançadas 169.347 Engajamentos **Turbinar publicação**

9,5 mil reações 2 mil comentários 6.763 compartilhamentos

Curtir Comentar Compartilhar

Desempenho da sua publicação

834.460 Pessoas alcançadas

38.309 Reações, comentários e compartilhamentos

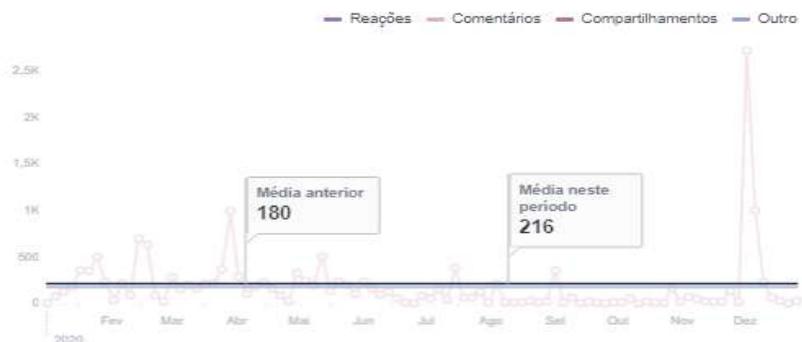
22.254 Curtir	7.765 Na publicação	14.489 Em compartilhamentos
3.531 Amei	1.832 Na publicação	1.699 Em compartilhamentos
37 Haha	8 Na publicação	29 Em compartilhamentos
118 Uau	36 Na publicação	82 Em compartilhamentos
231 Triste	49 Na publicação	182 Em compartilhamentos
297 Grr	101 Na publicação	196 Em compartilhamentos
4.849 Comentários	2.612 Em uma publicação	2.237 Em compartilhamentos
7.019 Compartilhamentos	6.763 De uma publicação	256 Em compartilhamentos

131.038 Cliques em publicações

3.761 Visualizações de foto	8 Cliques no link	127.269 Outros cliques
-----------------------------	-------------------	------------------------

Reações, comentários, compartilhamentos e muito mais

Essas ações ajudarão você a alcançar mais pessoas.



Comentários

Outro dado importante para a gestão das redes sociais é o de comentários. Em um ano, tivemos aumento de 20% na média, um percentual muito expressivo, mostrando que a categoria se engaja com as publicações da página mesmo em ano de pandemia de Covid-19.

Perfil dos Seguidores

O grupo de seguidores, em sua grande maioria, é formado por mulheres (83%). O Coren-RJ também atrai os olhos de estrangeiros. No total, 6.087 pessoas que moram fora do Brasil seguem a fanpage. Metade desse índice (3.153 seguidores) é composta por moradores de Portugal. Em terceiro lugar, ficam os residentes dos Estados Unidos (937), seguidos de quem mora na Angola (731).

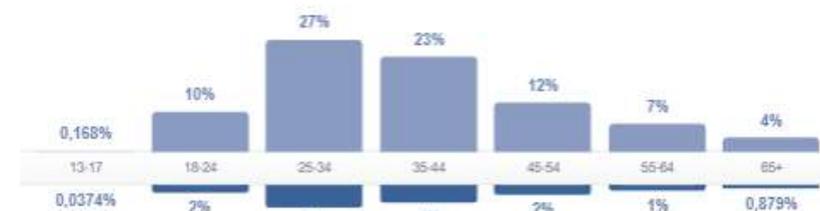
No recorte municipal, temos a expressiva maioria de seguidores cariocas. São mais de 65 mil moradores da capital fluminense seguindo a fanpage. Em segundo lugar, a capital paulista, com mais de 7 mil seguidores.

Mulheres

83% Seus fãs

Homens

17% Seus fãs



País	Seus fãs	Cidade	Seus fãs	Idioma	Seus fãs
Brasil	201.233	Rio de Janeiro, RJ	65.205	Português (Brasil)	193.388
Portugal	3.153	São Paulo, SP	7.983	Português (Portugal)	11.264
Estados Unidos da Am...	937	São Gonçalo, RJ	3.919	Inglês (EUA)	2.292
Angola	731	Niterói, RJ	2.992	Espanhol	1.543
Argentina	239	Salvador, BA	2.257	Françês (França)	574
México	230	Fortaleza, CE	2.081	Espanhol (Espanha)	494
Colômbia	210	Brasília, DF	2.013	Inglês (Reino Unido)	404
Alemanha	198	Campos dos Goytacaz...	1.803	Italiano	216
Itália	195	Manaus, AM	1.711	Árabe	189
França	194	Porto Alegre, RS	1.561	Alemão	184

Publicações - Twitter

De janeiro a dezembro de 2020, 595 tweets foram feitos, uma média de 49,5 tweets por mês, mostrando regularidade de publicações numa das redes sociais mais acessadas pelo público brasileiro. O perfil conta atualmente com mais de 6 mil seguidores e 5,3 mil tweets feitos desde o início das atividades.

Meses de destaque

Fevereiro (44,3 mil impressões)

O tweet que puxou essas impressões foi a nota do Coren-RJ sobre o caso no Hospital Nossa Senhora de Fátima, em Nova Iguaçu, onde um médico agrediu verbalmente uma técnica de enfermagem que o cuidava.

Feb 2020 · 29 dias

DESTAQUES DE TWEETS

Tweet de Destaque rendeu 4.503 impressões

Nota Oficial
Sobre o incidente no Hospital N. S. de Fátima, em Nova Iguaçu, onde um paciente, o médico José Gilberto Luna Sobrinho, agride a técnica de enfermagem com palavras de baixo calão e ameaças
bit.ly/2P3Lyrl
ASCOM - Coren-RJ
pic.twitter.com/HQWPzQbKJr



↳ 22 ↳ 14 ♥ 96

Ver todas as atividades do Tweet

Ver atividade de Tweets

Menção de destaque rendeu 10,9 mil

engajamentos



Deixo a resposta com vocês.
Em tempo: palhaço já denunciado.

@Cofen_oficial @coren_rj @CORENRJ
#conselhofederalmedicina
#conselhoregionalmedicina
pic.twitter.com/7aASDbiloC



↳ 305 ↳ 568 ♥ 1246

Visualizar o Tweet

FEB 2020 RESUMO

Tweets
57

Impressões do Tweet
44,3 mil

Visitas ao perfil
4.165

Menções
827

Novos seguidores
114

MAR 2020 RESUMO

Tweets
87

Impressões do Tweet
42,3 mil

Visitas ao perfil
2.064

Menções
143

Novos seguidores
242

Março (242 novos seguidores)

O mês puxou 19,8% dos seguidores totais do ano. Vale lembrar que foi em março que a OMS declarou a pandemia de Covid-19.

Publicações – Portal do Coren-RJ

Com produção de texto e artes, além de tratamento de fotografias. Publicação de documentos. Mensalmente, são atualizados os números de Novos Inscritos, Transferências, Baixas e Especializações, por demanda dos Setores de Atendimento e SIC. Também é usado o e-mail para solicitações de publicações para o Departamento de Ética.

Publicações no Portal do Coren-RJ					
	Notícias	Imagens	Documentos	Vídeos	Total
Janeiro	26	21	22	0	69
Fevereiro	29	71	05	0	105
Março	61	130	22	8	221
Abril	20	48	05	1	74
Maiο	30	85	06	5	126
Junho	24	26	15	1	66
Julho	31	185	13	0	229
Agosto	18	47	5	1	71
Setembro	28	46	16	0	90
Outubro	34	52	13	0	99
Novembro	16	54	10	0	80
Dezembro	20	44	13	0	77
Total	337	809	145	16	1.307

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Declaração do contador

Demonstrações Contábeis

- Balanço Orçamentário;
- Balanço Patrimonial;
- Demonstração das Variações Patrimoniais;
- Demonstração do Fluxo de Caixa;
- Balanço Financeiro.

Notas Explicativas



SIDCONTÁBIL

RELATÓRIO CONTÁBIL 305/2020

PARA: **CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO COREN / RJ**

Dra. Ana Lúcia Telles Fonseca

Presidente

Dra. Maria Lúcia Tanajura Machado

1ª Tesoureira

DE: SIDCONTABIL EIRELI EPP

Dr. Sidnei Betzel Naak

Contador

A/C: Dra. Tarcila Carolina G. de Oliveira

Chefe do Setor da Contabilidade

ASSUNTO: Prestação de Contas do Exercício de 2020

Prezadas Senhoras,

Analisando a Prestação de Contas do Exercício de 2020, a situação orçamentária, financeira e patrimonial do Conselho, encerrou o exercício conforme iremos demonstrar a seguir:

1.0– DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1– RECEITAS

Foi arrecadado no ano de 2020, o valor de R\$ 44.477.969,55, equivalente a 98,83% da Proposta Orçamentária para o exercício, no valor de R\$45.000.000,00.

A contabilização da Arrecadação foi feita baseada nos valores creditados na conta Banco Conta Arrecadação. E ela é compartilhada com COFEN.



1.2– DESPESAS

A despesa realizada no ano de 2020 somam o valor de R\$36.206.851,10, correspondente a 80,46% da Proposta Orçamentária do exercício, que corresponde a R\$45.000.000,00.

No exercício de 2020 foi apurado como transferência corrente (despesa de cota parte) o valor de R\$ 10.927.341,08, repassada ao COFEN na forma de compartilhamento e através de transferência bancária o valor de R\$10.901.090,85, ficando o valor de R\$26.250,23 a ser repassado no exercício de 2021. A despesa com cota parte equivaleu a 30,29% das despesas totais deste conselho no exercício.

1.3– RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

O conselho encerrou o exercício com superávit Orçamentário de R\$ 8.271.118,45, se comparada a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada.

1.4– DA RESPONSABILIDADE FISCAL

As despesas com pessoal civil corresponderam a 44,90% das despesas orçamentárias e a 36,55% da arrecadação havida no exercício de 2020. Foi apurado a porcentagem das despesas com pessoal em relação a despesas e arrecadações totais.

Despesas com pessoal	Receitas	Despesas Totais
16.257.625,77	44.477.969,55	36.206,851,10
	36,55%	44,90%

2.0 – DO SALDO DISPONÍVEL

A disponibilidade imediata no encerramento do exercício de 2020 conclui com valor de R\$ 32.213.476,60 assim como demonstrado no quadro abaixo:

Conta Movimento	31/12/2020
Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	273.727,66
Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	174.973,54
Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	15.621,42
Aplicações Financeiras	



Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8 (Poupança)	53,22
Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6 (Poupança)	28.702.826,28
Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/P 30-2	1.249.353,38
CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	1.796.921,10

3.0– DO ATIVO FINANCEIRO

Os saldos das contas do ativo estão compostos nas análises do Balanço Patrimonial.

4.0– DO PASSIVO FINANCEIRO

Os saldos das contas do passivo estão compostos nas análises do Balanço Patrimonial.

5.0– DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Conforme o Demonstrativo das Variações Patrimoniais, o exercício de 2020 encerrou com Superávit de R\$13.303.716,88. O resultado patrimonial reflete sempre o superávit/déficit orçamentário, imobilizações/baixas havidas e inscrições/baixas/cobranças da dívida ativa.

6.0– OUTROS RELATÓRIOS

Anexo a este Relatório, estamos enviando vários mapas, visando facilitar a análise dos demonstrativos contábeis, bem como, em apoio à controladoria para a elaboração do Relatório de Gestão.

Os relatórios mencionados acima encontram-se logo após este relatório.

Demonstramos que os fechamentos contábeis atenderam em sua totalidade o que pede na Planilha Audita fornecida pelo COFEN aos COREN's.

As notas explicativas estão sendo enviadas de forma apartada.

7.0 - DA CONCLUSÃO

Conclui-se conforme demonstrado, que a documentação ofertada para registro no exercício de 2020, encontra-se de acordo com as normas disciplinadoras e contábeis.



SIDCONTÁBIL

As pastas com os documentos que suportaram os lançamentos que deram origem aos demonstrativos contábeis tratados neste relatório, encontram-se arquivadas na sede do COREN/RJ, devidamente capeadas pelos respectivos relatórios dos documentos contabilizados.

Diante de todo o exposto, declaramos que os demonstrativos contábeis previstos na Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964 e resolução COFEN 0504/2016 (item 2 do índice) refletem a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ em 31 de dezembro de 2019.

Para quaisquer outros esclarecimentos que julgarem oportunos e necessários, como complemento das informações contidas neste relatório, ficamos à disposição de V. Sas. e subscrevemo-nos.

Atenciosamente

Santa Maria de Jetibá-ES 11 de fevereiro de 2021

SIDNEI BETZEL NAAK

CRC/ES n.º 011186/O-9

CPF: 070.484.777-92

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITAS CORRENTE	45.000.000,00	45.000.000,00	44.477.969,55	-522.030,45		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	40.258.550,00	40.258.550,00	40.547.756,08	289.206,08		
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	40.258.550,00	40.258.550,00	40.547.756,08	289.206,08		
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	39.997.550,00	39.997.550,00	40.351.554,80	354.004,80		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	261.000,00	261.000,00	196.201,28	-64.798,72		
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.450.000,00	1.450.000,00	747.076,26	-702.923,74		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.450.000,00	1.450.000,00	747.076,26	-702.923,74		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.450.000,00	1.450.000,00	747.076,26	-702.923,74		
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.258.450,00	3.258.450,00	3.155.533,18	-102.916,82		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.258.450,00	3.258.450,00	3.155.533,18	-102.916,82		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.000,00	33.000,00	27.604,03	-5.395,97		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00	5.000,00	4.369,90	-630,10		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	28.000,00	28.000,00	23.234,13	-4.765,87		
Outras Receitas Correntes	28.000,00	28.000,00	23.234,13	-4.765,87		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	45.000.000,00	45.000.000,00	44.477.969,55	-522.030,45		
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	45.000.000,00	45.000.000,00	44.477.969,55	-522.030,45		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	39.339.000,00	39.674.000,00	37.330.400,62	35.677.319,90	35.539.011,81	2.343.599,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.577.100,00	18.001.517,78	17.247.336,79	16.365.503,38	16.257.625,77	754.180,99
APLICAÇÕES DIRETAS	17.577.100,00	18.001.517,78	17.247.336,79	16.365.503,38	16.257.625,77	754.180,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.761.900,00	21.672.482,22	20.083.063,83	19.311.816,52	19.281.386,04	1.589.418,39
APLICAÇÕES DIRETAS	21.761.900,00	21.672.482,22	20.083.063,83	19.311.816,52	19.281.386,04	1.589.418,39
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.661.000,00	1.326.000,00	777.169,70	529.531,20	529.531,20	548.830,30
INVESTIMENTOS	1.061.000,00	986.000,00	437.169,70	189.531,20	189.531,20	548.830,30
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.061.000,00	986.000,00	437.169,70	189.531,20	189.531,20	548.830,30
INVERSÕES FINANCEIRAS	600.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	45.000.000,00	45.000.000,00	38.107.570,32	36.206.851,10	36.068.543,01	6.892.429,68
SUPERÁVIT	0,00	0,00	6.370.399,23	0,00	0,00	-6.370.399,23
TOTAL	45.000.000,00	45.000.000,00	44.477.969,55	36.206.851,10	36.068.543,01	522.030,45

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2020

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
COREN/RJ 021.039 - ENF
403.981.967-53

MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
COREN/RJ 009.254 - TEC
075.402.995-68

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC-ES 011186/O-9
070.484.777-92

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	72.393,19	929.725,90	839.773,99	755.371,39	78.491,05	83.854,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97,15	90.000,00	86.691,81	86.691,81	3.405,34	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.296,04	839.725,90	753.082,18	668.679,58	75.085,71	83.854,05
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	104.554,12	102.244,78	102.244,78	2.309,34	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	104.554,12	102.244,78	102.244,78	2.309,34	0,00
TOTAL:	72.393,19	1.034.280,02	942.018,77	857.616,17	80.800,39	83.854,05

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	11.373,82	11.187,82	0,00	186,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.373,82	11.187,82	0,00	186,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	55.115,66	24.953,82	0,00	30.161,84
INVESTIMENTOS	0,00	55.115,66	24.953,82	0,00	30.161,84
TOTAL:	0,00	66.489,48	36.141,64	0,00	30.347,84

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balço Patrimonial

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

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	34.192.821,87	25.496.462,14	PASSIVO CIRCULANTE	3.026.936,02	2.304.602,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.213.476,60	24.129.720,81	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	185.689,82	274.309,96
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.474.015,98	740.514,32	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	293.087,14	556.012,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	237.164,15	76.347,72
ESTOQUES	212.242,15	70.214,29	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.139,99	12.705,73
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	26.250,23	0,00
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.675.875,43	1.569.393,54
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	888.816,40	371.845,22
ATIVO NÃO CIRCULANTE	78.107.843,32	72.778.152,32	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	65.677.640,32	59.880.968,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	65.478.598,00	59.681.926,32	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	220.845.874,97	209.658.527,97	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	155.367.276,97	149.976.601,65	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32	199.042,32	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	11.662.320,26	12.193.487,35	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	2.768.285,79	2.582.191,08		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	10.654.950,97	10.639.335,71		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	1.760.916,50	1.028.039,44		0,00	0,00
INTANGÍVEL	767.882,74	703.696,33		0,00	0,00
SOFTWARES	767.882,74	703.696,33		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	3.026.936,02	2.304.602,17

				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	109.273.729,17	95.970.012,29
				TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	109.273.729,17	95.970.012,29
TOTAL	112.300.665,19	98.274.614,46	TOTAL	112.300.665,19	98.274.614,46	
ATIVO FINANCEIRO	32.777.569,01	25.259.048,42	PASSIVO FINANCEIRO	5.001.772,01	3.401.538,10	
ATIVO PERMANENTE	79.523.096,18	73.015.566,04	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	
SALDO PATRIMONIAL				107.298.893,18	94.873.076,36	

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	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	27.775.797,00	21.857.510,32

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2020

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
COREN/RJ 021.039 - ENF
403.981.967-53

MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
COREN/RJ 009.254 - TEC
075.402.995-68

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC-ES 011186/O-9
070.484.777-92

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
Exercício Atual		Exercício Atual	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	51.356.787,36	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	38.053.070,48
CONTRIBUIÇÕES	44.404.031,52	PESSOAL E ENCARGOS	18.222.307,13
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	44.404.031,52	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.005.411,92
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.155.533,18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	11.005.411,92
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.155.533,18	ENCARGOS PATRONAIS	3.369.067,61
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.155.533,18	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.469.326,96
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.811.804,35	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	899.740,65
JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.064.728,09	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.847.827,60
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	8.064.728,09	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	3.847.827,60
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	747.076,26	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.474.614,76
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	747.076,26	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	666.255,71
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	544,50	CONSUMO DE MATERIAL	666.255,71
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	544,50	SERVIÇOS	6.075.481,99
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	544,50	DIÁRIAS	132.406,75
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-5.015.126,19	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	537.608,79
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-5.390.675,32	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.405.466,45
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	-5.390.675,32	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	732.877,06
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	375.549,13	DEPRECIÇÃO	732.877,06
MULTAS ADMINISTRATIVAS	4.369,90	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	43.946,81
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113.910,10	JUROS E ENCARGOS DE MORA	4,35
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	257.269,13	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4,35
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	43.942,46
		JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	43.942,46
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.927.341,08
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.927.341,08
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	10.927.341,08
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	366.034,47
		REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	154,87

Exercício Atual		Exercício Atual	
		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	154,87
		PERDAS INVOLUNTÁRIAS	4.455,00
		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	4.455,00
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	361.424,60
		TRIBUTÁRIAS	28.911,33
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	28.911,33
		IMPOSTOS	21.332,26
		TAXAS	7.579,07
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	989.914,90
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	989.914,90
		MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.024,53
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	987.890,37
Total das Variações Ativas :	51.356.787,36	Total das Variações Passivas :	38.053.070,48
		RESULTADO PATRIMONIAL	
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	13.303.716,88
Total	51.356.787,36	Total	51.356.787,36

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2020

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
COREN/RJ 021.039 - ENF
403.981.967-53

MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
COREN/RJ 009.254 - TEC
075.402.995-68

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC-ES 011186/O-9
070.484.777-92

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	44.477.969,55	44.156.736,40
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	40.547.756,08	39.703.379,36
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	40.547.756,08	39.703.379,36
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	40.351.554,80	39.500.162,94
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	27.151.900,01	28.976.277,31
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	13.199.654,79	10.523.885,63
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.117.555,01	3.323.337,45
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.766.530,02	1.777.957,55
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	196.201,28	203.216,42
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	159.224,95	166.480,78
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	36.976,33	36.735,64
RECEITAS PATRIMONIAIS	747.076,26	1.232.624,48
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	747.076,26	1.232.624,48
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	747.076,26	1.232.624,48
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.155.533,18	3.130.095,27
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.155.533,18	3.130.095,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.604,03	90.637,29
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.369,90	3.546,81
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	23.234,13	87.090,48
Outras Receitas Correntes	23.234,13	87.090,48
OUTROS INGRESSOS	66.841.697,72	63.264.611,20
DESEMBOLSOS		
OUTROS DESEMBOLSOS	67.167.368,47	63.866.879,03
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	44.152.298,80	43.554.468,57
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	35.539.011,81	34.831.240,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.257.625,77	15.385.346,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.281.386,04	19.445.894,28
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	529.531,20	182.307,37
INVESTIMENTOS	189.531,20	182.307,37
INVERSÕES FINANCEIRAS	340.000,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-36.068.543,01	-35.013.547,72
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 LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.083.755,79	8.540.920,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	24.129.720,81	15.588.799,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	32.213.476,60	24.129.720,81

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2020

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
COREN/RJ 021.039 - ENF
403.981.967-53

MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
COREN/RJ 009.254 - TEC
075.402.995-68

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC-ES 011186/O-9
070.484.777-92

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	44.477.969,55	44.156.736,40	Despesa Orçamentária	38.107.570,32	36.114.317,22
RECEITA REALIZADA	44.477.969,55	44.156.736,40	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.900.719,22	1.034.280,02
RECEITAS CORRENTE	44.477.969,55	44.156.736,40	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	138.308,09	66.489,48
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	40.547.756,08	39.703.379,36	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	36.068.543,01	35.013.547,72
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	40.547.756,08	39.703.379,36	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	35.539.011,81	34.831.240,35
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	40.351.554,80	39.500.162,94	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.257.625,77	15.385.346,07
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	27.151.900,01	28.976.277,31	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.281.386,04	19.445.894,28
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	13.199.654,79	10.523.885,63	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	529.531,20	182.307,37
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.117.555,01	3.323.337,45	INVESTIMENTOS	189.531,20	182.307,37
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.766.530,02	1.777.957,55	INVERSÕES FINANCEIRAS	340.000,00	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	196.201,28	203.216,42			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	159.224,95	166.480,78			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	36.976,33	36.735,64			
RECEITAS PATRIMONIAIS	747.076,26	1.232.624,48			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	747.076,26	1.232.624,48			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	747.076,26	1.232.624,48			
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.155.533,18	3.130.095,27			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.155.533,18	3.130.095,27			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.604,03	90.637,29			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.369,90	3.546,81			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	23.234,13	87.090,48			
Outras Receitas Correntes	23.234,13	87.090,48			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	68.696.943,51	64.365.380,70	Pagamentos Extraorçamentários	66.983.586,95	63.866.879,03
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.900.719,22	1.034.280,02	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	857.616,17	347.652,02
Inscrição de Restos a Pagar Processados	138.308,09	66.489,48	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	36.141,64	96.764,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.260.691,30	3.091.784,96	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.083.946,68	3.114.601,07
Outros Recebimentos Extraorçamentários	63.397.224,90	60.172.826,24	Outros Pagamentos Extraorçamentários	63.005.882,46	60.307.861,22
Saldo em espécie do Exercício Anterior	24.145.020,81	15.604.099,96	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	32.228.776,60	24.145.020,81
Caixa e Equivalente de Caixa	24.129.720,81	15.588.799,96	Caixa e Equivalente de Caixa	32.213.476,60	24.129.720,81
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	15.300,00	15.300,00	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	15.300,00	15.300,00
Total:	137.319.933,87	124.126.217,06		137.319.933,87	124.126.217,06

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2020

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
COREN/RJ 021.039 - ENF
403.981.967-53

MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
COREN/RJ 009.254 - TEC
075.402.995-68

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC-ES 011186/O-9
070.484.777-92



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

(COMPLEMENTARES AO RELATÓRIO DA ASSESSORIA CONTÁBIL 305/2020 – Parte integrante deste processo de Prestação de Contas)

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL:

O Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN, é uma autarquia federal, com caráter de Administração Pública fundada em 14 de outubro de 1981, por tempo indeterminado. Tendo as finalidades específicas de regularização e fiscalização das atividades de Enfermagem no Estado do Rio de Janeiro.

NOTA 02 – BASE PARA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

a) Declaração de Conformidade

Na elaboração das demonstrações financeiras de 2020, além da observância à Lei nº 4.320/64 e suas alterações, o Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro, declara, de forma explícita e sem reservas, que em todas as circunstâncias, a representação apropriada é obtida pela conformidade com as normas, interpretações e comunicados técnicos, do Conselho Federal de Contabilidade – CFC e Conselho Federal de Enfermagem – COFEN.

b) Base de Mensuração

As demonstrações financeiras foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor, com exceção das aplicações financeiras apresentadas a valor justo por meio do resultado. As propriedades para investimento são mensuradas a valor justo.

c) Moeda funcional e Moeda de Apresentação

As demonstrações financeiras são apresentadas em Real (R\$), que é a moeda funcional do ambiente econômico onde o Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro atua.

d) Uso de estimativas e julgamentos

A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as normas do CFC exige que a entidade faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.

Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados.





NOTA 03 – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente nessas demonstrações contábeis e seguiram os princípios, métodos e critérios uniformes em relação àqueles adotados no encerramento do último período social, findo em 31 de dezembro de 2020.

a) Regime de Competência

As receitas e as despesas são devidamente reconhecidas, respeitando-se o regime contábil de competência.

O princípio da Competência determina que os efeitos das transações e outros eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se referem, independentemente do recebimento ou pagamento, pressupondo a simultaneidade da confrontação de receitas e de despesas correlatas.

b) Segregação de Atividades

As contas de receitas e despesas, superávit ou déficit, são reconhecidas e apresentadas de forma segregada, identificáveis por tipo de atividade.

c) Caixa e Equivalentes de Caixa

Equivalentes de caixa são aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são mantidas com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e não para investimento ou outros fins. Portanto, um investimento normalmente qualifica-se como equivalente de caixa apenas quando possui vencimento de curto prazo, na forma da legislação vigente.

d) Equivalentes de Caixa - Aplicação Financeira

Na disponibilidade de Aplicações Financeiras, estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço, com base no regime de competência.

e) Ativos e passivos financeiros.

O Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro reconhece um ativo ou um passivo financeiro somente quando tornar-se disponível e/ou exigível na forma das disposições legais.

As análises detalhadas das contas que compõe o Ativo e Passivo do COREN/RJ, mencionadas nos grupamentos de contas abaixo, encontram-se compostas de forma minuciosa nos documentos anexados neste Processo de Prestação de Contas, a partir do item 3 até o item 7 (vide índice).

(I). Grupo de Contas: 1.1.2 – Créditos a Curto Prazo

SIDNEI BETZEL
NAAK:070484
77792
Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2021.02.11 19:25:55 -03'00'



Referem-se aos Créditos Tributários e de Contribuições previstas e não realizadas no exercício de 2020.

Os valores que compõe este saldo, em tese, deveriam representar o montante da inadimplência de exercícios anteriores e deste próprio. O controle destes saldos segundo preceitua as normas contábeis atuais deveriam ter seu registro nas contas inseridas no grupo “Contas de Controle”.

Conforme já aventado junto à Controladoria do COFEN, as provisões para recebimento de exercícios anteriores, não reflete a realidade do montante que deveria constar registrado. Isto decorre principalmente por necessidade de obediência às instruções internas do COFEN que determina que a Proposta Orçamentária seja elaborada com base na média do recebimento dos três últimos exercícios. Quando na opinião desta Assessoria o valor registrado deveria corresponder ao montante da inadimplência existente, devidamente ajustada.

Este fato leva a distorções consideráveis.

O fato foi comunicado à Controladoria do COFEN desde o exercício de 2015, através de seu Controlador, que informou que este assunto será debatido e possivelmente novas instruções serão passadas. Até o momento tais instruções não foram disponibilizadas.

Os créditos a curto prazo – créditos tributários e de contribuições a receber – anuidades, possui a seguinte composição em 31/12/2020:

CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER (RECEITA PREVISTA E NÃO REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2020)	VALORES
Anuidades de Pessoas Físicas	1.148.473,41
Enfermeiro (a)	-
Técnico (a)	873.265,13
Auxiliar	275.208,28
Exercícios Anteriores	-
Anuidades de Pessoas Jurídicas	325.542,57
Anuidades de Pessoas Jurídicas	51.084,93
Exercícios Anteriores	274.457,64
Total	1.474.015,98

(II). Grupo de Contas: 1.1.3 – Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Referem-se respectivamente a adiantamento de férias à serem gozadas e processadas no Exercício de 2021.

(III). Grupo de Contas: 1.1.5 – Estoques





O saldo e sua composição foi atestado através do Relatório do Almojarifado do exercício de 2020 do Departamento de Gestão.

(IV). Grupo de Contas: 1.2.1.1 – Créditos a Longo Prazo – Dívida Ativa

As baixas havidas no exercício de 2020 foram por recebimento e por cancelamento.

Os créditos estão registrados pelo valor bruto reduzidos de não recebíveis nos montantes informados pela Controladoria Geral.

(V). Grupo de Contas: 1.2.1.2 – Demais Créditos e Valores a Longo Prazo

(VI). Grupo de Contas: 2.1.1.1 – Salários e Remunerações a Pagar

Ficou um saldo de R\$ 0,00.

(VII). Grupo de Contas: 2.1.3.1.1 – Fornecedores e Contas a Pagar – Curto Prazo

Fornecedores a pagar – este montante está composto na conta 2.1.3.1.1.01.02 – Diversos

(VIII). Grupo de Contas: 2.1.5.1 – Obrigações de Repartição a Outros Entes

Os valores registrados nesta conta referem-se exclusivamente a cota parte compartilhada ao COFEN, que neste exercício ficou um saldo de R\$ 10.439,63, que compõe o saldo de Restos a Pagar Processados e que será repassada no exercício de 2020.

(IX). Grupo de Contas: 2.1.7 – Provisões de Curto Prazo

O saldo reflete as provisões de férias e seus encargos, conforme relatório obtido na área de Recursos Humanos/Pessoal.

(X). Grupo de Contas: 2.1.8 – Demais Obrigações de Curto Prazo

Referem-se a Consignações, Honorários de Sucumbência (a ser repassado aos Advogados do Coren/RJ) e Receita de Exercício Futuro.

f) Imobilizado

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, devidamente depreciados, conforme composições e demonstrativos constantes do item 3 do índice.

g) Intangível

Ativos intangíveis que são adquiridos pela entidade e que têm vidas úteis finitas são mensuradas pelo custo, não contemplam registros de amortização, bem como possível variação decorrente de mensuração atualizada dos ativos.





h) Provisões

Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

i) Apuração do Resultado do Período

O valor do Superávit ou déficit é incorporado ao Patrimônio Social, mas fica implícita e explicitamente apurável, para hipótese de sua utilização na forma da Lei em exercícios posteriores.

NOTA 04 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	2020	2019
Banco Conta Movimento	464.322,62	109.983,19
Banco Conta Arrecadação	-	-
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	31.749.153,98	24.019.737,62
Total - Caixa e equivalentes	32.213.476,60	24.129.720,81

NOTA 05 – CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER

As Contas a Receber referem-se a direitos a receber das anuidades de seus contribuintes mantidas pelo Conselho e foi devidamente observado o regime de competência.

NOTA 06 – IMOBILIZADO

A política contábil adotada está apresentada na nota explicativa nº 04 (f).

NOTA 07 – CONTAS A PAGAR

Nas Contas a Pagar estão registrados os fornecedores e estão apropriados de acordo com suas competências.

NOTA 08 – OS SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS

Os Salários e Encargos Sociais estão apropriados em observância a folha de pagamento e registrado contabilmente de acordo com a sua competência.

NOTA 09 – OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR

Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
77792
Dados: 2021.02.11 19:27:06 -03'00'





As demais obrigações estão registradas de acordo com as documentações pertinentes e contabilizadas de acordo com o regime de competência.

NOTA 10 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescidos dos valores dos Superávits.

NOTA 11 – RECEITAS E DESPESAS

As receitas do Conselho são apuradas observando o regime de competência, e são apuradas por meio de comprovantes de recebimentos através de Avisos Bancários.

As despesas do Conselho são apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais-fiscais. Todas devidamente empenhadas, atestadas e liquidadas.

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades de conformidade com seu Estatuto e Determinações legais.

NOTA 12 – VARIAÇÃO PATRIMONIAL QUALITATIVA

As únicas variações qualitativas se resumem aos acréscimos decorrentes de despesas de Capital (Segundo o que estabelece a Auditoria do Cofen).

Na conclusão destas Notas Explicativas e Relatório Contábil, não existiram outros fatos contábeis que merecessem anotação especial que não estejam demonstrados/explicados nas peças que compõem o Processo de Prestação de Contas elaborado para o exercício de 2020.

NOTA 13 – DECLARAÇÃO:

Diante de todo o exposto, declaramos que os demonstrativos contábeis constantes deste Processo de Prestação de Contas (Balanço Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais, do Fluxo de Caixa e das Mutações do Patrimônio Líquido), previstos na Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964, pela Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, NBC T 16.6 aprovada pela Resolução CFC 1133/2008 e Resoluções do COFEN, refletem a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ em 31 de dezembro de 2020.

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.

SIDNEI
BETZEL
NAAK:0704
8477792

Assinado de forma
digital por SIDNEI
BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2021.02.11
19:27:21 -03'00'





SIDCONTÁBIL

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2020.

Sidcontabil EIRELI

CNPJ: 05.604.230/0001-83

Contador responsável:

SIDNEI BETZEL NAAK

CPF: 070.484.777-92

CRC: 011186/O-9



SIDNEI
BETZEL

NAAK:0704
8477792

Assinado de forma
digital por SIDNEI
BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2021.02.11
19:27:39 -03'00'

Av. Frederico Grulke, 1370 - Centro
Santa Maria de Jetibá - ES
CNPJ: 05.604.230/0001-83

(27) 99898-1307 - publica.coordenacao@sidcontabil.com



/sidcontabil



/sidcontabil



/sidcontabil

ANEXOS E APÊNDICES

Resumo dos Demonstrativos Contábeis 2020

Comparativo de Receitas e Despesas 2011 x 2020

Demonstrativo das Fontes e Usos – anos 2019 e 2020 (com variação vertical e horizontal)



CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS			
ATÉ O MÊS DEZEMBRO 2020 EM MILHARES DE REAIS (R\$/MIL)			
BALANCETE MENSAL			
	2020	2019	VAR %
ATIVO	112,300,665	98,274,614	14.27%
ATIVO CIRCULANTE	34,192,822	25,496,462	34.11%
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	32,213,477	24,129,721	33.50%
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1,474,016	740,514	99.05%
DEMAIS CRÉDITOS A CURTO PRAZO	293,087	556,013	-47.29%
ESTOQUES	212,242	70,214	202.28%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	78,107,843	72,778,152	7.32%
CRÉDITOS REAL. A LONGO PRAZO (DÍVIDA ATIVA)	65,478,598	59,681,926	9.71%
DEMAIS CRÉDITOS REAL. A LONGO PRAZO	199,042	199,042	0.00%
IMOBILIZADO	11,662,320	12,193,487	-4.36%
INTANGÍVEL	767,883	703,696	9.12%
PASSIVO	112,300,665	98,274,614	14.27%
FINANCEIRO	3,026,936	2,304,602	31.34%
PASSIVO CIRCULANTE	1,351,061	735,209	83.77%
PROVISÕES	1,675,875	1,569,394	6.78%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	109,273,729	95,970,012	13.86%
RESULTADOS ACUMULADOS	95,970,012	66,525,149	44.26%
VPD-FINANCEIRA	- 36,206,851	- 35,080,037	3.21%
VPA-FINANCEIRA	44,477,970	44,156,736	0.73%
VPD-NÃO FINANCEIRA	- 37,643,089	- 35,569,236	5.83%
VPA-NÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO			
RECEITAS BRUTAS	44,477,970	44,156,736	0.73%
(-) Deduções da Receita (Cota Parte)	- 10,927,341	- 10,709,193	2.04%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	33,550,629	33,447,543	0.31%
(-) Despesas Correntes e de Capital	- 26,715,748	- 24,860,044	7.46%
(+/-) Receitas / Despesas Financeiras	- 36,206,851	- 35,080,037	3.21%
SUPERÁVIT/ DÉFICIT DO PERÍODO	- 29,371,970	- 26,492,537	10.87%
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO			
NO MÊS	2020	2019	0.05%
(+) Receitas Corrente + Receitas de Capital	44,477,970	44,156,736	0.73%
(-) Despesas Correntes + Despesas de Capital	- 73,849,940	- 35,080,037	110.52%
SUPERÁVIT / DÉFICIT APURADO	- 29,371,971	79,236,773	-137.07%



CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO EM MILHARES DE REAIS (R\$/MIL)		
	2020	2019
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	44,477,970	44,156,736
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	40,547,756	39,703,379
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	40,547,756	39,703,379
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	40,351,555	39,500,163
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	27,151,900	28,976,277
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	13,199,655	10,523,886
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3,117,555	3,323,337
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1,766,530	1,777,958
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	196,201	203,216
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	159,225	166,481
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	36,976	36,736
RECEITAS PATRIMONIAIS	747,076	1,232,624
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	747,076	1,232,624
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	747,076	1,232,624
RECEITAS DE SERVIÇOS	3,155,533	3,130,095
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3,155,533	3,130,095
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27,604	90,637
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4,370	3,547
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	23,234	87,090
Outras Receitas Correntes	23,234	87,090
OUTROS INGRESSOS	66,841,698	63,264,611
DESEMBOLSOS		
OUTROS DESEMBOLSOS	67,167,368	63,866,879
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	44152298.8	43554468.57
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	35539011.81	34831240.35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16257625.77	15385346.07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19281386.04	19445894.28
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	529531.2	182307.37
INVESTIMENTOS	189531.2	182307.37
INVERSÕES FINANCEIRAS	340000	0
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	- 36,068,543.01	- 35,013,547.72
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8083755.79	8540920.85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	24129720.81	15588799.96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	32213476.6	24129720.81

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

COMPARATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS (2011 X 2020)

RECEITA

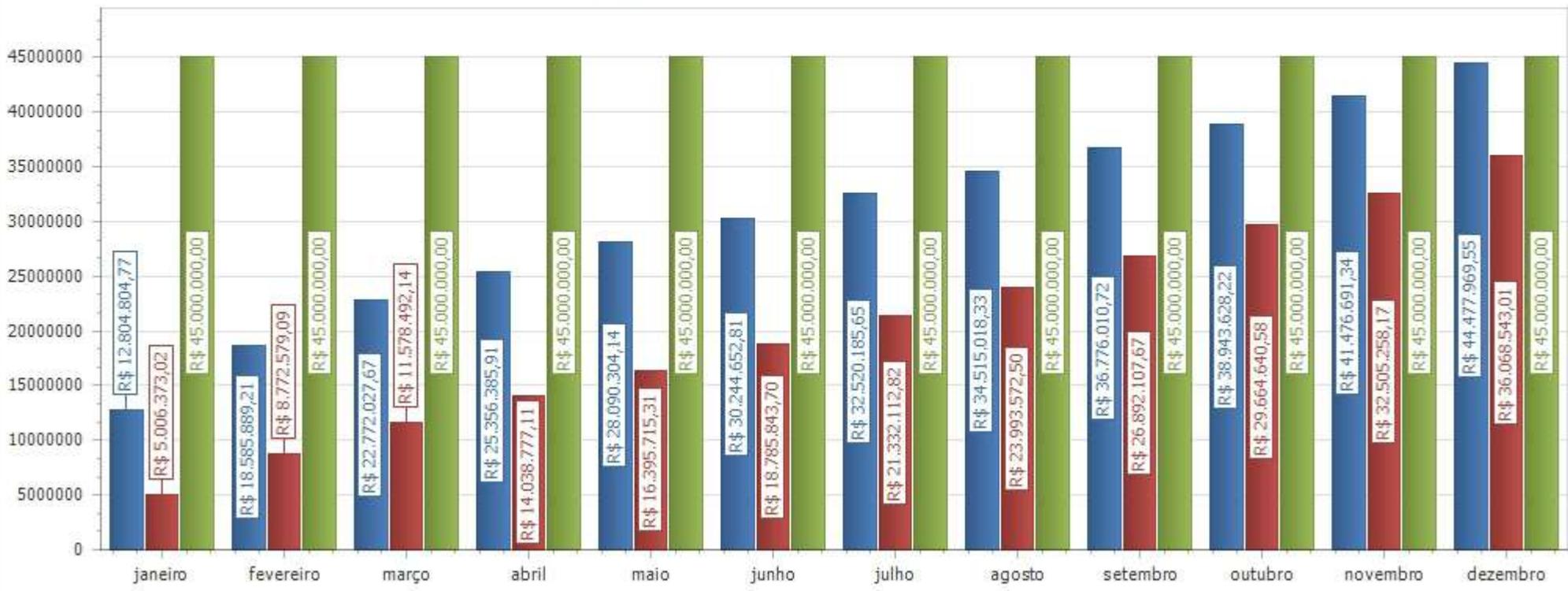
ANO	ATÉ DEZEMBRO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAIS
2011	23,765,474	3,331,304	4,046,108	3,618,074	2,630,911	1,609,531	1,190,125	1,238,048	1,372,409	1,166,305	1,062,606	1,047,564	1,452,491	23,765,474
2012	22,921,476	4,205,242	4,060,786	2,241,823	1,818,530	1,758,431	1,328,467	1,338,602	1,724,687	1,177,640	1,226,302	1,025,635	1,015,332	22,921,476
2013	25,469,852	4,877,818	3,651,503	2,920,030	2,735,358	1,925,712	1,656,477	1,742,035	1,228,966	1,348,562	1,375,117	1,129,513	878,761	25,469,852
2014	28,172,446	2,144,372	7,627,652	3,152,199	2,705,660	2,076,326	1,861,227	2,381,573	1,461,861	1,324,534	1,141,783	976,147	1,319,113	28,172,446
2015	32,754,593	4,105,886	5,026,080	4,399,832	2,812,656	2,102,653	2,194,447	2,250,845	1,515,606	1,582,753	1,275,035	1,081,201	4,407,599	32,754,593
2016	33,866,576	6,051,675	4,262,508	4,473,029	3,117,797	2,951,518	2,657,262	2,713,537	1,936,530	1,758,666	1,375,910	1,354,473	1,213,670	33,866,576
2017	37,042,267	8,837,199	4,785,545	4,909,726	3,378,895	2,970,726	2,172,808	2,448,595	1,799,147	1,517,215	1,601,405	1,297,418	1,323,586	37,042,267
2018	39,290,571	8,583,267	4,788,034	4,765,365	4,138,752	2,701,509	2,197,315	2,404,580	2,241,370	1,867,376	2,324,820	1,531,684	1,746,499	39,290,571
2019	44,156,736	11,070,501	5,549,530	3,323,637	3,570,499	3,263,920	2,686,288	3,153,359	2,407,392	2,199,540	2,612,739	2,072,603	2,246,728	44,156,736
2020	44,477,969	12,804,805	5,781,084	4,186,138	2,584,358	2,733,918	2,154,349	2,275,533	1,994,833	2,260,992	2,167,618	2,533,063	3,001,278	44,477,969

DESPESA

ANO	ATÉ DEZEMBRO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAIS
2011	27,948,944	1,627,267	2,127,346	2,341,673	1,938,198	2,187,655	1,881,250	2,052,403	2,731,319	1,743,302	2,110,941	2,459,189	4,748,404	27,948,944
2012	26,285,815	2,118,175	2,872,039	2,097,398	2,032,951	1,910,238	1,678,888	1,904,319	2,145,793	2,338,115	1,787,011	1,872,906	3,527,982	26,285,815
2013	27,035,432	2,479,486	2,283,294	2,766,303	2,152,907	2,351,103	1,736,973	1,922,293	1,912,981	1,853,665	1,816,507	1,890,314	3,869,604	27,035,432
2014	28,976,736	2,013,142	3,776,310	2,238,124	2,557,895	2,390,962	2,388,031	2,342,705	2,094,488	2,280,828	1,870,113	2,210,596	2,813,543	28,976,736
2015	30,133,868	2,847,459	5,212,212	3,066,218	2,266,892	2,256,108	2,065,642	2,359,129	2,020,968	2,013,287	1,704,512	1,914,534	2,406,906	30,133,868
2016	30,039,187	2,488,153	2,686,946	2,610,610	2,458,658	3,005,167	2,791,999	2,655,751	2,100,725	2,365,625	2,075,800	1,964,817	2,834,936	30,039,187
2017	31,722,373	3,699,893	2,777,297	3,350,512	2,626,577	2,724,682	2,116,105	2,876,534	2,261,957	2,115,825	2,383,446	2,306,217	2,483,329	31,722,373
2018	32,129,760	3,756,783	2,842,159	3,094,285	2,849,590	2,472,348	2,401,258	2,420,979	2,173,395	2,333,948	2,432,970	3,068,860	2,283,185	32,129,760
2019	35,080,037	4,286,842	3,171,778	2,514,787	2,783,066	2,856,902	2,524,642	2,843,909	2,805,200	2,478,747	2,913,420	3,062,650	2,838,095	35,080,037
2020	36,206,851	5,010,210	3,893,794	2,824,811	2,321,724	2,380,339	2,375,382	2,623,189	2,736,277	2,760,105	2,768,532	2,845,958	3,666,530	36,206,851

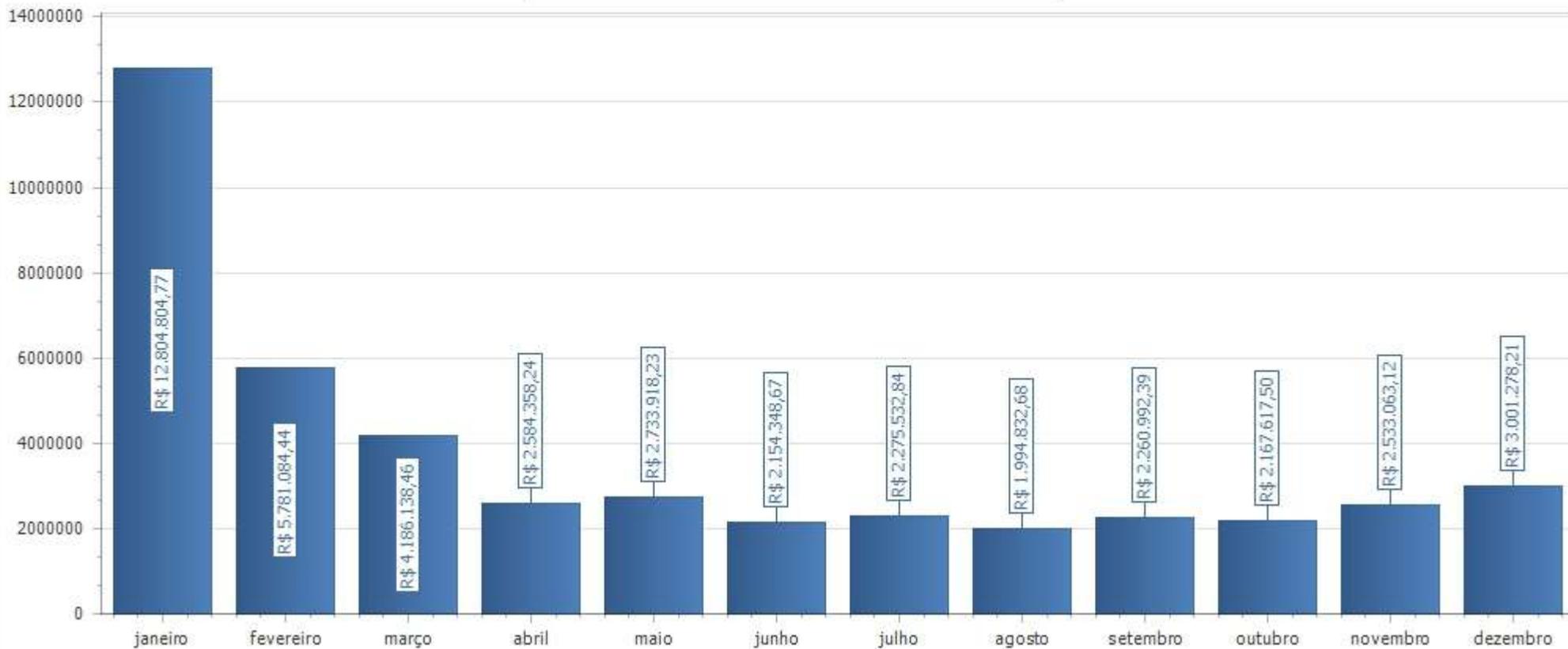
Evolução da Despesa X Receita

- Valor acumulado da receita no período
- Valor acumulado da despesa no período
- Total orçado no período para as despesas



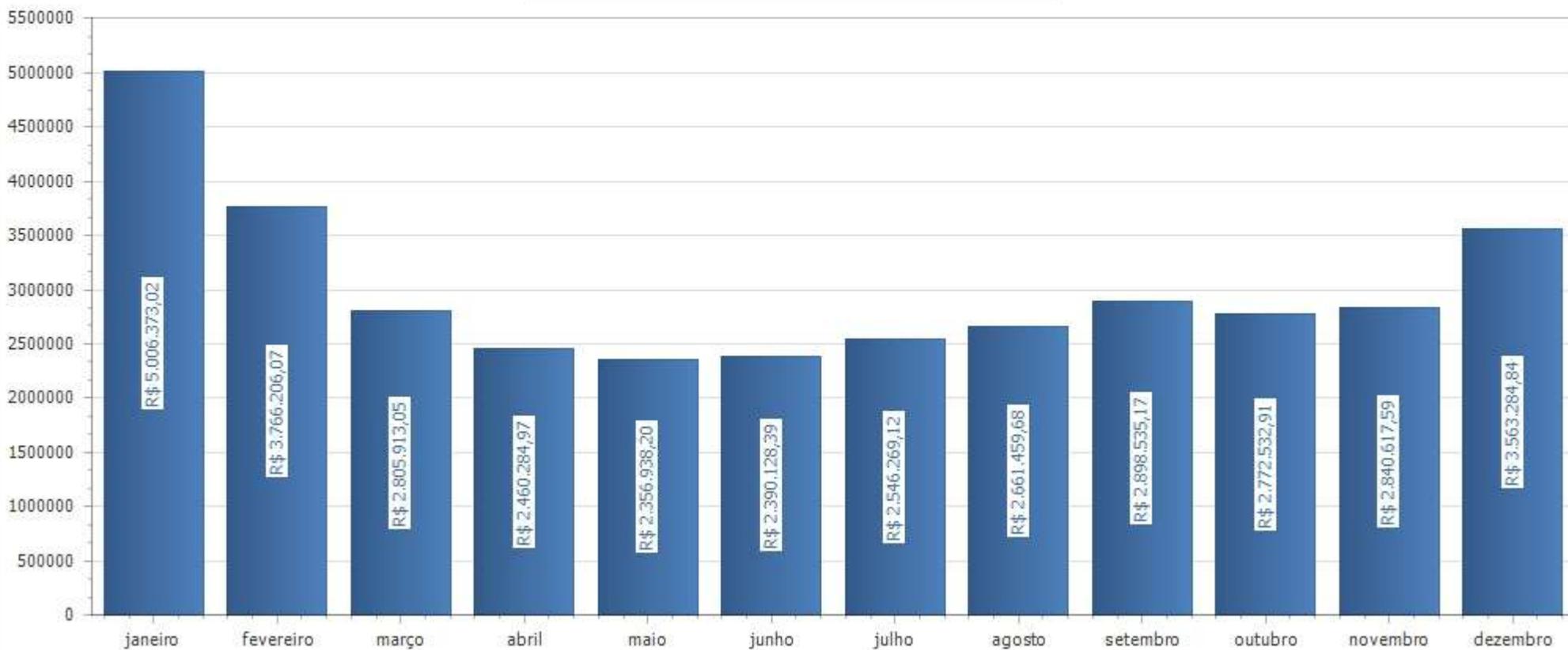
Evolução da Receita

Valor da Receita (valor do mês sobre o Acumulado do período)



Evolução da Despesa

Valor da Despesa (valor do mês sobre o Acumulado do período)





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

DEMONSTRATIVO DAS FONTES E USOS - ANOS 2019 E 2020 (COM VARIAÇÃO VERTICAL/HORIZONTAL)

VALORES EM R\$1,00

CÓDIGO	FONTES	EXERCÍCIO 2019			EXERCÍCIO 2020	
		VALORES ATÉ DEZEMBRO	VAR VERT %	VAR HORIZ	VALORES ATÉ DEZEMBRO	VAR VERT %
6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTE	44,156,736	100.0%	0.7%	44,477,970	100.0%
6.2.1.2.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	39,703,379	89.9%	2.1%	40,547,756	91.2%
6.2.1.2.1.02.03.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	26,994,077	61.1%	0.1%	27,025,706	60.8%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009	MULTAS E JUROS S/ ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1,982,201	4.5%	-93.6%	126,194	0.3%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF - PRINCIPAL	7,200,548	16.3%	-9.1%	6,546,518	14.7%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002	MULTA E JUROS S/ ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF PRINCIPAL	-	0.0%	0.0%	1,769,052	4.0%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003	DÍVIDA ATIVA - PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	1,545,380	3.5%	101.7%	3,117,555	7.0%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004	MULTA E JUROS S/ DÍVIDA ATIVA - PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	1,777,958	4.0%	-0.6%	1,766,530	4.0%
6.2.1.2.1.02.03.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	203,216	0.5%	-3.5%	196,201	0.4%
6.2.1.2.1.03	RECEITAS PATRIMONIAIS	1,232,624	2.8%	-39.4%	747,076	1.7%
6.2.1.2.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1,232,624	2.8%	-39.4%	747,076	1.7%
6.2.1.2.1.06	RECEITAS DE SERVIÇOS	3,130,095	7.1%	0.8%	3,155,533	7.1%
6.2.1.2.1.06.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3,130,095	7.1%	0.8%	3,155,533	7.1%
6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90,637	0.2%	-69.5%	27,604	0.1%
6.2.1.2.1.09.01	MULTAS ADM., CONTR. E JUD. - CONSOLIDAÇÃO	3,547	0.0%	23.2%	4,370	0.0%
6.2.1.2.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	87,090	0.2%	-73.3%	23,234	0.1%
RECEITA TOTAL		44,156,736	100.0%	0.7%	44,477,970	100.0%
CÓDIGO	USOS	EXERCÍCIO 2019			EXERCÍCIO 2020	
		VALORES ATÉ DEZEMBRO	VAR VERT %	VAR HORIZ	VALORES ATÉ DEZEMBRO	VAR VERT %
6.2.2.1.1.01	DESPESAS CORRENTES	34,842,614	100.0%	2.4%	35,677,320	100.0%
	DESPESAS DE CUSTEIO	24,133,422	68.8%	2.6%	24,749,979	69.4%
6.2.2.1.1.01.31	PESSOAL CIVIL (Salários e Encargos)	15,385,346	43.9%	6.4%	16,365,503	45.9%
6.2.2.1.1.33	DESPESAS CORRENTES APLIC DIRETAS	3,690,166	10.5%	-27.2%	2,687,473	7.5%
	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	3,364,281	9.6%	14.5%	3,850,641	10.8%
6.2.2.1.1.01.33.90.036	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	155,925	0.4%	8.0%	168,417	0.5%
6.2.2.1.1.33.90.039.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	3,208,356	9.1%	14.8%	3,682,224	10.3%
6.2.2.1.1.01.33.90.030	MATERIAL DE CONSUMO	268,276	0.8%	87.8%	503,824	1.4%
6.2.2.1.1.01.33.90.093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,400,900	4.0%	-4.2%	1,342,330	3.8%
6.2.2.1.1.0133.90.092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24,453	0.1%	-99.1%	208	0.0%
6.2.2.1.1.01.33.90.041	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10,709,193	30.5%	2.0%	10,927,341	30.6%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001	TRANSF. INTRAGOVERN. (COTA PARTE)	10,709,193	30.5%	2.0%	10,927,341	30.6%
6.2.2.1.1.02	DESPESAS DE CAPITAL	237,423	0.7%	123.0%	529,531	1.5%
6.2.2.1.1.02.44.90.051	OBRAS E INSTALAÇÕES	171,448	0.5%	-82.3%	30,349	0.1%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9,999	0.0%	1013.9%	111,375	0.3%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24,954	0.1%	0.1%	24,985	0.1%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28,284	0.1%	-19.3%	22,822	0.1%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008	APARELHOS DE COPA E COZINHA	2,739	0.0%	-100.0%	-	0.0%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001	SALAS	-	0.0%	100.0%	340,000	1.0%
DESPESA TOTAL		35,080,037	100.0%	3.2%	36,206,851	100.0%
SUPERAVIT/DEFICIT		9,076,699	20.6%	-8.9%	8,271,118	23.2%

III. Balancete de Verificação

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	98.274.614,46D	210.778.216,52	196.752.165,79	112.300.665,19D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	25.496.462,14D	186.558.334,87	177.861.975,14	34.192.821,87D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.129.720,81D	104.146.304,51	96.062.548,72	32.213.476,60D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.129.720,81D	104.146.304,51	96.062.548,72	32.213.476,60D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	24.129.720,81D	104.146.304,51	96.062.548,72	32.213.476,60D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	109.983,19D	25.772.546,94	25.418.207,51	464.322,62D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	109.983,19D	25.772.546,94	25.418.207,51	464.322,62D
1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	109.983,19D	25.772.546,94	25.418.207,51	464.322,62D
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	50.035,87D	10.207.333,24	9.983.641,45	273.727,66D
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	39.884,39D	15.382.426,44	15.247.337,29	174.973,54D
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	20.062,93D	182.787,26	187.228,77	15.621,42D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	49.933.822,24	49.933.822,24	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	49.933.822,24	49.933.822,24	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	49.933.822,24	49.933.822,24	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	0,00	49.933.822,24	49.933.822,24	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	24.019.737,62D	28.439.935,33	20.710.518,97	31.749.153,98D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	7.710.029,68D	28.148.722,17	5.906.518,97	29.952.232,88D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	7.710.029,68D	28.148.722,17	5.906.518,97	29.952.232,88D
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	52,13D	1,09	0,00	53,22D
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	6.487.512,16D	28.121.833,09	5.906.518,97	28.702.826,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.02.01.003 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/P 30-2	1.222.465,39D	26.887,99	0,00	1.249.353,38D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	16.309.707,94D	291.213,16	14.804.000,00	1.796.921,10D
1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.309.707,94D	291.213,16	14.804.000,00	1.796.921,10D
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	16.309.707,94D	291.213,16	14.804.000,00	1.796.921,10D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	740.514,32D	34.960.897,37	34.227.395,71	1.474.015,98D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	740.514,32D	34.960.897,37	34.227.395,71	1.474.015,98D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	740.514,32D	34.960.897,37	34.227.395,71	1.474.015,98D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	740.514,32D	34.960.897,37	34.227.395,71	1.474.015,98D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	468.090,57D	34.720.697,37	34.040.314,53	1.148.473,41D
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	468.090,57D	28.174.179,38	27.493.796,54	1.148.473,41D
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	0,00	9.973.432,06	9.973.432,06	0,00
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	0,00	17.100.000,00	16.226.734,87	873.265,13D
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	468.090,57D	1.100.000,00	1.292.882,29	275.208,28D
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetritz	0,00	747,32	747,32	0,00
1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	6.546.517,99	6.546.517,99	0,00
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	0,00	6.546.517,99	6.546.517,99	0,00
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	272.423,75D	240.200,00	187.081,18	325.542,57D
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	272.423,75D	240.200,00	187.081,18	325.542,57D
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	0,00	210.000,00	158.915,07	51.084,93D
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	272.423,75D	30.200,00	28.166,11	274.457,64D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	556.012,72D	46.907.648,61	47.170.574,19	293.087,14D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	134.277,53D	2.003.873,09	2.082.051,84	56.098,78D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	134.277,53D	2.003.873,09	2.082.051,84	56.098,78D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	130.277,53D	1.919.389,09	1.993.567,84	56.098,78D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	773.004,07	773.004,07	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	89.818,00D	957.537,48	991.256,70	56.098,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	40.459,53D	188.847,54	229.307,07	0,00
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00D	84.484,00	88.484,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - Carlos Sampaio de Souza	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - André Luiz de Oliveira Ignácio	4.000,00D	20.000,00	24.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.04 - Heloíse Gonçalves Lopes Ribeiro	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.05 - Daniele Ribeiro Silva dos Santos	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.06 - Eduardo Bentes de Souza Rangel	0,00	16.984,00	16.984,00	0,00
1.1.3.1.1.02.07 - Paula Oliveira de Souza Brandão	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.08 - Rafael Vasconcelos Vieira	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	4.203,01	0,00	4.203,01D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.203,01	0,00	4.203,01D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	4.203,01	0,00	4.203,01D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	15.300,00D	183.781,52	183.781,52	15.300,00D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	15.300,00D	183.781,52	183.781,52	15.300,00D
1.1.3.5.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.001 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.002 - Nelson Rohen de Araújo	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.003 - Fabrício Ferreira Cabral	6.900,00D	0,00	0,00	6.900,00D
1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	183.781,52	183.781,52	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	406.435,19D	44.715.790,99	44.904.740,83	217.485,35D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	406.435,19D	44.715.790,99	44.904.740,83	217.485,35D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	406.435,19D	44.715.790,99	44.904.740,83	217.485,35D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	35.163,78D	148.697,94	35.163,78	148.697,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	35.163,78D	148.697,94	35.163,78	148.697,94D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	371.271,41D	44.567.093,05	44.869.577,05	68.787,41D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	371.271,41D	44.567.093,05	44.869.577,05	68.787,41D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	0,00	44.166.282,23	44.166.282,23	0,00
1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados	2.034,13D	40.093,78	6.194,00	35.933,91D
1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	369.237,28D	360.717,04	697.100,82	32.853,50D
1.1.5 - ESTOQUES	70.214,29D	543.484,38	401.456,52	212.242,15D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	70.214,29D	543.484,38	401.456,52	212.242,15D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	70.214,29D	543.484,38	401.456,52	212.242,15D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	70.214,29D	543.484,38	401.456,52	212.242,15D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	70.214,29D	543.484,38	401.456,52	212.242,15D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	72.778.152,32D	24.219.881,65	18.890.190,65	78.107.843,32D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	59.880.968,64D	23.561.615,15	17.764.943,47	65.677.640,32D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	59.681.926,32D	23.561.615,15	17.764.943,47	65.478.598,00D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	59.681.926,32D	23.561.615,15	17.764.943,47	65.478.598,00D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	209.658.527,97D	23.561.615,15	12.374.268,15	220.845.874,97D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	34.511.157,73D	14.305.056,88	10.221.270,99	38.594.943,62D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	175.147.370,24D	9.256.558,27	2.152.997,16	182.250.931,35D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	149.976.601,65C	0,00	5.390.675,32	155.367.276,97C
1.2.1.1.1.99.05 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	149.976.601,65C	0,00	5.390.675,32	155.367.276,97C
1.2.1.1.1.99.05.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa	149.976.601,65C	0,00	5.390.675,32	155.367.276,97C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06.07 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3 - IMOBILIZADO	12.193.487,35D	594.080,09	1.125.247,18	11.662.320,26D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.582.191,08D	217.040,23	30.945,52	2.768.285,79D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.582.191,08D	217.040,23	30.945,52	2.768.285,79D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	283.819,23D	39.332,85	0,00	323.152,08D
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	283.819,23D	39.332,85	0,00	323.152,08D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	1.258.241,60D	128.394,86	4.455,00	1.382.181,46D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.258.241,60D	128.394,86	4.455,00	1.382.181,46D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	424.108,00D	22.822,00	0,00	446.930,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	395.824,00D	0,00	0,00	395.824,00D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	28.284,00D	22.822,00	0,00	51.106,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	18.018,25D	0,00	0,00	18.018,25D
1.2.3.1.1.04.01 - Biblioteca	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	16.768,25D	0,00	0,00	16.768,25D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	586.600,00D	0,00	0,00	586.600,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	586.600,00D	0,00	0,00	586.600,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	11.404,00D	26.490,52	26.490,52	11.404,00D
1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	0,00	26.490,52	26.490,52	0,00
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	11.404,00D	0,00	0,00	11.404,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	10.639.335,71D	377.039,86	361.424,60	10.654.950,97D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.639.335,71D	377.039,86	361.424,60	10.654.950,97D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	10.639.335,71D	377.039,86	361.424,60	10.654.950,97D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	10.639.335,71D	377.039,86	361.424,60	10.654.950,97D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	988.439,00D	367.349,20	17.446,64	1.338.341,56D
1.2.3.2.1.01.02.02 - Edifícios	9.650.896,71D	9.690,66	343.977,96	9.316.609,41D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.028.039,44C	0,00	732.877,06	1.760.916,50C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.028.039,44C	0,00	732.877,06	1.760.916,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	632.129,24C	0,00	439.117,41	1.071.246,65C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	48.280,91C	0,00	38.753,98	87.034,89C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	6.588,57C	0,00	6.271,73	12.860,30C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	41.692,34C	0,00	32.482,25	74.174,59C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	362.076,41C	0,00	261.173,40	623.249,81C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	362.076,41C	0,00	261.173,40	623.249,81C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	66.262,65C	0,00	50.956,30	117.218,95C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	43.568,16C	0,00	0,00	43.568,16C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	22.694,49C	0,00	50.956,30	73.650,79C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	152.909,85C	0,00	86.439,84	239.349,69C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	152.909,85C	0,00	86.439,84	239.349,69C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.599,42C	0,00	1.793,89	4.393,31C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	2.599,42C	0,00	1.793,89	4.393,31C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	395.910,20C	0,00	293.759,65	689.669,85C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	395.910,20C	0,00	293.759,65	689.669,85C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	37.066,60C	0,00	34.317,01	71.383,61C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	358.843,60C	0,00	259.442,64	618.286,24C
1.2.4 - INTANGÍVEL	703.696,33D	64.186,41	0,00	767.882,74D
1.2.4.1 - SOFTWARES	703.696,33D	64.186,41	0,00	767.882,74D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	703.696,33D	64.186,41	0,00	767.882,74D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	703.696,33D	64.186,41	0,00	767.882,74D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	703.696,33D	64.186,41	0,00	767.882,74D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	98.274.614,46C	58.283.784,01	59.006.117,86	98.996.948,31C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.304.602,17C	58.283.784,01	59.006.117,86	3.026.936,02C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	274.309,96C	12.848.228,61	12.759.608,47	185.689,82C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	2.346,60C	9.693.037,86	9.690.691,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.346,60C	9.693.037,86	9.690.691,26	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	2.346,60C	9.693.037,86	9.690.691,26	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	2.346,60C	9.693.037,86	9.690.691,26	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	271.963,36C	3.155.190,75	3.068.917,21	185.689,82C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	271.963,36C	3.155.190,75	3.068.917,21	185.689,82C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	171.137,85C	2.161.628,13	2.176.180,10	185.689,82C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	171.137,85C	2.161.628,13	2.176.180,10	185.689,82C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	100.825,51C	993.562,62	892.737,11	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	100.825,51C	993.562,62	892.737,11	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	76.347,72C	27.711.271,91	27.872.088,34	237.164,15C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	76.347,72C	27.711.271,91	27.872.088,34	237.164,15C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	76.347,72C	27.711.271,91	27.872.088,34	237.164,15C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	9.858,24C	27.674.934,15	27.871.892,22	206.816,31C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	9.858,24C	27.674.934,15	27.871.892,22	206.816,31C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	9.858,24C	27.674.934,15	27.871.892,22	206.816,31C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	27.674.934,15	27.871.892,22	196.958,07C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Diversos	9.858,24C	0,00	0,00	9.858,24C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	66.489,48C	36.337,76	196,12	30.347,84C
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	66.489,48C	36.337,76	196,12	30.347,84C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.705,73C	111.562,70	111.996,96	13.139,99C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	12.705,73C	111.562,70	111.996,96	13.139,99C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	12.705,73C	111.562,70	111.996,96	13.139,99C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	12.705,73C	111.562,70	111.996,96	13.139,99C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	12.705,73C	111.562,70	111.996,96	13.139,99C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	10.910.384,18	10.936.634,41	26.250,23C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	10.910.384,18	10.936.634,41	26.250,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	10.910.384,18	10.936.634,41	26.250,23C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	10.910.384,18	10.936.634,41	26.250,23C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.569.393,54C	3.259.752,82	3.366.234,71	1.675.875,43C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.569.393,54C	3.259.752,82	3.366.234,71	1.675.875,43C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.569.393,54C	3.259.752,82	3.366.234,71	1.675.875,43C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.569.393,54C	3.259.752,82	3.366.234,71	1.675.875,43C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	1.569.393,54C	3.259.752,82	3.366.234,71	1.675.875,43C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	1.466.166,51	1.466.166,51	0,00
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	0,00	1.466.166,51	1.466.166,51	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.217.008,09C	1.247.989,15	1.330.075,59	1.299.094,53C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	912.756,05C	974.664,68	1.036.229,54	974.320,91C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	304.252,04C	273.324,47	293.846,05	324.773,62C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	228.556,98	228.556,98	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	164.379,73	164.379,73	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	64.177,25	64.177,25	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	352.385,45C	317.040,18	341.435,63	376.780,90C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	255.571,66C	230.103,18	247.495,09	272.963,57C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	96.813,79C	86.937,00	93.940,54	103.817,33C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	371.845,22C	3.442.583,79	3.959.554,97	888.816,40C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	231.190,11C	3.197.856,78	3.260.691,30	294.024,63C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	231.190,11C	3.197.856,78	3.260.691,30	294.024,63C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	204.590,63C	2.839.946,03	2.901.503,18	266.147,78C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	73.330,23C	1.112.166,02	1.085.569,26	46.733,47C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	73.330,23C	1.112.166,02	1.085.569,26	46.733,47C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	86.085,70C	1.049.632,87	1.142.681,74	179.134,57C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	86.085,70C	971.638,06	1.059.029,16	173.476,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	77.994,81	83.652,58	5.657,77C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	4.632,99C	136.453,06	136.453,16	4.633,09C
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	2.694,92C	0,00	0,00	2.694,92C
2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	1.938,07C	136.453,06	136.453,16	1.938,17C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	14.936,41	14.936,41	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	7.281,30C	60.673,52	53.392,22	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	22.480,32C	325.183,16	330.520,50	27.817,66C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	10.773,09C	137.559,13	127.350,44	564,40C
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	8.812,80C	117.600,69	108.960,24	172,35C
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	1.960,29C	19.958,44	18.390,20	392,05C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	0,00	7.264,59	7.264,59C
2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	7,00C	3.341,86	3.334,86	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	26.599,48C	357.910,75	359.188,12	27.876,85C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	0,00	3.212,37	3.212,37	0,00
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	0,00	193.254,99	194.334,99	1.080,00C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	26.599,48C	161.443,39	161.640,76	26.796,85C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	140.655,11C	244.727,01	698.863,67	594.791,77C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	140.655,11C	244.727,01	698.863,67	594.791,77C
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	104.071,90	104.071,90	0,00
2.1.8.9.1.03.02 - Carlos Sampaio de Souza	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.8.9.1.03.03 - André Luiz de Oliveira Ignácio	0,00	20.000,98	20.000,98	0,00
2.1.8.9.1.03.04 - Heloíse Gonçalves Lopes Ribeiro	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.1.8.9.1.03.05 - Daniele Ribeiro Silva dos Santos	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2.1.8.9.1.03.06 - Eduardo Bentes de Souza Rangel	0,00	18.585,45	18.585,45	0,00
2.1.8.9.1.03.07 - Paula Oliveira de Souza Brandão	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.1.8.9.1.03.08 - Rafael Vasconcelos Vieira	0,00	15.969,60	15.969,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.03.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	0,00	22.015,87	22.015,87	0,00
2.1.8.9.1.04 - Receita de Exercício Futuro	140.655,11C	140.655,11	594.791,77	594.791,77C
2.1.8.9.1.04.01 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Enfermeiro	81.399,83C	81.399,83	245.736,36	245.736,36C
2.1.8.9.1.04.02 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Técnico	43.356,22C	43.356,22	329.725,30	329.725,30C
2.1.8.9.1.04.03 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Auxiliar	15.899,06C	15.899,06	19.330,11	19.330,11C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	95.970.012,29C	0,00	0,00	95.970.012,29C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	95.970.012,29C	0,00	0,00	95.970.012,29C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	95.970.012,29C	0,00	0,00	95.970.012,29C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	95.970.012,29C	0,00	0,00	95.970.012,29C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	29.444.863,68C	0,00	0,00	29.444.863,68C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	29.444.863,68C	0,00	0,00	29.444.863,68C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.525.148,61C	0,00	0,00	66.525.148,61C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	66.525.148,61C	0,00	0,00	66.525.148,61C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	38.979.656,56	926.586,08	38.053.070,48D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	18.780.782,67	558.475,54	18.222.307,13D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	11.437.699,73	432.287,81	11.005.411,92D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	11.437.699,73	432.287,81	11.005.411,92D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.437.699,73	432.287,81	11.005.411,92D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.322.785,25	432.287,81	10.890.497,44D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	7.399.639,03	432.287,81	6.967.351,22D
3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	0,00	54,40	0,00	54,40D
3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	0,00	65.686,80	0,00	65.686,80D
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	0,00	19.644,13	0,00	19.644,13D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.717.657,10	0,00	1.717.657,10D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	881.153,50	0,00	881.153,50D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	843.891,02	0,00	843.891,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	101.213,22	0,00	101.213,22D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	293.846,05	0,00	293.846,05D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	114.914,48	0,00	114.914,48D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	37.150,27	0,00	37.150,27D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	77.764,21	0,00	77.764,21D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.369.772,66	705,05	3.369.067,61D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.469.837,49	510,53	2.469.326,96D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.469.837,49	510,53	2.469.326,96D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.357.840,53	510,53	2.357.330,00D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	111.996,96	0,00	111.996,96D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	899.935,17	194,52	899.740,65D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	899.935,17	194,52	899.740,65D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	899.935,17	194,52	899.740,65D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.973.310,28	125.482,68	3.847.827,60D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	3.973.310,28	125.482,68	3.847.827,60D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.973.310,28	125.482,68	3.847.827,60D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	0,00	281.737,59	0,00	281.737,59D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1.921.460,75	125.482,68	1.795.978,07D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.617.103,84	0,00	1.617.103,84D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	153.008,10	0,00	153.008,10D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	7.842.269,30	367.654,54	7.474.614,76D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	676.811,92	10.556,21	666.255,71D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	676.811,92	10.556,21	666.255,71D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	676.811,92	10.556,21	666.255,71D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	132.513,39	0,00	132.513,39D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	9.160,41	0,00	9.160,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	0,00	63.807,28	0,00	63.807,28D
3.3.1.1.1.15 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	850,00	0,00	850,00D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	36.932,38	61,56	36.870,82D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	32.637,53	0,00	32.637,53D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	59.860,02	11,16	59.848,86D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	59.437,10	0,00	59.437,10D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	208,81	0,00	208,81D
3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	0,00	10.207,53	0,00	10.207,53D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	271.197,47	10.483,49	260.713,98D
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	0,00	271.197,47	10.483,49	260.713,98D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	6.432.580,32	357.098,33	6.075.481,99D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	138.235,00	5.828,25	132.406,75D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	138.235,00	5.828,25	132.406,75D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	95.490,00	5.667,00	89.823,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.375,00	0,00	3.375,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	39.370,00	161,25	39.208,75D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	537.608,79	0,00	537.608,79D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	537.608,79	0,00	537.608,79D
3.3.2.2.1.07 - Comunicação em Geral	0,00	23.250,00	0,00	23.250,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	145.166,65	0,00	145.166,65D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	369.192,14	0,00	369.192,14D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	5.756.736,53	351.270,08	5.405.466,45D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.756.736,53	351.270,08	5.405.466,45D
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	150.725,00	0,00	150.725,00D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	194.592,90	0,00	194.592,90D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	54.729,90	0,00	54.729,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	139.863,00	0,00	139.863,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	395.008,63	0,00	395.008,63D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	395.008,63	0,00	395.008,63D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	191.245,13	0,00	191.245,13D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	218.216,57	0,30	218.216,27D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	165.379,21	0,30	165.378,91D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	52.837,36	0,00	52.837,36D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	907.180,15	0,00	907.180,15D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	347.646,24	0,00	347.646,24D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	31.519,45	0,00	31.519,45D
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	0,00	12.400,43	964,46	11.435,97D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	83.218,65	0,00	83.218,65D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	1.849.677,26	349.491,44	1.500.185,82D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	58.200,00	405,05	57.794,95D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	58.200,00	405,05	57.794,95D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	30,40	0,00	30,40D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	72.392,44	408,83	71.983,61D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	82.669,07	0,00	82.669,07D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	10.715,06	0,00	10.715,06D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	10.715,06	0,00	10.715,06D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	798.414,22	0,00	798.414,22D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	252.919,80	0,00	252.919,80D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higiene com Locação de Mão de Obra	0,00	391.352,14	0,00	391.352,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	0,00	71.957,26	0,00	71.957,26D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	82.185,02	0,00	82.185,02D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	42.869,51	0,00	42.869,51D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	19.740,84	0,00	19.740,84D
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	23.128,67	0,00	23.128,67D
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	0,00	61.479,96	0,00	61.479,96D
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	0,00	92.484,10	0,00	92.484,10D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	133.294,95	0,00	133.294,95D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	18.066,41	0,00	18.066,41D
3.3.2.3.1.99.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	208,26	0,00	208,26D
3.3.2.3.1.99.04 - Outros Serviços	0,00	17.858,15	0,00	17.858,15D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	732.877,06	0,00	732.877,06D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	732.877,06	0,00	732.877,06D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	732.877,06	0,00	732.877,06D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	732.877,06	0,00	732.877,06D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	439.117,41	0,00	439.117,41D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	32.482,25	0,00	32.482,25D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	261.173,40	0,00	261.173,40D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	0,00	50.956,30	0,00	50.956,30D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	86.439,84	0,00	86.439,84D
3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	6.416,14	0,00	6.416,14D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	0,00	1.649,48	0,00	1.649,48D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	293.759,65	0,00	293.759,65D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	0,00	259.442,64	0,00	259.442,64D
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	0,00	34.317,01	0,00	34.317,01D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	43.946,81	0,00	43.946,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	4,35	0,00	4,35D
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	4,35	0,00	4,35D
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4,35	0,00	4,35D
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	4,35	0,00	4,35D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	43.942,46	0,00	43.942,46D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	43.942,46	0,00	43.942,46D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.942,46	0,00	43.942,46D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	43.942,46	0,00	43.942,46D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	10.927.341,08	0,00	10.927.341,08D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.927.341,08	0,00	10.927.341,08D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	10.927.341,08	0,00	10.927.341,08D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	10.927.341,08	0,00	10.927.341,08D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.927.341,08	0,00	10.927.341,08D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.927.341,08	0,00	10.927.341,08D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.927.341,08	0,00	10.927.341,08D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	10.927.341,08	0,00	10.927.341,08D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	366.034,47	0,00	366.034,47D
3.6.1 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	154,87	0,00	154,87D
3.6.1.4 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	154,87	0,00	154,87D
3.6.1.4.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	154,87	0,00	154,87D
3.6.1.4.1.01 - Provisão Para Perdas Com A Dívida Ativa	0,00	154,87	0,00	154,87D
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	4.455,00	0,00	4.455,00D
3.6.3.1 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	4.455,00	0,00	4.455,00D
3.6.3.1.1 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.455,00	0,00	4.455,00D
3.6.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	4.455,00	0,00	4.455,00D
3.6.3.1.1.01.02 - Bens de Informática	0,00	4.455,00	0,00	4.455,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	361.424,60	0,00	361.424,60D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	361.424,60	0,00	361.424,60D
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	0,00	361.424,60	0,00	361.424,60D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	28.911,33	0,00	28.911,33D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	28.911,33	0,00	28.911,33D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	21.332,26	0,00	21.332,26D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.332,26	0,00	21.332,26D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	21.332,26	0,00	21.332,26D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	7.579,07	0,00	7.579,07D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.579,07	0,00	7.579,07D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	7.579,07	0,00	7.579,07D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	7.579,07	0,00	7.579,07D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	990.370,90	456,00	989.914,90D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	990.370,90	456,00	989.914,90D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.024,53	0,00	2.024,53D
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.024,53	0,00	2.024,53D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	2.024,53	0,00	2.024,53D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	988.346,37	456,00	987.890,37D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	988.346,37	456,00	987.890,37D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	988.346,37	456,00	987.890,37D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	974.776,00	456,00	974.320,00D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	13.570,37	0,00	13.570,37D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	5.390.675,32	56.747.462,68	51.356.787,36C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	44.404.031,52	44.404.031,52C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	44.404.031,52	44.404.031,52C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	44.404.031,52	44.404.031,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	44.404.031,52	44.404.031,52C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	28.174.179,38	28.174.179,38C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	9.973.432,06	9.973.432,06C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	17.100.000,00	17.100.000,00C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetrix	0,00	0,00	747,32	747,32C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	15.989.652,14	15.989.652,14C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	6.078.427,42	6.078.427,42C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	9.911.224,72	9.911.224,72C
4.2.4.0.1.01.02.02.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	0,00	9.911.224,72	9.911.224,72C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	240.200,00	240.200,00C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	30.200,00	30.200,00C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	30.200,00	30.200,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	3.155.533,18	3.155.533,18C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.155.533,18	3.155.533,18C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.155.533,18	3.155.533,18C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.155.533,18	3.155.533,18C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	3.155.533,18	3.155.533,18C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.208.957,89	2.208.957,89C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	689.700,65	689.700,65C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	22.919,33	22.919,33C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	20.607,44	20.607,44C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	79.333,49	79.333,49C
4.3.3.1.1.37.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	0,00	399,16	399,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	3.322,50	3.322,50C
4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	127.064,16	127.064,16C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	3.228,56	3.228,56C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.811.804,35	8.811.804,35C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	8.064.728,09	8.064.728,09C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	8.064.728,09	8.064.728,09C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.064.728,09	8.064.728,09C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	8.064.728,09	8.064.728,09C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	126.194,04	126.194,04C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.769.051,77	1.769.051,77C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	6.160.362,18	6.160.362,18C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	0,00	0,00	6.160.362,18	6.160.362,18C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	309,88	309,88C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	8.810,22	8.810,22C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	747.076,26	747.076,26C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	747.076,26	747.076,26C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	747.076,26	747.076,26C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	291.213,16	291.213,16C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	455.863,10	455.863,10C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	544,50	544,50C
4.6.5 - REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00	544,50	544,50C
4.6.5.2 - REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	544,50	544,50C
4.6.5.2.1 - REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	544,50	544,50C
4.6.5.2.1.01 - REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	544,50	544,50C
4.6.5.2.1.01.08 - Reversão de Redução a Valor Recuperável de Bens Móveis em Almoarifado	0,00	0,00	544,50	544,50C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	5.390.675,32	375.549,13	5.015.126,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	5.390.675,32	0,00	5.390.675,32D
4.9.7.2 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	5.390.675,32	0,00	5.390.675,32D
4.9.7.2.1 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.390.675,32	0,00	5.390.675,32D
4.9.7.2.1.01 - Reversão de Ajustes de Perdas de Créditos	0,00	5.390.675,32	0,00	5.390.675,32D
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	375.549,13	375.549,13C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	4.369,90	4.369,90C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.369,90	4.369,90C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	0,00	0,00	4.369,90	4.369,90C
4.9.9.5.1.99.01 - Outras Multas	0,00	0,00	4.369,90	4.369,90C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	113.910,10	113.910,10C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	113.910,10	113.910,10C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	113.910,10	113.910,10C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	113.910,10	113.910,10C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	257.269,13	257.269,13C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	257.269,13	257.269,13C
4.9.9.9.1.03 - DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	0,00	0,00	230.264,40	230.264,40C
4.9.9.9.1.03.04 - Doações recebidas - Material de Consumo	0,00	0,00	230.264,40	230.264,40C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	27.004,73	27.004,73C
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	4.486,41	4.486,41C
4.9.9.9.1.98.09 - Receitas Diversas	0,00	0,00	22.518,32	22.518,32C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	632.845,83D	98.491.647,31	6.452.620,00	92.671.873,14D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	95.166.051,14	5.166.051,14	90.000.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	40.258.550,00	0,00	40.258.550,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	40.258.550,00	0,00	40.258.550,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	39.997.550,00	0,00	39.997.550,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	29.782.550,00	0,00	29.782.550,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	9.932.000,00	0,00	9.932.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	17.100.000,00	0,00	17.100.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetiz	0,00	550,00	0,00	550,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	10.215.000,00	0,00	10.215.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	2.852.000,00	0,00	2.852.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	952.000,00	0,00	952.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.563.000,00	0,00	1.563.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	0,00	863.000,00	0,00	863.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	261.000,00	0,00	261.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	30.200,00	0,00	30.200,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	775.000,00	0,00	775.000,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	675.000,00	0,00	675.000,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.258.450,00	0,00	3.258.450,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.258.450,00	0,00	3.258.450,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias	0,00	450,00	0,00	450,00
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multas de Eleições	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099.003 - Receitas Diversas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	50.166.051,14	5.166.051,14	45.000.000,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	50.166.051,14	5.166.051,14	45.000.000,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	50.166.051,14	5.166.051,14	45.000.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	44.306.051,14	4.632.051,14	39.674.000,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	18.286.517,78	285.000,00	18.001.517,78D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.286.517,78	285.000,00	18.001.517,78D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.060.000,00	0,00	2.060.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1.770.000,00	0,00	1.770.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.136.000,00	285.000,00	11.851.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	8.000.000,00	285.000,00	7.715.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.768.000,00	0,00	1.768.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.574.000,00	0,00	3.574.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.502.000,00	0,00	2.502.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	951.000,00	0,00	951.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	386.517,78	0,00	386.517,78D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	386.517,78	0,00	386.517,78D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	26.019.533,36	4.347.051,14	21.672.482,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.019.533,36	4.347.051,14	21.672.482,22D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	371.500,00	186.000,00	185.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	200.000,00	75.000,00	125.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	21.500,00	17.000,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	150.000,00	94.000,00	56.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	884.100,00	220.300,00	663.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	190.000,00	10.000,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	29.000,00	10.400,00	18.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	60.000,00	26.000,00	34.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	70.000,00	30.000,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	1.900,00	3.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	420.000,00	135.000,00	285.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	8.000,00	7.000,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	384.500,00	319.100,00	65.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	350.000,00	311.500,00	38.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	32.000,00	5.100,00	26.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	576.000,00	406.533,36	169.466,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	551.000,00	381.533,36	169.466,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	310.000,00	51.000,00	259.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	110.000,00	51.000,00	59.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.201.000,00	357.417,78	843.582,22D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	300.000,00	30.000,00	270.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	500.000,00	100.000,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	90.000,00	10.000,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	311.000,00	217.417,78	93.582,22D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.102.583,36	2.305.000,00	4.797.583,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.102.583,36	2.305.000,00	4.797.583,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	270.000,00	50.000,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	20.000,00	14.000,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	159.000,00	100.000,00	59.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	145.000,00	135.000,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	55.000,00	45.000,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confeção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	261.533,36	215.000,00	46.533,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	240.533,36	215.000,00	25.533,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	341.100,00	60.000,00	281.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	191.100,00	0,00	191.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	150.000,00	60.000,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	884.050,00	60.000,00	824.050,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	450.000,00	15.000,00	435.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	177.400,00	138.100,00	39.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	172.400,00	133.100,00	39.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	120.000,00	40.000,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	126.000,00	15.000,00	111.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.810.000,00	447.100,00	1.362.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	390.000,00	30.000,00	360.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	580.000,00	576.500,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	118.000,00	15.000,00	103.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	17.000,00	16.800,00	200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	30.000,00	25.000,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	95.000,00	35.000,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	282.500,00	177.500,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	105.000,00	20.000,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	170.000,00	15.000,00	155.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.169.250,00	0,00	11.169.250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	11.169.250,00	0,00	11.169.250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	11.169.250,00	0,00	11.169.250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.700.000,00	100.000,00	1.600.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.700.000,00	100.000,00	1.600.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	65.900,00	21.200,00	44.700,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	26.200,00	1.000,00	25.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	37.500,00	20.000,00	17.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	2.000,00	200,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	132.100,00	67.500,00	64.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	132.100,00	67.500,00	64.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.798.000,00	313.000,00	1.485.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.778.000,00	313.000,00	1.465.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.380.000,00	305.000,00	1.075.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	398.000,00	8.000,00	390.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.860.000,00	534.000,00	1.326.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.260.000,00	274.000,00	986.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.260.000,00	274.000,00	986.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	249.000,00	124.000,00	125.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	200.000,00	124.000,00	76.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.011.000,00	150.000,00	861.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	500.000,00	150.000,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	600.000,00	260.000,00	340.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	600.000,00	260.000,00	340.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	600.000,00	260.000,00	340.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	600.000,00	260.000,00	340.000,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	632.845,83D	3.325.596,17	1.286.568,86	2.671.873,14D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	665.401,35D	3.006.048,16	1.189.731,54	2.481.717,97D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	285,32D	1.034.280,02	155.451,52	879.113,82D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	285,32D	1.034.280,02	155.451,52	879.113,82D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	285,32D	929.725,90	155.451,52	774.559,70D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	285,32D	839.725,90	155.451,52	684.559,70D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	285,32D	839.725,90	155.451,52	684.559,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	832,50	671,25	161,25D
5.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	510,00	510,00	0,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	322,50	161,25	161,25D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	65.629,76	3.644,13	61.985,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.241,24	2.758,21	11.483,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.734,60	0,00	1.734,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	36.317,00	0,00	36.317,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	850,00	0,00	850,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	12.141,92	540,92	11.601,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	345,00	345,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	5.990,00	0,00	5.990,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	5.990,00	0,00	5.990,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	77.271,84	4.295,00	72.976,84D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	25.371,57	4.294,92	21.076,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	37.706,99	0,00	37.706,99D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	8.029,50	0,00	8.029,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	6.163,78	0,08	6.163,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	456.846,89	46.847,81	409.999,08D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	456.846,89	46.847,81	409.999,08D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	31.250,00	11.000,03	20.249,97D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	120,00	0,00	120,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	17.859,43	38,73	17.820,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	10.009,68	38,73	9.970,95D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	7.849,75	0,00	7.849,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	259.368,07	22.664,60	236.703,47D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	31.335,54	482,14	30.853,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	42.900,69	3.145,62	39.755,07D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.022,84	2.026,58	9.996,26D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	304,80	304,80	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	5.000,00	4.570,48	429,52D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	7.865,52	5,18	7.860,34D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	12.000,00	2.609,65	9.390,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	213.074,34	95.358,68	117.715,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	213.074,34	95.358,68	117.715,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	285,32D	1.565,89	569,57	1.281,64D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	285,32D	0,00	0,00	285,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	1.565,89	569,57	996,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.014,68	565,08	14.449,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	12.646,00	262,00	12.384,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	12.122,00	0,00	12.122,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	524,00	262,00	262,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.368,68	303,08	2.065,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.368,68	303,08	2.065,60D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	104.554,12	0,00	104.554,12D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	104.554,12	0,00	104.554,12D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	104.554,12	0,00	104.554,12D
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	95.554,12	0,00	95.554,12D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	17.019,86	0,00	17.019,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	14.347,85	0,00	14.347,85D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	64.186,41	0,00	64.186,41D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.370,59D	71.048,92	0,00	133.419,51D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.370,59D	71.048,92	0,00	133.419,51D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	62.370,59D	71.048,92	0,00	133.419,51D
5.3.1.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97,15D	0,00	0,00	97,15D
5.3.1.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	97,15D	0,00	0,00	97,15D
5.3.1.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65,30D	0,00	0,00	65,30D
5.3.1.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	65,30D	0,00	0,00	65,30D
5.3.1.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31,85D	0,00	0,00	31,85D
5.3.1.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85D	0,00	0,00	31,85D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.273,44D	71.048,92	0,00	133.322,36D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	62.273,44D	71.048,92	0,00	133.322,36D
5.3.1.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	671,25	0,00	671,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	510,00	0,00	510,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	161,25	0,00	161,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.306,86D	3.644,13	0,00	16.950,99D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.223,86D	2.758,21	0,00	15.982,07D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	83,00D	0,00	0,00	83,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	540,92	0,00	540,92D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	345,00	0,00	345,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.371,61C	4.295,00	0,00	923,39D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	4.294,92	0,00	4.294,92D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	4.255,25C	0,00	0,00	4.255,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	883,64D	0,08	0,00	883,72D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.822,78D	46.845,65	0,00	98.668,43D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	51.822,78D	46.845,65	0,00	98.668,43D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.123,59D	11.000,03	0,00	16.123,62D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	20.174,56D	0,00	0,00	20.174,56D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	11.242,56D	38,73	0,00	11.281,29D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	994,76D	38,73	0,00	1.033,49D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	10.247,80D	0,00	0,00	10.247,80D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	6.673,38D	22.664,60	0,00	29.337,98D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.025,73D	482,14	0,00	6.507,87D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.145,62	0,00	3.145,62D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	87,78D	2.024,42	0,00	2.112,20D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	304,80	0,00	304,80D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	1.500,00D	4.570,48	0,00	6.070,48D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	5,18	0,00	5,18D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	830,18D	2.609,65	0,00	3.439,83D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	165,00D	0,00	0,00	165,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	419,09D	11.261,32	0,00	11.680,41D
5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	419,09D	11.261,32	0,00	11.680,41D
5.3.1.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	569,57	0,00	569,57D
5.3.1.2.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	569,57	0,00	569,57D
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96,32D	262,00	0,00	358,32D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	262,00	0,00	262,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	262,00	0,00	262,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96,32D	0,00	0,00	96,32D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	96,32D	0,00	0,00	96,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	602.745,44D	1.900.719,22	1.034.280,02	1.469.184,64D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	602.745,44D	1.900.719,22	1.034.280,02	1.469.184,64D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	501.579,73D	1.653.080,72	929.725,90	1.224.934,55D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.745,60D	881.833,41	90.000,00	821.579,01D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	29.745,60D	881.833,41	90.000,00	821.579,01D
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	35.182,50D	18.139,46	90.000,00	36.678,04C
5.3.1.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	262,41	0,00	262,41D
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	35.182,50D	17.877,05	90.000,00	36.940,45C
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44C	334.598,44	0,00	330.117,00D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44C	263.648,78	0,00	259.167,34D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	2.945,60	0,00	2.945,60D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	4.754,96	0,00	4.754,96D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	2.135,87	0,00	2.135,87D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	46.342,90	0,00	46.342,90D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	6.108,98	0,00	6.108,98D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.507,40	0,00	2.507,40D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	6.153,95	0,00	6.153,95D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46C	70.932,39	0,00	69.976,93D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82C	67.670,00	0,00	67.001,18D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85C	3.003,04	0,00	2.971,19D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79C	259,35	0,00	4,56D
5.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	71.645,34	0,00	71.645,34D
5.3.1.7.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	32.849,73	0,00	32.849,73D
5.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	38.795,61	0,00	38.795,61D
5.3.1.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	386.517,78	0,00	386.517,78D
5.3.1.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	386.517,78	0,00	386.517,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	471.834,13D	771.247,31	839.725,90	403.355,54D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	471.834,13D	771.247,31	839.725,90	403.355,54D
5.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	832,50D	0,00	832,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00D	0,00	510,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50D	0,00	322,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	42.316,50D	49.969,92	65.629,76	26.656,66D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.890,02C	10.000,00	14.241,24	11.131,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	157,60D	511,00	1.734,60	1.066,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	36.317,00D	7.737,00	36.317,00	7.737,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	850,00D	0,00	850,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	12.141,92D	12.924,80	12.141,92	12.924,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00C	571,35	0,00	33,65C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	345,00D	2.512,50	345,00	2.512,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	15.485,16	0,00	15.485,16D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	228,11	0,00	228,11D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00D	10.000,00	3.500,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.500,00D	10.000,00	3.500,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.990,00D	24.175,00	5.990,00	24.175,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	5.990,00D	24.175,00	5.990,00	24.175,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	67.882,51	0,00	67.882,51D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.799,16	0,00	6.799,16D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	54.833,35	0,00	54.833,35D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	797,60D	74.401,33	77.271,84	2.072,91C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.862,89D	20.783,80	25.371,57	275,12D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	18.258,57C	40.403,11	37.706,99	15.562,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	8.029,50D	6.609,50	8.029,50	6.609,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	6.163,78D	6.604,92	6.163,78	6.604,92D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	204.963,28D	302.833,73	456.846,89	50.950,12D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	204.963,28D	302.833,73	456.846,89	50.950,12D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.224,88D	21.120,00	31.250,00	4.905,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.920,00D	0,00	1.920,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	11.052,94C	2.000,00	16.000,00	25.052,94C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	120,00D	2.198,05	120,00	2.198,05D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	42.300,00	0,00	42.300,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	7.173,55C	13.440,11	17.859,43	11.592,87C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	562,72D	3.440,11	10.009,68	6.006,85C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	7.736,27C	10.000,00	7.849,75	5.586,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	174.855,79D	61.880,50	259.368,07	22.631,78C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.170,94C	65.333,49	31.335,54	29.827,01D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	18.900,00D	0,00	18.900,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	18.900,00D	0,00	18.900,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.085,34	0,00	8.085,34D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	32.270,02D	2.914,93	42.900,69	7.715,74C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.316,26D	21.947,29	12.022,84	11.240,71D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	304,80D	0,00	304,80	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	14.614,02	0,00	14.614,02D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	2.251,24C	26.000,00	5.000,00	18.748,76D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	230,20D	0,00	7.865,52	7.635,32C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	1.000,00D	0,00	12.000,00	11.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00C	0,00	0,00	530,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	241.908,92	0,00	241.908,92D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	241.908,92	0,00	241.908,92D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	241.908,92	0,00	241.908,92D
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	209.394,80D	0,00	213.074,34	3.679,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	209.394,80D	0,00	213.074,34	3.679,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.265,89D	0,00	1.565,89	300,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	1.565,89D	0,00	1.565,89	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.773,56D	75,90	15.014,68	12.165,22C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.052,00D	0,00	12.646,00	10.594,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	9.908,00D	0,00	12.122,00	2.214,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	7.856,00C	0,00	524,00	8.380,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	721,56D	75,90	2.368,68	1.571,22C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	721,56D	75,90	2.368,68	1.571,22C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	101.165,71D	247.638,50	104.554,12	244.250,09D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	101.165,71D	247.638,50	104.554,12	244.250,09D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	101.165,71D	247.638,50	104.554,12	244.250,09D
5.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00D	10.588,50	9.000,00	10.588,50D
5.3.1.7.1.02.44.90.051.003 - Instalações	9.000,00D	0,00	9.000,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	10.588,50	0,00	10.588,50D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.165,71D	237.050,00	95.554,12	233.661,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	17.019,86D	160.975,00	17.019,86	160.975,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	10.959,44D	0,00	14.347,85	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	56.575,00	0,00	56.575,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	64.186,41D	19.500,00	64.186,41	19.500,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	32.555,52C	319.548,01	96.837,32	190.155,17D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	66.489,48	30.347,84	36.141,64D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	66.489,48	30.347,84	36.141,64D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	11.373,82	186,00	11.187,82D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.373,82	186,00	11.187,82D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.373,82	186,00	11.187,82D
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	127,50	127,50	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	127,50	127,50	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.439,63	0,00	10.439,63D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.439,63	0,00	10.439,63D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	10.439,63	0,00	10.439,63D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	806,69	58,50	748,19D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	806,69	58,50	748,19D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	806,69	58,50	748,19D
5.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	55.115,66	30.161,84	24.953,82D
5.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	55.115,66	30.161,84	24.953,82D
5.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	55.115,66	30.161,84	24.953,82D
5.3.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.877,84	1.877,84	0,00
5.3.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	1.877,84	1.877,84	0,00
5.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	53.237,82	28.284,00	24.953,82D
5.3.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	24.953,82	0,00	24.953,82D
5.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	28.284,00	28.284,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	114.750,44	0,00	114.750,44D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	114.750,44	0,00	114.750,44D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	84.588,60	0,00	84.588,60D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	84.588,60	0,00	84.588,60D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	84.588,60	0,00	84.588,60D
5.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	127,50	0,00	127,50D
5.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	127,50	0,00	127,50D
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2,16	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2,16	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2,16	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	84.097,36	0,00	84.097,36D
5.3.2.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	84.097,36	0,00	84.097,36D
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	361,58	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	361,58	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	361,58	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	30.161,84	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	30.161,84	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.161,84	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.877,84	0,00	1.877,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	1.877,84	0,00	1.877,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	28.284,00	0,00	28.284,00D
5.3.2.2.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	28.284,00	0,00	28.284,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	32.555,52C	138.308,09	66.489,48	39.263,09D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	32.555,52C	138.308,09	66.489,48	39.263,09D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	87.671,18C	138.308,09	11.373,82	39.263,09D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	107.877,61	0,00	107.877,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	107.877,61	0,00	107.877,61D
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	107.877,61	0,00	107.877,61D
5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	107.877,61	0,00	107.877,61D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.671,18C	30.430,48	11.373,82	68.614,52C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	87.671,18C	30.430,48	11.373,82	68.614,52C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.302,00C	0,00	127,50	1.429,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	539,50C	0,00	127,50	667,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00C	0,00	0,00	440,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50C	0,00	0,00	322,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05C	3.740,09	0,00	2.210,04D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05C	3.740,09	0,00	2.210,04D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.532,24	0,00	3.532,24D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.532,24	0,00	3.532,24D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	207,85	0,00	207,85D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00C	0,00	0,00	20,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22C	0,00	0,00	0,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19C	0,00	0,00	1.499,19C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64C	0,00	0,00	10,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.439,63D	26.250,23	10.439,63	26.250,23D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.439,63D	26.250,23	10.439,63	26.250,23D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.439,63D	26.250,23	10.439,63	26.250,23D
5.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.384,53C	440,16	806,69	11.751,06C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00C	440,16	0,00	10.885,84C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00C	0,00	0,00	10.488,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00C	440,16	0,00	397,84C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,53C	0,00	806,69	865,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	58,53C	0,00	806,69	865,22C
5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	55.115,66D	0,00	55.115,66	0,00
5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	55.115,66D	0,00	55.115,66	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	55.115,66D	0,00	55.115,66	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84D	0,00	1.877,84	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84D	0,00	1.877,84	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.237,82D	0,00	53.237,82	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	24.953,82D	0,00	24.953,82	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00D	0,00	28.284,00	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	632.845,83C	169.889.345,09	261.928.372,40	92.671.873,14C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	166.786.597,62	256.786.597,62	90.000.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	44.477.969,55	89.477.969,55	45.000.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	44.477.969,55	45.000.000,00	522.030,45C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	44.477.969,55	45.000.000,00	522.030,45C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	40.547.756,08	40.258.550,00	289.206,08D
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	40.547.756,08	40.258.550,00	289.206,08D
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	40.351.554,80	39.997.550,00	354.004,80D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	27.151.900,01	29.782.550,00	2.630.649,99C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	9.973.432,06	9.932.000,00	41.432,06D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	16.226.734,87	17.100.000,00	873.265,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	824.791,72	1.100.000,00	275.208,28C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	747,32	550,00	197,32D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	126.194,04	1.650.000,00	1.523.805,96C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	13.199.654,79	10.215.000,00	2.984.654,79D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	6.546.517,99	5.500.000,00	1.046.517,99D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.769.051,77	300.000,00	1.469.051,77D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	3.117.555,01	2.852.000,00	265.555,01D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	964.557,85	952.000,00	12.557,85D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	0,00	2.152.997,16	1.900.000,00	252.997,16D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.766.530,02	1.563.000,00	203.530,02D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	0,00	1.766.530,02	863.000,00	903.530,02D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	196.201,28	261.000,00	64.798,72C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	159.224,95	220.000,00	60.775,05C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	158.915,07	210.000,00	51.084,93C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	309,88	10.000,00	9.690,12C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	36.976,33	41.000,00	4.023,67C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	28.166,11	30.200,00	2.033,89C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	8.810,22	10.800,00	1.989,78C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	747.076,26	1.450.000,00	702.923,74C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	747.076,26	1.450.000,00	702.923,74C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	747.076,26	1.450.000,00	702.923,74C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	291.213,16	775.000,00	483.786,84C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	455.863,10	675.000,00	219.136,90C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.155.533,18	3.258.450,00	102.916,82C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.155.533,18	3.258.450,00	102.916,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.208.957,89	1.900.000,00	308.957,89D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	689.700,65	1.100.000,00	410.299,35C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	22.919,33	155.000,00	132.080,67C
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	450,00	450,00C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	20.607,44	30.000,00	9.392,56C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	79.333,49	5.000,00	74.333,49D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	3.228,56	1.000,00	2.228,56D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	399,16	0,00	399,16D
6.2.1.1.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	3.322,50	65.000,00	61.677,50C
6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	127.064,16	2.000,00	125.064,16D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	27.604,03	33.000,00	5.395,97C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.369,90	5.000,00	630,10C
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas de Eleições	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.99 - Outras Multas	0,00	4.369,90	0,00	4.369,90D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	23.234,13	28.000,00	4.765,87C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	23.234,13	28.000,00	4.765,87C
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	715,81	7.000,00	6.284,19C
6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	0,00	22.518,32	20.000,00	2.518,32D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	44.477.969,55	44.477.969,55C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	44.477.969,55	44.477.969,55C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	40.547.756,08	40.547.756,08C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	40.547.756,08	40.547.756,08C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	40.351.554,80	40.351.554,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	27.151.900,01	27.151.900,01C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	9.973.432,06	9.973.432,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	16.226.734,87	16.226.734,87C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	824.791,72	824.791,72C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetritz	0,00	0,00	747,32	747,32C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	126.194,04	126.194,04C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	13.199.654,79	13.199.654,79C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	6.546.517,99	6.546.517,99C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.769.051,77	1.769.051,77C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	3.117.555,01	3.117.555,01C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	0,00	964.557,85	964.557,85C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	0,00	0,00	2.152.997,16	2.152.997,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	1.766.530,02	1.766.530,02C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	0,00	0,00	1.766.530,02	1.766.530,02C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	196.201,28	196.201,28C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	159.224,95	159.224,95C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	158.915,07	158.915,07C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	309,88	309,88C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	36.976,33	36.976,33C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	28.166,11	28.166,11C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	8.810,22	8.810,22C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	747.076,26	747.076,26C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	747.076,26	747.076,26C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	747.076,26	747.076,26C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	291.213,16	291.213,16C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	455.863,10	455.863,10C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.155.533,18	3.155.533,18C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	3.155.533,18	3.155.533,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.208.957,89	2.208.957,89C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	689.700,65	689.700,65C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	22.919,33	22.919,33C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	20.607,44	20.607,44C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	79.333,49	79.333,49C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	3.228,56	3.228,56C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	0,00	399,16	399,16C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	3.322,50	3.322,50C
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	127.064,16	127.064,16C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	27.604,03	27.604,03C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.369,90	4.369,90C
6.2.1.2.1.09.01.99 - Outras Multas	0,00	0,00	4.369,90	4.369,90C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	23.234,13	23.234,13C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	23.234,13	23.234,13C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	715,81	715,81C
6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	0,00	0,00	22.518,32	22.518,32C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	122.308.628,07	167.308.628,07	45.000.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	122.308.628,07	167.308.628,07	45.000.000,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	44.900.570,47	51.793.000,15	6.892.429,68C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	43.589.399,21	45.932.998,59	2.343.599,38C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.627.055,17	18.381.236,16	754.180,99C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.627.055,17	18.381.236,16	754.180,99C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.103.881,69	2.154.718,38	50.836,69C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	282.000,00	290.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1.821.881,69	1.864.718,38	42.836,69C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.566.655,70	12.136.000,00	569.344,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	7.516.000,00	8.000.000,00	484.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	120.722,20	121.000,00	277,80C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	21.780,00	24.000,00	2.220,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.764.000,00	1.768.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	881.153,50	900.000,00	18.846,50C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	850.000,00	900.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	110.000,00	120.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.440.000,00	3.574.000,00	134.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.425.000,00	2.502.000,00	77.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	115.000,00	121.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	900.000,00	951.000,00	51.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	386.517,78	386.517,78	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	386.517,78	386.517,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	25.962.344,04	27.551.762,43	1.589.418,39C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.962.344,04	27.551.762,43	1.589.418,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	330.440,96	383.695,46	53.254,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	174.102,50	209.279,50	35.177,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	20.780,00	21.905,00	1.125,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	135.558,46	152.510,96	16.952,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	833.778,10	943.784,14	110.006,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	180.000,00	228.969,64	48.969,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	28.911,44	41.481,64	12.570,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	59.227,28	60.000,00	772,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	70.188,48	76.963,68	6.775,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.904,90	5.000,00	95,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	406.280,32	421.269,18	14.988,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	72.371,31	75.000,00	2.628,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7.436,92	8.000,00	563,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	2.457,45	20.000,00	17.542,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	2.457,45	20.000,00	17.542,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	595.244,06	607.774,55	12.530,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	552.810,73	561.569,89	8.759,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	4.333,33	4.333,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	38.100,00	41.871,33	3.771,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	575.443,36	576.000,00	556,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	550.443,36	551.000,00	556,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	280.500,00	310.000,00	29.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	80.500,00	110.000,00	29.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.225.431,62	1.269.175,13	43.743,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	282.626,95	300.000,00	17.373,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	552.447,20	558.398,94	5.951,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	90.151,54	99.614,28	9.462,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	300.205,93	311.161,91	10.955,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.237.310,94	8.045.140,46	807.829,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.237.310,94	8.045.140,46	807.829,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	320.000,00	347.884,84	27.884,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	29.995,00	30.219,60	224,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	252.083,33	264.221,63	12.138,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	179.000,00	179.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confeção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.285,00	2.120,00	835,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	42.300,00	51.000,00	8.700,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	239.900,00	285.433,36	45.533,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	239.900,00	264.433,36	24.533,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	19.607,79	33.892,73	14.284,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	367.203,98	434.468,30	67.264,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	170.502,90	202.754,83	32.251,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	196.701,08	231.713,47	35.012,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	835.476,64	896.261,84	60.785,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	443.588,06	470.543,96	26.955,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	177.400,00	177.805,05	405,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	172.400,00	172.805,05	405,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	39.654,10	51.549,31	11.895,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	96.228,65	123.600,56	27.371,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	126.586,66	144.368,01	17.781,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	264.785,00	407.973,13	143.188,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.841.700,00	2.048.698,20	206.998,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	402.975,78	415.329,54	12.353,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	98.000,00	129.016,39	31.016,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	16.800,00	17.000,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	25.000,00	30.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	84.906,03	118.856,04	33.950,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	330.750,00	348.699,56	17.949,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	114.186,92	114.563,16	376,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	185.000,00	216.095,40	31.095,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	17.898,00	21.539,85	3.641,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	17.898,00	21.539,85	3.641,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.169.250,00	11.169.250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	11.169.250,00	11.169.250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	11.169.250,00	11.169.250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.600.000,00	1.784.709,18	184.709,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.600.000,00	1.784.709,18	184.709,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	54.940,30	67.593,36	12.653,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	23.311,65	27.179,39	3.867,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	29.703,65	37.521,53	7.817,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	1.900,00	2.671,79	771,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	25,00	220,65	195,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	283.000,00	449.991,90	166.991,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	283.000,00	449.991,90	166.991,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	112.552,65	133.210,19	20.657,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	112.552,65	133.210,19	20.657,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.505,89	5.897,63	4.391,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.662.946,16	1.805.540,43	142.594,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.650.876,30	1.784.748,16	133.871,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.273.506,00	1.386.308,00	112.802,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	377.370,30	398.440,16	21.069,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.069,86	20.792,27	8.722,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	12.069,86	20.792,27	8.722,41C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.311.171,26	1.860.001,56	548.830,30C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	711.171,26	1.260.001,56	548.830,30C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	711.171,26	1.260.001,56	548.830,30C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	164.937,70	249.000,00	84.062,30C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	124.000,00	200.000,00	76.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	40.937,70	49.000,00	8.062,30C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	546.233,56	1.011.001,56	464.768,00C
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	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	272.350,00	350.000,00	77.650,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	24.985,00	46.000,00	21.015,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	79.398,56	100.001,56	20.603,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	169.500,00	500.000,00	330.500,00C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	77.408.057,60	115.515.627,92	38.107.570,32C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	38.771.246,88	40.671.966,10	1.900.719,22C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	38.241.714,12	39.894.794,84	1.653.080,72C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.018.697,30	17.900.530,71	881.833,41C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.018.697,30	17.900.530,71	881.833,41C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.211.224,91	2.229.364,37	18.139,46C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	281.737,59	282.000,00	262,41C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1.929.487,32	1.947.364,37	17.877,05C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.379.345,07	11.713.943,51	334.598,44C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	7.399.639,03	7.663.287,81	263.648,78C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	54,40	3.000,00	2.945,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	115.967,24	120.722,20	4.754,96C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	19.644,13	21.780,00	2.135,87C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.717.657,10	1.764.000,00	46.342,90C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	881.153,50	881.153,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	843.891,02	850.000,00	6.108,98C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	107.492,60	110.000,00	2.507,40C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	293.846,05	300.000,00	6.153,95C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.369.772,66	3.440.705,05	70.932,39C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.357.840,53	2.425.510,53	67.670,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	111.996,96	115.000,00	3.003,04C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	899.935,17	900.194,52	259,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	58.354,66	130.000,00	71.645,34C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	37.150,27	70.000,00	32.849,73C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	21.204,39	60.000,00	38.795,61C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	386.517,78	386.517,78C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	386.517,78	386.517,78C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	21.223.016,82	21.994.264,13	771.247,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.223.016,82	21.994.264,13	771.247,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	150.269,21	150.269,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	104.769,50	104.769,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	41.719,71	41.719,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	564.354,16	614.324,08	49.969,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	160.000,00	170.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	18.000,44	18.511,44	511,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	25.490,28	33.227,28	7.737,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	27.263,68	40.188,48	12.924,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.433,55	3.004,90	571,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	269.613,80	272.126,30	2.512,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	56.886,15	72.371,31	15.485,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	208,81	436,92	228,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	2.457,45	2.457,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	2.457,45	2.457,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	276.015,39	286.015,39	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	231.310,73	241.310,73	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.833,33	1.833,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	42.871,33	42.871,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	144.735,00	168.910,00	24.175,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	144.735,00	168.910,00	24.175,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	168.416,65	229.500,00	61.083,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	23.250,00	29.500,00	6.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	145.166,65	200.000,00	54.833,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	793.612,51	868.013,84	74.401,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	231.843,15	252.626,95	20.783,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	412.044,09	452.447,20	40.403,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	73.542,04	80.151,54	6.609,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	76.183,23	82.788,15	6.604,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.986.750,77	5.294.280,61	307.529,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.986.750,77	5.294.280,61	307.529,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	248.880,00	270.000,00	21.120,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	23.964,60	23.964,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	150.083,33	152.083,33	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	34.000,00	44.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	34.000,00	44.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.190,00	1.285,00	95,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	42.300,00	42.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	23.900,00	24.900,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	23.900,00	24.900,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	19.607,79	19.607,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	293.764,17	307.204,28	13.440,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	167.063,09	170.503,20	3.440,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	126.701,08	136.701,08	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	692.151,52	775.476,64	83.325,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	384.699,19	428.588,06	43.888,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	39.705,05	39.705,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	39.705,05	39.705,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	31.568,76	39.654,10	8.085,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	46.514,56	56.228,65	9.714,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	101.586,66	111.586,66	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	242.837,71	264.785,00	21.947,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.746.821,43	1.746.821,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	372.975,78	372.975,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	83.408,83	83.408,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	36.256,47	50.870,49	14.614,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	127.250,00	153.250,00	26.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	94.186,92	94.186,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	17.898,00	17.898,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	17.898,00	17.898,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.927.341,08	11.169.250,00	241.908,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.927.341,08	11.169.250,00	241.908,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	10.927.341,08	11.169.250,00	241.908,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	31.637,25	33.740,30	2.103,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	22.311,65	22.311,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	7.600,60	9.703,65	2.103,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	25,00	25,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	283.000,00	283.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	283.000,00	283.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	45.052,65	45.052,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	45.052,65	45.052,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.505,89	1.505,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.350.326,26	1.350.402,16	75,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.338.332,30	1.338.332,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	968.962,00	968.962,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	369.370,30	369.370,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.993,96	12.069,86	75,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	11.993,96	12.069,86	75,90C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	529.532,76	777.171,26	247.638,50C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	189.532,76	437.171,26	247.638,50C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	189.532,76	437.171,26	247.638,50C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	30.349,20	40.937,70	10.588,50C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	30.349,20	40.937,70	10.588,50C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	159.183,56	396.233,56	237.050,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	111.375,00	272.350,00	160.975,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	24.985,00	24.985,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	22.823,56	79.398,56	56.575,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00C
6.2.2.1.3.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.45.090.061.001 - Salas	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	37.821.400,25	37.959.708,34	138.308,09C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	37.283.454,05	37.421.762,14	138.308,09C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.249.094,17	17.356.971,78	107.877,61C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.249.094,17	17.356.971,78	107.877,61C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.008.628,92	2.116.506,53	107.877,61C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	281.737,59	281.737,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1.726.891,33	1.834.768,94	107.877,61C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.811.632,88	11.811.632,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	7.831.926,84	7.831.926,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	54,40	54,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	115.967,24	115.967,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	19.644,13	19.644,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.717.657,10	1.717.657,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	881.153,50	881.153,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	843.891,02	843.891,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	107.492,60	107.492,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	293.846,05	293.846,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.370.477,71	3.370.477,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.358.351,06	2.358.351,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	111.996,96	111.996,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	900.129,69	900.129,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	58.354,66	58.354,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	37.150,27	37.150,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	21.204,39	21.204,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.034.359,88	20.064.790,36	30.430,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.034.359,88	20.064.790,36	30.430,48C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	141.809,50	141.809,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	98.580,75	98.580,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.375,00	3.375,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	39.853,75	39.853,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	504.671,00	504.671,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	121.030,36	121.030,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.518,80	5.518,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	25.490,28	25.490,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	20.300,00	20.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.433,55	2.433,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	268.345,60	268.345,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	56.886,15	56.886,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	208,81	208,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	2.457,45	2.457,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	2.457,45	2.457,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	62.612,17	62.612,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	19.740,84	19.740,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	42.871,33	42.871,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	144.735,00	144.735,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	144.735,00	144.735,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	168.416,65	168.416,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	23.250,00	23.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	145.166,65	145.166,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	725.437,38	725.437,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	231.843,15	231.843,15	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	353.645,15	353.645,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	63.927,76	63.927,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	76.021,32	76.021,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.395.679,47	4.399.419,56	3.740,09C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.395.679,47	4.399.419,56	3.740,09C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	170.995,16	170.995,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	21.714,60	21.714,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	44.861,70	44.861,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	10.715,06	10.715,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	196.863,63	200.395,87	3.532,24C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	151.876,02	155.408,26	3.532,24C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	44.987,61	44.987,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	679.731,83	679.939,68	207,85C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	364.155,23	364.155,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	39.300,00	39.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	39.300,00	39.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	31.519,45	31.519,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	42.914,00	42.914,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	83.218,65	83.218,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	129.864,58	129.864,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.855.379,52	1.855.379,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	347.646,24	347.646,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	72.392,44	72.392,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	12.400,43	12.400,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	61.050,44	61.050,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	84.623,76	84.623,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	123.904,60	123.904,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	17.858,15	17.858,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	17.858,15	17.858,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.901.090,85	10.927.341,08	26.250,23C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.901.090,85	10.927.341,08	26.250,23C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	10.901.090,85	10.927.341,08	26.250,23C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.415.290,82	1.415.290,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.415.290,82	1.415.290,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	29.943,89	29.943,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	21.332,26	21.332,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	7.579,07	7.579,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	1.028,21	1.028,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	4,35	4,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	153.008,10	153.008,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	153.008,10	153.008,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	43.942,46	43.942,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	43.942,46	43.942,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	208,26	208,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.347.514,33	1.347.954,49	440,16C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.335.960,46	1.336.400,62	440,16C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	966.150,00	966.150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	369.810,46	370.250,62	440,16C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.553,87	11.553,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	11.553,87	11.553,87	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	537.946,20	537.946,20	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	197.946,20	197.946,20	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	197.946,20	197.946,20	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	30.349,20	30.349,20	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	30.349,20	30.349,20	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	167.597,00	167.597,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	111.375,00	111.375,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	33.400,00	33.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	22.822,00	22.822,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.45.090.061.001 - Salas	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	815.410,47	36.883.953,48	36.068.543,01C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	806.995,47	36.346.007,28	35.539.011,81C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	432.992,86	16.690.618,63	16.257.625,77C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	432.992,86	16.690.618,63	16.257.625,77C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	1.883.146,24	1.883.146,24C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	281.737,59	281.737,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	1.601.408,65	1.601.408,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	432.287,81	11.379.345,07	10.947.057,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	432.287,81	7.399.639,03	6.967.351,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00	54,40	54,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	115.967,24	115.967,24C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	0,00	19.644,13	19.644,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	1.717.657,10	1.717.657,10C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	881.153,50	881.153,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	843.891,02	843.891,02C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	107.492,60	107.492,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	293.846,05	293.846,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	705,05	3.369.772,66	3.369.067,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	510,53	2.357.840,53	2.357.330,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	111.996,96	111.996,96C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	194,52	899.935,17	899.740,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	58.354,66	58.354,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	37.150,27	37.150,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	21.204,39	21.204,39C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	374.002,61	19.655.388,65	19.281.386,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	374.002,61	19.655.388,65	19.281.386,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	3.735,75	135.981,25	132.245,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	3.090,75	92.913,75	89.823,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	3.375,00	3.375,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	645,00	39.692,50	39.047,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,98	503.825,02	503.824,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	121.030,36	121.030,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	5.518,80	5.518,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	25.490,28	25.490,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	20.300,00	20.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.433,55	2.433,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,98	267.499,62	267.498,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	56.886,15	56.886,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	208,81	208,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	2.457,45	2.457,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	2.457,45	2.457,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.871,33	52.740,84	42.869,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	19.740,84	19.740,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	9.871,33	33.000,00	23.128,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	144.735,00	144.735,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	144.735,00	144.735,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	168.416,65	168.416,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	0,00	23.250,00	23.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	145.166,65	145.166,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	725.437,38	725.437,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	231.843,15	231.843,15C
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	353.645,15	353.645,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,00	63.927,76	63.927,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	76.021,32	76.021,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	355.225,89	4.033.709,80	3.678.483,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	355.225,89	4.033.709,80	3.678.483,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	170.995,16	170.995,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	7.969,60	13.745,00	5.775,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	44.861,70	44.861,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	10.715,06	10.715,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	196.863,33	196.863,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	151.875,72	151.875,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	44.987,61	44.987,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	679.731,83	679.731,83C
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	364.155,23	364.155,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	38.894,95	38.894,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	38.894,95	38.894,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	31.519,45	31.519,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	42.914,00	42.914,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	83.218,65	83.218,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	129.864,58	129.864,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	347.256,29	1.503.158,09	1.155.901,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	347.646,24	347.646,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	71.983,61	71.983,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	11.435,97	11.435,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	0,00	61.050,44	61.050,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	0,00	84.623,76	84.623,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	0,00	123.904,60	123.904,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	17.858,15	17.858,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	0,00	17.858,15	17.858,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	10.901.090,85	10.901.090,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	10.901.090,85	10.901.090,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	10.901.090,85	10.901.090,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.415.290,82	1.415.290,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	1.415.290,82	1.415.290,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	29.943,89	29.943,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	21.332,26	21.332,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	7.579,07	7.579,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	1.028,21	1.028,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	4,35	4,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	153.008,10	153.008,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	153.008,10	153.008,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	43.942,46	43.942,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	43.942,46	43.942,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	208,26	208,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.168,66	1.347.058,33	1.341.889,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.816,48	1.335.504,46	1.330.687,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	3.496,00	965.694,00	962.198,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.320,48	369.810,46	368.489,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	352,18	11.553,87	11.201,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	352,18	11.553,87	11.201,69C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	8.415,00	537.946,20	529.531,20C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	8.415,00	197.946,20	189.531,20C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.415,00	197.946,20	189.531,20C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	30.349,20	30.349,20C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	30.349,20	30.349,20C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.415,00	167.597,00	159.182,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	111.375,00	111.375,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	8.415,00	33.400,00	24.985,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	22.822,00	22.822,00C
6.2.2.1.3.04.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.45.090.061.001 - Salas	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	632.845,83C	3.102.747,47	5.141.774,78	2.671.873,14C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	665.401,35C	2.999.724,11	4.816.040,73	2.481.717,97C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	62.655,91C	1.022.819,16	1.034.280,02	74.116,77C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	62.655,91C	1.022.819,16	1.034.280,02	74.116,77C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	62.655,91C	918.265,04	929.725,90	74.116,77C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97,15C	90.097,15	90.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	97,15C	90.097,15	90.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65,30C	65,30	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	65,30C	65,30	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31,85C	31,85	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85C	31,85	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.558,76C	828.167,89	839.725,90	74.116,77C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	62.558,76C	828.167,89	839.725,90	74.116,77C
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	161,25	832,50	671,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	510,00	510,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	161,25	322,50	161,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.306,86C	75.292,49	65.629,76	3.644,13C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.223,86C	24.706,89	14.241,24	2.758,21C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	83,00C	1.817,60	1.734,60	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	36.317,00	36.317,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	850,00	850,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	11.601,00	12.141,92	540,92C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	345,00	345,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.371,61D	73.860,48	77.271,84	39,75C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	21.076,65	25.371,57	4.294,92C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.371,61D	37.706,99	37.706,99	3.371,61D
6.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	8.029,50	8.029,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	7.047,34	6.163,78	883,56D
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.822,78C	454.500,92	456.846,89	54.168,75C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	51.822,78C	454.500,92	456.846,89	54.168,75C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.123,59C	25.373,56	31.250,00	11.000,03C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	20.174,56C	30.042,76	16.000,00	6.131,80C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	120,00	120,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	11.242,56C	29.063,26	17.859,43	38,73C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	994,76C	10.965,71	10.009,68	38,73C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	10.247,80C	18.097,55	7.849,75	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	6.673,38C	236.703,52	259.368,07	29.337,93C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.025,73C	42.361,16	31.335,54	4.999,89D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	39.755,07	42.900,69	3.145,62C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	87,78C	10.086,20	12.022,84	2.024,42C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	304,80	304,80C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	1.500,00C	1.929,52	5.000,00	4.570,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	7.860,34	7.865,52	5,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	830,18C	10.220,53	12.000,00	2.609,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	165,00C	165,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	419,09C	202.232,11	213.074,34	11.261,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	419,09C	202.232,11	213.074,34	11.261,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	285,32C	1.281,64	1.565,89	569,57C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	285,32C	285,32	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	996,32	1.565,89	569,57C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96,32C	14.849,00	15.014,68	262,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	12.384,00	12.646,00	262,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	12.122,00	12.122,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	262,00	524,00	262,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96,32C	2.465,00	2.368,68	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	96,32C	2.465,00	2.368,68	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	104.554,12	104.554,12	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	104.554,12	104.554,12	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	104.554,12	104.554,12	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	95.554,12	95.554,12	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	17.019,86	17.019,86	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	14.347,85	14.347,85	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	64.186,41	64.186,41	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	942.321,85	942.321,85	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	942.321,85	942.321,85	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	840.077,07	840.077,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	86.691,81	86.691,81	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	86.691,81	86.691,81	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	86.691,81	86.691,81	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	86.691,81	86.691,81	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	753.385,26	753.385,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	753.385,26	753.385,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	161,25	161,25	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	161,25	161,25	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	61.985,63	61.985,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.483,03	11.483,03	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.734,60	1.734,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	36.317,00	36.317,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	850,00	850,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	11.601,00	11.601,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	72.976,84	72.976,84	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	21.076,65	21.076,65	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	37.706,99	37.706,99	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	8.029,50	8.029,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	6.163,70	6.163,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	394.406,44	394.406,44	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	394.406,44	394.406,44	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	20.249,97	20.249,97	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	9.868,20	9.868,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	120,00	120,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	17.820,70	17.820,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	9.970,95	9.970,95	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	7.849,75	7.849,75	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	227.240,47	227.240,47	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	30.853,40	30.853,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	39.755,07	39.755,07	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	9.998,42	9.998,42	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	429,52	429,52	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	7.860,34	7.860,34	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	9.390,35	9.390,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	201.813,02	201.813,02	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	201.813,02	201.813,02	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	996,32	996,32	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	996,32	996,32	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.055,76	15.055,76	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	12.384,00	12.384,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	12.122,00	12.122,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	262,00	262,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.671,76	2.671,76	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.671,76	2.671,76	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	102.244,78	102.244,78	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	102.244,78	102.244,78	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	102.244,78	102.244,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	6.690,66	6.690,66	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	6.690,66	6.690,66	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	95.554,12	95.554,12	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	17.019,86	17.019,86	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	14.347,85	14.347,85	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	64.186,41	64.186,41	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	303,08	857.919,25	857.616,17C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	303,08	857.919,25	857.616,17C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	303,08	755.674,47	755.371,39C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	86.691,81	86.691,81C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	86.691,81	86.691,81C
6.3.1.4.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	86.691,81	86.691,81C
6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	86.691,81	86.691,81C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	303,08	668.982,66	668.679,58C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	303,08	668.982,66	668.679,58C
6.3.1.4.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	161,25	161,25C
6.3.1.4.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	161,25	161,25C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	61.985,63	61.985,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	11.483,03	11.483,03C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.734,60	1.734,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	36.317,00	36.317,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	850,00	850,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	11.601,00	11.601,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	5.990,00	5.990,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	5.990,00	5.990,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	72.976,84	72.976,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	21.076,65	21.076,65C
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	37.706,99	37.706,99C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,00	8.029,50	8.029,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	6.163,70	6.163,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	394.404,28	394.404,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	394.404,28	394.404,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	20.249,97	20.249,97C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	9.868,20	9.868,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	120,00	120,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	17.820,70	17.820,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	9.970,95	9.970,95C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	7.849,75	7.849,75C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	227.240,47	227.240,47C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	30.853,40	30.853,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	18.900,00	18.900,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	18.900,00	18.900,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	39.755,07	39.755,07C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	9.996,26	9.996,26C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	0,00	429,52	429,52C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	0,00	7.860,34	7.860,34C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	0,00	9.390,35	9.390,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	117.715,66	117.715,66C
6.3.1.4.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	117.715,66	117.715,66C
6.3.1.4.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	996,32	996,32C
6.3.1.4.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	0,00	996,32	996,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	303,08	14.752,68	14.449,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	12.384,00	12.384,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	12.122,00	12.122,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	262,00	262,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	303,08	2.368,68	2.065,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	303,08	2.368,68	2.065,60C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	102.244,78	102.244,78C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	102.244,78	102.244,78C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	102.244,78	102.244,78C
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	6.690,66	6.690,66C
6.3.1.4.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,00	6.690,66	6.690,66C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	95.554,12	95.554,12C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	17.019,86	17.019,86C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	14.347,85	14.347,85C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	64.186,41	64.186,41C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	602.745,44C	1.034.280,02	1.900.719,22	1.469.184,64C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	602.745,44C	1.034.280,02	1.900.719,22	1.469.184,64C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	501.579,73C	929.725,90	1.653.080,72	1.224.934,55C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.745,60C	90.000,00	881.833,41	821.579,01C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	29.745,60C	90.000,00	881.833,41	821.579,01C
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	35.182,50C	90.000,00	18.139,46	36.678,04D
6.3.1.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	262,41	262,41C
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	35.182,50C	90.000,00	17.877,05	36.940,45D
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44D	0,00	334.598,44	330.117,00C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44D	0,00	263.648,78	259.167,34C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00	2.945,60	2.945,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	4.754,96	4.754,96C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	0,00	2.135,87	2.135,87C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	46.342,90	46.342,90C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	6.108,98	6.108,98C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	2.507,40	2.507,40C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	6.153,95	6.153,95C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46D	0,00	70.932,39	69.976,93C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82D	0,00	67.670,00	67.001,18C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85D	0,00	3.003,04	2.971,19C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79D	0,00	259,35	4,56C
6.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	71.645,34	71.645,34C
6.3.1.7.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	32.849,73	32.849,73C
6.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	38.795,61	38.795,61C
6.3.1.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	386.517,78	386.517,78C
6.3.1.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	386.517,78	386.517,78C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	471.834,13C	839.725,90	771.247,31	403.355,54C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	471.834,13C	839.725,90	771.247,31	403.355,54C
6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	832,50C	832,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00C	510,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50C	322,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	42.316,50C	65.629,76	49.969,92	26.656,66C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.890,02D	14.241,24	10.000,00	11.131,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	157,60C	1.734,60	511,00	1.066,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	36.317,00C	36.317,00	7.737,00	7.737,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	850,00C	850,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	12.141,92C	12.141,92	12.924,80	12.924,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00D	0,00	571,35	33,65D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	345,00C	345,00	2.512,50	2.512,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	15.485,16	15.485,16C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	228,11	228,11C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00C	3.500,00	10.000,00	10.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.500,00C	3.500,00	10.000,00	10.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.990,00C	5.990,00	24.175,00	24.175,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	5.990,00C	5.990,00	24.175,00	24.175,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	67.882,51	67.882,51C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	6.799,16	6.799,16C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	54.833,35	54.833,35C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	797,60C	77.271,84	74.401,33	2.072,91D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.862,89C	25.371,57	20.783,80	275,12C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	18.258,57D	37.706,99	40.403,11	15.562,45D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	8.029,50C	8.029,50	6.609,50	6.609,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	6.163,78C	6.163,78	6.604,92	6.604,92C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	204.963,28C	456.846,89	302.833,73	50.950,12C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	204.963,28C	456.846,89	302.833,73	50.950,12C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.224,88C	31.250,00	21.120,00	4.905,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.920,00C	1.920,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	11.052,94D	16.000,00	2.000,00	25.052,94D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	120,00C	120,00	2.198,05	2.198,05C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	42.300,00	42.300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	7.173,55D	17.859,43	13.440,11	11.592,87D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	562,72C	10.009,68	3.440,11	6.006,85D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	7.736,27D	7.849,75	10.000,00	5.586,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	174.855,79C	259.368,07	61.880,50	22.631,78D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.170,94D	31.335,54	65.333,49	29.827,01C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	18.900,00C	18.900,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	18.900,00C	18.900,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	8.085,34	8.085,34C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	32.270,02C	42.900,69	2.914,93	7.715,74D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.316,26C	12.022,84	21.947,29	11.240,71C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	304,80C	304,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	14.614,02	14.614,02C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	2.251,24D	5.000,00	26.000,00	18.748,76C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	230,20C	7.865,52	0,00	7.635,32D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	1.000,00C	12.000,00	0,00	11.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00D	0,00	0,00	530,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	241.908,92	241.908,92C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	241.908,92	241.908,92C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	241.908,92	241.908,92C
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	209.394,80C	213.074,34	0,00	3.679,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	209.394,80C	213.074,34	0,00	3.679,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.265,89C	1.565,89	0,00	300,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	1.565,89C	1.565,89	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.773,56C	15.014,68	75,90	12.165,22D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.052,00C	12.646,00	0,00	10.594,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	9.908,00C	12.122,00	0,00	2.214,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	7.856,00D	524,00	0,00	8.380,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	721,56C	2.368,68	75,90	1.571,22D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	721,56C	2.368,68	75,90	1.571,22D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	101.165,71C	104.554,12	247.638,50	244.250,09C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	101.165,71C	104.554,12	247.638,50	244.250,09C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	101.165,71C	104.554,12	247.638,50	244.250,09C
6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00C	9.000,00	10.588,50	10.588,50C
6.3.1.7.1.02.44.90.051.003 - Instalações	9.000,00C	9.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	10.588,50	10.588,50C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.165,71C	95.554,12	237.050,00	233.661,59C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	17.019,86C	17.019,86	160.975,00	160.975,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	10.959,44C	14.347,85	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	56.575,00	56.575,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	64.186,41C	64.186,41	19.500,00	19.500,00C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	80.800,39	80.800,39C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	80.800,39	80.800,39C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	78.491,05	78.491,05C
6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	3.405,34	3.405,34C
6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.405,34	3.405,34C
6.3.1.9.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	3.308,19	3.308,19C
6.3.1.9.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	3.308,19	3.308,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	65,30	65,30C
6.3.1.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	65,30	65,30C
6.3.1.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	31,85	31,85C
6.3.1.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	31,85	31,85C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	75.085,71	75.085,71C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	75.085,71	75.085,71C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	13.306,86	13.306,86C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	13.223,86	13.223,86C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	83,00	83,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	883,64	883,64C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	883,64	883,64C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	60.094,48	60.094,48C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	60.094,48	60.094,48C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	5.123,59	5.123,59C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	20.174,56	20.174,56C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	11.242,56	11.242,56C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	994,76	994,76C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	10.247,80	10.247,80C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	9.463,05	9.463,05C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	11.507,76	11.507,76C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	87,78	87,78C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	0,00	830,18	830,18C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	165,00	165,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	419,09	419,09C
6.3.1.9.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	419,09	419,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	285,32	285,32C
6.3.1.9.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	285,32	285,32C
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	96,32	96,32C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	96,32	96,32C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	96,32	96,32C
6.3.1.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	2.309,34	2.309,34C
6.3.1.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.309,34	2.309,34C
6.3.1.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.309,34	2.309,34C
6.3.1.9.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	2.309,34	2.309,34C
6.3.1.9.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,00	2.309,34	2.309,34C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	32.555,52D	103.023,36	325.734,05	190.155,17C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	36.337,76	151.088,20	114.750,44C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	36.337,76	151.088,20	114.750,44C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	11.383,94	95.972,54	84.588,60C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.383,94	95.972,54	84.588,60C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.383,94	95.972,54	84.588,60C
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	127,50	127,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	127,50	127,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2,16	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2,16	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	2,16	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.439,63	10.439,63	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.439,63	10.439,63	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	10.439,63	10.439,63	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	84.097,36	84.097,36C
6.3.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	84.097,36	84.097,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	944,31	1.305,89	361,58C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	944,31	1.305,89	361,58C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	944,31	1.305,89	361,58C
6.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	24.953,82	55.115,66	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	24.953,82	55.115,66	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.953,82	55.115,66	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.877,84	1.877,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	1.877,84	1.877,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	24.953,82	53.237,82	28.284,00C
6.3.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	24.953,82	24.953,82	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	28.284,00	28.284,00C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	196,12	36.337,76	36.141,64C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	196,12	36.337,76	36.141,64C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	196,12	11.383,94	11.187,82C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	196,12	11.383,94	11.187,82C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	196,12	11.383,94	11.187,82C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	10.439,63	10.439,63C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	10.439,63	10.439,63C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	10.439,63	10.439,63C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	196,12	944,31	748,19C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	196,12	944,31	748,19C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	196,12	944,31	748,19C
6.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	24.953,82	24.953,82C
6.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	24.953,82	24.953,82C
6.3.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	24.953,82	24.953,82C
6.3.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	24.953,82	24.953,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	24.953,82	24.953,82C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	32.555,52D	66.489,48	138.308,09	39.263,09C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	32.555,52D	66.489,48	138.308,09	39.263,09C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	87.671,18D	11.373,82	138.308,09	39.263,09C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	107.877,61	107.877,61C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	107.877,61	107.877,61C
6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	107.877,61	107.877,61C
6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	107.877,61	107.877,61C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.671,18D	11.373,82	30.430,48	68.614,52D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	87.671,18D	11.373,82	30.430,48	68.614,52D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.302,00D	127,50	0,00	1.429,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	539,50D	127,50	0,00	667,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00D	0,00	0,00	440,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50D	0,00	0,00	322,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05D	0,00	3.740,09	2.210,04C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05D	0,00	3.740,09	2.210,04C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	3.532,24	3.532,24C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	3.532,24	3.532,24C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	207,85	207,85C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00D	0,00	0,00	20,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22D	0,00	0,00	0,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19D	0,00	0,00	1.499,19D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64D	0,00	0,00	10,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.439,63C	10.439,63	26.250,23	26.250,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.439,63C	10.439,63	26.250,23	26.250,23C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.439,63C	10.439,63	26.250,23	26.250,23C
6.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.384,53D	806,69	440,16	11.751,06D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00D	0,00	440,16	10.885,84D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00D	0,00	0,00	10.488,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00D	0,00	440,16	397,84D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,53D	806,69	0,00	865,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	58,53D	806,69	0,00	865,22D
6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	55.115,66C	55.115,66	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	55.115,66C	55.115,66	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	55.115,66C	55.115,66	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84C	1.877,84	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84C	1.877,84	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.237,82C	53.237,82	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	24.953,82C	24.953,82	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00C	28.284,00	0,00	0,00

TOTAIS	0,00	581.813.324,81	581.813.324,81	0,00
---------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-------------

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2020

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
 PRESIDENTE
 COREN/RJ 021.039 - ENF
 403.981.967-53

MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO
 1ª TESOUREIRA
 COREN/RJ 009.254 - TEC
 075.402.995-68

SIDNEI BETZEL NAAK
 CONTADOR
 CRC-ES 011186/O-9
 070.484.777-92

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	68.658.034,03D	267.715.306,79	238.098.726,36	98.274.614,46D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	19.832.010,84D	229.354.262,58	223.689.811,28	25.496.462,14D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.588.799,96D	152.638.306,49	144.097.385,64	24.129.720,81D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.588.799,96D	152.638.306,49	144.097.385,64	24.129.720,81D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	15.588.799,96D	152.638.306,49	144.097.385,64	24.129.720,81D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	251.749,29D	41.546.421,86	41.688.187,96	109.983,19D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	251.749,29D	41.546.421,86	41.688.187,96	109.983,19D
1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	251.749,29D	41.546.421,86	41.688.187,96	109.983,19D
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	0,00	8.984.530,67	8.934.494,80	50.035,87D
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	251.749,29D	32.230.224,98	32.442.089,88	39.884,39D
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	0,00	331.666,21	311.603,28	20.062,93D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	65.154.105,83	65.154.105,83	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	65.154.105,83	65.154.105,83	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	65.154.105,83	65.154.105,83	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	0,00	65.154.105,83	65.154.105,83	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	15.337.050,67D	45.937.778,80	37.255.091,85	24.019.737,62D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	2.326.981,28D	28.193.140,25	22.810.091,85	7.710.029,68D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	2.326.981,28D	28.193.140,25	22.810.091,85	7.710.029,68D
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	103.544,94D	206,75	103.699,56	52,13D
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	1.049.536,57D	28.144.367,88	22.706.392,29	6.487.512,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.02.01.003 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/P 30-2	1.173.899,77D	48.565,62	0,00	1.222.465,39D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	13.010.069,39D	17.744.638,55	14.445.000,00	16.309.707,94D
1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.010.069,39D	17.744.638,55	14.445.000,00	16.309.707,94D
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	13.010.069,39D	17.744.638,55	14.445.000,00	16.309.707,94D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.804.003,83D	31.392.280,39	34.455.769,90	740.514,32D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.804.003,83D	31.392.280,39	34.455.769,90	740.514,32D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	3.804.003,83D	31.392.280,39	34.455.769,90	740.514,32D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.804.003,83D	31.392.280,39	34.455.769,90	740.514,32D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	3.540.844,44D	31.249.080,39	34.321.834,26	468.090,57D
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	327.800,39D	25.881.280,00	25.740.989,82	468.090,57D
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	0,00	9.322.950,00	9.322.950,00	0,00
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	0,00	14.891.980,00	14.891.980,00	0,00
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	327.800,39D	1.666.350,00	1.526.059,82	468.090,57D
1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.213.044,05D	5.367.800,39	8.580.844,44	0,00
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	3.213.044,05D	5.367.800,39	8.580.844,44	0,00
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	263.159,39D	143.200,00	133.935,64	272.423,75D
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	263.159,39D	143.200,00	133.935,64	272.423,75D
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	0,00	97.200,00	97.200,00	0,00
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	263.159,39D	46.000,00	36.735,64	272.423,75D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	194.101,40D	45.185.851,98	44.823.940,66	556.012,72D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	157.091,16D	1.714.369,41	1.737.183,04	134.277,53D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	157.091,16D	1.714.369,41	1.737.183,04	134.277,53D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	157.091,16D	1.707.169,41	1.733.983,04	130.277,53D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	2.408,42D	0,00	2.408,42	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	388.580,96	388.580,96	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	114.331,84D	874.641,45	899.155,29	89.818,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	40.350,90D	443.947,00	443.838,37	40.459,53D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	7.200,00	3.200,00	4.000,00D
1.1.3.1.1.02.01 - Rosaida Canedo Príncipe	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - Carlos Sampaio de Souza	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - André Luiz de Oliveira Ignácio	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	130,59D	0,00	130,59	0,00
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	130,59D	0,00	130,59	0,00
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	130,59D	0,00	130,59	0,00
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.001 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.002 - Nelson Rohen de Araújo	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.003 - Fabrício Ferreira Cabral	6.900,00D	0,00	0,00	6.900,00D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	21.579,65D	43.471.482,57	43.086.627,03	406.435,19D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.579,65D	43.471.482,57	43.086.627,03	406.435,19D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	21.579,65D	43.471.482,57	43.086.627,03	406.435,19D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	0,00	35.163,78	0,00	35.163,78D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	0,00	35.163,78	0,00	35.163,78D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	21.579,65D	43.436.318,79	43.086.627,03	371.271,41D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	21.579,65D	43.436.318,79	43.086.627,03	371.271,41D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	0,00	42.973.715,85	42.973.715,85	0,00
1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados	3.140,43D	8.796,35	9.902,65	2.034,13D
1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	18.439,22D	453.806,59	103.008,53	369.237,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5 - ESTOQUES	245.105,65D	137.823,72	312.715,08	70.214,29D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	245.105,65D	137.823,72	312.715,08	70.214,29D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	245.105,65D	137.823,72	312.715,08	70.214,29D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	245.105,65D	137.823,72	312.715,08	70.214,29D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	245.105,65D	137.823,72	312.715,08	70.214,29D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.826.023,19D	38.361.044,21	14.408.915,08	72.778.152,32D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	35.380.306,12D	35.011.902,44	10.511.239,92	59.880.968,64D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	35.181.263,80D	35.011.902,44	10.511.239,92	59.681.926,32D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	35.181.263,80D	35.011.902,44	10.511.239,92	59.681.926,32D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	191.514.772,99D	28.654.994,90	10.511.239,92	209.658.527,97D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	21.289.128,75D	21.473.287,15	8.251.258,17	34.511.157,73D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	170.225.644,24D	7.181.707,75	2.259.981,75	175.147.370,24D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	156.333.509,19C	6.356.907,54	0,00	149.976.601,65C
1.2.1.1.1.99.05 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	156.333.509,19C	6.356.907,54	0,00	149.976.601,65C
1.2.1.1.1.99.05.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa	156.333.509,19C	6.356.907,54	0,00	149.976.601,65C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06.07 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.3 - IMOBILIZADO	12.742.020,74D	3.349.141,77	3.897.675,16	12.193.487,35D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	5.312.793,14D	190.954,48	2.921.556,54	2.582.191,08D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.312.793,14D	190.954,48	2.921.556,54	2.582.191,08D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	983.924,28D	28.342,23	728.447,28	283.819,23D
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	983.924,28D	28.342,23	728.447,28	283.819,23D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	2.370.963,62D	9.998,60	1.122.720,62	1.258.241,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.370.963,62D	9.998,60	1.122.720,62	1.258.241,60D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	636.206,82D	28.284,00	240.382,82	424.108,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	636.206,82D	0,00	240.382,82	395.824,00D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0,00	28.284,00	0,00	28.284,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	45.788,15D	0,00	27.769,90	18.018,25D
1.2.3.1.1.04.01 - Biblioteca	29.019,90D	0,00	27.769,90	1.250,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	16.768,25D	0,00	0,00	16.768,25D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	916.800,00D	0,00	330.200,00	586.600,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	916.800,00D	0,00	330.200,00	586.600,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	359.110,27D	124.329,65	472.035,92	11.404,00D
1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	0,00	121.590,65	121.590,65	0,00
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	359.110,27D	2.739,00	350.445,27	11.404,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	10.557.599,00D	342.895,22	261.158,51	10.639.335,71D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.557.599,00D	342.895,22	261.158,51	10.639.335,71D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	10.557.599,00D	171.447,61	89.710,90	10.639.335,71D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	10.557.599,00D	171.447,61	89.710,90	10.639.335,71D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	988.439,00D	0,00	0,00	988.439,00D
1.2.3.2.1.01.02.02 - Edifícios	9.569.160,00D	171.447,61	89.710,90	9.650.896,71D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	171.447,61	171.447,61	0,00
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	0,00	171.447,61	171.447,61	0,00
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	359.405,51C	46.326,18	714.960,11	1.028.039,44C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	359.405,51C	46.326,18	714.960,11	1.028.039,44C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	227.435,55C	46.326,18	451.019,87	632.129,24C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.074,02C	0,00	32.206,89	48.280,91C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	1.626,67C	0,00	4.961,90	6.588,57C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	14.447,35C	0,00	27.244,99	41.692,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	129.120,63C	174,68	233.130,46	362.076,41C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	129.120,63C	174,68	233.130,46	362.076,41C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.654,41C	43.545,34	87.153,58	66.262,65C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	0,00	0,00	43.568,16	43.568,16C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	22.654,41C	43.545,34	43.585,42	22.694,49C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	58.719,99C	2.583,34	96.773,20	152.909,85C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	58.719,99C	2.583,34	96.773,20	152.909,85C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	866,50C	22,82	1.755,74	2.599,42C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	866,50C	22,82	1.755,74	2.599,42C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	131.969,96C	0,00	263.940,24	395.910,20C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	131.969,96C	0,00	263.940,24	395.910,20C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	12.355,48C	0,00	24.711,12	37.066,60C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	119.614,48C	0,00	239.229,12	358.843,60C
1.2.3.9 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	2.768.965,89C	2.768.965,89	0,00	0,00
1.2.3.9.1 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	2.768.965,89C	2.768.965,89	0,00	0,00
1.2.3.9.1.01 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	2.768.965,89C	2.768.965,89	0,00	0,00
1.2.3.9.1.01.01 - (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	728.447,28C	728.447,28	0,00	0,00
1.2.3.9.1.01.01.01 - (-) Redução a Valor Recuperável - Máquinas e Equipamentos	728.447,28C	728.447,28	0,00	0,00
1.2.3.9.1.01.02 - (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	1.122.720,62C	1.122.720,62	0,00	0,00
1.2.3.9.1.01.02.01 - (-) Redução a Valor Recuperável - Equipamentos de Processamento de Dados	1.122.720,62C	1.122.720,62	0,00	0,00
1.2.3.9.1.01.03 - (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	240.382,82C	240.382,82	0,00	0,00
1.2.3.9.1.01.03.01 - (-) Redução a Valor Recuperável - Móveis e Utensílios	240.382,82C	240.382,82	0,00	0,00
1.2.3.9.1.01.04 - (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	27.769,90C	27.769,90	0,00	0,00
1.2.3.9.1.01.04.01 - (-) Redução a Valor Recuperável - Biblioteca	27.769,90C	27.769,90	0,00	0,00
1.2.3.9.1.01.05 - (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS	299.200,00C	299.200,00	0,00	0,00
1.2.3.9.1.01.05.01 - Redução a Valor Recuperável - Veículos em Geral	299.200,00C	299.200,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.9.1.01.99 - (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS	350.445,27C	350.445,27	0,00	0,00
1.2.3.9.1.01.99.01 - Redução a Valor Recuperável - Outros Bens Móveis	350.445,27C	350.445,27	0,00	0,00
1.2.4 - INTANGÍVEL	703.696,33D	0,00	0,00	703.696,33D
1.2.4.1 - SOFTWARES	703.696,33D	0,00	0,00	703.696,33D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	703.696,33D	0,00	0,00	703.696,33D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	703.696,33D	0,00	0,00	703.696,33D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	703.696,33D	0,00	0,00	703.696,33D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	68.658.034,03C	189.144.823,20	189.316.539,95	68.829.750,78C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.132.885,42C	54.208.172,31	54.379.889,06	2.304.602,17C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	290.239,37C	12.349.018,09	12.333.088,68	274.309,96C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	9.395.096,27	9.397.442,87	2.346,60C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.395.096,27	9.397.442,87	2.346,60C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	9.395.096,27	9.397.442,87	2.346,60C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	9.392.443,82	9.394.790,42	2.346,60C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	2.652,45	2.652,45	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	290.239,37C	2.953.921,82	2.935.645,81	271.963,36C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	290.239,37C	2.953.921,82	2.935.645,81	271.963,36C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	188.885,07C	2.102.073,71	2.084.326,49	171.137,85C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	188.885,07C	2.102.073,71	2.084.326,49	171.137,85C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	101.354,30C	851.848,11	851.319,32	100.825,51C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	101.354,30C	851.848,11	851.319,32	100.825,51C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	108.719,04C	25.314.766,72	25.282.395,40	76.347,72C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	108.719,04C	25.314.766,72	25.282.395,40	76.347,72C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	108.719,04C	25.314.766,72	25.282.395,40	76.347,72C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	9.674,04C	25.215.721,72	25.215.905,92	9.858,24C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	9.674,04C	25.215.721,72	25.215.905,92	9.858,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	9.674,04C	25.215.721,72	25.215.905,92	9.858,24C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	25.215.721,72	25.215.721,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Diversos	9.674,04C	0,00	184,20	9.858,24C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	99.045,00C	99.045,00	66.489,48	66.489,48C
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	99.045,00C	99.045,00	66.489,48	66.489,48C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.784,73C	107.408,74	107.329,74	12.705,73C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	12.784,73C	107.408,74	107.329,74	12.705,73C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	12.784,73C	107.408,74	107.329,74	12.705,73C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	12.784,73C	107.408,74	107.329,74	12.705,73C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	12.784,73C	107.408,74	107.329,74	12.705,73C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	403,66C	10.710.644,52	10.710.240,86	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	403,66C	10.710.644,52	10.710.240,86	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	403,66C	10.710.644,52	10.710.240,86	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	403,66C	10.710.644,52	10.710.240,86	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.450.596,43C	2.586.767,12	2.705.564,23	1.569.393,54C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.450.596,43C	2.586.767,12	2.705.564,23	1.569.393,54C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.450.596,43C	2.586.767,12	2.705.564,23	1.569.393,54C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.450.596,43C	2.586.767,12	2.705.564,23	1.569.393,54C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	1.450.596,43C	2.586.767,12	2.705.564,23	1.569.393,54C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	1.094.563,01	1.094.563,01	0,00
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	0,00	1.094.563,01	1.094.563,01	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.124.607,61C	984.423,38	1.076.823,86	1.217.008,09C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	843.476,79C	738.317,60	807.596,86	912.756,05C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	281.130,82C	246.105,78	269.227,00	304.252,04C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	230.754,87	230.754,87	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	164.303,08	164.303,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	66.451,79	66.451,79	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	325.988,82C	277.025,86	303.422,49	352.385,45C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	236.167,50C	200.604,94	220.009,10	255.571,66C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	89.821,32C	76.420,92	83.413,39	96.813,79C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	270.142,19C	3.139.567,12	3.241.270,15	371.845,22C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	270.142,19C	3.132.219,76	3.093.267,68	231.190,11C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	270.142,19C	3.132.219,76	3.093.267,68	231.190,11C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	268.044,81C	2.762.592,50	2.699.138,32	204.590,63C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	71.385,05C	1.052.197,53	1.054.142,71	73.330,23C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	71.385,05C	1.052.197,53	1.054.142,71	73.330,23C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	159.129,07C	1.100.524,66	1.027.481,29	86.085,70C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	159.129,07C	1.100.524,66	1.027.481,29	86.085,70C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	572,60C	141.121,64	145.182,03	4.632,99C
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	572,60C	0,00	2.122,32	2.694,92C
2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	0,00	141.121,64	143.059,71	1.938,07C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	26.608,14	26.608,14	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	8.148,92C	52.383,67	51.516,05	7.281,30C
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	16.331,21C	248.758,85	254.907,96	22.480,32C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	12.475,96C	137.303,34	135.600,47	10.773,09C
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	10.663,73C	117.938,78	116.087,85	8.812,80C
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	1.812,23C	19.364,56	19.512,62	1.960,29C
2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	2,00C	3.694,67	3.699,67	7,00C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.097,38C	369.627,26	394.129,36	26.599,48C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	2.097,38C	64.560,53	62.463,15	0,00
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	0,00	305.066,73	331.666,21	26.599,48C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	7.347,36	148.002,47	140.655,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.347,36	148.002,47	140.655,11C
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	7.347,36	7.347,36	0,00
2.1.8.9.1.03.01 - Rosaida Canedo Príncipe	0,00	420,00	420,00	0,00
2.1.8.9.1.03.02 - Carlos Sampaio de Souza	0,00	2.927,36	2.927,36	0,00
2.1.8.9.1.03.03 - André Luiz de Oliveira Ignácio	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.8.9.1.04 - Receita de Exercício Futuro	0,00	0,00	140.655,11	140.655,11C
2.1.8.9.1.04.01 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Enfermeiro	0,00	0,00	81.399,83	81.399,83C
2.1.8.9.1.04.02 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Técnico	0,00	0,00	43.356,22	43.356,22C
2.1.8.9.1.04.03 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Auxiliar	0,00	0,00	15.899,06	15.899,06C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	66.525.148,61C	134.936.650,89	134.936.650,89	66.525.148,61C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	66.525.148,61C	134.936.650,89	134.936.650,89	66.525.148,61C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	66.525.148,61C	134.936.650,89	134.936.650,89	66.525.148,61C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	66.525.148,61C	134.936.650,89	134.936.650,89	66.525.148,61C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	134.936.650,89D	0,00	134.936.650,89	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	134.936.650,89D	0,00	134.936.650,89	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	201.461.799,50C	134.936.650,89	0,00	66.525.148,61C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	201.461.799,50C	134.936.650,89	0,00	66.525.148,61C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	36.469.092,10	291.797,72	36.177.294,38D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	17.404.736,60	185.738,81	17.218.997,79D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	10.958.883,12	176.529,37	10.782.353,75D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	10.958.883,12	176.529,37	10.782.353,75D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.958.883,12	176.529,37	10.782.353,75D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.795.185,58	176.529,37	10.618.656,21D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	7.421.017,18	176.529,37	7.244.487,81D
3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	0,00	3.750,68	0,00	3.750,68D
3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	0,00	26.585,38	0,00	26.585,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	0,00	20.239,40	0,00	20.239,40D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.313.807,40	0,00	1.313.807,40D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	807.596,86	0,00	807.596,86D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	826.804,19	0,00	826.804,19D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	106.157,49	0,00	106.157,49D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	269.227,00	0,00	269.227,00D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	115.635,10	0,00	115.635,10D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	59.190,95	0,00	59.190,95D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	56.444,15	0,00	56.444,15D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	48.062,44	0,00	48.062,44D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	48.062,44	0,00	48.062,44D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.239.344,67	7.890,31	3.231.454,36D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.381.032,88	7.890,31	2.373.142,57D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.381.032,88	7.890,31	2.373.142,57D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.265.812,83	0,00	2.265.812,83D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	115.220,05	7.890,31	107.329,74D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	858.311,79	0,00	858.311,79D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	858.311,79	0,00	858.311,79D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	858.311,79	0,00	858.311,79D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.206.508,81	1.319,13	3.205.189,68D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	3.206.508,81	1.319,13	3.205.189,68D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.206.508,81	1.319,13	3.205.189,68D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	0,00	231.110,04	0,00	231.110,04D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1.200.527,05	0,00	1.200.527,05D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.473.606,64	0,00	1.473.606,64D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	301.265,08	1.319,13	299.945,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.514.698,25	104.459,24	6.410.239,01D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	488.348,49	1.015,20	487.333,29D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	488.348,49	1.015,20	487.333,29D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	488.348,49	1.015,20	487.333,29D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	155.327,97	0,00	155.327,97D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	24.939,86	0,00	24.939,86D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	0,00	37.966,91	0,00	37.966,91D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	162.346,35	1.015,20	161.331,15D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	27.119,08	0,00	27.119,08D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10.118,15	0,00	10.118,15D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	52.675,03	0,00	52.675,03D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	3.052,64	0,00	3.052,64D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	14.802,50	0,00	14.802,50D
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	0,00	14.802,50	0,00	14.802,50D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	5.355.486,75	103.444,04	5.252.042,71D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	413.867,50	5.983,75	407.883,75D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	413.867,50	5.983,75	407.883,75D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	256.477,50	5.526,25	250.951,25D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	14.052,50	135,00	13.917,50D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	143.337,50	322,50	143.015,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	376.669,12	262,00	376.407,12D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	376.669,12	262,00	376.407,12D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	155.925,12	0,00	155.925,12D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	220.744,00	262,00	220.482,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.564.950,13	97.198,29	4.467.751,84D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.564.950,13	97.198,29	4.467.751,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	254.838,73	10.837,15	244.001,58D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	119.437,56	0,00	119.437,56D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	135.401,17	10.837,15	124.564,02D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	337.517,67	15.783,13	321.734,54D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	337.517,67	15.783,13	321.734,54D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	293.029,83	17.092,02	275.937,81D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	265.477,93	0,00	265.477,93D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	167.088,34	0,00	167.088,34D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	98.389,59	0,00	98.389,59D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	522.413,25	0,00	522.413,25D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	960,00	0,00	960,00D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	330.972,64	1.332,72	329.639,92D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	68.600,00	0,00	68.600,00D
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	48.600,00	0,00	48.600,00D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	0,00	63.097,38	0,00	63.097,38D
3.3.2.3.1.26 - Patrocínio	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	48.234,87	0,00	48.234,87D
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	0,00	40.103,95	0,00	40.103,95D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	57.869,06	0,00	57.869,06D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	702.897,15	2.273,96	700.623,19D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00D
3.3.2.3.1.34.02 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	67.680,26	915,06	66.765,20D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	79.825,72	0,00	79.825,72D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	14.119,18	0,00	14.119,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	14.119,18	0,00	14.119,18D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	899.818,02	37.706,99	862.111,03D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	248.251,62	0,00	248.251,62D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	505.642,33	37.706,99	467.935,34D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	0,00	71.740,85	0,00	71.740,85D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	74.183,22	0,00	74.183,22D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	211.022,57	0,00	211.022,57D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	211.022,57	0,00	211.022,57D
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	0,00	44.157,62	0,00	44.157,62D
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	0,00	86.385,82	1.940,37	84.445,45D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	133.536,36	9.264,25	124.272,11D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	24.172,12	52,64	24.119,48D
3.3.2.3.1.99.02 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	2.134,08	0,00	2.134,08D
3.3.2.3.1.99.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	20.969,04	52,64	20.916,40D
3.3.2.3.1.99.04 - Outros Serviços	0,00	704,00	0,00	704,00D
3.3.2.3.1.99.99 - Outros Serviços	0,00	365,00	0,00	365,00D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	670.863,01	0,00	670.863,01D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	670.863,01	0,00	670.863,01D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	670.863,01	0,00	670.863,01D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	670.863,01	0,00	670.863,01D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	406.922,77	0,00	406.922,77D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	26.716,05	0,00	26.716,05D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	233.130,46	0,00	233.130,46D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	0,00	43.585,42	0,00	43.585,42D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	96.773,20	0,00	96.773,20D
3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	4.961,90	0,00	4.961,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	0,00	1.755,74	0,00	1.755,74D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	263.940,24	0,00	263.940,24D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	0,00	239.229,12	0,00	239.229,12D
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	0,00	24.711,12	0,00	24.711,12D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	480.104,18	0,00	480.104,18D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	480.104,18	0,00	480.104,18D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	480.104,18	0,00	480.104,18D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	480.104,18	0,00	480.104,18D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	480.104,18	0,00	480.104,18D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	10.742.565,39	1.324,53	10.741.240,86D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.742.565,39	1.324,53	10.741.240,86D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	10.711.565,39	1.324,53	10.710.240,86D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	10.711.565,39	1.324,53	10.710.240,86D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.711.565,39	1.324,53	10.710.240,86D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.711.565,39	1.324,53	10.710.240,86D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.711.565,39	1.324,53	10.710.240,86D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	10.711.565,39	1.324,53	10.710.240,86D
3.5.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00D
3.5.1.2.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00D
3.5.1.2.2.02 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00D
3.5.1.2.2.02.04 - Doações Concedidas de Bens Móveis	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	95.905,62	0,00	95.905,62D
3.6.1 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	6.194,72	0,00	6.194,72D
3.6.1.4 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	6.194,72	0,00	6.194,72D
3.6.1.4.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.194,72	0,00	6.194,72D
3.6.1.4.1.01 - Provisão Para Perdas Com A Dívida Ativa	0,00	6.194,72	0,00	6.194,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	89.710,90	0,00	89.710,90D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.710,90	0,00	89.710,90D
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	0,00	89.710,90	0,00	89.710,90D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	31.687,85	28,45	31.659,40D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	31.687,85	28,45	31.659,40D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	5.238,49	28,45	5.210,04D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.238,49	28,45	5.210,04D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	5.238,49	28,45	5.210,04D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	26.449,36	0,00	26.449,36D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.449,36	0,00	26.449,36D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	26.449,36	0,00	26.449,36D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	26.449,36	0,00	26.449,36D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.199.394,21	246,69	1.199.147,52D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.199.394,21	246,69	1.199.147,52D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.709,29	85,13	6.624,16D
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.709,29	85,13	6.624,16D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	6.709,29	85,13	6.624,16D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.192.684,92	161,56	1.192.523,36D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.192.684,92	161,56	1.192.523,36D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.192.684,92	161,56	1.192.523,36D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	1.159.418,00	0,00	1.159.418,00D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	33.266,92	161,56	33.105,36D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	65.622.158,06	65.622.158,06C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	43.335.393,78	43.335.393,78C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	43.335.393,78	43.335.393,78C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	43.335.393,78	43.335.393,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	43.335.393,78	43.335.393,78C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	27.462.167,08	27.462.167,08C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	9.466.057,87	9.466.057,87C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	16.329.505,41	16.329.505,41C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	1.666.350,00	1.666.350,00C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetrix	0,00	0,00	253,80	253,80C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	15.672.979,98	15.672.979,98C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	5.040.000,00	5.040.000,00C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	10.632.979,98	10.632.979,98C
4.2.4.0.1.01.02.02.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	0,00	10.632.979,98	10.632.979,98C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	200.246,72	200.246,72C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	154.246,72	154.246,72C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	154.246,72	154.246,72C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	3.130.095,27	3.130.095,27C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.130.095,27	3.130.095,27C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.130.095,27	3.130.095,27C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.130.095,27	3.130.095,27C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	3.130.095,27	3.130.095,27C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.831.251,37	1.831.251,37C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	1.044.491,76	1.044.491,76C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	137.840,61	137.840,61C
4.3.3.1.1.37.08 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	123,62	123,62C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	24.825,89	24.825,89C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	123,62	123,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	0,00	11.486,85	11.486,85C
4.3.3.1.1.37.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	75.295,51	75.295,51C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	4.656,04	4.656,04C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.687.070,25	12.687.070,25C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	11.454.445,77	11.454.445,77C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	11.454.445,77	11.454.445,77C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.454.445,77	11.454.445,77C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	11.454.445,77	11.454.445,77C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	1.982.200,80	1.982.200,80C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	135.735,16	135.735,16C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	9.324.275,75	9.324.275,75C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	0,00	0,00	8.332.622,33	8.332.622,33C
4.4.2.4.1.13.03.02 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	0,00	0,00	991.653,42	991.653,42C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	12.234,06	12.234,06C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.232.624,48	1.232.624,48C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.232.624,48	1.232.624,48C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.232.624,48	1.232.624,48C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	744.638,55	744.638,55C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	487.985,93	487.985,93C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	19.773,65	19.773,65C
4.6.5 - REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00	19.773,65	19.773,65C
4.6.5.2 - REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	19.773,65	19.773,65C
4.6.5.2.1 - REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.773,65	19.773,65C
4.6.5.2.1.01 - REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	19.773,65	19.773,65C
4.6.5.2.1.01.08 - Reversão de Redução a Valor Recuperável de Bens Móveis em Almoarifado	0,00	0,00	17.544,57	17.544,57C
4.6.5.2.1.01.99 - Reversão de Redução a Valor Recuperável de Demais Bens Móveis	0,00	0,00	2.229,08	2.229,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	6.449.825,11	6.449.825,11C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	6.356.907,54	6.356.907,54C
4.9.7.2 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	6.356.907,54	6.356.907,54C
4.9.7.2.1 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.356.907,54	6.356.907,54C
4.9.7.2.1.01 - Reversão de Ajustes de Perdas de Créditos	0,00	0,00	6.356.907,54	6.356.907,54C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	92.917,57	92.917,57C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	3.546,81	3.546,81C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.546,81	3.546,81C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	0,00	0,00	3.546,81	3.546,81C
4.9.9.5.1.99.01 - Outras Multas	0,00	0,00	3.546,81	3.546,81C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	89.370,76	89.370,76C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	89.370,76	89.370,76C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	87.090,48	87.090,48C
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	6.817,52	6.817,52C
4.9.9.9.1.98.09 - Receitas Diversas	0,00	0,00	80.272,96	80.272,96C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	2.280,28	2.280,28C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,00	2.280,28	2.280,28C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	103.040.129,05	5.607.509,55	97.432.619,50D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	101.336.672,10	5.004.822,10	96.331.850,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	48.165.925,00	0,00	48.165.925,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	39.979.500,00	0,00	39.979.500,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	39.979.500,00	0,00	39.979.500,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	39.979.500,00	0,00	39.979.500,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	36.667.310,00	0,00	36.667.310,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	36.667.310,00	0,00	36.667.310,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	36.511.310,00	0,00	36.511.310,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	26.231.810,00	0,00	26.231.810,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	9.322.950,00	0,00	9.322.950,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	14.891.980,00	0,00	14.891.980,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	1.666.350,00	0,00	1.666.350,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetrix	0,00	530,00	0,00	530,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	10.279.500,00	0,00	10.279.500,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	5.040.000,00	0,00	5.040.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	2.362.500,00	0,00	2.362.500,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	777.000,00	0,00	777.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	0,00	1.585.500,00	0,00	1.585.500,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.617.000,00	0,00	1.617.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	0,00	483.000,00	0,00	483.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	0,00	1.134.000,00	0,00	1.134.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	99.200,00	0,00	99.200,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	97.200,00	0,00	97.200,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	56.800,00	0,00	56.800,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.394.190,00	0,00	2.394.190,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.394.190,00	0,00	2.394.190,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.333.500,00	0,00	1.333.500,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	845.250,00	0,00	845.250,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	130.200,00	0,00	130.200,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias	0,00	40,00	0,00	40,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.003 - Receitas Diversas	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	8.186.425,00	0,00	8.186.425,00D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	8.186.425,00	0,00	8.186.425,00D
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	8.186.425,00	0,00	8.186.425,00D
5.2.1.2.1.02.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	8.186.425,00	0,00	8.186.425,00D
5.2.1.2.1.02.09.10 - Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores	0,00	8.186.425,00	0,00	8.186.425,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	53.170.747,10	5.004.822,10	48.165.925,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	53.170.747,10	5.004.822,10	48.165.925,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	44.984.322,10	5.004.822,10	39.979.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	41.703.675,28	2.665.675,28	39.038.000,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.490.098,00	664.000,00	15.826.098,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.490.098,00	664.000,00	15.826.098,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	1.598.930,00	476.000,00	1.122.930,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	262.380,00	0,00	262.380,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1.336.550,00	476.000,00	860.550,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.226.498,00	23.000,00	11.203.498,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	7.652.900,00	3.000,00	7.649.900,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	6.158,00	0,00	6.158,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	21.780,00	0,00	21.780,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.478.100,00	20.000,00	1.458.100,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	839.190,00	0,00	839.190,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	839.190,00	0,00	839.190,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	277.200,00	0,00	277.200,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.440.170,00	165.000,00	3.275.170,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.431.000,00	165.000,00	2.266.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	114.170,00	0,00	114.170,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	895.000,00	0,00	895.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	124.500,00	0,00	124.500,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	25.213.577,28	2.001.675,28	23.211.902,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.213.577,28	2.001.675,28	23.211.902,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	470.000,00	120.000,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	210.000,00	120.000,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	509.800,00	2.000,00	507.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	169.200,00	0,00	169.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	54.750,00	0,00	54.750,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	84.400,00	0,00	84.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	39.650,00	0,00	39.650,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	90.000,00	2.000,00	88.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	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	278.852,18	1.519,74	277.332,44D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	276.332,44	1.519,74	274.812,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.519,74	0,00	2.519,74D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	480.000,00	118.000,00	362.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	480.000,00	118.000,00	362.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.269.674,27	213.134,08	1.056.540,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	700.674,27	213.134,08	487.540,19D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.477.673,83	1.211.347,19	6.266.326,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.477.673,83	1.211.347,19	6.266.326,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	152.000,00	40.000,00	112.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	62.000,00	32.250,00	29.750,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	52.000,00	31.250,00	20.750,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	10.000,00	1.000,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confeção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	0,00	50.000,00	28.000,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	945.000,00	50.000,00	895.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	888.425,00	354.000,00	534.425,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	155.000,00	70.000,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	150.000,00	70.000,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	221.000,00	0,00	221.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.900.000,00	401.000,00	1.499.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	462.000,00	62.864,75	399.135,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	15.000,00	51.400,00	36.400,00C
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	680.000,00	61.832,44	618.167,56D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	60.000,00	20.000,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	85.000,00	25.000,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	2.134,08	0,00	2.134,08D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	81.250,00	15.000,00	66.250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	172.864,75	0,00	172.864,75D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.266.900,00	0,00	10.266.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.266.900,00	0,00	10.266.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	10.266.900,00	0,00	10.266.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	580.000,00	30.000,00	550.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	580.000,00	30.000,00	550.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.572.177,00	305.674,27	1.266.502,73D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.557.177,00	305.674,27	1.251.502,73D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.297.177,00	278.674,27	1.018.502,73D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	260.000,00	27.000,00	233.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	801.146,82	339.146,82	462.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	701.146,82	339.146,82	362.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	701.146,82	339.146,82	362.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	243.653,25	0,00	243.653,25D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	243.653,25	0,00	243.653,25D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	457.493,57	339.146,82	118.346,75D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	170.000,00	115.493,57	54.506,43D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	100.000,00	90.000,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	80.000,00	60.000,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	7.493,57	0,00	7.493,57D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	100.000,00	73.653,25	26.346,75D
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.479.500,00	2.000.000,00	479.500,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.479.500,00	2.000.000,00	479.500,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	2.479.500,00	2.000.000,00	479.500,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	8.186.425,00	0,00	8.186.425,00D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	8.186.425,00	0,00	8.186.425,00D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	6.316.425,00	0,00	6.316.425,00D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.966.425,00	0,00	4.966.425,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.966.425,00	0,00	4.966.425,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	380.800,00	0,00	380.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	307.500,00	0,00	307.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.784.500,00	0,00	1.784.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.784.500,00	0,00	1.784.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.090.125,00	0,00	1.090.125,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.090.125,00	0,00	1.090.125,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.090.125,00	0,00	1.090.125,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.001 - Salas	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.703.456,95	602.687,45	1.100.769,50D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.537.922,47	503.642,45	1.034.280,02D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	431.534,58	72.107,87	359.426,71D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	431.534,58	72.107,87	359.426,71D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	428.146,17	72.107,87	356.038,30D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	60.254,40	97,15	60.157,25D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	60.254,40	97,15	60.157,25D
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	54.817,50	0,00	54.817,50D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	54.817,50	0,00	54.817,50D
5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.481,44	65,30	4.416,14D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.481,44	65,30	4.416,14D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	955,46	31,85	923,61D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	668,82	0,00	668,82D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	31,85	31,85	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	254,79	0,00	254,79D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	367.891,77	72.010,72	295.881,05D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	367.891,77	72.010,72	295.881,05D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.313,26	13.306,86	10.006,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	21.131,26	13.223,86	7.907,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.577,00	83,00	1.494,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	605,00	0,00	605,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	76.474,24	883,64	75.590,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	20.508,68	0,00	20.508,68D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	55.965,56	883,64	55.081,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	251.883,61	57.304,81	194.578,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	251.883,61	57.304,81	194.578,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	26.025,12	5.123,59	20.901,53D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	27.052,94	20.174,56	6.878,38D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	25.032,98	11.242,56	13.790,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	9.446,96	994,76	8.452,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	15.586,02	10.247,80	5.338,22D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	84.512,28	6.673,38	77.838,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	35.506,48	11.507,76	23.998,72D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10.630,67	0,00	10.630,67D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.706,58	87,78	10.618,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	7.251,24	1.500,00	5.751,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	7.635,32	0,00	7.635,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	11.000,00	830,18	10.169,82D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	530,00	165,00	365,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.679,54	419,09	3.260,45D
5.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	3.679,54	419,09	3.260,45D
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.241,12	96,32	12.144,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	10.594,00	0,00	10.594,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.214,00	0,00	2.214,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	8.380,00	0,00	8.380,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.647,12	96,32	1.550,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.647,12	96,32	1.550,80D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	3.388,41	0,00	3.388,41D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.388,41	0,00	3.388,41D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.388,41	0,00	3.388,41D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.388,41	0,00	3.388,41D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.388,41	0,00	3.388,41D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	72.107,87	0,00	72.107,87D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	72.107,87	0,00	72.107,87D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	72.107,87	0,00	72.107,87D
5.3.1.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	97,15	0,00	97,15D
5.3.1.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	97,15	0,00	97,15D
5.3.1.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	65,30	0,00	65,30D
5.3.1.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	65,30	0,00	65,30D
5.3.1.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	31,85	0,00	31,85D
5.3.1.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	31,85	0,00	31,85D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	72.010,72	0,00	72.010,72D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	72.010,72	0,00	72.010,72D
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.306,86	0,00	13.306,86D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	13.223,86	0,00	13.223,86D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	83,00	0,00	83,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	883,64	0,00	883,64D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	883,64	0,00	883,64D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	57.304,81	0,00	57.304,81D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	57.304,81	0,00	57.304,81D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5.123,59	0,00	5.123,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	20.174,56	0,00	20.174,56D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	11.242,56	0,00	11.242,56D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	994,76	0,00	994,76D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	10.247,80	0,00	10.247,80D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	6.673,38	0,00	6.673,38D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	11.507,76	0,00	11.507,76D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	87,78	0,00	87,78D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	830,18	0,00	830,18D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	165,00	0,00	165,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	419,09	0,00	419,09D
5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	419,09	0,00	419,09D
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	96,32	0,00	96,32D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	96,32	0,00	96,32D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	96,32	0,00	96,32D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.034.280,02	431.534,58	602.745,44D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.034.280,02	431.534,58	602.745,44D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	929.725,90	428.146,17	501.579,73D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	90.000,00	60.254,40	29.745,60D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	90.000,00	60.254,40	29.745,60D
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	90.000,00	54.817,50	35.182,50D
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	90.000,00	54.817,50	35.182,50D
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.481,44	4.481,44C
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	4.481,44	4.481,44C
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	955,46	955,46C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	668,82	668,82C

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	0,00	31,85	31,85C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	254,79	254,79C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	839.725,90	367.891,77	471.834,13D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	839.725,90	367.891,77	471.834,13D
5.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	832,50	0,00	832,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	510,00	0,00	510,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	322,50	0,00	322,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	65.629,76	23.313,26	42.316,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.241,24	21.131,26	6.890,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.734,60	1.577,00	157,60D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	36.317,00	0,00	36.317,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	850,00	0,00	850,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	12.141,92	0,00	12.141,92D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	605,00	605,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	345,00	0,00	345,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	5.990,00	0,00	5.990,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	5.990,00	0,00	5.990,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	77.271,84	76.474,24	797,60D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	25.371,57	20.508,68	4.862,89D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	37.706,99	55.965,56	18.258,57C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	8.029,50	0,00	8.029,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	6.163,78	0,00	6.163,78D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	456.846,89	251.883,61	204.963,28D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	456.846,89	251.883,61	204.963,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	31.250,00	26.025,12	5.224,88D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	16.000,00	27.052,94	11.052,94C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	120,00	0,00	120,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	17.859,43	25.032,98	7.173,55C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	10.009,68	9.446,96	562,72D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	7.849,75	15.586,02	7.736,27C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	259.368,07	84.512,28	174.855,79D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	31.335,54	35.506,48	4.170,94C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	42.900,69	10.630,67	32.270,02D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.022,84	10.706,58	1.316,26D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	304,80	0,00	304,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	5.000,00	7.251,24	2.251,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	7.865,52	7.635,32	230,20D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	12.000,00	11.000,00	1.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	530,00	530,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	213.074,34	3.679,54	209.394,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	213.074,34	3.679,54	209.394,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.565,89	300,00	1.265,89D
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	300,00	300,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	1.565,89	0,00	1.565,89D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.014,68	12.241,12	2.773,56D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	12.646,00	10.594,00	2.052,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	12.122,00	2.214,00	9.908,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	524,00	8.380,00	7.856,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.368,68	1.647,12	721,56D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.368,68	1.647,12	721,56D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	104.554,12	3.388,41	101.165,71D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	104.554,12	3.388,41	101.165,71D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	104.554,12	3.388,41	101.165,71D
5.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	95.554,12	3.388,41	92.165,71D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	17.019,86	0,00	17.019,86D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	14.347,85	3.388,41	10.959,44D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	64.186,41	0,00	64.186,41D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	165.534,48	99.045,00	66.489,48D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	99.045,00	0,00	99.045,00D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	99.045,00	0,00	99.045,00D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	99.045,00	0,00	99.045,00D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	99.045,00	0,00	99.045,00D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	99.045,00	0,00	99.045,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.429,50	0,00	1.429,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	667,00	0,00	667,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	440,00	0,00	440,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	322,50	0,00	322,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	12.705,38	0,00	12.705,38D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	12.705,38	0,00	12.705,38D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.530,05	0,00	1.530,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.530,05	0,00	1.530,05D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	20,00	0,00	20,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,22	0,00	0,22D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.499,19	0,00	1.499,19D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	0,00	10,64	0,00	10,64D
5.3.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	67.649,89	0,00	67.649,89D
5.3.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	67.649,89	0,00	67.649,89D
5.3.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.538,96	0,00	3.538,96D
5.3.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.538,96	0,00	3.538,96D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.191,22	0,00	12.191,22D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	11.326,00	0,00	11.326,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	10.488,00	0,00	10.488,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	838,00	0,00	838,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	865,22	0,00	865,22D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	865,22	0,00	865,22D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	66.489,48	99.045,00	32.555,52C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	66.489,48	99.045,00	32.555,52C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	11.373,82	99.045,00	87.671,18C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.373,82	99.045,00	87.671,18C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.373,82	99.045,00	87.671,18C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	127,50	1.429,50	1.302,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	127,50	667,00	539,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	440,00	440,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	322,50	322,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	12.705,38	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	12.705,38	12.705,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.530,05	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.530,05	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	20,00	20,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	0,22	0,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	1.499,19	1.499,19C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	0,00	0,00	10,64	10,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.439,63	0,00	10.439,63D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.439,63	0,00	10.439,63D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	10.439,63	0,00	10.439,63D
5.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	67.649,89	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	67.649,89	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	3.538,96	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	3.538,96	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	806,69	12.191,22	11.384,53C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	11.326,00	11.326,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	10.488,00	10.488,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	838,00	838,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	806,69	865,22	58,53C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	806,69	865,22	58,53C
5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	55.115,66	0,00	55.115,66D
5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	55.115,66	0,00	55.115,66D
5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	55.115,66	0,00	55.115,66D
5.3.2.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.877,84	0,00	1.877,84D
5.3.2.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	1.877,84	0,00	1.877,84D
5.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	53.237,82	0,00	53.237,82D
5.3.2.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	24.953,82	0,00	24.953,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	28.284,00	0,00	28.284,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	164.359.101,67	261.791.721,17	97.432.619,50C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	163.002.789,52	259.334.639,52	96.331.850,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	44.156.736,40	92.322.661,40	48.165.925,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	44.156.736,40	48.165.925,00	4.009.188,60C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	44.156.736,40	39.979.500,00	4.177.236,40D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	39.703.379,36	36.667.310,00	3.036.069,36D
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	39.703.379,36	36.667.310,00	3.036.069,36D
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	39.500.162,94	36.511.310,00	2.988.852,94D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	28.976.277,31	26.231.810,00	2.744.467,31D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	9.466.057,87	9.322.950,00	143.107,87D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	16.329.505,41	14.891.980,00	1.437.525,41D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	1.198.259,43	1.666.350,00	468.090,57C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	253,80	530,00	276,20C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	1.982.200,80	350.000,00	1.632.200,80D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	10.523.885,63	10.279.500,00	244.385,63D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	5.286.855,47	5.040.000,00	246.855,47D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	135.735,16	1.260.000,00	1.124.264,84C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	3.323.337,45	2.362.500,00	960.837,45D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	1.063.355,70	777.000,00	286.355,70D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	0,00	2.259.981,75	1.585.500,00	674.481,75D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.777.957,55	1.617.000,00	160.957,55D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	0,00	786.304,13	483.000,00	303.304,13D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	0,00	991.653,42	1.134.000,00	142.346,58C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	203.216,42	156.000,00	47.216,42D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	166.480,78	99.200,00	67.280,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	154.246,72	97.200,00	57.046,72D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	12.234,06	2.000,00	10.234,06D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	36.735,64	56.800,00	20.064,36C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	36.735,64	46.000,00	9.264,36C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.232.624,48	900.000,00	332.624,48D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.232.624,48	900.000,00	332.624,48D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.232.624,48	900.000,00	332.624,48D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	744.638,55	810.000,00	65.361,45C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	487.985,93	90.000,00	397.985,93D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.130.095,27	2.394.190,00	735.905,27D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.130.095,27	2.394.190,00	735.905,27D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.831.251,37	1.333.500,00	497.751,37D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	1.044.491,76	845.250,00	199.241,76D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	137.840,61	130.200,00	7.640,61D
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	0,00	123,62	40,00	83,62D
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	24.825,89	22.000,00	2.825,89D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	123,62	0,00	123,62D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	4.656,04	5.000,00	343,96C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	11.486,85	15.000,00	3.513,15C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	75.295,51	43.000,00	32.295,51D
6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	90.637,29	18.000,00	72.637,29D
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.546,81	0,00	3.546,81D
6.2.1.1.1.09.01.99 - Outras Multas	0,00	3.546,81	0,00	3.546,81D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	87.090,48	18.000,00	69.090,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	87.090,48	18.000,00	69.090,48D
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	6.817,52	5.000,00	1.817,52D
6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	0,00	80.272,96	12.000,00	68.272,96D
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	8.186.425,00	8.186.425,00C
6.2.1.1.2.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	8.186.425,00	8.186.425,00C
6.2.1.1.2.09.10 - Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	8.186.425,00	8.186.425,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	44.156.736,40	44.156.736,40C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	44.156.736,40	44.156.736,40C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	39.703.379,36	39.703.379,36C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	39.703.379,36	39.703.379,36C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	39.500.162,94	39.500.162,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	28.976.277,31	28.976.277,31C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	9.466.057,87	9.466.057,87C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	16.329.505,41	16.329.505,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	1.198.259,43	1.198.259,43C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetritz	0,00	0,00	253,80	253,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	1.982.200,80	1.982.200,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	10.523.885,63	10.523.885,63C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	5.286.855,47	5.286.855,47C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	135.735,16	135.735,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	3.323.337,45	3.323.337,45C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	0,00	1.063.355,70	1.063.355,70C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	0,00	0,00	2.259.981,75	2.259.981,75C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	1.777.957,55	1.777.957,55C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	0,00	0,00	786.304,13	786.304,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	0,00	0,00	991.653,42	991.653,42C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	203.216,42	203.216,42C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	166.480,78	166.480,78C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	154.246,72	154.246,72C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	12.234,06	12.234,06C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	36.735,64	36.735,64C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	36.735,64	36.735,64C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.232.624,48	1.232.624,48C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.232.624,48	1.232.624,48C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.232.624,48	1.232.624,48C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	744.638,55	744.638,55C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	487.985,93	487.985,93C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.130.095,27	3.130.095,27C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	3.130.095,27	3.130.095,27C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.831.251,37	1.831.251,37C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	1.044.491,76	1.044.491,76C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	137.840,61	137.840,61C
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	123,62	123,62C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	24.825,89	24.825,89C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	123,62	123,62C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	4.656,04	4.656,04C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	0,00	11.486,85	11.486,85C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	75.295,51	75.295,51C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	90.637,29	90.637,29C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.546,81	3.546,81C
6.2.1.2.1.09.01.99 - Outras Multas	0,00	0,00	3.546,81	3.546,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	87.090,48	87.090,48C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	87.090,48	87.090,48C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	6.817,52	6.817,52C
6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	0,00	0,00	80.272,96	80.272,96C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	118.846.053,12	167.011.978,12	48.165.925,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	118.846.053,12	167.011.978,12	48.165.925,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	44.436.764,94	56.488.372,72	12.051.607,78C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	41.755.640,97	51.337.725,90	9.582.084,93C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.783.252,41	18.484.004,34	1.700.751,93C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.783.252,41	18.484.004,34	1.700.751,93C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.071.621,97	2.202.959,99	131.338,02C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	259.380,00	269.099,53	9.719,53C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1.812.241,97	1.933.860,46	121.618,49C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.103.218,00	11.714.026,36	610.808,36C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	7.652.900,00	8.062.728,33	409.828,33C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	4.980,00	6.704,56	1.724,56C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	6.158,00	6.785,81	627,81C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	21.780,00	23.320,60	1.540,60C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.370.000,00	1.514.292,60	144.292,60C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	831.600,00	863.193,14	31.593,14C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	831.600,00	843.985,81	12.385,81C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	107.000,00	107.842,51	842,51C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	277.200,00	285.173,00	7.973,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.435.850,00	3.483.653,09	47.803,09C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.431.000,00	2.435.019,83	4.019,83C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	113.850,00	120.690,26	6.840,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	891.000,00	927.943,00	36.943,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	124.500,00	133.364,90	8.864,90C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	68.000,00	76.809,05	8.809,05C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	56.500,00	56.555,85	55,85C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	48.062,44	950.000,00	901.937,56C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	48.062,44	950.000,00	901.937,56C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	24.972.388,56	32.853.721,56	7.881.333,00C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.972.388,56	32.853.721,56	7.881.333,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	554.978,75	611.262,50	56.283,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	273.326,25	291.865,00	18.538,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	14.272,50	30.355,00	16.082,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	267.380,00	289.042,50	21.662,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	413.384,37	968.078,65	554.694,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	169.200,00	195.538,19	26.338,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	19.788,50	58.750,00	38.961,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	44.895,00	45.000,00	105,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	850,00	3.000,00	2.150,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	59.384,69	100.299,00	40.914,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	6.387,40	15.800,00	9.412,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	33.138,28	53.759,60	20.621,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	72.484,50	464.931,86	392.447,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7.256,00	27.000,00	19.744,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	263.053,59	379.863,46	116.809,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	260.825,75	371.115,88	110.290,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.227,84	8.747,58	6.519,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	59.900,00	370.910,00	311.010,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	59.900,00	370.910,00	311.010,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	278.000,00	484.074,88	206.074,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	278.000,00	484.074,88	206.074,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.101.099,96	1.383.847,88	282.747,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	274.339,01	416.224,50	141.885,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	682.884,17	743.209,26	60.325,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	79.978,93	98.208,58	18.229,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	63.897,85	126.205,54	62.307,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.223.350,20	11.608.973,72	4.385.623,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.223.350,20	11.608.973,72	4.385.623,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	315.000,00	388.213,72	73.213,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	58.640,00	152.105,00	93.465,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	150.000,00	171.440,82	21.440,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	32.250,00	62.000,00	29.750,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	31.250,00	52.000,00	20.750,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.000,00	10.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confeção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	0,00	28.000,00	50.000,00	22.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.320,00	12.240,00	10.920,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	21.869,16	67.749,98	45.880,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	292.182,27	457.635,33	165.453,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	172.182,27	268.536,45	96.354,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	120.000,00	189.098,88	69.098,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	846.882,66	1.398.587,49	551.704,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	740.645,90	973.124,10	232.478,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	93.300,00	183.180,00	89.880,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	92.080,00	178.180,00	86.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	1.220,00	5.000,00	3.780,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	50.999,58	105.764,71	54.765,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	115.695,74	224.600,00	108.904,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	85.000,00	127.130,94	42.130,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	135.000,00	294.031,94	159.031,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	3.011.000,00	3.959.376,81	948.376,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	429.148,03	497.948,56	68.800,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	81.832,44	1.430.000,00	1.348.167,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	77.097,38	110.000,00	32.902,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	110.000,00	153.234,80	43.234,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	2.134,08	2.134,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	53.858,56	83.754,61	29.896,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	116.250,00	209.093,62	92.843,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	84.675,65	108.000,00	23.324,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	172.864,75	234.627,21	61.762,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	704,00	1.000,00	296,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	704,00	1.000,00	296,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.709.192,66	11.357.025,00	647.832,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.709.192,66	11.357.025,00	647.832,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	10.709.192,66	11.357.025,00	647.832,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.748.656,69	1.755.236,16	6.579,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.748.656,69	1.755.236,16	6.579,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	37.957,35	69.048,83	31.091,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	4.942,02	15.280,98	10.338,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	27.736,68	38.767,85	11.031,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	5.278,65	15.000,00	9.721,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	320.000,00	340.054,05	20.054,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	320.000,00	340.054,05	20.054,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	510.104,18	1.430.000,00	919.895,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	510.104,18	1.430.000,00	919.895,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	25.455,41	27.502,76	2.047,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.727.255,40	2.067.843,67	340.588,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.692.562,27	1.782.113,00	89.550,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.452.988,27	1.471.851,00	18.862,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	239.574,00	310.262,00	70.688,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	34.693,13	285.730,67	251.037,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	34.693,13	235.730,67	201.037,54C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	681.123,97	2.671.146,82	1.990.022,85C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	681.123,97	2.021.146,82	1.340.022,85C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	681.123,97	2.021.146,82	1.340.022,85C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	180.447,61	543.653,25	363.205,64C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	9.000,00	100.000,00	91.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	171.447,61	443.653,25	272.205,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	500.676,36	1.477.493,57	976.817,21C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	142.512,03	810.000,00	667.487,97C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	129.301,67	150.000,00	20.698,33C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	88.284,00	220.000,00	131.716,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	2.739,00	7.493,57	4.754,57C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	137.839,66	290.000,00	152.160,34C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.000.000,00	2.479.500,00	479.500,00C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.000.000,00	2.479.500,00	479.500,00C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	2.000.000,00	2.479.500,00	479.500,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	74.409.288,18	110.523.605,40	36.114.317,22C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	38.689.108,48	39.723.388,50	1.034.280,02C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	38.451.685,45	39.381.411,35	929.725,90C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.213.672,09	16.303.672,09	90.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.213.672,09	16.303.672,09	90.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	1.505.621,97	1.595.621,97	90.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	259.380,00	259.380,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1.246.241,97	1.336.241,97	90.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.256.747,37	11.256.747,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	7.826.429,37	7.826.429,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	6.158,00	6.158,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	21.780,00	21.780,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	831.600,00	831.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	831.600,00	831.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	277.200,00	277.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.278.740,31	3.278.740,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.266.000,00	2.266.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	121.740,31	121.740,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	891.000,00	891.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	124.500,00	124.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	56.500,00	56.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	48.062,44	48.062,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	48.062,44	48.062,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	22.238.013,36	23.077.739,26	839.725,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	22.238.013,36	23.077.739,26	839.725,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	440.130,00	440.962,50	832,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	278.342,50	278.852,50	510,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	14.407,50	14.407,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	147.380,00	147.702,50	322,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	346.456,97	412.086,73	65.629,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	154.958,76	169.200,00	14.241,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	18.053,90	19.788,50	1.734,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	8.578,00	44.895,00	36.317,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	850,00	850,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	47.242,77	59.384,69	12.141,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	6.387,40	6.387,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	33.348,28	33.693,28	345,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	70.631,86	70.631,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7.256,00	7.256,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	258.033,85	261.533,85	3.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	255.806,01	259.306,01	3.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.227,84	2.227,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	53.910,00	59.900,00	5.990,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	53.910,00	59.900,00	5.990,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	848.401,03	925.672,87	77.271,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	248.967,44	274.339,01	25.371,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	469.750,09	507.457,08	37.706,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	71.949,43	79.978,93	8.029,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	57.734,07	63.897,85	6.163,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.614.594,78	6.071.441,67	456.846,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.614.594,78	6.071.441,67	456.846,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	300.842,02	332.092,02	31.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	16.720,00	18.640,00	1.920,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	134.000,00	150.000,00	16.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.200,00	1.320,00	120,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	21.869,16	21.869,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	274.322,84	292.182,27	17.859,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	162.172,59	172.182,27	10.009,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	112.150,25	120.000,00	7.849,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	537.514,59	796.882,66	259.368,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	371.093,49	402.429,03	31.335,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	4.400,00	23.300,00	18.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	3.180,00	22.080,00	18.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	50.999,58	50.999,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	72.795,05	115.695,74	42.900,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	133.814,31	145.837,15	12.022,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	2.612.273,96	2.612.273,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	367.311,20	367.616,00	304,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	48.600,00	48.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	57.097,38	57.097,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	85.915,06	85.915,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	2.134,08	2.134,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	53.858,56	53.858,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	96.250,00	101.250,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	78.750,50	86.616,02	7.865,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	170.129,00	182.129,00	12.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	704,00	704,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	704,00	704,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.710.517,19	10.710.517,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.710.517,19	10.710.517,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	10.710.517,19	10.710.517,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.535.582,35	1.748.656,69	213.074,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.535.582,35	1.748.656,69	213.074,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	36.419,91	37.985,80	1.565,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	4.970,47	4.970,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	27.736,68	27.736,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	3.712,76	5.278,65	1.565,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	321.319,13	321.319,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	321.319,13	321.319,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	480.104,18	480.104,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	480.104,18	480.104,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	25.593,18	25.593,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.406.950,79	1.421.965,47	15.014,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.374.504,00	1.387.150,00	12.646,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.162.192,00	1.174.314,00	12.122,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	212.312,00	212.836,00	524,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	32.446,79	34.815,47	2.368,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	32.446,79	34.815,47	2.368,68C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	237.423,03	341.977,15	104.554,12C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	237.423,03	341.977,15	104.554,12C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	237.423,03	341.977,15	104.554,12C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	171.447,61	180.447,61	9.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	171.447,61	171.447,61	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	65.975,42	161.529,54	95.554,12C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	9.998,60	27.018,46	17.019,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	24.953,82	39.301,67	14.347,85C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	28.284,00	28.284,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	2.739,00	2.739,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	64.186,41	64.186,41C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	35.512.586,54	35.579.076,02	66.489,48C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	35.330.279,17	35.341.652,99	11.373,82C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.746.295,12	15.746.295,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.746.295,12	15.746.295,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	1.401.591,98	1.401.591,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	252.660,47	252.660,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1.148.931,51	1.148.931,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.945.748,38	10.945.748,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	7.593.130,41	7.593.130,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	3.255,44	3.255,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	5.530,19	5.530,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	20.239,40	20.239,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.313.807,40	1.313.807,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	807.596,86	807.596,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	826.804,19	826.804,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	106.157,49	106.157,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	269.227,00	269.227,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.235.257,22	3.235.257,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.261.980,17	2.261.980,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	115.220,05	115.220,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	858.057,00	858.057,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	115.635,10	115.635,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	59.190,95	59.190,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	56.444,15	56.444,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	48.062,44	48.062,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	48.062,44	48.062,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.583.984,05	19.595.357,87	11.373,82C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.583.984,05	19.595.357,87	11.373,82C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	420.516,25	420.643,75	127,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	262.290,00	262.417,50	127,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	14.727,50	14.727,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	143.498,75	143.498,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	269.125,68	269.125,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	147.420,57	147.420,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	18.053,90	18.053,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	8.578,00	8.578,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	46.343,77	46.343,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	6.387,40	6.387,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	31.738,68	31.738,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	3.347,36	3.347,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7.256,00	7.256,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	211.022,57	211.022,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	211.022,57	211.022,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	155.925,12	155.925,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	155.925,12	155.925,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	824.227,42	824.227,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	227.742,94	227.742,94	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	467.215,10	467.215,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	71.740,85	71.740,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	57.528,53	57.528,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.275.407,44	3.275.407,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.275.407,44	3.275.407,44	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	272.128,30	272.128,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	16.615,00	16.615,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	112.559,18	112.559,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	960,00	960,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	14.119,18	14.119,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	258.969,06	258.969,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	158.636,14	158.636,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	100.332,92	100.332,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	483.927,10	483.927,10	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	286.394,39	286.394,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	48.234,87	48.234,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	69.195,05	69.195,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	57.869,06	57.869,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	124.782,37	124.782,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	703.206,87	703.206,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	331.362,64	331.362,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	48.600,00	48.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	57.097,38	57.097,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	67.701,54	67.701,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	2.134,08	2.134,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	40.103,95	40.103,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	38.406,38	38.406,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	78.750,50	78.750,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	123.366,54	123.366,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	704,00	704,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	704,00	704,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.701.065,51	10.711.505,14	10.439,63C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.701.065,51	10.711.505,14	10.439,63C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	10.701.065,51	10.711.505,14	10.439,63C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.470.346,19	1.470.346,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.470.346,19	1.470.346,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	34.371,08	34.371,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	4.689,49	4.689,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	25.968,83	25.968,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	3.712,76	3.712,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	301.265,08	301.265,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	301.265,08	301.265,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	480.104,18	480.104,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	480.104,18	480.104,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	24.590,42	24.590,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.416.017,11	1.416.823,80	806,69C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.384.390,00	1.384.390,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.171.502,00	1.171.502,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	212.888,00	212.888,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	31.627,11	32.433,80	806,69C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	31.627,11	32.433,80	806,69C
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	182.307,37	237.423,03	55.115,66C
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	182.307,37	237.423,03	55.115,66C
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	182.307,37	237.423,03	55.115,66C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	169.569,77	171.447,61	1.877,84C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	169.569,77	171.447,61	1.877,84C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.737,60	65.975,42	53.237,82C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	9.998,60	9.998,60	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	24.953,82	24.953,82C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	28.284,00	28.284,00C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	2.739,00	2.739,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	207.593,16	35.221.140,88	35.013.547,72C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	207.593,16	35.038.833,51	34.831.240,35C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	176.529,37	15.561.875,44	15.385.346,07C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	176.529,37	15.561.875,44	15.385.346,07C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	1.401.591,98	1.401.591,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	252.660,47	252.660,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	1.148.931,51	1.148.931,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	176.529,37	10.769.219,01	10.592.689,64C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	176.529,37	7.416.601,04	7.240.071,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00	3.255,44	3.255,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	5.530,19	5.530,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	0,00	20.239,40	20.239,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	1.313.807,40	1.313.807,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	807.596,86	807.596,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	826.804,19	826.804,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	106.157,49	106.157,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	269.227,00	269.227,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	3.227.366,91	3.227.366,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	2.261.980,17	2.261.980,17C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	107.329,74	107.329,74C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	858.057,00	858.057,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	115.635,10	115.635,10C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	59.190,95	59.190,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	56.444,15	56.444,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	48.062,44	48.062,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	48.062,44	48.062,44C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	31.063,79	19.476.958,07	19.445.894,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	31.063,79	19.476.958,07	19.445.894,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	6.776,25	414.532,50	407.756,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	5.940,00	256.763,75	250.823,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	675,00	14.592,50	13.917,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	161,25	143.176,25	143.015,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	147,36	268.423,32	268.275,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	147.420,57	147.420,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	18.053,90	18.053,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	8.578,00	8.578,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	46.343,77	46.343,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	6.387,40	6.387,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	31.183,68	31.183,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	147,36	3.200,00	3.052,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	7.256,00	7.256,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	211.022,57	211.022,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	211.022,57	211.022,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	155.925,12	155.925,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	155.925,12	155.925,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	786.520,43	786.520,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	227.742,94	227.742,94C
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	429.508,11	429.508,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,00	71.740,85	71.740,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	57.528,53	57.528,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.612,55	3.215.968,78	3.208.356,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.612,55	3.215.968,78	3.208.356,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	255.036,28	255.036,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	16.615,00	16.615,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	112.559,18	112.559,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	960,00	960,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	14.119,18	14.119,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	7.281,55	258.969,06	251.687,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	158.636,14	158.636,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	7.281,55	100.332,92	93.051,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	483.927,10	483.927,10C
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	270.611,26	270.611,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	48.234,87	48.234,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	69.195,05	69.195,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	57.869,06	57.869,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	113.945,22	113.945,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	309,72	700.932,91	700.623,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	330.029,92	330.029,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	48.600,00	48.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	57.097,38	57.097,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	21,28	66.786,48	66.765,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	2.134,08	2.134,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	40.103,95	40.103,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	0,00	38.406,38	38.406,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	0,00	76.810,13	76.810,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	0,00	114.102,29	114.102,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	704,00	704,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	0,00	704,00	704,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	987,95	10.699.740,98	10.698.753,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	987,95	10.699.740,98	10.698.753,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	987,95	10.699.740,98	10.698.753,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.470.346,19	1.470.346,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	1.470.346,19	1.470.346,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	34.342,63	34.342,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	4.661,04	4.661,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	25.968,83	25.968,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	3.712,76	3.712,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	299.945,95	299.945,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	299.945,95	299.945,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	480.104,18	480.104,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	480.104,18	480.104,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	24.452,65	24.452,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.539,68	1.415.632,77	1.400.093,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	14.822,00	1.384.128,00	1.369.306,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	13.984,00	1.171.502,00	1.157.518,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	838,00	212.626,00	211.788,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	717,68	31.504,77	30.787,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	717,68	31.504,77	30.787,09C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	182.307,37	182.307,37C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	182.307,37	182.307,37C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	182.307,37	182.307,37C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	169.569,77	169.569,77C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	169.569,77	169.569,77C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	12.737,60	12.737,60C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	9.998,60	9.998,60C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.739,00	2.739,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.356.312,15	2.457.081,65	1.100.769,50C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.158.222,15	2.192.502,17	1.034.280,02C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	368.917,89	431.573,80	62.655,91C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	368.917,89	431.573,80	62.655,91C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	365.529,48	428.185,39	62.655,91C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	60.157,25	60.254,40	97,15C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	60.157,25	60.254,40	97,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	54.817,50	54.817,50	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	54.817,50	54.817,50	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.416,14	4.481,44	65,30C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.416,14	4.481,44	65,30C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	923,61	955,46	31,85C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	668,82	668,82	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	31,85	31,85C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	254,79	254,79	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	305.372,23	367.930,99	62.558,76C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	305.372,23	367.930,99	62.558,76C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.006,40	23.313,26	13.306,86C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.907,40	21.131,26	13.223,86C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.494,00	1.577,00	83,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	605,00	605,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	79.845,85	76.474,24	3.371,61D
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	20.508,68	20.508,68	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	59.337,17	55.965,56	3.371,61D
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	200.060,83	251.883,61	51.822,78C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	200.060,83	251.883,61	51.822,78C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	20.901,53	26.025,12	5.123,59C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	6.878,38	27.052,94	20.174,56C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	13.790,42	25.032,98	11.242,56C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	8.452,20	9.446,96	994,76C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.338,22	15.586,02	10.247,80C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	77.838,90	84.512,28	6.673,38C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	29.480,75	35.506,48	6.025,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10.630,67	10.630,67	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.618,80	10.706,58	87,78C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	5.751,24	7.251,24	1.500,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	7.635,32	7.635,32	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	10.169,82	11.000,00	830,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	365,00	530,00	165,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.260,45	3.679,54	419,09C
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	3.260,45	3.679,54	419,09C
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	14,68	300,00	285,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	14,68	300,00	285,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.184,02	12.280,34	96,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	10.594,00	10.594,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.214,00	2.214,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	8.380,00	8.380,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.590,02	1.686,34	96,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.590,02	1.686,34	96,32C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	3.388,41	3.388,41	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.388,41	3.388,41	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.388,41	3.388,41	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.388,41	3.388,41	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.388,41	3.388,41	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	352.730,46	352.730,46	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	352.730,46	352.730,46	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	349.342,05	349.342,05	0,00
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	56.935,29	56.935,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	56.935,29	56.935,29	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	51.595,54	51.595,54	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	51.595,54	51.595,54	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.416,14	4.416,14	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.416,14	4.416,14	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	923,61	923,61	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	668,82	668,82	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	254,79	254,79	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	292.406,76	292.406,76	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	292.406,76	292.406,76	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.006,40	10.006,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.907,40	7.907,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.494,00	1.494,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	605,00	605,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	75.590,60	75.590,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	20.508,68	20.508,68	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	55.081,92	55.081,92	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	191.350,61	191.350,61	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	191.350,61	191.350,61	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	20.901,53	20.901,53	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	6.878,38	6.878,38	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	13.790,42	13.790,42	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	8.452,20	8.452,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.338,22	5.338,22	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	69.610,71	69.610,71	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	23.998,72	23.998,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	15.630,67	15.630,67	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.618,80	10.618,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	5.751,24	5.751,24	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	7.635,32	7.635,32	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	10.169,82	10.169,82	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	365,00	365,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.260,45	3.260,45	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	3.260,45	3.260,45	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	14,68	14,68	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	14,68	14,68	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.184,02	12.184,02	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	10.594,00	10.594,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.214,00	2.214,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	8.380,00	8.380,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.590,02	1.590,02	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.590,02	1.590,02	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	3.388,41	3.388,41	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.388,41	3.388,41	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.388,41	3.388,41	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.388,41	3.388,41	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.388,41	3.388,41	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.039,22	352.691,24	347.652,02C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.039,22	352.691,24	347.652,02C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	5.039,22	349.302,83	344.263,61C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	56.935,29	56.935,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	56.935,29	56.935,29C
6.3.1.4.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	51.595,54	51.595,54C
6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	51.595,54	51.595,54C
6.3.1.4.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.416,14	4.416,14C
6.3.1.4.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	4.416,14	4.416,14C
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	923,61	923,61C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	668,82	668,82C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	254,79	254,79C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.039,22	292.367,54	287.328,32C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.039,22	292.367,54	287.328,32C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.006,40	10.006,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	7.907,40	7.907,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.494,00	1.494,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	605,00	605,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	75.590,60	75.590,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	20.508,68	20.508,68C
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	55.081,92	55.081,92C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.000,00	191.350,61	186.350,61C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.000,00	191.350,61	186.350,61C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	20.901,53	20.901,53C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	6.878,38	6.878,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	13.790,42	13.790,42C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	8.452,20	8.452,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	5.338,22	5.338,22C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	69.610,71	69.610,71C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	23.998,72	23.998,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.000,00	15.630,67	10.630,67C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	10.618,80	10.618,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	0,00	5.751,24	5.751,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	0,00	7.635,32	7.635,32C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	0,00	10.169,82	10.169,82C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	365,00	365,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.260,45	3.260,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	3.260,45	3.260,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	14,68	14,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	14,68	14,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	39,22	12.144,80	12.105,58C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	10.594,00	10.594,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	2.214,00	2.214,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	8.380,00	8.380,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	39,22	1.550,80	1.511,58C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	39,22	1.550,80	1.511,58C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	3.388,41	3.388,41C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.388,41	3.388,41C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.388,41	3.388,41C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3.388,41	3.388,41C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	3.388,41	3.388,41C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	431.534,58	1.034.280,02	602.745,44C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	431.534,58	1.034.280,02	602.745,44C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	428.146,17	929.725,90	501.579,73C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	60.254,40	90.000,00	29.745,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	60.254,40	90.000,00	29.745,60C
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	54.817,50	90.000,00	35.182,50C
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	54.817,50	90.000,00	35.182,50C
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.481,44	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.481,44	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	955,46	0,00	955,46D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	668,82	0,00	668,82D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	31,85	0,00	31,85D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	254,79	0,00	254,79D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	367.891,77	839.725,90	471.834,13C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	367.891,77	839.725,90	471.834,13C
6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	832,50	832,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	510,00	510,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	322,50	322,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.313,26	65.629,76	42.316,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	21.131,26	14.241,24	6.890,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.577,00	1.734,60	157,60C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	36.317,00	36.317,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	850,00	850,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	12.141,92	12.141,92C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	605,00	0,00	605,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	345,00	345,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	5.990,00	5.990,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	5.990,00	5.990,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	76.474,24	77.271,84	797,60C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	20.508,68	25.371,57	4.862,89C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	55.965,56	37.706,99	18.258,57D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,00	8.029,50	8.029,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	6.163,78	6.163,78C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	251.883,61	456.846,89	204.963,28C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	251.883,61	456.846,89	204.963,28C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	26.025,12	31.250,00	5.224,88C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	27.052,94	16.000,00	11.052,94D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	120,00	120,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	25.032,98	17.859,43	7.173,55D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	9.446,96	10.009,68	562,72C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	15.586,02	7.849,75	7.736,27D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	84.512,28	259.368,07	174.855,79C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	35.506,48	31.335,54	4.170,94D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	18.900,00	18.900,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	18.900,00	18.900,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10.630,67	42.900,69	32.270,02C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.706,58	12.022,84	1.316,26C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	304,80	304,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	7.251,24	5.000,00	2.251,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	7.635,32	7.865,52	230,20C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	11.000,00	12.000,00	1.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	530,00	0,00	530,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.679,54	213.074,34	209.394,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	3.679,54	213.074,34	209.394,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	300,00	1.565,89	1.265,89C
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	300,00	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.565,89	1.565,89C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.241,12	15.014,68	2.773,56C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	10.594,00	12.646,00	2.052,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.214,00	12.122,00	9.908,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	8.380,00	524,00	7.856,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.647,12	2.368,68	721,56C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.647,12	2.368,68	721,56C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	3.388,41	104.554,12	101.165,71C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.388,41	104.554,12	101.165,71C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.388,41	104.554,12	101.165,71C
6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.388,41	95.554,12	92.165,71C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	17.019,86	17.019,86C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.388,41	14.347,85	10.959,44C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	64.186,41	64.186,41C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	21.226,65	21.226,65C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	21.226,65	21.226,65C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	21.226,65	21.226,65C
6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	3.221,96	3.221,96C
6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.221,96	3.221,96C
6.3.1.9.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	3.221,96	3.221,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	3.221,96	3.221,96C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	18.004,69	18.004,69C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	18.004,69	18.004,69C
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	4.255,25	4.255,25C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	4.255,25	4.255,25C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	13.710,22	13.710,22C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	13.710,22	13.710,22C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	8.228,19	8.228,19C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	5.482,03	5.482,03C
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	39,22	39,22C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	39,22	39,22C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	39,22	39,22C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	198.090,00	264.579,48	66.489,48C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	99.045,00	99.045,00	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	99.045,00	99.045,00	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	99.045,00	99.045,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	99.045,00	99.045,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	99.045,00	99.045,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.429,50	1.429,50	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	667,00	667,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	440,00	440,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	322,50	322,50	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	12.705,38	12.705,38	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	12.705,38	12.705,38	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.530,05	1.530,05	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.530,05	1.530,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	20,00	20,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,22	0,22	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.499,19	1.499,19	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	0,00	10,64	10,64	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	67.649,89	67.649,89	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	67.649,89	67.649,89	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.538,96	3.538,96	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.538,96	3.538,96	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.191,22	12.191,22	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	11.326,00	11.326,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	10.488,00	10.488,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	838,00	838,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	865,22	865,22	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	865,22	865,22	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	96.764,72	96.764,72C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	96.764,72	96.764,72C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	96.764,72	96.764,72C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	96.764,72	96.764,72C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	96.764,72	96.764,72C
6.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	449,50	449,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	127,00	127,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	322,50	322,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	12.705,38	12.705,38C
6.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	12.705,38	12.705,38C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.499,19	1.499,19C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.499,19	1.499,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	1.499,19	1.499,19C
6.3.2.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	67.649,89	67.649,89C
6.3.2.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	67.649,89	67.649,89C
6.3.2.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	3.134,76	3.134,76C
6.3.2.2.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	3.134,76	3.134,76C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	11.326,00	11.326,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	11.326,00	11.326,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	10.488,00	10.488,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	838,00	838,00C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	99.045,00	66.489,48	32.555,52D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	99.045,00	66.489,48	32.555,52D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	99.045,00	11.373,82	87.671,18D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	99.045,00	11.373,82	87.671,18D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	99.045,00	11.373,82	87.671,18D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.429,50	127,50	1.302,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	667,00	127,50	539,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	440,00	0,00	440,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	322,50	0,00	322,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	12.705,38	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	12.705,38	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.530,05	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.530,05	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	20,00	0,00	20,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,22	0,00	0,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.499,19	0,00	1.499,19D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	0,00	10,64	0,00	10,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	10.439,63	10.439,63C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	10.439,63	10.439,63C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	10.439,63	10.439,63C
6.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	67.649,89	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	67.649,89	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.538,96	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.538,96	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.191,22	806,69	11.384,53D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	11.326,00	0,00	11.326,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	10.488,00	0,00	10.488,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	838,00	0,00	838,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	865,22	806,69	58,53D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	865,22	806,69	58,53D
6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	55.115,66	55.115,66C
6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	55.115,66	55.115,66C
6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	55.115,66	55.115,66C
6.3.2.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.877,84	1.877,84C
6.3.2.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	1.877,84	1.877,84C
6.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	53.237,82	53.237,82C
6.3.2.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	24.953,82	24.953,82C
6.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	28.284,00	28.284,00C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.280,28	2.280,28C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.280,28	2.280,28C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	2.280,28	2.280,28C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.280,28	2.280,28C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.280,28	2.280,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	980,00	980,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	540,00	540,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	440,00	440,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	30,86	30,86C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	30,86	30,86C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	20,00	20,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	0,22	0,22C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	0,00	0,00	10,64	10,64C
6.3.2.9.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	404,20	404,20C
6.3.2.9.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	404,20	404,20C
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	865,22	865,22C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	865,22	865,22C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	865,22	865,22C
TOTAIS	0,00	760.728.452,81	760.728.452,81	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2019

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
COREN/RJ 021.039 - ENF
403.981.967-53

MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
COREN/RJ 009.254 - TEC
075.402.995-68

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC-ES 011186/O-9
070.484.777-92

IV. Balanço Patrimonial e Demonstração de Fluxo de Caixa

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	34.192.821,87	PASSIVO CIRCULANTE	3.026.936,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.213.476,60	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	185.689,82
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.474.015,98	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	293.087,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	237.164,15
ESTOQUES	212.242,15	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.139,99
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	26.250,23
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.675.875,43
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	888.816,40
ATIVO NÃO CIRCULANTE	78.107.843,32	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	65.677.640,32	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	65.478.598,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	220.845.874,97	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	155.367.276,97	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	11.662.320,26	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	2.768.285,79		0,00
BENS IMÓVEIS	10.654.950,97		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.760.916,50		0,00
INTANGÍVEL	767.882,74		0,00
SOFTWARES	767.882,74		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	3.026.936,02

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	109.273.729,17
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	109.273.729,17
TOTAL	112.300.665,19	TOTAL	112.300.665,19
ATIVO FINANCEIRO	32.777.569,01	PASSIVO FINANCEIRO	5.001.772,01
ATIVO PERMANENTE	79.523.096,18	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL		107.298.893,18	

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	27.775.797,00	21.857.510,32

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2020

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
COREN/RJ 021.039 - ENF
403.981.967-53

MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
COREN/RJ 009.254 - TEC
075.402.995-68

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC-ES 011186/O-9
070.484.777-92

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	25.496.462,14	PASSIVO CIRCULANTE	2.304.602,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.129.720,81	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	274.309,96
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	740.514,32	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	556.012,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	76.347,72
ESTOQUES	70.214,29	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.705,73
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.569.393,54
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	371.845,22
ATIVO NÃO CIRCULANTE	72.778.152,32	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	59.880.968,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	59.681.926,32	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	209.658.527,97	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	149.976.601,65	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	12.193.487,35	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	2.582.191,08		0,00
BENS IMÓVEIS	10.639.335,71		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.028.039,44		0,00
INTANGÍVEL	703.696,33		0,00
SOFTWARES	703.696,33		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	2.304.602,17

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	95.970.012,29
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	95.970.012,29
TOTAL	98.274.614,46	TOTAL	98.274.614,46
ATIVO FINANCEIRO	25.259.048,42	PASSIVO FINANCEIRO	3.401.538,10
ATIVO PERMANENTE	73.015.566,04	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			94.873.076,36

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	21.857.510,32	13.735.586,79

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2019

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
COREN/RJ 021.039 - ENF
403.981.967-53

MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
COREN/RJ 009.254 - TEC
075.402.995-68

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC-ES 011186/O-9
070.484.777-92

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	44.477.969,55	44.156.736,40
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	40.547.756,08	39.703.379,36
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	40.547.756,08	39.703.379,36
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	40.351.554,80	39.500.162,94
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	27.151.900,01	28.976.277,31
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	13.199.654,79	10.523.885,63
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.117.555,01	3.323.337,45
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.766.530,02	1.777.957,55
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	196.201,28	203.216,42
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	159.224,95	166.480,78
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	36.976,33	36.735,64
RECEITAS PATRIMONIAIS	747.076,26	1.232.624,48
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	747.076,26	1.232.624,48
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	747.076,26	1.232.624,48
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.155.533,18	3.130.095,27
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.155.533,18	3.130.095,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.604,03	90.637,29
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.369,90	3.546,81
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	23.234,13	87.090,48
Outras Receitas Correntes	23.234,13	87.090,48
OUTROS INGRESSOS	66.841.697,72	63.264.611,20
DESEMBOLSOS		
OUTROS DESEMBOLSOS	67.167.368,47	63.866.879,03
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	44.152.298,80	43.554.468,57
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	35.539.011,81	34.831.240,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.257.625,77	15.385.346,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.281.386,04	19.445.894,28
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	529.531,20	182.307,37
INVESTIMENTOS	189.531,20	182.307,37
INVERSÕES FINANCEIRAS	340.000,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-36.068.543,01	-35.013.547,72
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 LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.083.755,79	8.540.920,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	24.129.720,81	15.588.799,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	32.213.476,60	24.129.720,81

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2020

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
COREN/RJ 021.039 - ENF
403.981.967-53

MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
COREN/RJ 009.254 - TEC
075.402.995-68

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC-ES 011186/O-9
070.484.777-92

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	44.156.736,40	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	39.703.379,36	0,00
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	39.703.379,36	0,00
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	39.500.162,94	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	28.976.277,31	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	10.523.885,63	0,00
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.323.337,45	0,00
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.777.957,55	0,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	203.216,42	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	166.480,78	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	36.735,64	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.232.624,48	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.232.624,48	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.232.624,48	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.130.095,27	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.130.095,27	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.637,29	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.546,81	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	87.090,48	0,00
Outras Receitas Correntes	87.090,48	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	0,00
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	63.264.611,20	18.985.737,78
DESEMBOLSOS		
OUTROS DESEMBOLSOS	63.866.879,03	19.041.851,80
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	43.554.468,57	-56.114,02
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	34.831.240,35	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.385.346,07	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.445.894,28	0,00
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	182.307,37	0,00
INVESTIMENTOS	182.307,37	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-35.013.547,72	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.540.920,85	-56.114,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	15.588.799,96	8.385.057,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	24.129.720,81	15.588.799,96

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2019

 ANA LÚCIA TELLES FONSECA
 PRESIDENTE
 COREN/RJ 021.039 - ENF
 403.981.967-53

 MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO
 1ª TESOUREIRA
 COREN/RJ 009.254 - TEC
 075.402.995-68

 SIDNEI BETZEL NAAK
 CONTADOR
 CRC-ES 011186/O-9
 070.484.777-92

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balço Patrimonial

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

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	34.192.821,87	25.496.462,14	PASSIVO CIRCULANTE	3.026.936,02	2.304.602,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.213.476,60	24.129.720,81	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	185.689,82	274.309,96
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.474.015,98	740.514,32	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	293.087,14	556.012,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	237.164,15	76.347,72
ESTOQUES	212.242,15	70.214,29	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.139,99	12.705,73
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	26.250,23	0,00
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.675.875,43	1.569.393,54
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	888.816,40	371.845,22
ATIVO NÃO CIRCULANTE	78.107.843,32	72.778.152,32	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	65.677.640,32	59.880.968,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	65.478.598,00	59.681.926,32	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	220.845.874,97	209.658.527,97	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	155.367.276,97	149.976.601,65	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32	199.042,32	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	11.662.320,26	12.193.487,35	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	2.768.285,79	2.582.191,08		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	10.654.950,97	10.639.335,71		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	1.760.916,50	1.028.039,44		0,00	0,00
INTANGÍVEL	767.882,74	703.696,33		0,00	0,00
SOFTWARES	767.882,74	703.696,33		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	3.026.936,02	2.304.602,17

				PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
				Exercício Atual	Exercício Anterior
				Exercício Atual	Exercício Anterior
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				109.273.729,17	95.970.012,29
				109.273.729,17	95.970.012,29
TOTAL	112.300.665,19	98.274.614,46	TOTAL	112.300.665,19	98.274.614,46
ATIVO FINANCEIRO	32.777.569,01	25.259.048,42	PASSIVO FINANCEIRO	5.001.772,01	3.401.538,10
ATIVO PERMANENTE	79.523.096,18	73.015.566,04	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				107.298.893,18	94.873.076,36

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	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	27.775.797,00	21.857.510,32

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2020

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
COREN/RJ 021.039 - ENF
403.981.967-53

MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
COREN/RJ 009.254 - TEC
075.402.995-68

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC-ES 011186/O-9
070.484.777-92

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2018 à 31/12/2018

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	25.496.462,14	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	2.304.602,17	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.129.720,81	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	274.309,96	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	740.514,32	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	556.012,72	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	76.347,72	0,00
ESTOQUES	70.214,29	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.705,73	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.569.393,54	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	371.845,22	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	72.778.152,32	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	59.880.968,64	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	59.681.926,32	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	209.658.527,97	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	149.976.601,65	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	12.193.487,35	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	2.582.191,08	0,00		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	10.639.335,71	0,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	1.028.039,44	0,00		0,00	0,00
INTANGÍVEL	703.696,33	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	703.696,33	0,00		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	2.304.602,17	0,00

			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	95.970.012,29	66.525.148,61
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	95.970.012,29	66.525.148,61
TOTAL	98.274.614,46	0,00	TOTAL	98.274.614,46	66.525.148,61
ATIVO FINANCEIRO	25.259.048,42	16.309.744,07	PASSIVO FINANCEIRO	3.401.538,10	2.574.157,28
ATIVO PERMANENTE	73.015.566,04	52.348.289,96	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				94.873.076,36	66.083.876,75

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	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	21.857.510,32	13.735.586,79

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2019

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
COREN/RJ 021.039 - ENF
403.981.967-53

MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
COREN/RJ 009.254 - TEC
075.402.995-68

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC-ES 011186/O-9
070.484.777-92

V. Balanço Orçamentário

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITAS CORRENTE	45.000.000,00	45.000.000,00	44.477.969,55	-522.030,45		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	40.258.550,00	40.258.550,00	40.547.756,08	289.206,08		
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	40.258.550,00	40.258.550,00	40.547.756,08	289.206,08		
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	39.997.550,00	39.997.550,00	40.351.554,80	354.004,80		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	261.000,00	261.000,00	196.201,28	-64.798,72		
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.450.000,00	1.450.000,00	747.076,26	-702.923,74		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.450.000,00	1.450.000,00	747.076,26	-702.923,74		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.450.000,00	1.450.000,00	747.076,26	-702.923,74		
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.258.450,00	3.258.450,00	3.155.533,18	-102.916,82		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.258.450,00	3.258.450,00	3.155.533,18	-102.916,82		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.000,00	33.000,00	27.604,03	-5.395,97		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00	5.000,00	4.369,90	-630,10		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	28.000,00	28.000,00	23.234,13	-4.765,87		
Outras Receitas Correntes	28.000,00	28.000,00	23.234,13	-4.765,87		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	45.000.000,00	45.000.000,00	44.477.969,55	-522.030,45		
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	45.000.000,00	45.000.000,00	44.477.969,55	-522.030,45		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	39.339.000,00	39.674.000,00	37.330.400,62	35.677.319,90	35.539.011,81	2.343.599,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.577.100,00	18.001.517,78	17.247.336,79	16.365.503,38	16.257.625,77	754.180,99
APLICAÇÕES DIRETAS	17.577.100,00	18.001.517,78	17.247.336,79	16.365.503,38	16.257.625,77	754.180,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.761.900,00	21.672.482,22	20.083.063,83	19.311.816,52	19.281.386,04	1.589.418,39
APLICAÇÕES DIRETAS	21.761.900,00	21.672.482,22	20.083.063,83	19.311.816,52	19.281.386,04	1.589.418,39
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.661.000,00	1.326.000,00	777.169,70	529.531,20	529.531,20	548.830,30
INVESTIMENTOS	1.061.000,00	986.000,00	437.169,70	189.531,20	189.531,20	548.830,30
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.061.000,00	986.000,00	437.169,70	189.531,20	189.531,20	548.830,30
INVERSÕES FINANCEIRAS	600.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	45.000.000,00	45.000.000,00	38.107.570,32	36.206.851,10	36.068.543,01	6.892.429,68
SUPERÁVIT	0,00	0,00	6.370.399,23	0,00	0,00	-6.370.399,23
TOTAL	45.000.000,00	45.000.000,00	44.477.969,55	36.206.851,10	36.068.543,01	522.030,45

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2020

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
COREN/RJ 021.039 - ENF
403.981.967-53

MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
COREN/RJ 009.254 - TEC
075.402.995-68

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC-ES 011186/O-9
070.484.777-92

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	72.393,19	929.725,90	839.773,99	755.371,39	78.491,05	83.854,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97,15	90.000,00	86.691,81	86.691,81	3.405,34	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.296,04	839.725,90	753.082,18	668.679,58	75.085,71	83.854,05
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	104.554,12	102.244,78	102.244,78	2.309,34	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	104.554,12	102.244,78	102.244,78	2.309,34	0,00
TOTAL:	72.393,19	1.034.280,02	942.018,77	857.616,17	80.800,39	83.854,05

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	11.373,82	11.187,82	0,00	186,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.373,82	11.187,82	0,00	186,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	55.115,66	24.953,82	0,00	30.161,84
INVESTIMENTOS	0,00	55.115,66	24.953,82	0,00	30.161,84
TOTAL:	0,00	66.489,48	36.141,64	0,00	30.347,84

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	39.979.500,00	39.979.500,00	44.156.736,40	4.177.236,40
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	36.667.310,00	36.667.310,00	39.703.379,36	3.036.069,36
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	36.667.310,00	36.667.310,00	39.703.379,36	3.036.069,36
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	36.511.310,00	36.511.310,00	39.500.162,94	2.988.852,94
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	156.000,00	156.000,00	203.216,42	47.216,42
RECEITAS PATRIMONIAIS	900.000,00	900.000,00	1.232.624,48	332.624,48
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	900.000,00	900.000,00	1.232.624,48	332.624,48
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	900.000,00	900.000,00	1.232.624,48	332.624,48
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.394.190,00	2.394.190,00	3.130.095,27	735.905,27
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.394.190,00	2.394.190,00	3.130.095,27	735.905,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.000,00	18.000,00	90.637,29	72.637,29
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.546,81	3.546,81
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18.000,00	18.000,00	87.090,48	69.090,48
Outras Receitas Correntes	18.000,00	18.000,00	87.090,48	69.090,48
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	8.186.425,00	0,00	-8.186.425,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	8.186.425,00	0,00	-8.186.425,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	39.979.500,00	48.165.925,00	44.156.736,40	-4.009.188,60
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
TOTAL			39.979.500,00	48.165.925,00	44.156.736,40	-4.009.188,60
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	37.040.000,00	45.354.425,00	35.772.340,07	34.842.614,17	34.831.240,35	9.582.084,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.980.098,00	17.176.098,00	15.475.346,07	15.385.346,07	15.385.346,07	1.700.751,93
APLICAÇÕES DIRETAS	15.980.098,00	17.176.098,00	15.475.346,07	15.385.346,07	15.385.346,07	1.700.751,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.059.902,00	28.178.327,00	20.296.994,00	19.457.268,10	19.445.894,28	7.881.333,00
APLICAÇÕES DIRETAS	21.059.902,00	28.178.327,00	20.296.994,00	19.457.268,10	19.445.894,28	7.881.333,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	460.000,00	2.332.000,00	341.977,15	237.423,03	182.307,37	1.990.022,85
INVESTIMENTOS	460.000,00	1.682.000,00	341.977,15	237.423,03	182.307,37	1.340.022,85
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	460.000,00	1.682.000,00	341.977,15	237.423,03	182.307,37	1.340.022,85
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.479.500,00	479.500,00	0,00	0,00	0,00	479.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.479.500,00	479.500,00	0,00	0,00	0,00	479.500,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	39.979.500,00	48.165.925,00	36.114.317,22	35.080.037,20	35.013.547,72	12.051.607,78
SUPERÁVIT	0,00	0,00	8.042.419,18	0,00	0,00	-8.042.419,18
TOTAL	39.979.500,00	48.165.925,00	44.156.736,40	35.080.037,20	35.013.547,72	4.009.188,60

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2019

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
COREN/RJ 021.039 - ENF
403.981.967-53

MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
COREN/RJ 009.254 - TEC
075.402.995-68

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC-ES 011186/O-9
070.484.777-92

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	9.737,28	421.834,37	337.951,81	337.951,81	21.226,65	72.393,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	60.254,40	56.935,29	56.935,29	3.221,96	97,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.737,28	361.579,97	281.016,52	281.016,52	18.004,69	72.296,04
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	3.388,41	3.388,41	3.388,41	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	3.388,41	3.388,41	3.388,41	0,00	0,00
TOTAL:	9.737,28	425.222,78	341.340,22	341.340,22	21.226,65	72.393,19

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	98.179,78	96.764,72	1.415,06	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	98.179,78	96.764,72	1.415,06	0,00
TOTAL:	0,00	98.179,78	96.764,72	1.415,06	0,00

VI. Balanço Financeiro

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	44.477.969,55	44.156.736,40	Despesa Orçamentária	38.107.570,32	36.114.317,22
RECEITA REALIZADA	44.477.969,55	44.156.736,40	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.900.719,22	1.034.280,02
RECEITAS CORRENTE	44.477.969,55	44.156.736,40	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	138.308,09	66.489,48
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	40.547.756,08	39.703.379,36	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	36.068.543,01	35.013.547,72
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	40.547.756,08	39.703.379,36	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	35.539.011,81	34.831.240,35
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	40.351.554,80	39.500.162,94	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.257.625,77	15.385.346,07
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	27.151.900,01	28.976.277,31	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.281.386,04	19.445.894,28
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	13.199.654,79	10.523.885,63	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	529.531,20	182.307,37
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.117.555,01	3.323.337,45	INVESTIMENTOS	189.531,20	182.307,37
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.766.530,02	1.777.957,55	INVERSÕES FINANCEIRAS	340.000,00	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	196.201,28	203.216,42			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	159.224,95	166.480,78			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	36.976,33	36.735,64			
RECEITAS PATRIMONIAIS	747.076,26	1.232.624,48			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	747.076,26	1.232.624,48			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	747.076,26	1.232.624,48			
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.155.533,18	3.130.095,27			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.155.533,18	3.130.095,27			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.604,03	90.637,29			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.369,90	3.546,81			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	23.234,13	87.090,48			
Outras Receitas Correntes	23.234,13	87.090,48			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	68.696.943,51	64.365.380,70	Pagamentos Extraorçamentários	66.983.586,95	63.866.879,03
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.900.719,22	1.034.280,02	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	857.616,17	347.652,02
Inscrição de Restos a Pagar Processados	138.308,09	66.489,48	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	36.141,64	96.764,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.260.691,30	3.091.784,96	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.083.946,68	3.114.601,07
Outros Recebimentos Extraorçamentários	63.397.224,90	60.172.826,24	Outros Pagamentos Extraorçamentários	63.005.882,46	60.307.861,22
Saldo em espécie do Exercício Anterior	24.145.020,81	15.604.099,96	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	32.228.776,60	24.145.020,81
Caixa e Equivalente de Caixa	24.129.720,81	15.588.799,96	Caixa e Equivalente de Caixa	32.213.476,60	24.129.720,81
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	15.300,00	15.300,00	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	15.300,00	15.300,00
Total:	137.319.933,87	124.126.217,06		137.319.933,87	124.126.217,06

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2020

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
COREN/RJ 021.039 - ENF
403.981.967-53

MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
COREN/RJ 009.254 - TEC
075.402.995-68

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC-ES 011186/O-9
070.484.777-92

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	44.156.736,40	39.290.570,77	Despesa Orçamentária	36.114.317,22	32.561.294,34
RECEITA REALIZADA	44.156.736,40	39.290.570,77	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.034.280,02	
RECEITAS CORRENTE	44.156.736,40		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	66.489,48	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	39.703.379,36		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	35.013.547,72	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	39.703.379,36		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	34.831.240,35	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	39.500.162,94		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.385.346,07	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	28.976.277,31		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.445.894,28	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	10.523.885,63		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	182.307,37	
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.323.337,45		INVESTIMENTOS	182.307,37	
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.777.957,55				
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	203.216,42				
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	166.480,78				
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	36.735,64				
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.232.624,48				
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.232.624,48				
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.232.624,48				
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.130.095,27				
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.130.095,27				

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.637,29				
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.546,81				
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	87.090,48				
Outras Receitas Correntes	87.090,48				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	64.365.380,70	19.516.317,36	Pagamentos Extraorçamentários	63.866.879,03	19.041.851,80
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.034.280,02	431.534,58	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	347.652,02	709.964,13
Inscrição de Restos a Pagar Processados	66.489,48	99.045,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	96.764,72	860,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.091.784,96	2.460.381,61	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.114.601,07	2.216.658,18
Outros Recebimentos Extraorçamentários	60.172.826,24	16.525.356,17	Outros Pagamentos Extraorçamentários	60.307.861,22	16.114.368,81
Saldo em espécie do Exercício Anterior	15.604.099,96	8.385.057,97	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	24.145.020,81	15.588.799,96
Caixa e Equivalente de Caixa	15.588.799,96	8.385.057,97	Caixa e Equivalente de Caixa	24.129.720,81	15.588.799,96
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	15.300,00		Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	15.300,00	
Total:	124.126.217,06	67.191.946,10		124.126.217,06	67.191.946,10

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2019

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
COREN/RJ 021.039 - ENF
403.981.967-53

MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
COREN/RJ 009.254 - TEC
075.402.995-68

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC-ES 011186/O-9
070.484.777-92

VII. Comparativo da Receita e Despesa

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	45.000.000,00	44.477.969,55	44.477.969,55	522.030,45
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	45.000.000,00	44.477.969,55	44.477.969,55	522.030,45
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	40.258.550,00	40.547.756,08	40.547.756,08	-289.206,08
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	40.258.550,00	40.547.756,08	40.547.756,08	-289.206,08
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	39.997.550,00	40.351.554,80	40.351.554,80	-354.004,80
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	29.782.550,00	27.151.900,01	27.151.900,01	2.630.649,99
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	10.215.000,00	13.199.654,79	13.199.654,79	-2.984.654,79
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.852.000,00	3.117.555,01	3.117.555,01	-265.555,01
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.563.000,00	1.766.530,02	1.766.530,02	-203.530,02
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	261.000,00	196.201,28	196.201,28	64.798,72
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	220.000,00	159.224,95	159.224,95	60.775,05
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	41.000,00	36.976,33	36.976,33	4.023,67
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.450.000,00	747.076,26	747.076,26	702.923,74
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.450.000,00	747.076,26	747.076,26	702.923,74
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.450.000,00	747.076,26	747.076,26	702.923,74
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.258.450,00	3.155.533,18	3.155.533,18	102.916,82
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.258.450,00	3.155.533,18	3.155.533,18	102.916,82
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.000,00	27.604,03	27.604,03	5.395,97
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00	4.369,90	4.369,90	630,10
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	28.000,00	23.234,13	23.234,13	4.765,87
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	28.000,00	23.234,13	23.234,13	4.765,87
Total:	45.000.000,00	44.477.969,55	44.477.969,55	522.030,45

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2020

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
COREN/RJ 021.039 - ENF
403.981.967-53

MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
COREN/RJ 009.254 - TEC
075.402.995-68

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC-ES 011186/O-9
070.484.777-92

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	48.165.925,00	44.156.736,40	44.156.736,40	4.009.188,60
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	39.979.500,00	44.156.736,40	44.156.736,40	-4.177.236,40
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	36.667.310,00	39.703.379,36	39.703.379,36	-3.036.069,36
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	36.667.310,00	39.703.379,36	39.703.379,36	-3.036.069,36
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	36.511.310,00	39.500.162,94	39.500.162,94	-2.988.852,94
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	26.231.810,00	28.976.277,31	28.976.277,31	-2.744.467,31
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	10.279.500,00	10.523.885,63	10.523.885,63	-244.385,63
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.362.500,00	3.323.337,45	3.323.337,45	-960.837,45
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.617.000,00	1.777.957,55	1.777.957,55	-160.957,55
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	156.000,00	203.216,42	203.216,42	-47.216,42
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	99.200,00	166.480,78	166.480,78	-67.280,78
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	56.800,00	36.735,64	36.735,64	20.064,36
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	900.000,00	1.232.624,48	1.232.624,48	-332.624,48
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	900.000,00	1.232.624,48	1.232.624,48	-332.624,48
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	900.000,00	1.232.624,48	1.232.624,48	-332.624,48
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.394.190,00	3.130.095,27	3.130.095,27	-735.905,27
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.394.190,00	3.130.095,27	3.130.095,27	-735.905,27
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.000,00	90.637,29	90.637,29	-72.637,29
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.546,81	3.546,81	-3.546,81
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18.000,00	87.090,48	87.090,48	-69.090,48
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	18.000,00	87.090,48	87.090,48	-69.090,48
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	8.186.425,00	0,00	0,00	8.186.425,00
6.2.1.2.2.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	8.186.425,00	0,00	0,00	8.186.425,00

Total: 48.165.925,00 44.156.736,40 44.156.736,40 4.009.188,60

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2019

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
COREN/RJ 021.039 - ENF
403.981.967-53

MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
COREN/RJ 009.254 - TEC
075.402.995-68

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC-ES 011186/O-9
070.484.777-92

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	45.000.000,00	44.477.969,55	44.477.969,55	522.030,45
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	45.000.000,00	44.477.969,55	44.477.969,55	522.030,45
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	40.258.550,00	40.547.756,08	40.547.756,08	-289.206,08
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	40.258.550,00	40.547.756,08	40.547.756,08	-289.206,08
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	39.997.550,00	40.351.554,80	40.351.554,80	-354.004,80
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	29.782.550,00	27.151.900,01	27.151.900,01	2.630.649,99
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	9.932.000,00	9.973.432,06	9.973.432,06	-41.432,06
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	17.100.000,00	16.226.734,87	16.226.734,87	873.265,13
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	1.100.000,00	824.791,72	824.791,72	275.208,28
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	550,00	747,32	747,32	-197,32
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.650.000,00	126.194,04	126.194,04	1.523.805,96
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	10.215.000,00	13.199.654,79	13.199.654,79	-2.984.654,79
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.500.000,00	6.546.517,99	6.546.517,99	-1.046.517,99
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	300.000,00	1.769.051,77	1.769.051,77	-1.469.051,77
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.852.000,00	3.117.555,01	3.117.555,01	-265.555,01
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	952.000,00	964.557,85	964.557,85	-12.557,85
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.900.000,00	2.152.997,16	2.152.997,16	-252.997,16
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.563.000,00	1.766.530,02	1.766.530,02	-203.530,02
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Administrativa	863.000,00	1.766.530,02	1.766.530,02	-903.530,02
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Executiva	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	261.000,00	196.201,28	196.201,28	64.798,72
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	220.000,00	159.224,95	159.224,95	60.775,05
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	210.000,00	158.915,07	158.915,07	51.084,93
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	10.000,00	309,88	309,88	9.690,12

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	41.000,00	36.976,33	36.976,33	4.023,67
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	30.200,00	28.166,11	28.166,11	2.033,89
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.800,00	8.810,22	8.810,22	1.989,78
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.450.000,00	747.076,26	747.076,26	702.923,74
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.450.000,00	747.076,26	747.076,26	702.923,74
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.450.000,00	747.076,26	747.076,26	702.923,74
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	775.000,00	291.213,16	291.213,16	483.786,84
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	675.000,00	455.863,10	455.863,10	219.136,90
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.258.450,00	3.155.533,18	3.155.533,18	102.916,82
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.258.450,00	3.155.533,18	3.155.533,18	102.916,82
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.900.000,00	2.208.957,89	2.208.957,89	-308.957,89
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	1.100.000,00	689.700,65	689.700,65	410.299,35
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	155.000,00	22.919,33	22.919,33	132.080,67
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	450,00	0,00	0,00	450,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	30.000,00	20.607,44	20.607,44	9.392,56
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	5.000,00	79.333,49	79.333,49	-74.333,49
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	1.000,00	3.228,56	3.228,56	-2.228,56
6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	399,16	399,16	-399,16
6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	65.000,00	3.322,50	3.322,50	61.677,50
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	2.000,00	127.064,16	127.064,16	-125.064,16
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.000,00	27.604,03	27.604,03	5.395,97
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00	4.369,90	4.369,90	630,10
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas de Eleições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.1.09.01.99 - Outras Multas	0,00	4.369,90	4.369,90	-4.369,90
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	28.000,00	23.234,13	23.234,13	4.765,87
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	28.000,00	23.234,13	23.234,13	4.765,87
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	7.000,00	715,81	715,81	6.284,19
6.2.1.2.1.09.09.99.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	20.000,00	22.518,32	22.518,32	-2.518,32

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	45.000.000,00	44.477.969,55	44.477.969,55	522.030,45

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2020

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
COREN/RJ 021.039 - ENF
403.981.967-53

MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
COREN/RJ 009.254 - TEC
075.402.995-68

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC-ES 011186/O-9
070.484.777-92

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	48.165.925,00	44.156.736,40	44.156.736,40	4.009.188,60
RECEITAS CORRENTE	39.979.500,00	44.156.736,40	44.156.736,40	-4.177.236,40
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	36.667.310,00	39.703.379,36	39.703.379,36	-3.036.069,36
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	36.667.310,00	39.703.379,36	39.703.379,36	-3.036.069,36
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	36.511.310,00	39.500.162,94	39.500.162,94	-2.988.852,94
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	26.231.810,00	28.976.277,31	28.976.277,31	-2.744.467,31
Enfermeiro	9.322.950,00	9.466.057,87	9.466.057,87	-143.107,87
Técnico	14.891.980,00	16.329.505,41	16.329.505,41	-1.437.525,41
Auxiliar	1.666.350,00	1.198.259,43	1.198.259,43	468.090,57
Obstetriz	530,00	253,80	253,80	276,20
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	350.000,00	1.982.200,80	1.982.200,80	-1.632.200,80
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	10.279.500,00	10.523.885,63	10.523.885,63	-244.385,63
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.040.000,00	5.286.855,47	5.286.855,47	-246.855,47
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.260.000,00	135.735,16	135.735,16	1.124.264,84
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.362.500,00	3.323.337,45	3.323.337,45	-960.837,45
Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	777.000,00	1.063.355,70	1.063.355,70	-286.355,70
Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.585.500,00	2.259.981,75	2.259.981,75	-674.481,75
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.617.000,00	1.777.957,55	1.777.957,55	-160.957,55
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	483.000,00	786.304,13	786.304,13	-303.304,13
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.134.000,00	991.653,42	991.653,42	142.346,58
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	156.000,00	203.216,42	203.216,42	-47.216,42
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	99.200,00	166.480,78	166.480,78	-67.280,78
Anuidades do Exercício - PJ	97.200,00	154.246,72	154.246,72	-57.046,72
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	2.000,00	12.234,06	12.234,06	-10.234,06
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	56.800,00	36.735,64	36.735,64	20.064,36
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	46.000,00	36.735,64	36.735,64	9.264,36
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	900.000,00	1.232.624,48	1.232.624,48	-332.624,48
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	900.000,00	1.232.624,48	1.232.624,48	-332.624,48
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	900.000,00	1.232.624,48	1.232.624,48	-332.624,48
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	810.000,00	744.638,55	744.638,55	65.361,45
Juros e Correção da Poupança	90.000,00	487.985,93	487.985,93	-397.985,93

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.394.190,00	3.130.095,27	3.130.095,27	-735.905,27
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.394.190,00	3.130.095,27	3.130.095,27	-735.905,27
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.333.500,00	1.831.251,37	1.831.251,37	-497.751,37
Expedição de Carteira	845.250,00	1.044.491,76	1.044.491,76	-199.241,76
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	130.200,00	137.840,61	137.840,61	-7.640,61
Inscrições Secundárias	40,00	123,62	123,62	-83,62
Transferência de Inscrição	22.000,00	24.825,89	24.825,89	-2.825,89
Reinscrição / Revalidação	0,00	123,62	123,62	-123,62
Outros Serviços Administrativos	5.000,00	4.656,04	4.656,04	343,96
Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	15.000,00	11.486,85	11.486,85	3.513,15
Certificado - Pessoas Jurídicas	43.000,00	75.295,51	75.295,51	-32.295,51
Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	200,00	0,00	0,00	200,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.000,00	90.637,29	90.637,29	-72.637,29
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.546,81	3.546,81	-3.546,81
Outras Multas	0,00	3.546,81	3.546,81	-3.546,81
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18.000,00	87.090,48	87.090,48	-69.090,48
Outras Receitas Correntes	18.000,00	87.090,48	87.090,48	-69.090,48
Receitas Não Identificadas	5.000,00	6.817,52	6.817,52	-1.817,52
Recuperação de Despesas Bancárias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Receitas Diversas	12.000,00	80.272,96	80.272,96	-68.272,96
RECEITAS DE CAPITAL	8.186.425,00	0,00	0,00	8.186.425,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	8.186.425,00	0,00	0,00	8.186.425,00
Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores	8.186.425,00	0,00	0,00	8.186.425,00

Total: **48.165.925,00** **44.156.736,40** **44.156.736,40** **4.009.188,60**

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2019

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
COREN/RJ 021.039 - ENF
403.981.967-53

MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
COREN/RJ 009.254 - TEC
075.402.995-68

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC-ES 011186/O-9
070.484.777-92

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	45.000.000,00	36.206.851,10	36.206.851,10	8.793.148,90
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	39.674.000,00	35.677.319,90	35.677.319,90	3.996.680,10
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.001.517,78	16.365.503,38	16.365.503,38	1.636.014,40
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	18.001.517,78	16.365.503,38	16.365.503,38	1.636.014,40
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.060.000,00	1.991.023,85	1.991.023,85	68.976,15
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.851.000,00	10.947.057,26	10.947.057,26	903.942,74
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.574.000,00	3.369.067,61	3.369.067,61	204.932,39
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	130.000,00	58.354,66	58.354,66	71.645,34
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	386.517,78	0,00	0,00	386.517,78
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.672.482,22	19.311.816,52	19.311.816,52	2.360.665,70
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.672.482,22	19.311.816,52	19.311.816,52	2.360.665,70
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	185.500,00	132.245,50	132.245,50	53.254,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	663.800,00	503.824,04	503.824,04	159.975,96
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	20.000,00	2.457,45	2.457,45	17.542,55
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.400,00	42.869,51	42.869,51	22.530,49
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	169.466,64	144.735,00	144.735,00	24.731,64
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	259.000,00	168.416,65	168.416,65	90.583,35
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	843.582,22	725.437,38	725.437,38	118.144,84
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.797.583,36	3.682.224,00	3.682.224,00	1.115.359,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.797.583,36	3.682.224,00	3.682.224,00	1.115.359,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	46.533,36	0,00	0,00	46.533,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	281.100,00	200.395,57	200.395,57	80.704,43
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	39.300,00	38.894,95	38.894,95	405,05
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	21.500,00	17.858,15	17.858,15	3.641,85
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	11.169.250,00	10.927.341,08	10.927.341,08	241.908,92
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.169.250,00	10.927.341,08	10.927.341,08	241.908,92
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.600.000,00	1.415.290,82	1.415.290,82	184.709,18
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	44.700,00	29.943,89	29.943,89	14.756,11

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	320.000,00	153.008,10	153.008,10	166.991,90
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	64.600,00	43.942,46	43.942,46	20.657,54
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.485.000,00	1.342.329,83	1.342.329,83	142.670,17
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.465.000,00	1.331.128,14	1.331.128,14	133.871,86
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	11.201,69	11.201,69	8.798,31
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.326.000,00	529.531,20	529.531,20	796.468,80
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	986.000,00	189.531,20	189.531,20	796.468,80
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	986.000,00	189.531,20	189.531,20	796.468,80
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	125.000,00	30.349,20	30.349,20	94.650,80
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	861.000,00	159.182,00	159.182,00	701.818,00
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00

Total: 45.000.000,00 36.206.851,10 36.206.851,10 8.793.148,90

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2020

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
COREN/RJ 021.039 - ENF
403.981.967-53

MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
COREN/RJ 009.254 - TEC
075.402.995-68

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC-ES 011186/O-9
070.484.777-92

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	48.165.925,00	35.080.037,20	35.080.037,20	13.085.887,80
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	45.354.425,00	34.842.614,17	34.842.614,17	10.511.810,83
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.176.098,00	15.385.346,07	15.385.346,07	1.790.751,93
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.176.098,00	15.385.346,07	15.385.346,07	1.790.751,93
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.622.930,00	1.401.591,98	1.401.591,98	221.338,02
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.203.498,00	10.592.689,64	10.592.689,64	610.808,36
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.275.170,00	3.227.366,91	3.227.366,91	47.803,09
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	124.500,00	115.635,10	115.635,10	8.864,90
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	950.000,00	48.062,44	48.062,44	901.937,56
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.178.327,00	19.457.268,10	19.457.268,10	8.721.058,90
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	28.178.327,00	19.457.268,10	19.457.268,10	8.721.058,90
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	465.000,00	407.883,75	407.883,75	57.116,25
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	888.600,00	268.275,96	268.275,96	620.324,04
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	331.332,44	211.022,57	211.022,57	120.309,87
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	317.000,00	0,00	0,00	317.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	362.000,00	155.925,12	155.925,12	206.074,88
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.146.540,19	786.520,43	786.520,43	360.019,76
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.050.826,64	3.208.356,23	3.208.356,23	4.842.470,41
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.050.826,64	3.208.356,23	3.208.356,23	4.842.470,41
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	29.750,00	0,00	0,00	29.750,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	435.000,00	251.687,51	251.687,51	183.312,49
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	110.000,00	1.220,00	1.220,00	108.780,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	704,00	704,00	296,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	11.357.025,00	10.709.192,66	10.709.192,66	647.832,34
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.357.025,00	10.709.192,66	10.709.192,66	647.832,34
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.690.000,00	1.470.346,19	1.470.346,19	219.653,81
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67.000,00	34.342,63	34.342,63	32.657,37

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	320.000,00	299.945,95	299.945,95	20.054,05
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.400.000,00	480.104,18	480.104,18	919.895,82
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.756.502,73	1.400.899,78	1.400.899,78	355.602,95
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.471.502,73	1.369.306,00	1.369.306,00	102.196,73
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	285.000,00	31.593,78	31.593,78	253.406,22
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.332.000,00	237.423,03	237.423,03	2.094.576,97
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.682.000,00	237.423,03	237.423,03	1.444.576,97
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.682.000,00	237.423,03	237.423,03	1.444.576,97
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	543.653,25	171.447,61	171.447,61	372.205,64
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.138.346,75	65.975,42	65.975,42	1.072.371,33
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	479.500,00	0,00	0,00	479.500,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	479.500,00	0,00	0,00	479.500,00

Total: 48.165.925,00 35.080.037,20 35.080.037,20 13.085.887,80

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2019

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
COREN/RJ 021.039 - ENF
403.981.967-53

MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
COREN/RJ 009.254 - TEC
075.402.995-68

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC-ES 011186/O-9
070.484.777-92

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	45.000.000,00	36.206.851,10	36.206.851,10	8.793.148,90
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	39.674.000,00	35.677.319,90	35.677.319,90	3.996.680,10
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.001.517,78	16.365.503,38	16.365.503,38	1.636.014,40
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	18.001.517,78	16.365.503,38	16.365.503,38	1.636.014,40
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.060.000,00	1.991.023,85	1.991.023,85	68.976,15
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	290.000,00	281.737,59	281.737,59	8.262,41
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.770.000,00	1.709.286,26	1.709.286,26	60.713,74
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.851.000,00	10.947.057,26	10.947.057,26	903.942,74
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	7.715.000,00	6.967.351,22	6.967.351,22	747.648,78
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	3.000,00	54,40	54,40	2.945,60
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	121.000,00	115.967,24	115.967,24	5.032,76
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	24.000,00	19.644,13	19.644,13	4.355,87
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.768.000,00	1.717.657,10	1.717.657,10	50.342,90
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	900.000,00	881.153,50	881.153,50	18.846,50
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	900.000,00	843.891,02	843.891,02	56.108,98
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	120.000,00	107.492,60	107.492,60	12.507,40
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	300.000,00	293.846,05	293.846,05	6.153,95
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.574.000,00	3.369.067,61	3.369.067,61	204.932,39
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.502.000,00	2.357.330,00	2.357.330,00	144.670,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	121.000,00	111.996,96	111.996,96	9.003,04
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	951.000,00	899.740,65	899.740,65	51.259,35
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	130.000,00	58.354,66	58.354,66	71.645,34
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	70.000,00	37.150,27	37.150,27	32.849,73
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	60.000,00	21.204,39	21.204,39	38.795,61
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	386.517,78	0,00	0,00	386.517,78
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	386.517,78	0,00	0,00	386.517,78
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.672.482,22	19.311.816,52	19.311.816,52	2.360.665,70

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.672.482,22	19.311.816,52	19.311.816,52	2.360.665,70
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	185.500,00	132.245,50	132.245,50	53.254,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	125.000,00	89.823,00	89.823,00	35.177,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	4.500,00	3.375,00	3.375,00	1.125,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	56.000,00	39.047,50	39.047,50	16.952,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	663.800,00	503.824,04	503.824,04	159.975,96
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	180.000,00	121.030,36	121.030,36	58.969,64
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	18.600,00	5.518,80	5.518,80	13.081,20
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	34.000,00	25.490,28	25.490,28	8.509,72
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	40.000,00	20.300,00	20.300,00	19.700,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.100,00	2.433,55	2.433,55	666,45
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	285.000,00	267.498,64	267.498,64	17.501,36
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	75.000,00	56.886,15	56.886,15	18.113,85
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00	208,81	208,81	791,19
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	20.000,00	2.457,45	2.457,45	17.542,55
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	20.000,00	2.457,45	2.457,45	17.542,55
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.400,00	42.869,51	42.869,51	22.530,49
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	38.500,00	19.740,84	19.740,84	18.759,16
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	26.900,00	23.128,67	23.128,67	3.771,33
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	169.466,64	144.735,00	144.735,00	24.731,64
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	169.466,64	144.735,00	144.735,00	24.731,64
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	259.000,00	168.416,65	168.416,65	90.583,35
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	59.000,00	23.250,00	23.250,00	35.750,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	200.000,00	145.166,65	145.166,65	54.833,35
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	843.582,22	725.437,38	725.437,38	118.144,84
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	270.000,00	231.843,15	231.843,15	38.156,85
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	400.000,00	353.645,15	353.645,15	46.354,85
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	80.000,00	63.927,76	63.927,76	16.072,24

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	93.582,22	76.021,32	76.021,32	17.560,90
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.797.583,36	3.682.224,00	3.682.224,00	1.115.359,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.797.583,36	3.682.224,00	3.682.224,00	1.115.359,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	220.000,00	170.995,16	170.995,16	49.004,84
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	6.000,00	5.775,40	5.775,40	224,60
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	59.000,00	44.861,70	44.861,70	14.138,30
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	1.070,00	1.070,00	930,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	46.533,36	0,00	0,00	46.533,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	25.533,36	0,00	0,00	25.533,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	25.000,00	10.715,06	10.715,06	14.284,94
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - LOCAÇÕES	281.100,00	200.395,57	200.395,57	80.704,43
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011.001 - Locação de Bens Imóveis	191.100,00	155.407,96	155.407,96	35.692,04
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011.002 - Locação de Bens Móveis	90.000,00	44.987,61	44.987,61	45.012,39
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	824.050,00	679.939,68	679.939,68	144.110,32
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	435.000,00	364.155,23	364.155,23	70.844,77
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	39.300,00	38.894,95	38.894,95	405,05
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	39.300,00	38.894,95	38.894,95	405,05
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	51.500,00	31.519,45	31.519,45	19.980,55
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	80.000,00	42.914,00	42.914,00	37.086,00

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	111.000,00	83.218,65	83.218,65	27.781,35
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	295.000,00	129.864,58	129.864,58	165.135,42
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	1.362.900,00	1.155.901,80	1.155.901,80	206.998,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	360.000,00	347.646,24	347.646,24	12.353,76
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 32 - Serviços Judiciários (PJ)	103.000,00	71.983,61	71.983,61	31.016,39
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 35 - Patrocínio	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 36 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 44 - Seleção e Treinamento	60.000,00	11.435,97	11.435,97	48.564,03
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 52 - Jornais, Rádio e TV	105.000,00	61.050,44	61.050,44	43.949,56
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 53 - Despesas com Estacionamento	85.000,00	84.623,76	84.623,76	376,24
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 54 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	155.000,00	123.904,60	123.904,60	31.095,40
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.09 9 - OUTROS SERVIÇOS	21.500,00	17.858,15	17.858,15	3.641,85
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	21.500,00	17.858,15	17.858,15	3.641,85
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	11.169.250,00	10.927.341,08	10.927.341,08	241.908,92
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.169.250,00	10.927.341,08	10.927.341,08	241.908,92
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	11.169.250,00	10.927.341,08	10.927.341,08	241.908,92
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.600.000,00	1.415.290,82	1.415.290,82	184.709,18
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.600.000,00	1.415.290,82	1.415.290,82	184.709,18
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	44.700,00	29.943,89	29.943,89	14.756,11
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	25.200,00	21.332,26	21.332,26	3.867,74
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	17.500,00	7.579,07	7.579,07	9.920,93
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	1.800,00	1.028,21	1.028,21	771,79
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	200,00	4,35	4,35	195,65
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	320.000,00	153.008,10	153.008,10	166.991,90
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	320.000,00	153.008,10	153.008,10	166.991,90
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	64.600,00	43.942,46	43.942,46	20.657,54
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	64.600,00	43.942,46	43.942,46	20.657,54

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.600,00	208,26	208,26	4.391,74
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.485.000,00	1.342.329,83	1.342.329,83	142.670,17
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.465.000,00	1.331.128,14	1.331.128,14	133.871,86
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.075.000,00	962.198,00	962.198,00	112.802,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	390.000,00	368.930,14	368.930,14	21.069,86
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	11.201,69	11.201,69	8.798,31
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20.000,00	11.201,69	11.201,69	8.798,31
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.326.000,00	529.531,20	529.531,20	796.468,80
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	986.000,00	189.531,20	189.531,20	796.468,80
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	986.000,00	189.531,20	189.531,20	796.468,80
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	125.000,00	30.349,20	30.349,20	94.650,80
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	49.000,00	30.349,20	30.349,20	18.650,80
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	861.000,00	159.182,00	159.182,00	701.818,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	350.000,00	111.375,00	111.375,00	238.625,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	46.000,00	24.985,00	24.985,00	21.015,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	100.000,00	22.822,00	22.822,00	77.178,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	45.000.000,00	36.206.851,10	36.206.851,10	8.793.148,90

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2020

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
COREN/RJ 021.039 - ENF
403.981.967-53

MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
COREN/RJ 009.254 - TEC
075.402.995-68

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC-ES 011186/O-9
070.484.777-92

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	48.165.925,00	35.080.037,20	35.080.037,20	13.085.887,80
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	45.354.425,00	34.842.614,17	34.842.614,17	10.511.810,83
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.176.098,00	15.385.346,07	15.385.346,07	1.790.751,93
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.176.098,00	15.385.346,07	15.385.346,07	1.790.751,93
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.622.930,00	1.401.591,98	1.401.591,98	221.338,02
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	262.380,00	252.660,47	252.660,47	9.719,53
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.360.550,00	1.148.931,51	1.148.931,51	211.618,49
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.203.498,00	10.592.689,64	10.592.689,64	610.808,36
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	7.649.900,00	7.240.071,67	7.240.071,67	409.828,33
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	4.980,00	3.255,44	3.255,44	1.724,56
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	6.158,00	5.530,19	5.530,19	627,81
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	21.780,00	20.239,40	20.239,40	1.540,60
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.458.100,00	1.313.807,40	1.313.807,40	144.292,60
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	839.190,00	807.596,86	807.596,86	31.593,14
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	839.190,00	826.804,19	826.804,19	12.385,81
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	107.000,00	106.157,49	106.157,49	842,51
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	277.200,00	269.227,00	269.227,00	7.973,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.275.170,00	3.227.366,91	3.227.366,91	47.803,09
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.266.000,00	2.261.980,17	2.261.980,17	4.019,83
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	114.170,00	107.329,74	107.329,74	6.840,26
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	895.000,00	858.057,00	858.057,00	36.943,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	124.500,00	115.635,10	115.635,10	8.864,90
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	68.000,00	59.190,95	59.190,95	8.809,05
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	56.500,00	56.444,15	56.444,15	55,85
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	950.000,00	48.062,44	48.062,44	901.937,56
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	950.000,00	48.062,44	48.062,44	901.937,56
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.178.327,00	19.457.268,10	19.457.268,10	8.721.058,90

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	28.178.327,00	19.457.268,10	19.457.268,10	8.721.058,90
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	465.000,00	407.883,75	407.883,75	57.116,25
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	270.000,00	250.951,25	250.951,25	19.048,75
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	30.000,00	13.917,50	13.917,50	16.082,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	165.000,00	143.015,00	143.015,00	21.985,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	888.600,00	268.275,96	268.275,96	620.324,04
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	188.000,00	147.420,57	147.420,57	40.579,43
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	58.750,00	18.053,90	18.053,90	40.696,10
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	45.000,00	8.578,00	8.578,00	36.422,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	99.400,00	46.343,77	46.343,77	53.056,23
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	15.800,00	6.387,40	6.387,40	9.412,60
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	52.150,00	31.183,68	31.183,68	20.966,32
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	395.500,00	3.052,64	3.052,64	392.447,36
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	27.000,00	7.256,00	7.256,00	19.744,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	331.332,44	211.022,57	211.022,57	120.309,87
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	324.812,70	211.022,57	211.022,57	113.790,13
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	6.519,74	0,00	0,00	6.519,74
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	317.000,00	0,00	0,00	317.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	317.000,00	0,00	0,00	317.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	362.000,00	155.925,12	155.925,12	206.074,88
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	362.000,00	155.925,12	155.925,12	206.074,88
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO DE-OBRA	1.146.540,19	786.520,43	786.520,43	360.019,76
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	395.000,00	227.742,94	227.742,94	167.257,06
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	527.540,19	429.508,11	429.508,11	98.032,08
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	98.000,00	71.740,85	71.740,85	26.259,15
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	126.000,00	57.528,53	57.528,53	68.471,47

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.050.826,64	3.208.356,23	3.208.356,23	4.842.470,41
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.050.826,64	3.208.356,23	3.208.356,23	4.842.470,41
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	359.500,00	255.036,28	255.036,28	104.463,72
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	112.000,00	16.615,00	16.615,00	95.385,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	150.000,00	112.559,18	112.559,18	37.440,82
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	29.750,00	0,00	0,00	29.750,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	12.000,00	960,00	960,00	11.040,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	60.000,00	14.119,18	14.119,18	45.880,82
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	435.000,00	251.687,51	251.687,51	183.312,49
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	265.000,00	158.636,14	158.636,14	106.363,86
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	170.000,00	93.051,37	93.051,37	76.948,63
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.295.000,00	483.927,10	483.927,10	811.072,90
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	534.425,00	270.611,26	270.611,26	263.813,74
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	110.000,00	1.220,00	1.220,00	108.780,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	1.220,00	1.220,00	3.780,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	103.000,00	48.234,87	48.234,87	54.765,13

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 21 - Serviços Técnicos Profissionais	221.000,00	69.195,05	69.195,05	151.804,95
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	100.000,00	57.869,06	57.869,06	42.130,94
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	285.000,00	113.945,22	113.945,22	171.054,78
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	1.649.000,00	700.623,19	700.623,19	948.376,81
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	399.135,25	330.029,92	330.029,92	69.105,33
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 27 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	48.600,00	48.600,00	48.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.368.167,56	20.000,00	20.000,00	1.348.167,56
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 29 - Festividades e Homenagens	90.000,00	57.097,38	57.097,38	32.902,62
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 32 - Serviços Judiciários (PJ)	110.000,00	66.765,20	66.765,20	43.234,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 35 - Patrocínio	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 36 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	2.134,08	2.134,08	2.134,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 44 - Seleção e Treinamento	70.000,00	40.103,95	40.103,95	29.896,05
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 51 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 52 - Jornais, Rádio e TV	136.250,00	38.406,38	38.406,38	97.843,62
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 53 - Despesas com Estacionamento	108.000,00	76.810,13	76.810,13	31.189,87
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 54 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	187.864,75	114.102,29	114.102,29	73.762,46
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.09 - OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	704,00	704,00	296,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	1.000,00	704,00	704,00	296,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	11.357.025,00	10.709.192,66	10.709.192,66	647.832,34
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.357.025,00	10.709.192,66	10.709.192,66	647.832,34
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	11.357.025,00	10.709.192,66	10.709.192,66	647.832,34
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.690.000,00	1.470.346,19	1.470.346,19	219.653,81
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.690.000,00	1.470.346,19	1.470.346,19	219.653,81
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67.000,00	34.342,63	34.342,63	32.657,37
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	15.000,00	4.661,04	4.661,04	10.338,96
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	37.000,00	25.968,83	25.968,83	11.031,17

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	15.000,00	3.712,76	3.712,76	11.287,24
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	320.000,00	299.945,95	299.945,95	20.054,05
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	320.000,00	299.945,95	299.945,95	20.054,05
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.400.000,00	480.104,18	480.104,18	919.895,82
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.400.000,00	480.104,18	480.104,18	919.895,82
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.500,00	24.452,65	24.452,65	2.047,35
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.756.502,73	1.400.899,78	1.400.899,78	355.602,95
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.471.502,73	1.369.306,00	1.369.306,00	102.196,73
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.188.502,73	1.157.518,00	1.157.518,00	30.984,73
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	283.000,00	211.788,00	211.788,00	71.212,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	285.000,00	31.593,78	31.593,78	253.406,22
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	235.000,00	31.593,78	31.593,78	203.406,22
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.332.000,00	237.423,03	237.423,03	2.094.576,97
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.682.000,00	237.423,03	237.423,03	1.444.576,97
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.682.000,00	237.423,03	237.423,03	1.444.576,97
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	543.653,25	171.447,61	171.447,61	372.205,64
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	443.653,25	171.447,61	171.447,61	272.205,64
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.138.346,75	65.975,42	65.975,42	1.072.371,33
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	694.506,43	9.998,60	9.998,60	684.507,83
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	60.000,00	24.953,82	24.953,82	35.046,18
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	160.000,00	28.284,00	28.284,00	131.716,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	7.493,57	2.739,00	2.739,00	4.754,57
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	216.346,75	0,00	0,00	216.346,75
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	479.500,00	0,00	0,00	479.500,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	479.500,00	0,00	0,00	479.500,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	479.500,00	0,00	0,00	479.500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	48.165.925,00	35.080.037,20	35.080.037,20	13.085.887,80

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2019

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
COREN/RJ 021.039 - ENF
403.981.967-53

MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
COREN/RJ 009.254 - TEC
075.402.995-68

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC-ES 011186/O-9
070.484.777-92

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	45.000.000,00	36.068.543,01	36.068.543,01	8.931.456,99
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	39.674.000,00	35.539.011,81	35.539.011,81	4.134.988,19
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.001.517,78	16.257.625,77	16.257.625,77	1.743.892,01
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	18.001.517,78	16.257.625,77	16.257.625,77	1.743.892,01
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.060.000,00	1.883.146,24	1.883.146,24	176.853,76
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.851.000,00	10.947.057,26	10.947.057,26	903.942,74
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.574.000,00	3.369.067,61	3.369.067,61	204.932,39
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	130.000,00	58.354,66	58.354,66	71.645,34
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	386.517,78	0,00	0,00	386.517,78
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.672.482,22	19.281.386,04	19.281.386,04	2.391.096,18
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.672.482,22	19.281.386,04	19.281.386,04	2.391.096,18
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	185.500,00	132.245,50	132.245,50	53.254,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	663.800,00	503.824,04	503.824,04	159.975,96
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	20.000,00	2.457,45	2.457,45	17.542,55
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.400,00	42.869,51	42.869,51	22.530,49
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	169.466,64	144.735,00	144.735,00	24.731,64
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	259.000,00	168.416,65	168.416,65	90.583,35
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	843.582,22	725.437,38	725.437,38	118.144,84
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.797.583,36	3.678.483,91	3.678.483,91	1.119.099,45
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.797.583,36	3.678.483,91	3.678.483,91	1.119.099,45
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	46.533,36	0,00	0,00	46.533,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	281.100,00	196.863,33	196.863,33	84.236,67
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	39.300,00	38.894,95	38.894,95	405,05
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	21.500,00	17.858,15	17.858,15	3.641,85
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	11.169.250,00	10.901.090,85	10.901.090,85	268.159,15
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.169.250,00	10.901.090,85	10.901.090,85	268.159,15
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.600.000,00	1.415.290,82	1.415.290,82	184.709,18
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	44.700,00	29.943,89	29.943,89	14.756,11

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	320.000,00	153.008,10	153.008,10	166.991,90
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	64.600,00	43.942,46	43.942,46	20.657,54
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.485.000,00	1.341.889,67	1.341.889,67	143.110,33
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.465.000,00	1.330.687,98	1.330.687,98	134.312,02
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	11.201,69	11.201,69	8.798,31
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.326.000,00	529.531,20	529.531,20	796.468,80
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	986.000,00	189.531,20	189.531,20	796.468,80
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	986.000,00	189.531,20	189.531,20	796.468,80
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	125.000,00	30.349,20	30.349,20	94.650,80
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	861.000,00	159.182,00	159.182,00	701.818,00
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00

Total: **45.000.000,00** **36.068.543,01** **36.068.543,01** **8.931.456,99**

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2020

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
COREN/RJ 021.039 - ENF
403.981.967-53

MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
COREN/RJ 009.254 - TEC
075.402.995-68

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC-ES 011186/O-9
070.484.777-92

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	48.165.925,00	35.013.547,72	35.013.547,72	13.152.377,28
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	45.354.425,00	34.831.240,35	34.831.240,35	10.523.184,65
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.176.098,00	15.385.346,07	15.385.346,07	1.790.751,93
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.176.098,00	15.385.346,07	15.385.346,07	1.790.751,93
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.622.930,00	1.401.591,98	1.401.591,98	221.338,02
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.203.498,00	10.592.689,64	10.592.689,64	610.808,36
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.275.170,00	3.227.366,91	3.227.366,91	47.803,09
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	124.500,00	115.635,10	115.635,10	8.864,90
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	950.000,00	48.062,44	48.062,44	901.937,56
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.178.327,00	19.445.894,28	19.445.894,28	8.732.432,72
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	28.178.327,00	19.445.894,28	19.445.894,28	8.732.432,72
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	465.000,00	407.756,25	407.756,25	57.243,75
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	888.600,00	268.275,96	268.275,96	620.324,04
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	331.332,44	211.022,57	211.022,57	120.309,87
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	317.000,00	0,00	0,00	317.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	362.000,00	155.925,12	155.925,12	206.074,88
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.146.540,19	786.520,43	786.520,43	360.019,76
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.050.826,64	3.208.356,23	3.208.356,23	4.842.470,41
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.050.826,64	3.208.356,23	3.208.356,23	4.842.470,41
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	29.750,00	0,00	0,00	29.750,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	435.000,00	251.687,51	251.687,51	183.312,49
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	110.000,00	1.220,00	1.220,00	108.780,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	704,00	704,00	296,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	11.357.025,00	10.698.753,03	10.698.753,03	658.271,97
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.357.025,00	10.698.753,03	10.698.753,03	658.271,97
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.690.000,00	1.470.346,19	1.470.346,19	219.653,81
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67.000,00	34.342,63	34.342,63	32.657,37

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	320.000,00	299.945,95	299.945,95	20.054,05
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.400.000,00	480.104,18	480.104,18	919.895,82
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.756.502,73	1.400.093,09	1.400.093,09	356.409,64
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.471.502,73	1.369.306,00	1.369.306,00	102.196,73
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	285.000,00	30.787,09	30.787,09	254.212,91
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.332.000,00	182.307,37	182.307,37	2.149.692,63
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.682.000,00	182.307,37	182.307,37	1.499.692,63
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.682.000,00	182.307,37	182.307,37	1.499.692,63
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	543.653,25	169.569,77	169.569,77	374.083,48
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.138.346,75	12.737,60	12.737,60	1.125.609,15
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	479.500,00	0,00	0,00	479.500,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	479.500,00	0,00	0,00	479.500,00

Total: 48.165.925,00 35.013.547,72 35.013.547,72 13.152.377,28

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2019

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
COREN/RJ 021.039 - ENF
403.981.967-53

MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
COREN/RJ 009.254 - TEC
075.402.995-68

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC-ES 011186/O-9
070.484.777-92

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	45.000.000,00	36.068.543,01	36.068.543,01	8.931.456,99
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	39.674.000,00	35.539.011,81	35.539.011,81	4.134.988,19
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.001.517,78	16.257.625,77	16.257.625,77	1.743.892,01
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	18.001.517,78	16.257.625,77	16.257.625,77	1.743.892,01
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.060.000,00	1.883.146,24	1.883.146,24	176.853,76
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	290.000,00	281.737,59	281.737,59	8.262,41
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.770.000,00	1.601.408,65	1.601.408,65	168.591,35
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.851.000,00	10.947.057,26	10.947.057,26	903.942,74
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	7.715.000,00	6.967.351,22	6.967.351,22	747.648,78
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	3.000,00	54,40	54,40	2.945,60
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	121.000,00	115.967,24	115.967,24	5.032,76
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	24.000,00	19.644,13	19.644,13	4.355,87
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.768.000,00	1.717.657,10	1.717.657,10	50.342,90
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	900.000,00	881.153,50	881.153,50	18.846,50
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	900.000,00	843.891,02	843.891,02	56.108,98
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	120.000,00	107.492,60	107.492,60	12.507,40
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	300.000,00	293.846,05	293.846,05	6.153,95
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.574.000,00	3.369.067,61	3.369.067,61	204.932,39
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.502.000,00	2.357.330,00	2.357.330,00	144.670,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	121.000,00	111.996,96	111.996,96	9.003,04
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	951.000,00	899.740,65	899.740,65	51.259,35
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	130.000,00	58.354,66	58.354,66	71.645,34
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	70.000,00	37.150,27	37.150,27	32.849,73
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	60.000,00	21.204,39	21.204,39	38.795,61
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	386.517,78	0,00	0,00	386.517,78
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	386.517,78	0,00	0,00	386.517,78
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.672.482,22	19.281.386,04	19.281.386,04	2.391.096,18

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.672.482,22	19.281.386,04	19.281.386,04	2.391.096,18
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	185.500,00	132.245,50	132.245,50	53.254,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	125.000,00	89.823,00	89.823,00	35.177,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	4.500,00	3.375,00	3.375,00	1.125,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	56.000,00	39.047,50	39.047,50	16.952,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	663.800,00	503.824,04	503.824,04	159.975,96
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	180.000,00	121.030,36	121.030,36	58.969,64
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	18.600,00	5.518,80	5.518,80	13.081,20
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	34.000,00	25.490,28	25.490,28	8.509,72
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	40.000,00	20.300,00	20.300,00	19.700,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.100,00	2.433,55	2.433,55	666,45
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	285.000,00	267.498,64	267.498,64	17.501,36
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	75.000,00	56.886,15	56.886,15	18.113,85
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00	208,81	208,81	791,19
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	20.000,00	2.457,45	2.457,45	17.542,55
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	20.000,00	2.457,45	2.457,45	17.542,55
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.400,00	42.869,51	42.869,51	22.530,49
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	38.500,00	19.740,84	19.740,84	18.759,16
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	26.900,00	23.128,67	23.128,67	3.771,33
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	169.466,64	144.735,00	144.735,00	24.731,64
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	169.466,64	144.735,00	144.735,00	24.731,64
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	259.000,00	168.416,65	168.416,65	90.583,35
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	59.000,00	23.250,00	23.250,00	35.750,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	200.000,00	145.166,65	145.166,65	54.833,35
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO DE-OBRA	843.582,22	725.437,38	725.437,38	118.144,84
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	270.000,00	231.843,15	231.843,15	38.156,85
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	400.000,00	353.645,15	353.645,15	46.354,85
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	80.000,00	63.927,76	63.927,76	16.072,24

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	93.582,22	76.021,32	76.021,32	17.560,90
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.797.583,36	3.678.483,91	3.678.483,91	1.119.099,45
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.797.583,36	3.678.483,91	3.678.483,91	1.119.099,45
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	220.000,00	170.995,16	170.995,16	49.004,84
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	6.000,00	5.775,40	5.775,40	224,60
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	59.000,00	44.861,70	44.861,70	14.138,30
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	1.070,00	1.070,00	930,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	46.533,36	0,00	0,00	46.533,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	25.533,36	0,00	0,00	25.533,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	25.000,00	10.715,06	10.715,06	14.284,94
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - LOCAÇÕES	281.100,00	196.863,33	196.863,33	84.236,67
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011.001 - Locação de Bens Imóveis	191.100,00	151.875,72	151.875,72	39.224,28
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011.002 - Locação de Bens Móveis	90.000,00	44.987,61	44.987,61	45.012,39
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	824.050,00	679.731,83	679.731,83	144.318,17
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	435.000,00	364.155,23	364.155,23	70.844,77
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	39.300,00	38.894,95	38.894,95	405,05
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	39.300,00	38.894,95	38.894,95	405,05
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	51.500,00	31.519,45	31.519,45	19.980,55
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	80.000,00	42.914,00	42.914,00	37.086,00

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	111.000,00	83.218,65	83.218,65	27.781,35
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	295.000,00	129.864,58	129.864,58	165.135,42
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	1.362.900,00	1.155.901,80	1.155.901,80	206.998,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	360.000,00	347.646,24	347.646,24	12.353,76
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 32 - Serviços Judiciários (PJ)	103.000,00	71.983,61	71.983,61	31.016,39
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 35 - Patrocínio	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 36 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 44 - Seleção e Treinamento	60.000,00	11.435,97	11.435,97	48.564,03
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 52 - Jornais, Rádio e TV	105.000,00	61.050,44	61.050,44	43.949,56
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 53 - Despesas com Estacionamento	85.000,00	84.623,76	84.623,76	376,24
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 54 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	155.000,00	123.904,60	123.904,60	31.095,40
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.09 9 - OUTROS SERVIÇOS	21.500,00	17.858,15	17.858,15	3.641,85
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	21.500,00	17.858,15	17.858,15	3.641,85
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	11.169.250,00	10.901.090,85	10.901.090,85	268.159,15
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.169.250,00	10.901.090,85	10.901.090,85	268.159,15
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	11.169.250,00	10.901.090,85	10.901.090,85	268.159,15
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.600.000,00	1.415.290,82	1.415.290,82	184.709,18
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.600.000,00	1.415.290,82	1.415.290,82	184.709,18
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	44.700,00	29.943,89	29.943,89	14.756,11
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	25.200,00	21.332,26	21.332,26	3.867,74
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	17.500,00	7.579,07	7.579,07	9.920,93
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	1.800,00	1.028,21	1.028,21	771,79
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	200,00	4,35	4,35	195,65
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	320.000,00	153.008,10	153.008,10	166.991,90
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	320.000,00	153.008,10	153.008,10	166.991,90
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	64.600,00	43.942,46	43.942,46	20.657,54
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	64.600,00	43.942,46	43.942,46	20.657,54

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.600,00	208,26	208,26	4.391,74
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.485.000,00	1.341.889,67	1.341.889,67	143.110,33
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.465.000,00	1.330.687,98	1.330.687,98	134.312,02
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.075.000,00	962.198,00	962.198,00	112.802,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	390.000,00	368.489,98	368.489,98	21.510,02
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	11.201,69	11.201,69	8.798,31
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20.000,00	11.201,69	11.201,69	8.798,31
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.326.000,00	529.531,20	529.531,20	796.468,80
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	986.000,00	189.531,20	189.531,20	796.468,80
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	986.000,00	189.531,20	189.531,20	796.468,80
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	125.000,00	30.349,20	30.349,20	94.650,80
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	49.000,00	30.349,20	30.349,20	18.650,80
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	861.000,00	159.182,00	159.182,00	701.818,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	350.000,00	111.375,00	111.375,00	238.625,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	46.000,00	24.985,00	24.985,00	21.015,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	100.000,00	22.822,00	22.822,00	77.178,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	45.000.000,00	36.068.543,01	36.068.543,01	8.931.456,99

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2020

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
COREN/RJ 021.039 - ENF
403.981.967-53

MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
COREN/RJ 009.254 - TEC
075.402.995-68

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC-ES 011186/O-9
070.484.777-92

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	48.165.925,00	35.013.547,72	35.013.547,72	13.152.377,28
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	45.354.425,00	34.831.240,35	34.831.240,35	10.523.184,65
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.176.098,00	15.385.346,07	15.385.346,07	1.790.751,93
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.176.098,00	15.385.346,07	15.385.346,07	1.790.751,93
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.622.930,00	1.401.591,98	1.401.591,98	221.338,02
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	262.380,00	252.660,47	252.660,47	9.719,53
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.360.550,00	1.148.931,51	1.148.931,51	211.618,49
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.203.498,00	10.592.689,64	10.592.689,64	610.808,36
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	7.649.900,00	7.240.071,67	7.240.071,67	409.828,33
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	4.980,00	3.255,44	3.255,44	1.724,56
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	6.158,00	5.530,19	5.530,19	627,81
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	21.780,00	20.239,40	20.239,40	1.540,60
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.458.100,00	1.313.807,40	1.313.807,40	144.292,60
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	839.190,00	807.596,86	807.596,86	31.593,14
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	839.190,00	826.804,19	826.804,19	12.385,81
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	107.000,00	106.157,49	106.157,49	842,51
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	277.200,00	269.227,00	269.227,00	7.973,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.275.170,00	3.227.366,91	3.227.366,91	47.803,09
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.266.000,00	2.261.980,17	2.261.980,17	4.019,83
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	114.170,00	107.329,74	107.329,74	6.840,26
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	895.000,00	858.057,00	858.057,00	36.943,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	124.500,00	115.635,10	115.635,10	8.864,90
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	68.000,00	59.190,95	59.190,95	8.809,05
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	56.500,00	56.444,15	56.444,15	55,85
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	950.000,00	48.062,44	48.062,44	901.937,56
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	950.000,00	48.062,44	48.062,44	901.937,56
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.178.327,00	19.445.894,28	19.445.894,28	8.732.432,72

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	28.178.327,00	19.445.894,28	19.445.894,28	8.732.432,72
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	465.000,00	407.756,25	407.756,25	57.243,75
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	270.000,00	250.823,75	250.823,75	19.176,25
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	30.000,00	13.917,50	13.917,50	16.082,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	165.000,00	143.015,00	143.015,00	21.985,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	888.600,00	268.275,96	268.275,96	620.324,04
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	188.000,00	147.420,57	147.420,57	40.579,43
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	58.750,00	18.053,90	18.053,90	40.696,10
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	45.000,00	8.578,00	8.578,00	36.422,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	99.400,00	46.343,77	46.343,77	53.056,23
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	15.800,00	6.387,40	6.387,40	9.412,60
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	52.150,00	31.183,68	31.183,68	20.966,32
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	395.500,00	3.052,64	3.052,64	392.447,36
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	27.000,00	7.256,00	7.256,00	19.744,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	331.332,44	211.022,57	211.022,57	120.309,87
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	324.812,70	211.022,57	211.022,57	113.790,13
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	6.519,74	0,00	0,00	6.519,74
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	317.000,00	0,00	0,00	317.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	317.000,00	0,00	0,00	317.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	362.000,00	155.925,12	155.925,12	206.074,88
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	362.000,00	155.925,12	155.925,12	206.074,88
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO DE-OBRA	1.146.540,19	786.520,43	786.520,43	360.019,76
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	395.000,00	227.742,94	227.742,94	167.257,06
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	527.540,19	429.508,11	429.508,11	98.032,08
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	98.000,00	71.740,85	71.740,85	26.259,15
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	126.000,00	57.528,53	57.528,53	68.471,47

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.050.826,64	3.208.356,23	3.208.356,23	4.842.470,41
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.050.826,64	3.208.356,23	3.208.356,23	4.842.470,41
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	359.500,00	255.036,28	255.036,28	104.463,72
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	112.000,00	16.615,00	16.615,00	95.385,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	150.000,00	112.559,18	112.559,18	37.440,82
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	29.750,00	0,00	0,00	29.750,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	12.000,00	960,00	960,00	11.040,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	60.000,00	14.119,18	14.119,18	45.880,82
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	435.000,00	251.687,51	251.687,51	183.312,49
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	265.000,00	158.636,14	158.636,14	106.363,86
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	170.000,00	93.051,37	93.051,37	76.948,63
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.295.000,00	483.927,10	483.927,10	811.072,90
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	534.425,00	270.611,26	270.611,26	263.813,74
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	110.000,00	1.220,00	1.220,00	108.780,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	1.220,00	1.220,00	3.780,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	103.000,00	48.234,87	48.234,87	54.765,13

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 21 - Serviços Técnicos Profissionais	221.000,00	69.195,05	69.195,05	151.804,95
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	100.000,00	57.869,06	57.869,06	42.130,94
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	285.000,00	113.945,22	113.945,22	171.054,78
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	1.649.000,00	700.623,19	700.623,19	948.376,81
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	399.135,25	330.029,92	330.029,92	69.105,33
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 27 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	48.600,00	48.600,00	48.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.368.167,56	20.000,00	20.000,00	1.348.167,56
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 29 - Festividades e Homenagens	90.000,00	57.097,38	57.097,38	32.902,62
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 32 - Serviços Judiciários (PJ)	110.000,00	66.765,20	66.765,20	43.234,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 35 - Patrocínio	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 36 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	2.134,08	2.134,08	2.134,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 44 - Seleção e Treinamento	70.000,00	40.103,95	40.103,95	29.896,05
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 51 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 52 - Jornais, Rádio e TV	136.250,00	38.406,38	38.406,38	97.843,62
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 53 - Despesas com Estacionamento	108.000,00	76.810,13	76.810,13	31.189,87
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 54 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	187.864,75	114.102,29	114.102,29	73.762,46
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.09 - OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	704,00	704,00	296,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	1.000,00	704,00	704,00	296,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	11.357.025,00	10.698.753,03	10.698.753,03	658.271,97
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.357.025,00	10.698.753,03	10.698.753,03	658.271,97
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	11.357.025,00	10.698.753,03	10.698.753,03	658.271,97
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.690.000,00	1.470.346,19	1.470.346,19	219.653,81
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.690.000,00	1.470.346,19	1.470.346,19	219.653,81
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67.000,00	34.342,63	34.342,63	32.657,37
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	15.000,00	4.661,04	4.661,04	10.338,96
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	37.000,00	25.968,83	25.968,83	11.031,17

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	15.000,00	3.712,76	3.712,76	11.287,24
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	320.000,00	299.945,95	299.945,95	20.054,05
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	320.000,00	299.945,95	299.945,95	20.054,05
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.400.000,00	480.104,18	480.104,18	919.895,82
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.400.000,00	480.104,18	480.104,18	919.895,82
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.500,00	24.452,65	24.452,65	2.047,35
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.756.502,73	1.400.093,09	1.400.093,09	356.409,64
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.471.502,73	1.369.306,00	1.369.306,00	102.196,73
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.188.502,73	1.157.518,00	1.157.518,00	30.984,73
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	283.000,00	211.788,00	211.788,00	71.212,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	285.000,00	30.787,09	30.787,09	254.212,91
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	235.000,00	30.787,09	30.787,09	204.212,91
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.332.000,00	182.307,37	182.307,37	2.149.692,63
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.682.000,00	182.307,37	182.307,37	1.499.692,63
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.682.000,00	182.307,37	182.307,37	1.499.692,63
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	543.653,25	169.569,77	169.569,77	374.083,48
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	443.653,25	169.569,77	169.569,77	274.083,48
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.138.346,75	12.737,60	12.737,60	1.125.609,15
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	694.506,43	9.998,60	9.998,60	684.507,83
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	7.493,57	2.739,00	2.739,00	4.754,57
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	216.346,75	0,00	0,00	216.346,75
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	479.500,00	0,00	0,00	479.500,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	479.500,00	0,00	0,00	479.500,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	479.500,00	0,00	0,00	479.500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	48.165.925,00	35.013.547,72	35.013.547,72	13.152.377,28

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2019

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
COREN/RJ 021.039 - ENF
403.981.967-53

MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
COREN/RJ 009.254 - TEC
075.402.995-68

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC-ES 011186/O-9
070.484.777-92

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	45.000.000,00	38.107.570,32	38.107.570,32	6.892.429,68
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	39.674.000,00	37.330.400,62	37.330.400,62	2.343.599,38
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.001.517,78	17.247.336,79	17.247.336,79	754.180,99
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	18.001.517,78	17.247.336,79	17.247.336,79	754.180,99
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.060.000,00	2.009.163,31	2.009.163,31	50.836,69
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.851.000,00	11.281.655,70	11.281.655,70	569.344,30
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.574.000,00	3.440.000,00	3.440.000,00	134.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	386.517,78	386.517,78	386.517,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.672.482,22	20.083.063,83	20.083.063,83	1.589.418,39
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.672.482,22	20.083.063,83	20.083.063,83	1.589.418,39
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	185.500,00	132.245,50	132.245,50	53.254,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	663.800,00	553.793,96	553.793,96	110.006,04
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	20.000,00	2.457,45	2.457,45	17.542,55
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.400,00	52.869,51	52.869,51	12.530,49
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	169.466,64	168.910,00	168.910,00	556,64
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	259.000,00	229.500,00	229.500,00	29.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	843.582,22	799.838,71	799.838,71	43.743,51
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.797.583,36	3.989.753,84	3.989.753,84	807.829,52
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.797.583,36	3.989.753,84	3.989.753,84	807.829,52
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	46.533,36	1.000,00	1.000,00	45.533,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	281.100,00	213.835,68	213.835,68	67.264,32
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	39.300,00	38.894,95	38.894,95	405,05
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	21.500,00	17.858,15	17.858,15	3.641,85
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	11.169.250,00	11.169.250,00	11.169.250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.169.250,00	11.169.250,00	11.169.250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.600.000,00	1.415.290,82	1.415.290,82	184.709,18
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	44.700,00	32.046,94	32.046,94	12.653,06

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	320.000,00	153.008,10	153.008,10	166.991,90
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	64.600,00	43.942,46	43.942,46	20.657,54
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.485.000,00	1.342.405,73	1.342.405,73	142.594,27
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.465.000,00	1.331.128,14	1.331.128,14	133.871,86
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	11.277,59	11.277,59	8.722,41
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.326.000,00	777.169,70	777.169,70	548.830,30
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	986.000,00	437.169,70	437.169,70	548.830,30
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	986.000,00	437.169,70	437.169,70	548.830,30
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	125.000,00	40.937,70	40.937,70	84.062,30
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	861.000,00	396.232,00	396.232,00	464.768,00
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00

Total: **45.000.000,00** **38.107.570,32** **38.107.570,32** **6.892.429,68**

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2020

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
COREN/RJ 021.039 - ENF
403.981.967-53

MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
COREN/RJ 009.254 - TEC
075.402.995-68

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC-ES 011186/O-9
070.484.777-92

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	48.165.925,00	36.114.317,22	36.114.317,22	12.051.607,78
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	45.354.425,00	35.772.340,07	35.772.340,07	9.582.084,93
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.176.098,00	15.475.346,07	15.475.346,07	1.700.751,93
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.176.098,00	15.475.346,07	15.475.346,07	1.700.751,93
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.622.930,00	1.491.591,98	1.491.591,98	131.338,02
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.203.498,00	10.592.689,64	10.592.689,64	610.808,36
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.275.170,00	3.227.366,91	3.227.366,91	47.803,09
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	124.500,00	115.635,10	115.635,10	8.864,90
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	950.000,00	48.062,44	48.062,44	901.937,56
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.178.327,00	20.296.994,00	20.296.994,00	7.881.333,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	28.178.327,00	20.296.994,00	20.296.994,00	7.881.333,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	465.000,00	408.716,25	408.716,25	56.283,75
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	888.600,00	333.905,72	333.905,72	554.694,28
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	331.332,44	214.522,57	214.522,57	116.809,87
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	317.000,00	5.990,00	5.990,00	311.010,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	362.000,00	155.925,12	155.925,12	206.074,88
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.146.540,19	863.792,27	863.792,27	282.747,92
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.050.826,64	3.665.203,12	3.665.203,12	4.385.623,52
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.050.826,64	3.665.203,12	3.665.203,12	4.385.623,52
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	29.750,00	0,00	0,00	29.750,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	435.000,00	269.546,94	269.546,94	165.453,06
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	110.000,00	20.120,00	20.120,00	89.880,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	704,00	704,00	296,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	11.357.025,00	10.709.192,66	10.709.192,66	647.832,34
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.357.025,00	10.709.192,66	10.709.192,66	647.832,34
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.690.000,00	1.683.420,53	1.683.420,53	6.579,47
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67.000,00	35.908,52	35.908,52	31.091,48

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	320.000,00	299.945,95	299.945,95	20.054,05
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.400.000,00	480.104,18	480.104,18	919.895,82
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.756.502,73	1.415.914,46	1.415.914,46	340.588,27
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.471.502,73	1.381.952,00	1.381.952,00	89.550,73
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	285.000,00	33.962,46	33.962,46	251.037,54
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.332.000,00	341.977,15	341.977,15	1.990.022,85
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.682.000,00	341.977,15	341.977,15	1.340.022,85
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.682.000,00	341.977,15	341.977,15	1.340.022,85
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	543.653,25	180.447,61	180.447,61	363.205,64
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.138.346,75	161.529,54	161.529,54	976.817,21
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	479.500,00	0,00	0,00	479.500,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	479.500,00	0,00	0,00	479.500,00

Total: 48.165.925,00 36.114.317,22 36.114.317,22 12.051.607,78

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2019

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
COREN/RJ 021.039 - ENF
403.981.967-53

MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
COREN/RJ 009.254 - TEC
075.402.995-68

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC-ES 011186/O-9
070.484.777-92

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	45.000.000,00	38.107.570,32	38.107.570,32	6.892.429,68
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	39.674.000,00	37.330.400,62	37.330.400,62	2.343.599,38
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.001.517,78	17.247.336,79	17.247.336,79	754.180,99
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	18.001.517,78	17.247.336,79	17.247.336,79	754.180,99
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.060.000,00	2.009.163,31	2.009.163,31	50.836,69
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	290.000,00	282.000,00	282.000,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.770.000,00	1.727.163,31	1.727.163,31	42.836,69
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.851.000,00	11.281.655,70	11.281.655,70	569.344,30
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	7.715.000,00	7.231.000,00	7.231.000,00	484.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	121.000,00	120.722,20	120.722,20	277,80
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	24.000,00	21.780,00	21.780,00	2.220,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.768.000,00	1.764.000,00	1.764.000,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	900.000,00	881.153,50	881.153,50	18.846,50
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	900.000,00	850.000,00	850.000,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	120.000,00	110.000,00	110.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.574.000,00	3.440.000,00	3.440.000,00	134.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.502.000,00	2.425.000,00	2.425.000,00	77.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	121.000,00	115.000,00	115.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	951.000,00	900.000,00	900.000,00	51.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	386.517,78	386.517,78	386.517,78	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	386.517,78	386.517,78	386.517,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.672.482,22	20.083.063,83	20.083.063,83	1.589.418,39

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.672.482,22	20.083.063,83	20.083.063,83	1.589.418,39
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	185.500,00	132.245,50	132.245,50	53.254,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	125.000,00	89.823,00	89.823,00	35.177,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	4.500,00	3.375,00	3.375,00	1.125,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	56.000,00	39.047,50	39.047,50	16.952,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	663.800,00	553.793,96	553.793,96	110.006,04
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	180.000,00	131.030,36	131.030,36	48.969,64
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	18.600,00	6.029,80	6.029,80	12.570,20
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	34.000,00	33.227,28	33.227,28	772,72
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	40.000,00	33.224,80	33.224,80	6.775,20
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.100,00	3.004,90	3.004,90	95,10
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	285.000,00	270.011,14	270.011,14	14.988,86
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	75.000,00	72.371,31	72.371,31	2.628,69
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00	436,92	436,92	563,08
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	20.000,00	2.457,45	2.457,45	17.542,55
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	20.000,00	2.457,45	2.457,45	17.542,55
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.400,00	52.869,51	52.869,51	12.530,49
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	38.500,00	29.740,84	29.740,84	8.759,16
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	26.900,00	23.128,67	23.128,67	3.771,33
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	169.466,64	168.910,00	168.910,00	556,64
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	169.466,64	168.910,00	168.910,00	556,64
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	259.000,00	229.500,00	229.500,00	29.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	59.000,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO DE-OBRA	843.582,22	799.838,71	799.838,71	43.743,51
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	270.000,00	252.626,95	252.626,95	17.373,05
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	400.000,00	394.048,26	394.048,26	5.951,74
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	80.000,00	70.537,26	70.537,26	9.462,74

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	93.582,22	82.626,24	82.626,24	10.955,98
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.797.583,36	3.989.753,84	3.989.753,84	807.829,52
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.797.583,36	3.989.753,84	3.989.753,84	807.829,52
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	220.000,00	192.115,16	192.115,16	27.884,84
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	6.000,00	5.775,40	5.775,40	224,60
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	59.000,00	46.861,70	46.861,70	12.138,30
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	1.165,00	1.165,00	835,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	51.000,00	42.300,00	42.300,00	8.700,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	46.533,36	1.000,00	1.000,00	45.533,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	25.533,36	1.000,00	1.000,00	24.533,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	25.000,00	10.715,06	10.715,06	14.284,94
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	281.100,00	213.835,68	213.835,68	67.264,32
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	191.100,00	158.848,07	158.848,07	32.251,93
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	90.000,00	54.987,61	54.987,61	35.012,39
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	824.050,00	763.264,80	763.264,80	60.785,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	435.000,00	408.044,10	408.044,10	26.955,90
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	39.300,00	38.894,95	38.894,95	405,05
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	39.300,00	38.894,95	38.894,95	405,05
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	51.500,00	39.604,79	39.604,79	11.895,21
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	80.000,00	52.628,09	52.628,09	27.371,91

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	111.000,00	93.218,65	93.218,65	17.781,35
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	295.000,00	151.811,87	151.811,87	143.188,13
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	1.362.900,00	1.155.901,80	1.155.901,80	206.998,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	360.000,00	347.646,24	347.646,24	12.353,76
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 32 - Serviços Judiciários (PJ)	103.000,00	71.983,61	71.983,61	31.016,39
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 35 - Patrocínio	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 36 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 44 - Seleção e Treinamento	60.000,00	26.049,99	26.049,99	33.950,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 52 - Jornais, Rádio e TV	105.000,00	87.050,44	87.050,44	17.949,56
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 53 - Despesas com Estacionamento	85.000,00	84.623,76	84.623,76	376,24
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 54 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	155.000,00	123.904,60	123.904,60	31.095,40
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.09 9 - OUTROS SERVIÇOS	21.500,00	17.858,15	17.858,15	3.641,85
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	21.500,00	17.858,15	17.858,15	3.641,85
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	11.169.250,00	11.169.250,00	11.169.250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.169.250,00	11.169.250,00	11.169.250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	11.169.250,00	11.169.250,00	11.169.250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.600.000,00	1.415.290,82	1.415.290,82	184.709,18
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.600.000,00	1.415.290,82	1.415.290,82	184.709,18
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	44.700,00	32.046,94	32.046,94	12.653,06
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	25.200,00	21.332,26	21.332,26	3.867,74
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	17.500,00	9.682,12	9.682,12	7.817,88
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	1.800,00	1.028,21	1.028,21	771,79
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	200,00	4,35	4,35	195,65
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	320.000,00	153.008,10	153.008,10	166.991,90
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	320.000,00	153.008,10	153.008,10	166.991,90
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	64.600,00	43.942,46	43.942,46	20.657,54
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	64.600,00	43.942,46	43.942,46	20.657,54

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.600,00	208,26	208,26	4.391,74
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.485.000,00	1.342.405,73	1.342.405,73	142.594,27
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.465.000,00	1.331.128,14	1.331.128,14	133.871,86
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.075.000,00	962.198,00	962.198,00	112.802,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	390.000,00	368.930,14	368.930,14	21.069,86
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	11.277,59	11.277,59	8.722,41
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20.000,00	11.277,59	11.277,59	8.722,41
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.326.000,00	777.169,70	777.169,70	548.830,30
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	986.000,00	437.169,70	437.169,70	548.830,30
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	986.000,00	437.169,70	437.169,70	548.830,30
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	125.000,00	40.937,70	40.937,70	84.062,30
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	49.000,00	40.937,70	40.937,70	8.062,30
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	861.000,00	396.232,00	396.232,00	464.768,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	350.000,00	272.350,00	272.350,00	77.650,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	46.000,00	24.985,00	24.985,00	21.015,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	100.000,00	79.397,00	79.397,00	20.603,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	350.000,00	19.500,00	19.500,00	330.500,00
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	45.000.000,00	38.107.570,32	38.107.570,32	6.892.429,68

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2020

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
COREN/RJ 021.039 - ENF
403.981.967-53

MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
COREN/RJ 009.254 - TEC
075.402.995-68

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC-ES 011186/O-9
070.484.777-92

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	48.165.925,00	36.114.317,22	36.114.317,22	12.051.607,78
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	45.354.425,00	35.772.340,07	35.772.340,07	9.582.084,93
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.176.098,00	15.475.346,07	15.475.346,07	1.700.751,93
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.176.098,00	15.475.346,07	15.475.346,07	1.700.751,93
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.622.930,00	1.491.591,98	1.491.591,98	131.338,02
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	262.380,00	252.660,47	252.660,47	9.719,53
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.360.550,00	1.238.931,51	1.238.931,51	121.618,49
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.203.498,00	10.592.689,64	10.592.689,64	610.808,36
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	7.649.900,00	7.240.071,67	7.240.071,67	409.828,33
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	4.980,00	3.255,44	3.255,44	1.724,56
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	6.158,00	5.530,19	5.530,19	627,81
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	21.780,00	20.239,40	20.239,40	1.540,60
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.458.100,00	1.313.807,40	1.313.807,40	144.292,60
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	839.190,00	807.596,86	807.596,86	31.593,14
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	839.190,00	826.804,19	826.804,19	12.385,81
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	107.000,00	106.157,49	106.157,49	842,51
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	277.200,00	269.227,00	269.227,00	7.973,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.275.170,00	3.227.366,91	3.227.366,91	47.803,09
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.266.000,00	2.261.980,17	2.261.980,17	4.019,83
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	114.170,00	107.329,74	107.329,74	6.840,26
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	895.000,00	858.057,00	858.057,00	36.943,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	124.500,00	115.635,10	115.635,10	8.864,90
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	68.000,00	59.190,95	59.190,95	8.809,05
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	56.500,00	56.444,15	56.444,15	55,85
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	950.000,00	48.062,44	48.062,44	901.937,56
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	950.000,00	48.062,44	48.062,44	901.937,56
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.178.327,00	20.296.994,00	20.296.994,00	7.881.333,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	28.178.327,00	20.296.994,00	20.296.994,00	7.881.333,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	465.000,00	408.716,25	408.716,25	56.283,75
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	270.000,00	251.461,25	251.461,25	18.538,75
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	30.000,00	13.917,50	13.917,50	16.082,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	165.000,00	143.337,50	143.337,50	21.662,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	888.600,00	333.905,72	333.905,72	554.694,28
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	188.000,00	161.661,81	161.661,81	26.338,19
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	58.750,00	19.788,50	19.788,50	38.961,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	45.000,00	44.895,00	44.895,00	105,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	3.000,00	850,00	850,00	2.150,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	99.400,00	58.485,69	58.485,69	40.914,31
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	15.800,00	6.387,40	6.387,40	9.412,60
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	52.150,00	31.528,68	31.528,68	20.621,32
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	395.500,00	3.052,64	3.052,64	392.447,36
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	27.000,00	7.256,00	7.256,00	19.744,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	331.332,44	214.522,57	214.522,57	116.809,87
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	324.812,70	214.522,57	214.522,57	110.290,13
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	6.519,74	0,00	0,00	6.519,74
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	317.000,00	5.990,00	5.990,00	311.010,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	317.000,00	5.990,00	5.990,00	311.010,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	362.000,00	155.925,12	155.925,12	206.074,88
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	362.000,00	155.925,12	155.925,12	206.074,88
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO DE-OBRA	1.146.540,19	863.792,27	863.792,27	282.747,92
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	395.000,00	253.114,51	253.114,51	141.885,49
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	527.540,19	467.215,10	467.215,10	60.325,09
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	98.000,00	79.770,35	79.770,35	18.229,65
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	126.000,00	63.692,31	63.692,31	62.307,69

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.050.826,64	3.665.203,12	3.665.203,12	4.385.623,52
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.050.826,64	3.665.203,12	3.665.203,12	4.385.623,52
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	359.500,00	286.286,28	286.286,28	73.213,72
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	112.000,00	18.535,00	18.535,00	93.465,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	150.000,00	128.559,18	128.559,18	21.440,82
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	29.750,00	0,00	0,00	29.750,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	12.000,00	1.080,00	1.080,00	10.920,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	60.000,00	14.119,18	14.119,18	45.880,82
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	435.000,00	269.546,94	269.546,94	165.453,06
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	265.000,00	168.645,82	168.645,82	96.354,18
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	170.000,00	100.901,12	100.901,12	69.098,88
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.295.000,00	743.295,17	743.295,17	551.704,83
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	534.425,00	301.946,80	301.946,80	232.478,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	110.000,00	20.120,00	20.120,00	89.880,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	105.000,00	18.900,00	18.900,00	86.100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	1.220,00	1.220,00	3.780,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	103.000,00	48.234,87	48.234,87	54.765,13

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 21 - Serviços Técnicos Profissionais	221.000,00	112.095,74	112.095,74	108.904,26
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	100.000,00	57.869,06	57.869,06	42.130,94
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	285.000,00	125.968,06	125.968,06	159.031,94
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	1.649.000,00	700.623,19	700.623,19	948.376,81
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	399.135,25	330.334,72	330.334,72	68.800,53
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 27 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	48.600,00	48.600,00	48.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.368.167,56	20.000,00	20.000,00	1.348.167,56
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 29 - Festividades e Homenagens	90.000,00	57.097,38	57.097,38	32.902,62
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 32 - Serviços Judiciários (PJ)	110.000,00	66.765,20	66.765,20	43.234,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 35 - Patrocínio	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 36 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	2.134,08	2.134,08	2.134,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 44 - Seleção e Treinamento	70.000,00	40.103,95	40.103,95	29.896,05
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 51 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 52 - Jornais, Rádio e TV	136.250,00	43.406,38	43.406,38	92.843,62
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 53 - Despesas com Estacionamento	108.000,00	84.675,65	84.675,65	23.324,35
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 54 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	187.864,75	126.102,29	126.102,29	61.762,46
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.09 - OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	704,00	704,00	296,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	1.000,00	704,00	704,00	296,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	11.357.025,00	10.709.192,66	10.709.192,66	647.832,34
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.357.025,00	10.709.192,66	10.709.192,66	647.832,34
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	11.357.025,00	10.709.192,66	10.709.192,66	647.832,34
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.690.000,00	1.683.420,53	1.683.420,53	6.579,47
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.690.000,00	1.683.420,53	1.683.420,53	6.579,47
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67.000,00	35.908,52	35.908,52	31.091,48
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	15.000,00	4.661,04	4.661,04	10.338,96
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	37.000,00	25.968,83	25.968,83	11.031,17

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	15.000,00	5.278,65	5.278,65	9.721,35
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	320.000,00	299.945,95	299.945,95	20.054,05
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	320.000,00	299.945,95	299.945,95	20.054,05
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.400.000,00	480.104,18	480.104,18	919.895,82
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.400.000,00	480.104,18	480.104,18	919.895,82
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.500,00	24.452,65	24.452,65	2.047,35
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.756.502,73	1.415.914,46	1.415.914,46	340.588,27
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.471.502,73	1.381.952,00	1.381.952,00	89.550,73
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.188.502,73	1.169.640,00	1.169.640,00	18.862,73
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	283.000,00	212.312,00	212.312,00	70.688,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	285.000,00	33.962,46	33.962,46	251.037,54
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	235.000,00	33.962,46	33.962,46	201.037,54
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.332.000,00	341.977,15	341.977,15	1.990.022,85
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.682.000,00	341.977,15	341.977,15	1.340.022,85
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.682.000,00	341.977,15	341.977,15	1.340.022,85
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	543.653,25	180.447,61	180.447,61	363.205,64
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	100.000,00	9.000,00	9.000,00	91.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	443.653,25	171.447,61	171.447,61	272.205,64
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.138.346,75	161.529,54	161.529,54	976.817,21
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	694.506,43	27.018,46	27.018,46	667.487,97
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	60.000,00	39.301,67	39.301,67	20.698,33
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	160.000,00	28.284,00	28.284,00	131.716,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	7.493,57	2.739,00	2.739,00	4.754,57
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	216.346,75	64.186,41	64.186,41	152.160,34
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	479.500,00	0,00	0,00	479.500,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	479.500,00	0,00	0,00	479.500,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	479.500,00	0,00	0,00	479.500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	48.165.925,00	36.114.317,22	36.114.317,22	12.051.607,78

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2019

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
COREN/RJ 021.039 - ENF
403.981.967-53

MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
COREN/RJ 009.254 - TEC
075.402.995-68

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC-ES 011186/O-9
070.484.777-92

VIII. Demonstração das Variações Patrimoniais

Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
Exercício Atual		Exercício Atual	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	51.356.787,36	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	38.053.070,48
CONTRIBUIÇÕES	44.404.031,52	PESSOAL E ENCARGOS	18.222.307,13
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	44.404.031,52	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.005.411,92
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.155.533,18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	11.005.411,92
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.155.533,18	ENCARGOS PATRONAIS	3.369.067,61
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.155.533,18	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.469.326,96
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.811.804,35	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	899.740,65
JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.064.728,09	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.847.827,60
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	8.064.728,09	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	3.847.827,60
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	747.076,26	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.474.614,76
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	747.076,26	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	666.255,71
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	544,50	CONSUMO DE MATERIAL	666.255,71
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	544,50	SERVIÇOS	6.075.481,99
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	544,50	DIÁRIAS	132.406,75
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-5.015.126,19	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	537.608,79
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-5.390.675,32	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.405.466,45
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	-5.390.675,32	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	732.877,06
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	375.549,13	DEPRECIÇÃO	732.877,06
MULTAS ADMINISTRATIVAS	4.369,90	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	43.946,81
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113.910,10	JUROS E ENCARGOS DE MORA	4,35
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	257.269,13	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4,35
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	43.942,46
		JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	43.942,46
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.927.341,08
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.927.341,08
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	10.927.341,08
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	366.034,47
		REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	154,87

Exercício Atual		Exercício Atual	
		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	154,87
		PERDAS INVOLUNTÁRIAS	4.455,00
		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	4.455,00
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	361.424,60
		TRIBUTÁRIAS	28.911,33
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	28.911,33
		IMPOSTOS	21.332,26
		TAXAS	7.579,07
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	989.914,90
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	989.914,90
		MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.024,53
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	987.890,37
Total das Variações Ativas :	51.356.787,36	Total das Variações Passivas :	38.053.070,48
		RESULTADO PATRIMONIAL	
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	13.303.716,88
Total	51.356.787,36	Total	51.356.787,36

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2020

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
COREN/RJ 021.039 - ENF
403.981.967-53

MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
COREN/RJ 009.254 - TEC
075.402.995-68

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC-ES 011186/O-9
070.484.777-92

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
Exercício Atual		Exercício Atual	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	65.622.158,06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	36.177.294,38
CONTRIBUIÇÕES	43.335.393,78	PESSOAL E ENCARGOS	17.218.997,79
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	43.335.393,78	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.782.353,75
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.130.095,27	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	10.782.353,75
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.130.095,27	ENCARGOS PATRONAIS	3.231.454,36
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.130.095,27	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.373.142,57
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	12.687.070,25	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	858.311,79
JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.454.445,77	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.205.189,68
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	11.454.445,77	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	3.205.189,68
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.232.624,48	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.410.239,01
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.232.624,48	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	487.333,29
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	19.773,65	CONSUMO DE MATERIAL	487.333,29
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	19.773,65	SERVIÇOS	5.252.042,71
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	19.773,65	DIÁRIAS	407.883,75
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.449.825,11	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	376.407,12
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	6.356.907,54	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.467.751,84
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	6.356.907,54	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	670.863,01
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	92.917,57	DEPRECIÇÃO	670.863,01
MULTAS ADMINISTRATIVAS	3.546,81	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	480.104,18
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	89.370,76	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	480.104,18
		JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	480.104,18
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.741.240,86
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.741.240,86
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	10.710.240,86
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	31.000,00
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	95.905,62
		REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	6.194,72
		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	6.194,72
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	89.710,90

Exercício Atual		Exercício Atual	
		TRIBUTÁRIAS	31.659,40
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	31.659,40
		IMPOSTOS	5.210,04
		TAXAS	26.449,36
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.199.147,52
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.199.147,52
		MULTAS ADMINISTRATIVAS	6.624,16
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.192.523,36
Total das Variações Ativas :	65.622.158,06	Total das Variações Passivas :	36.177.294,38
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	29.444.863,68
Total	65.622.158,06	Total	65.622.158,06

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2019

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
COREN/RJ 021.039 - ENF
403.981.967-53

MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
COREN/RJ 009.254 - TEC
075.402.995-68

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC-ES 011186/O-9
070.484.777-92

IX. Inventário Patrimonial e Almojarifado



SIDCONTÁBIL

TERMO DE CONFERÊNCIA DE BENS MÓVEIS

Pelo presente, informo que o valor de R\$ 1.697.039,14 (um milhão, seiscentos e noventa e sete mil, trinta e nove reais e quatorze centavos), constantes da relação de Inventário de Bens Móveis, está de acordo com o registro contábil em 31 de dezembro de 2020, conforme demonstração abaixo, após dedução da depreciação acumulada do exercício:

	31/12/2019		31/12/2020					
	SALDO INICIAL	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	SALDO FINAL	(+) ADIÇÕES	(-) BAIXAS	SALDO FINAL	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	SALDO FINAL APÓS A DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
Máquinas e Equipamentos	283.819,23	-	283.819,23	39.332,85	-	323.152,08	74.174,59	248.977,49
Equipamentos de Processamento de Dados	1.258.241,60	-	1.258.241,60	128.394,86	4.455,00	1.382.181,46	623.249,81	758.931,65
Máquinas e Utensílios de escritório	395.824,00	-	395.824,00	-	-	395.824,00	43.568,16	352.255,84
Mobiliário em Geral	28.284,00	-	28.284,00	22.822,00	-	51.106,00	73.650,79	22.544,79
Biblioteca	1.250,00	-	1.250,00	-	-	1.250,00	-	1.250,00
Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	16.768,25	-	16.768,25	-	-	16.768,25	12.860,30	3.907,95
Veículos	586.600,00	-	586.600,00	-	-	586.600,00	239.349,69	347.250,31
Outros Bens Móveis	11.404,00	-	11.404,00	-	-	11.404,00	4.393,31	7.010,69
Softwares e Aquisições de Licenças	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	2.582.191,08	-	2.582.191,08	190.549,71	4.455,00	2.768.285,79	1.071.246,65	1.697.039,14

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2020

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
CPF: 403.981.967-53
COREN-RJ: 21.039

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Balancete Analítico do Patrimônio - Bem Móvel

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1.2.3.1.1.01.01	Aparelhos De Cine, Foto E Som	47.730,48	39.332,85	0,00	87.063,33
32	HOME THEATER SONY DAU TZ 130	800,00	0,00	0,00	800,00
33	HOME THEATER SONY DAU TZ 130	800,00	0,00	0,00	800,00
34	HOME THEATER SONY DAU TZ 130	800,00	0,00	0,00	800,00
106	TV 24' SAMSUNG (tubo)	50,00	0,00	0,00	50,00
165	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
166	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
499	TELEVISOR FULL HD 37"	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
625	TV 40' SONY BRAVO	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
750	TELEVISOR 31' LG	759,00	0,00	0,00	759,00
916	TELEVISOR LG FULL HD	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
1027	TELEVISOR 40' SONY	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
1405	TELEVISOR 45' PHILIPS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
1445	TELEVISOR CRT	50,00	0,00	0,00	50,00
1576	TELEVISOR LG	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
1602	TELEVISOR CRT SAMSUNG B1520	10,00	0,00	0,00	10,00
1885	PROJETOR EPSON TOWER LIFE X36	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1895	CAIXA DE SOM C/SUPORTE NOVIK	650,00	0,00	0,00	650,00
1896	CAIXA DE SOM C/SUPORTE NOVIK	650,00	0,00	0,00	650,00
1898	SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO PORTATIL EVO 410	500,00	0,00	0,00	500,00
1899	AMPLIFICADOR DE MICROFONE S/FIO JWL V585	400,00	0,00	0,00	400,00
1900	AMPLIFICADOR DE MICROFONE S/FIO JWL V585	400,00	0,00	0,00	400,00
1901	AMPLIFICADOR DE MICROFONE S/FIO JWL V585	400,00	0,00	0,00	400,00
2393/17	AR CONDICIONADO 12 MIL	1.649,83	0,00	0,00	1.649,83
2424	Camera Fotográfica	1.319,25	0,00	0,00	1.319,25
2432/17	AR CONDICIONADO 12 MIL	1.649,83	0,00	0,00	1.649,83
2433/17	AR CONDICIONADO 12 MIL	1.649,83	0,00	0,00	1.649,83

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2434/17	AR CONDICIONADO 12 MIL	1.649,83	0,00	0,00	1.649,83
2435/17	AR CONDICIONADO 22 MIL	0,00	2.587,96	0,00	2.587,96
2436/17	AR CONDICIONADO 12 MIL	1.649,83	0,00	0,00	1.649,83
2437/17	AR CONDICIONADO 12 MIL	1.649,83	0,00	0,00	1.649,83
2438/17	AR CONDICIONADO 30 MIL	3.763,71	0,00	0,00	3.763,71
2439/17	AR CONDICIONADO 30 MIL	3.763,71	0,00	0,00	3.763,71
2440/17	AR CONDICIONADO 30 MIL	3.763,71	0,00	0,00	3.763,71
2441/17	AR CONDICIONADO 30 MIL	3.763,71	0,00	0,00	3.763,71
2442/17	Kit Dispensor de Senhas	376,49	0,00	0,00	376,49
2443/17	Kit Dispensor de Senhas	376,49	0,00	0,00	376,49
2444/17	Kit Dispensor de Senhas	376,49	0,00	0,00	376,49
2445/17	Kit Dispensor de Senhas	376,49	0,00	0,00	376,49
2446/17	Kit Dispensor de Senhas	376,49	0,00	0,00	376,49
2447/17	Kit Dispensor de Senhas	376,49	0,00	0,00	376,49
2448/17	Kit Dispensor de Senhas	376,49	0,00	0,00	376,49
2449/17	Kit Dispensor de Senhas	376,49	0,00	0,00	376,49
2450/17	Kit Dispensor de Senhas	376,49	0,00	0,00	376,49
2451/17	AR CONDICIONADO 18 MIL	0,00	1.766,99	0,00	1.766,99
2452/17	AR CONDICIONADO 18 MIL	0,00	1.766,99	0,00	1.766,99
2453/17	AR CONDICIONADO 18 MIL	0,00	1.766,99	0,00	1.766,99
2454/17	AR CONDICIONADO 21 MIL	0,00	3.678,92	0,00	3.678,92
2455/17	AR CONDICIONADO 24 MIL	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00
2901/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	0,00	820,00	0,00	820,00
2902/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	0,00	319,00	0,00	319,00
2903/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	0,00	319,00	0,00	319,00
2904/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	0,00	319,00	0,00	319,00
2905/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	0,00	319,00	0,00	319,00
2906/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	0,00	319,00	0,00	319,00
2907/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	0,00	319,00	0,00	319,00
2908/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	0,00	319,00	0,00	319,00
2909/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	0,00	319,00	0,00	319,00
2910/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	0,00	319,00	0,00	319,00
2911/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	0,00	319,00	0,00	319,00
2912/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	0,00	319,00	0,00	319,00
2913/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	0,00	319,00	0,00	319,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2914/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	0,00	319,00	0,00	319,00
2915/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	0,00	319,00	0,00	319,00
2916/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	0,00	319,00	0,00	319,00
2917/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	0,00	319,00	0,00	319,00
2918/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	0,00	319,00	0,00	319,00
2919/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	0,00	319,00	0,00	319,00
2920/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	0,00	319,00	0,00	319,00
2921/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	0,00	319,00	0,00	319,00
2922/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	0,00	319,00	0,00	319,00
2923/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	0,00	319,00	0,00	319,00
2924/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	0,00	319,00	0,00	319,00
2925/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	0,00	319,00	0,00	319,00
2926/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	0,00	319,00	0,00	319,00
2927/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	0,00	319,00	0,00	319,00
2928/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	0,00	319,00	0,00	319,00
2929/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	0,00	319,00	0,00	319,00
2930/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	0,00	319,00	0,00	319,00
2931/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	0,00	319,00	0,00	319,00
2932/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	0,00	319,00	0,00	319,00
2933/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	0,00	319,00	0,00	319,00
2934/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	0,00	319,00	0,00	319,00
2935/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	0,00	319,00	0,00	319,00
2936/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	0,00	319,00	0,00	319,00
2937/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	0,00	319,00	0,00	319,00
2938/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	0,00	310,00	0,00	310,00
2939/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	0,00	310,00	0,00	310,00
2940/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	0,00	319,00	0,00	319,00
2941/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	0,00	319,00	0,00	319,00
2942/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	0,00	319,00	0,00	319,00
2943/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	0,00	319,00	0,00	319,00
2944/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	0,00	319,00	0,00	319,00
2945/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	0,00	319,00	0,00	319,00
2946/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	0,00	319,00	0,00	319,00
2947/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	0,00	319,00	0,00	319,00
2948/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	0,00	319,00	0,00	319,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2949/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	0,00	319,00	0,00	319,00
2950/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	0,00	319,00	0,00	319,00
2951/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	0,00	319,00	0,00	319,00
2952/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	0,00	319,00	0,00	319,00
2953/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	0,00	319,00	0,00	319,00
2954/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	0,00	820,00	0,00	820,00
2955/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	0,00	820,00	0,00	820,00
2956/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	0,00	397,00	0,00	397,00
2957/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	0,00	397,00	0,00	397,00
2958/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	0,00	397,00	0,00	397,00
2959/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	0,00	397,00	0,00	397,00
2960/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	0,00	397,00	0,00	397,00
2961/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	0,00	397,00	0,00	397,00
2962/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	0,00	397,00	0,00	397,00
2963/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	0,00	397,00	0,00	397,00
2964/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	0,00	397,00	0,00	397,00
2965/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	0,00	397,00	0,00	397,00
2966/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	0,00	397,00	0,00	397,00
2967/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	0,00	397,00	0,00	397,00
2968/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	0,00	397,00	0,00	397,00
2969/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	0,00	397,00	0,00	397,00
2970/17	PROTETOR SALIVAR EM ACRÍLICO CRISTAL	0,00	397,00	0,00	397,00
Total conta:		47.730,48	39.332,85	0,00	87.063,33
1.2.3.1.1.01.02	Biblioteca	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
LIV-01	AUTOR THEOTONIO NEGRÃO	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-02	THEOTONIO NEGRAO	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-03	Sérgio Pinto Martins	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-04	Celso D. de Albuquerque Melo	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-05	Luiz Guilherme Marioni	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-06	José dos Santos Carvalho Filho	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-07	Vólia Bomfim Cassar	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-10	Celso D. de Albuquerque Melo	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-11	Hely Lopes Meirelles	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-12	Hely Lopes Meirelles	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-13	Editora Saraiva	5,00	0,00	0,00	5,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
LIV-14	Alberto Silva Franco	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-15	Sérgio Cavalieri Filho	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-16	Alexandre Freitas Câmara	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-17	Alexandre Freitas Câmara	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-19	Fredie Didier Jr e Leonardo C da Cunha	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-21	Fredie Didier Jr e HERMES Z. JR	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-22	José Eduardo S. Melo	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-23	Jero Oliva	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-24	Ernane F. dos Santos	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-26	Hely Lopes Meirelles	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-27	Valentim Carriom	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-28	Mauro Roberto G. de Mattos	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-29	Renata Saraiva	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-30	Alberto Silva Franco	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-31	Alberto Silva Franco	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-32	Vicente Greco Filho	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-33	Marcos C. Acquaviva	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-34	Aliomar Baleeiro	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-35	Editora Atlas	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-36	Pedro Paulo Pinheiro ,Adilson S. Pereira	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-37	José Carlos B. Moreira	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-38	Luiz Fux	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-39	Roque A. Carrazza	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-40	José dos Santos Carvalho Filho	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-41	Guilherme P. de Morais	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-42	B. Calheiros Bomfim	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-43	Hely Lopes Meirelles	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-44	Diogenes Gasparani	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-45	Roque A. Carrazza	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-46	Celso Mello	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-47	R. Reis Friede	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-48	Aroldo P. Gonçalves	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-49	Pedro Paulo Pinheiro ,Adilson S. Pereira	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-50	Editora Espaço Jurídico	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-51	Marina Figueiredo	5,00	0,00	0,00	5,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
LIV-52	Piero Calamandrei	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-53	Editora Atlas	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-54	Humberto T. JR	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-56	Murilo Basto Neto	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-58	Claudio B. de Godoi	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-59	Arnaldo Sussekind	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-60	Juares de Oliveira	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-61	Editora Saraiva	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-62	Editora Revista dos Tribunais	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-63	Guilherme P. de Morais	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-64	José de Macedo Oliveira	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-65	Ives da Silva Martins	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-66	Cleide P. Cais	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-67	Leandro Paulsen	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-68	Fabio O. Coelho	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-69	José Lessa Geordani	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-70	Hugo de B. Machado	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-71	José C. JR	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-72	Editora Revistas dos Tribunais	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-73	Pontes de Miranda	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-74	Emilio Sabatovski , Iara Fontoura	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-75	Odete Medauar	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-76	P.R. Tavares Paes	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-77	Alexandre Freitas Câmara	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-78	Vicente Greco Filho	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-79	Teotonio Negraão	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-80	Teotonio Negraão	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-81	Teotonio Negraão	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-82	Plácido e Silva	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-83	Plácido e Silva	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-84	Leonardo Carneiro da Cunha	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-85	Petrucio Malafaia Vicente	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-86	Gustavo Tepedino	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-87	Odete Medauar	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-88	Antonio de Araujo Sintra e outros	5,00	0,00	0,00	5,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
LIV-89	Juraci Xiarini	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-90	Editora Saraiva	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-91	Maria Elena Diniz	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-92	Editora Explanada	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-94	Editora Explanada	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-95	Editora Explanada	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-96	Editora Explanada	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-97	Editora Explanada	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-98	Editora Explanada	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-99	Editora Explanada	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-100	Editora Explanada	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-101	Editora Explanada	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-102	Editora Explanada	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-103	Editora Explanada	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-104	Editora Explanada	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-105	Editora Explanada	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-106	Rubens Requião	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-107	Rubens Requião	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-108	Humberto T. JR	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-109	Paulo J. da Costa JR	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-110	Paulo J. da Costa JR	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-111	Paulo J. da Costa JR	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-112	Diretoria de Portos e Costas	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-113	Caio da Silva Pereira	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-114	Hugo de B. Machado	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-115	Hugo de B. Machado	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-116	Hugo de B. Machado	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-117	Francisco A. de Oliveira	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-118	Manuel Alvares e outros	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-119	Editora Espaço Jurídico	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-120	Humberto T. JR	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-121	Lair da Silva Loreira	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-122	Orlando Gomes	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-123	Editora Auriverde	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-124	Pedro Paulo Pinheiro ,Adilson S. Pereira	5,00	0,00	0,00	5,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
LIV-125	Alberto Silva Franco	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-126	Ives da Silva Martins	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-127	Silvio Rodrigues	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-128	Jair Candido da Silva	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-129	Silvio S. Venosa	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-130	Canais 51 Congresso Brasileiro de Enfer.	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-131	Caio da Silva Pereira	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-132	Editora Explanada	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-133	Editora Explanada	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-134	Editora Explanada	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-135	Editora Explanada	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-136	José Barbosa Moreira	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-137	Caio da Silva Pereira	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-138	Caio da Silva Pereira	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-139	Caio da Silva Pereira	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-140	Editora Explanada	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-141	Editora Explanada	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-142	Silvio Rodrigues	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-143	Maria Elena Diniz	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-144	Silvio Rodrigues	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-145	Maria Elena Diniz	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-146	José dos Santos Carvalho Filho	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-147	Fernando da Costa T. Filho	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-148	Theotonio Negrao , José Roberto F . G	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-149	João Mastiere	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-150	Theotonio Negrao , José Roberto F . G	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-151	Alfredo de O Garcindo Filho	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-152	Pontes de Miranda	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-153	Celso D. de Albuquerque Melo	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-154	Tito Fulgencio	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-155	Alberto Silva Franco e Outros	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-156	Armando Casimiro Costa e outros	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-157	Theotonio Negrao , José Roberto F . G	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-158	J.E.Carreira Alvim	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-159	Bernardo R .de Moraes	5,00	0,00	0,00	5,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
LIV-160	Diogo Moreira Neto	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-161	Ademar Ferreira Maciel	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-162	Ives da Silva Martins	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-163	Silva Pacheco	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-164	John W . Cooley	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-165	J.Cretela junior	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-166	J.Cretela junior	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-167	J.Cretela junior	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-168	J.Cretela junior	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-169	J.Cretela junior	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-170	J.Cretela junior	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-171	Hely Lopes Meirelles	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-172	Hely Lopes Meirelles	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-173	Humberto T. JR	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-174	Humberto T. JR	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-175	Carlos Valder do Nascimento e Outros	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-176	Aristeu de Oliveira	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-177	FGV	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-178	Rodolfo Mancuso	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-179	Antonio Cesar da Fonseca	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-180	Nelson Neri Junior e outros	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-181	Editora Revista dos Tribunais	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-182	Editora Saraiva	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-183	Celso Antonio B. de Melo	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-185	Theotonio Negrao , José Roberto F . G	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-186	Amauri Nascimento	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-187	Luciano Amaro	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-188	J.Cretela junior	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-189	J.Cretela junior	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-190	J.Cretela junior	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-191	Revic Editorial Ltda	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-192	José Parada Neto	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-193	Luiz Oliveira Jungstedt	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-194	Julio Fabrini Mirabéti	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-195	J. F Resek	5,00	0,00	0,00	5,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
LIV-196	Editora Saraiva	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-197	Evaristo de Morais Filho	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-198	Revista OAB V 24	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-199	Daniel Sarmento e Outros	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-200	Arnaldo Esteves Lima	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-201	Ives da Silva Martins	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-202	Francisco Alberto P. G	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-203	Manoel Teixeira Filho	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-204	Editora Atlas	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-205	Editora Revista dos Tribunais	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-206	Sérgio Pinto Martins	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-207	Editora Revista dos Tribunais	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-208	Celso Delmato e Outros	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-209	Carlos Bezerra Leite	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-210	Julio Fabrini Mirabéti	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-211	Editora Revista dos Tribunais	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-212	Carlos Valder do Nascimento e Outros	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-213	Marcellus Polastri Lima	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-214	Orlando Gomes	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-215	José Orlando de carvalho	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-216	Rógerio Greco	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-217	J.E.Carreira Alvim	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-218	Danilo Knijnik	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-219	Marcelo de Cerqueira	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-220	Flavio Chaim Jorge e outros	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-221	Alexandre Freitas Câmara	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-222	Voltaire Michel	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-223	Rodolfo Mancuso	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-224	J.E.Carreira Alvim	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-225	Rodrigo Lopes Lourenço	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-226	Rodrigo Lopes Lourenço do SFT	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-227	Yussef Said Cahali	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-228	Geraldo de Faria L. Pinheiro e Outros	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-229	Jessé Torres Pereira Junior	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-230	Editora Espaço Jurídico	5,00	0,00	0,00	5,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
LIV-231	Ovidio Batista da Silva	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-232	Editora Saraiva	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-233	Michaeli	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-234	Armando Verre Junior	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-235	Ivã Barbosa Regolim	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-236	J. U. Jacoby Fernandes	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-237	José Maria Pinheiro Madeira	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-238	Marcos Juruena e Vileta Souto	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-239	Luiz Alberto Blanchet	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-240	Ricardo Ribas da Costa Berloja	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-241	Valéria Cordeiro e Outra	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-242	Luiz Claudio Alves Torres	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-243	Valeria Cordeiro e Outra	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-244	Conselho Federal de Farmácia	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-245	COFEN	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-246	COFEN \ 2003	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-247	Nebia Maria Almeida de Figueiredo	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-248	Evanindo Bechara	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-249	Brian Wiess	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-250	Juão	5,00	0,00	0,00	5,00
LIV-184	Theotonio Negrao , José Roberto F . G	5,00	0,00	0,00	5,00
Liv-08	Julio Fabrini Mirabéti	5,00	0,00	0,00	5,00
Liv-09	Hely Lopes Meirelles	5,00	0,00	0,00	5,00
Liv-20	Editora Espaço Jurídico	5,00	0,00	0,00	5,00
Liv-93	Editora Explanada	5,00	0,00	0,00	5,00
liv-18	Carlos Roberto C. de Souza e Outros	5,00	0,00	0,00	5,00
liv-25	Celso Antonio B. de Melo	5,00	0,00	0,00	5,00
liv-55	Santiago Dantas	5,00	0,00	0,00	5,00
liv-57	Helio Pereira	5,00	0,00	0,00	5,00
Total conta:		1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
1.2.3.1.1.01.04	Equipamentos De Informática	1.245.623,00	0,00	0,00	1.245.623,00
70	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
71	CPU HP ELITE 800 G 2 SFG RAM 4,00 GB	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
73	NOBREAK APC 500 VA	150,00	0,00	0,00	150,00
105	NOBREAK RAGTECH INFINIUM DIGITAL 1600 VA	450,00	0,00	0,00	450,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
133	MONITOR 17'	160,00	0,00	0,00	160,00
134	CPU HP CORE 2 M 166	400,00	0,00	0,00	400,00
155	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
156	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
157	NOBREAK APC 500 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
158	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
159	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
160	NOBREAK APC 1500 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
161	NOBREAK APC 1500 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
162	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
163	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
173	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
174	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
176	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
177	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
183	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
184	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
187	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
188	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
190	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
191	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
198	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
199	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
203	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
204	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
207	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
208	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
213	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
214	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
219	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
220	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
230	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
231	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
234	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
235	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
236	NOBREAK RAGTECH INFINIUM DIGITAL 1600 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
241	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
242	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
246	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
247	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
257	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
258	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
259	NOBREAK APC 1500 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
263	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
264	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
269	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
270	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
278	NOBREAK APC 1500 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
279	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
280	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
284	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
285	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
288	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
289	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
293	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
294	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
295	NOBREAK APC 1500 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
300	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
301	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
302	NOBREAK APC 1500 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
305	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
306	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
316	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
317	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
318	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
319	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
328	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
329	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
330	NOBREAK APC 1500 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
335	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
336	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
340	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
341	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
342	NOBREAK RAGTECH INFINIUM DIGITAL 1600 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
349	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
350	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
354	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
355	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
360	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
361	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
362	NOBREAK RAGTECH	450,00	0,00	0,00	450,00
370	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
371	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
387	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
388	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
397	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
398	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
399	NOBREAK RAGTECH	450,00	0,00	0,00	450,00
405	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
406	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
418	MONITOR 17' SAMSUNG	160,00	0,00	0,00	160,00
419	CPU LENOVO	400,00	0,00	0,00	400,00
420	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
421	NOBREAK RAGTECH INFINIUM DIGITAL 1600 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
425	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
426	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
428	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
431	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
432	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
437	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
438	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
442	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
443	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
445	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
446	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
447	NOBREAK RAGTECH INFINIUM DIGITAL 1600 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
469	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
470	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
471	CPU HP	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
472	NOBREAK APC 500 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
473	CPU HP	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
475	WATCH GUARD FIREWALL	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
476	SWITCH TP LINK	35,00	0,00	0,00	35,00
488	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
489	CPU HP	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
507	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
508	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
509	CPU HP	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
510	CPU HP	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
511	WATCH GUARD FIREWALL T10	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
512	SWITCH TP LINK	80,00	0,00	0,00	80,00
526	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
527	CPU HP	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
553	WATCH GUARD AP 300	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
554	WATCH GUARD AP 300	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
555	WATCH GUARD AP 300	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
556	WATCH GUARD AP 300	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
557	SWITCH DLINK 28 PORTAS DGS 1510 4 G	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
558	RACK P/EQUIP DE INFORMATICA 45x37x38	450,00	0,00	0,00	450,00
559	WATCHGUARD FIREBOX (mais antigo sede)	750,00	0,00	0,00	750,00
560	WATCHGUARD FIREBOX (mais antigo sede)	750,00	0,00	0,00	750,00
561	SWITCH DLINK 28 PORTAS DGS 1510 4 G	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
562	SWITCH DLINK 28 PORTAS DGS 1510 4 G	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
563	RACK P/EQUIP. DE INFORMATICA 53x57x45	480,00	0,00	0,00	480,00
564	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
565	WATCH GUARD AP 300	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
566	WATCH GUARD AP 300	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
567	WATCH GUARD AP 300	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
568	WATCH GUARD AP 300	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
569	WATCH GUARD AP 300	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
570	WATCH GUARD AP 300	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
571	MONITOR 20' LENOVO	160,00	0,00	0,00	160,00
572	MONITOR 20' LENOVO	160,00	0,00	0,00	160,00
573	MONITOR 20' SAMSUNG	160,00	0,00	0,00	160,00
574	MONITOR 20' AOC	160,00	0,00	0,00	160,00
575	MONITOR 20' SAMSUNG	160,00	0,00	0,00	160,00
576	MONITOR 20' AOC	160,00	0,00	0,00	160,00
577	MONITOR 20' SAMSUNG	160,00	0,00	0,00	160,00
578	MONITOR 19' SAMSUNG	160,00	0,00	0,00	160,00
579	MONITOR 19' LENOVO	160,00	0,00	0,00	160,00
580	MONITOR 20' AOC	160,00	0,00	0,00	160,00
581	MONITOR 20' AOC	160,00	0,00	0,00	160,00
582	MONITOR 20' SAMSUNG	160,00	0,00	0,00	160,00
583	MONITOR 20' SAMSUNG	160,00	0,00	0,00	160,00
584	MONITOR 20' SAMSUNG	160,00	0,00	0,00	160,00
585	MONITOR 20' SAMSUNG	160,00	0,00	0,00	160,00
586	MONITOR 20' SAMSUNG	160,00	0,00	0,00	160,00
587	MONITOR 20' SAMSUNG	160,00	0,00	0,00	160,00
588	ROTEADOR CISCO	80,00	0,00	0,00	80,00
589	MONITOR 20' SAMSUNG	160,00	0,00	0,00	160,00
590	MONITOR 20' SAMSUNG	160,00	0,00	0,00	160,00
591	NOTEBOOK DATEM	300,00	0,00	0,00	300,00
592	NOTEBOOK DATEM	300,00	0,00	0,00	300,00
593	NOTEBOOK DATEM	300,00	0,00	0,00	300,00
594	NOTEBOOK DATEM	300,00	0,00	0,00	300,00
598	MONITOR 20' SAMSUNG	160,00	0,00	0,00	160,00
602	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
603	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
605	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
606	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
614	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
615	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
616	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
617	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
618	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
619	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
620	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
621	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
628	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
629	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
633	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
634	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
635	NOBREAK RAGTECH INFINIUM DIGITAL 1600 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
638	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
639	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
642	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
643	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
656	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
657	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
658	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
659	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
665	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
666	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
680	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
681	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
685	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
686	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
687	NOBREAK 1600 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
691	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
692	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
700	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
701	NOTEBOOK HP	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
702	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
703	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
706	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
719	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
720	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
725	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
726	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
729	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
730	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
731	NOBREAK 1600 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
739	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
740	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
741	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
742	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
751	NOBREAK 1600 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
754	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
758	NOBREAK 1600 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
759	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
760	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
763	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
764	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
771	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
772	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
777	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
778	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
789	NOBREAK 1600 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
846	SWITCH HO 48 PORTAS	990,00	0,00	0,00	990,00
847	SWITCH HO 24 PORTAS	990,00	0,00	0,00	990,00
848	NOBREAK 1600 VA	990,00	0,00	0,00	990,00
849	RACK P/EQUIP. DE INFORMATICA 56x77x152	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
850	WATCH GUARD AP 320	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
851	WATCH GUARD AP 300	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
853	WATCH GUARD AP 300	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
854	WATCH GUARD AP 300	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
855	WATCH GUARD AP 300	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
856	SWITCH 48 PORTAS	990,00	0,00	0,00	990,00
857	SWITCH 48 PORTAS	990,00	0,00	0,00	990,00
858	SWITCH 48 PORTAS	990,00	0,00	0,00	990,00
859	SWITCH 24 PORTAS	519,00	0,00	0,00	519,00
860	RACK P/EQUIP. DE INFORMATICA 87x60x125	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
861	SWITCH 48 PORTAS	990,00	0,00	0,00	990,00
862	SWITCH 48 PORTAS	990,00	0,00	0,00	990,00
863	SWITCH 24 PORTAS	519,00	0,00	0,00	519,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
864	RACK P/EQUIP. DE INFORMATICA 87x56x149	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
865	NOBREAK RAGTECH INFINIUM DIGITAL 1600 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
866	WATCH GUARD AP 300	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
867	WATCH GUARD AP 300	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
868	WATCH GUARD AP 320	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
869	SWITCH CISCO 24 PORTAS (antiga)	350,00	0,00	0,00	350,00
870	SWITCH HP 24 PORTAS	550,00	0,00	0,00	550,00
871	NOBREAK APC (DESCARTE)	10,00	0,00	0,00	10,00
906	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
907	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
908	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
909	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
910	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
911	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
919	NOBREAK INFINIUM RAGTECH	450,00	0,00	0,00	450,00
980	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
981	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
982	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
983	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
984	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
985	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
986	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
987	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
988	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
989	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
990	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
991	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
992	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
993	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
994	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
995	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
996	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
997	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
998	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
999	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1000	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1001	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1002	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1003	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1004	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1005	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1006	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1007	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1008	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
1009	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
1010	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
1031	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1032	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1033	MONITOR 21 HP	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1034	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1039	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
1044	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1045	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1047	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
1048	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1049	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1051	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1052	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1061	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1062	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1072	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1073	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1075	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1076	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1077	MONITOR 15' SAMSUNG	160,00	0,00	0,00	160,00
1078	CPU LENOVO	380,00	0,00	0,00	380,00
1094	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1096	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1098	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1099	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1100	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
1101	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
1104	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1105	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1110	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1111	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1118	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1119	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1135	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1136	SELETOR DE MONITORES	25,00	0,00	0,00	25,00
1137	CPU HP 4 G	120,00	0,00	0,00	120,00
1138	CPU HP 4 G	120,00	0,00	0,00	120,00
1139	CPU HP 4 G	120,00	0,00	0,00	120,00
1140	CPU HP 4 G	120,00	0,00	0,00	120,00
1141	CPU HP 4 G	120,00	0,00	0,00	120,00
1142	CPU HP 4 G	120,00	0,00	0,00	120,00
1143	CPU HP 4 G	120,00	0,00	0,00	120,00
1144	CPU ITAUTEC INFOWAY	120,00	0,00	0,00	120,00
1145	CPU HP 4 G	120,00	0,00	0,00	120,00
1146	CPU HP 4 G	120,00	0,00	0,00	120,00
1147	CPU NS	120,00	0,00	0,00	120,00
1148	CPU NS	120,00	0,00	0,00	120,00
1149	CPU HP 4 G	120,00	0,00	0,00	120,00
1150	CPU HP 4 G	120,00	0,00	0,00	120,00
1151	CPU ITAUTEC INFOWAY	120,00	0,00	0,00	120,00
1152	CPU ITAUTEC INFOWAY	120,00	0,00	0,00	120,00
1153	CPU HP 4 G	120,00	0,00	0,00	120,00
1154	CPU HP 4 G	120,00	0,00	0,00	120,00
1155	CPU HP 4 G	120,00	0,00	0,00	120,00
1156	CPU ITAUTEC INFOWAY	120,00	0,00	0,00	120,00
1157	MONITOR INFOWAY NS	50,00	0,00	0,00	50,00
1158	MONITOR INFOWAY NS	50,00	0,00	0,00	50,00
1159	NOTEBOOK 17	50,00	0,00	0,00	50,00
1160	NOTEBOOK 17	50,00	0,00	0,00	50,00
1161	NOTEBOOK DATEM	50,00	0,00	0,00	50,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1162	CPU LENOVO	50,00	0,00	0,00	50,00
1163	MONITOR 20' AOC	50,00	0,00	0,00	50,00
1164	MONITOR 20' AOC	50,00	0,00	0,00	50,00
1165	MONITOR 20' AOC	50,00	0,00	0,00	50,00
1166	MONITOR	50,00	0,00	0,00	50,00
1167	MONITOR	50,00	0,00	0,00	50,00
1168	MONITOR ITAUTECH	50,00	0,00	0,00	50,00
1169	MONITOR	50,00	0,00	0,00	50,00
1170	MONITOR	50,00	0,00	0,00	50,00
1171	MONITOR	50,00	0,00	0,00	50,00
1172	MONITOR	50,00	0,00	0,00	50,00
1173	MONITOR	50,00	0,00	0,00	50,00
1174	MONITOR ITAUTECH	50,00	0,00	0,00	50,00
1175	IMPRESSORA XEROX PHASER 6500	10,00	0,00	0,00	10,00
1176	IMPRESSORA XEROX PHASER 6501 NS	10,00	0,00	0,00	10,00
1177	IMPRESSORA XEROX PHASER	10,00	0,00	0,00	10,00
1178	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1179	IMPRESSORA LASERJET	10,00	0,00	0,00	10,00
1180	MONITOR ELO	50,00	0,00	0,00	50,00
1181	CPU HP COMPAC	120,00	0,00	0,00	120,00
1182	ROTEADOR CISCO NS	10,00	0,00	0,00	10,00
1183	ROTEADOR CISCO	10,00	0,00	0,00	10,00
1184	ROTEADOR CISCO	10,00	0,00	0,00	10,00
1185	ROTEADOR CISCO	10,00	0,00	0,00	10,00
1186	ROTEADOR CISCO	10,00	0,00	0,00	10,00
1187	ROTEADOR CISCO	10,00	0,00	0,00	10,00
1188	ROTEADOR CISCO	10,00	0,00	0,00	10,00
1189	ROTEADOR CISCO	10,00	0,00	0,00	10,00
1190	ROTEADOR CISCO AIRNET 1100	10,00	0,00	0,00	10,00
1192	ROTEADOR CISCO	10,00	0,00	0,00	10,00
1193	ROTEADOR CISCO	10,00	0,00	0,00	10,00
1194	WATCH GUARD AP 320	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
1195	WATCH GUARD AP 300	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
1196	WATCH GUARD AP 300	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
1197	FIREBOX T 10/T10-W	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1198	IMPRESSORA XEROX PHASER 6500	10,00	0,00	0,00	10,00
1200	IMPRESSORA XEROX PHASER 6500	10,00	0,00	0,00	10,00
1201	CPU LENOVO	120,00	0,00	0,00	120,00
1202	CPU	120,00	0,00	0,00	120,00
1203	CPU LENOVO	120,00	0,00	0,00	120,00
1204	CPU LENOVO	120,00	0,00	0,00	120,00
1205	CPU	120,00	0,00	0,00	120,00
1206	CPU LENOVO	120,00	0,00	0,00	120,00
1207	SWITCH CISCO WS CE 500-24TT	50,00	0,00	0,00	50,00
1208	SWITCH CISCO WS CE 500-24TT	50,00	0,00	0,00	50,00
1209	SWITCH CISCO WS CE 500-24TT	50,00	0,00	0,00	50,00
1210	SWITCH CISCO WS CE 500-24TT	50,00	0,00	0,00	50,00
1211	SWITCH CISCO WS CE 500-24TT	50,00	0,00	0,00	50,00
1212	SWITCH CISCO WS CE 500-24TT	50,00	0,00	0,00	50,00
1213	SWITCH CISCO WS CE 500-24TT	50,00	0,00	0,00	50,00
1214	SWITCH CISCO WS CE 500-24TT	50,00	0,00	0,00	50,00
1215	SWITCH CISCO WS CE 500-24TT	50,00	0,00	0,00	50,00
1216	SWITCH CISCO WS CE 500-24TT	50,00	0,00	0,00	50,00
1217	SWITCH CISCO WS CE 500-24TT	50,00	0,00	0,00	50,00
1218	SWITCH CISCO WS CE 500-24TT	50,00	0,00	0,00	50,00
1219	SWITCH CISCO WS CE 500-24TT	50,00	0,00	0,00	50,00
1220	IMPRESSORA XEROX PHASER 6500 NS	10,00	0,00	0,00	10,00
1221	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1222	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1223	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1224	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1225	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1226	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1227	CPU	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1228	CPU	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1229	CPU	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1230	CPU	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1231	NOTEBOOK DATEM	50,00	0,00	0,00	50,00
1232	NOTEBOOK DATEM	50,00	0,00	0,00	50,00
1233	NOTEBOOK DATEM NS	50,00	0,00	0,00	50,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1234	NOTEBOOK DATEM	50,00	0,00	0,00	50,00
1235	NOTEBOOK DATEM	50,00	0,00	0,00	50,00
1236	NOTEBOOK DATEM	50,00	0,00	0,00	50,00
1237	NOTEBOOK DATEM	50,00	0,00	0,00	50,00
1238	NOTEBOOK DATEM	50,00	0,00	0,00	50,00
1239	NOTEBOOK DATEM	50,00	0,00	0,00	50,00
1240	NOTEBOOK DATEM NS	50,00	0,00	0,00	50,00
1241	NOTEBOOK DATEM NS	50,00	0,00	0,00	50,00
1242	NOTEBOOK DATEM NS	50,00	0,00	0,00	50,00
1243	NOTEBOOK DATEM NS	50,00	0,00	0,00	50,00
1244	NOTEBOOK DATEM NS	50,00	0,00	0,00	50,00
1245	NOTEBOOK DATEM NS	50,00	0,00	0,00	50,00
1246	NOTEBOOK DATEM NS	50,00	0,00	0,00	50,00
1247	NOTEBOOK DATEM NS	50,00	0,00	0,00	50,00
1248	CPU	80,00	0,00	0,00	80,00
1249	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	50,00	0,00	0,00	50,00
1250	CPU ITAUTEC INFOWAY	80,00	0,00	0,00	80,00
1251	MONITOR	50,00	0,00	0,00	50,00
1252	MONITOR	50,00	0,00	0,00	50,00
1253	NOTEBOOK DATEM	10,00	0,00	0,00	10,00
1254	NOTEBOOK DATEM	10,00	0,00	0,00	10,00
1255	NOTEBOOK DATEM	10,00	0,00	0,00	10,00
1257	ROTEADOR CISCO WRU 210 (UNIAO)	10,00	0,00	0,00	10,00
1258	ROTEADOR CISCO WRU 210 (UNIAO)	10,00	0,00	0,00	10,00
1259	ROTEADOR CISCO WRU 210 (UNIAO)	10,00	0,00	0,00	10,00
1260	ROTEADOR CISCO WRU 210(ANTIGO)	10,00	0,00	0,00	10,00
1261	ROTEADOR CISCO WRU 210(ANTIGO)	10,00	0,00	0,00	10,00
1262	NOTEBOOK DATEM	10,00	0,00	0,00	10,00
1264	HD EXTERNO BACK UP (SUPERADO)	10,00	0,00	0,00	10,00
1265	HD EXTERNO BACK UP (SUPERADO)	10,00	0,00	0,00	10,00
1266	HD EXTERNO BACK UP (SUPERADO)	10,00	0,00	0,00	10,00
1267	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1268	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1269	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1270	MONITOR 17' INFOWAY	50,00	0,00	0,00	50,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1271	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1272	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1273	NOBREAK RAGTECH	450,00	0,00	0,00	450,00
1274	SERVIDOR IBM	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1275	SERVIDOR IBM	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1276	NOTEBOOK DATEM	50,00	0,00	0,00	50,00
1277	MONITOR	50,00	0,00	0,00	50,00
1278	IMPRESSORA XEROX ANTIGA	10,00	0,00	0,00	10,00
1279	NOTEBOOK DATEM	50,00	0,00	0,00	50,00
1280	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1281	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
1282	MONITOR	50,00	0,00	0,00	50,00
1283	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1284	CASE LEITOR DE CD (ANTIGO)	10,00	0,00	0,00	10,00
1285	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1286	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1287	NOTEBOOK DATEM NS	50,00	0,00	0,00	50,00
1288	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1289	NOBREAK RAGTECH	450,00	0,00	0,00	450,00
1290	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1291	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1292	CPU HP 4 G	450,00	0,00	0,00	450,00
1293	MONITOR 21 HP	815,00	0,00	0,00	815,00
1294	NOTEBOOK ELITE 840 G3	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00
1295	NOTEBOOK ELITE 840 G3	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00
1296	NOTEBOOK ELITE 840 G3	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00
1297	NOTEBOOK ELITE 840 G3	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00
1298	NOTEBOOK ELITE 840 G3	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00
1299	NOTEBOOK ELITE 840 G3	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00
1300	NOTEBOOK ELITE 840 G3	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00
1301	NOTEBOOK ELITE 840 G3	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00
1302	NOTEBOOK ELITE 840 G3	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00
1303	NOTEBOOK ELITE 840 G3	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00
1304	NOTEBOOK ELITE 840 G3	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00
1305	NOTEBOOK ELITE 840 G3	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1306	NOTEBOOK ELITE 840 G3	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00
1307	NOTEBOOK ELITE 840 G3	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00
1308	NOTEBOOK ELITE 840 G3	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00
1309	NOTEBOOK ELITE 840 G3	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00
1310	NOTEBOOK ELITE 840 G3	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00
1311	NOTEBOOK ELITE 840 G3	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00
1312	NOTEBOOK ELITE 840 G3	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00
1313	NOTEBOOK ELITE 840 G3	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00
1314	NOTEBOOK ELITE 840 G3	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00
1315	NOTEBOOK ELITE 840 G3	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00
1316	NOTEBOOK ELITE 840 G3	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00
1317	NOTEBOOK ELITE 840 G3	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00
1318	NOBREAK	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00
1319	FIREBOX M 400 WATCHGUARD	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
1320	FIREBOX M 400 WATCHGUARD	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
1321	FIREBOX M 400 WATCHGUARD	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
1322	SWITCH CORE HP A 5800	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00
1323	SWITCH CORE HP A 5800	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00
1324	STOREDWORKS KIT 600GB	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
1325	TAPE LIBRARY HP STOREGED	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
1326	UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE DADOS LÂMINA	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
1327	UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE DADOS LÂMINA	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
1328	UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE DADOS LÂMINA	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
1329	UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE DADOS LÂMINA	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
1330	UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE DADOS LÂMINA	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
1331	UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE DADOS LÂMINA	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
1332	UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE DADOS LÂMINA	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
1333	UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE DADOS LÂMINA	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
1334	DISPOSITIVO BLC7000 CTO ROSH HP	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
1335	RACK P/EQUIP DE INFORMATICA 60x97x200	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
1336	NOBREAK SMS 20 KVA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1337	NOBREAK SMS SINUS TRIPHASES 20 KVA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1338	SWITCH CORE HP A 5800	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00
1339	SWITCH CORE HP A 5800	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00
1340	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	450,00	0,00	0,00	450,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1345	NOTEBOOK DATEM	300,00	0,00	0,00	300,00
1397	IMPRESSORA XEROX PHASER 6500 (ANTIGA)	150,00	0,00	0,00	150,00
1400	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1401	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1452	IMPRESSORA HP LASER	350,00	0,00	0,00	350,00
1453	IMPRESSORA HP LASER	350,00	0,00	0,00	350,00
1479	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1480	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1481	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1482	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1517	IMPRESSORA XEROX PHASER 650	120,00	0,00	0,00	120,00
1519	CADEIRA FIXA ESTOFADA COURINO	280,00	0,00	0,00	280,00
1521	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1522	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1527	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
1528	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1575	NOTEBOOK AMAZON PC	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
1585	CPU INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1586	CPU INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1587	CPU INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1588	CPU INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1589	CPU INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1590	CPU INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1591	CPU INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1592	CPU INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1593	CPU LENOVO TRINK CENTER	10,00	0,00	0,00	10,00
1594	IMPRESSORA DESKJET	10,00	0,00	0,00	10,00
1600	SWITCH 24 PORTAS	10,00	0,00	0,00	10,00
1601	SWITCH 24 PORTAS	10,00	0,00	0,00	10,00
1603	CPU ITAUTC INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1604	CPU LENOVO TRINK CENTER	10,00	0,00	0,00	10,00
1605	CPU LENOVO TRINK CENTER	10,00	0,00	0,00	10,00
1606	CPU LENOVO TRINK CENTER	10,00	0,00	0,00	10,00
1607	CPU LENOVO TRINK CENTER	10,00	0,00	0,00	10,00
1608	CPU LENOVO TRINK CENTER	10,00	0,00	0,00	10,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1609	CPU	10,00	0,00	0,00	10,00
1610	CPU LENOVO TRINK CENTER	10,00	0,00	0,00	10,00
1611	CPU ITAUTEC INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1612	CPU LENOVO TRINK CENTER	10,00	0,00	0,00	10,00
1613	CPU	10,00	0,00	0,00	10,00
1614	CPU	10,00	0,00	0,00	10,00
1615	MONITOR 17' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1616	NOBREAK INFINIUM RAGTECH	10,00	0,00	0,00	10,00
1617	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1618	CPU	10,00	0,00	0,00	10,00
1619	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1620	CPU LENOVO TRINK CENTER	10,00	0,00	0,00	10,00
1621	CPU	10,00	0,00	0,00	10,00
1622	CPU	10,00	0,00	0,00	10,00
1623	CPU	10,00	0,00	0,00	10,00
1624	CPU ITAUTEC INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1625	NOBREAK INFINIUM RAGTECH	10,00	0,00	0,00	10,00
1626	NOBREAK INFINIUM RAGTECH	10,00	0,00	0,00	10,00
1627	NOBREAK INFINIUM RAGTECH	10,00	0,00	0,00	10,00
1628	NOBREAK INFINIUM RAGTECH	10,00	0,00	0,00	10,00
1629	NOBREAK INFINIUM RAGTECH	10,00	0,00	0,00	10,00
1630	NOBREAK INFINIUM RAGTECH	10,00	0,00	0,00	10,00
1631	NOBREAK INFINIUM RAGTECH	10,00	0,00	0,00	10,00
1632	NOBREAK INFINIUM RAGTECH	10,00	0,00	0,00	10,00
1633	NOBREAK INFINIUM RAGTECH	10,00	0,00	0,00	10,00
1634	NOBREAK INFINIUM RAGTECH	10,00	0,00	0,00	10,00
1635	IMPRESSORA DESKIET	10,00	0,00	0,00	10,00
1636	CPU SEM IDENTIFICAÇÃO	10,00	0,00	0,00	10,00
1637	IMPRESSORA XEROX PHASER	10,00	0,00	0,00	10,00
1638	IMPRESSORA XEROX PHASER	10,00	0,00	0,00	10,00
1639	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1640	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1641	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1642	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1643	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1644	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1645	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1646	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1647	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1648	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1649	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1650	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1651	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1652	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1653	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1654	IMPRESSORA 4250 HP	10,00	0,00	0,00	10,00
1655	IMPRESSORA 4250 HP	10,00	0,00	0,00	10,00
1656	IMPRESSORA 4250 HP	10,00	0,00	0,00	10,00
1657	IMPRESSORA 4250 HP	10,00	0,00	0,00	10,00
1658	IMPRESSORA 4250 HP	10,00	0,00	0,00	10,00
1659	IMPRESSORA 4250 HP	10,00	0,00	0,00	10,00
1660	IMPRESSORA XEROX PHASER	10,00	0,00	0,00	10,00
1661	IMPRESSORA 4250 HP	10,00	0,00	0,00	10,00
1662	IMPRESSORA 4250 HP	10,00	0,00	0,00	10,00
1663	IMPRESSORA 4250 HP	10,00	0,00	0,00	10,00
1664	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1665	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1666	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1667	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1668	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1669	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1670	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1671	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1672	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1673	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1674	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1675	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
1676	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
1677	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
1679	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1680	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
1681	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
1682	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
1683	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
1684	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
1685	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
1686	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
1687	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
1688	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
1689	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
1690	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
1691	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
1692	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
1693	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
1694	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
1695	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
1696	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
1697	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
1698	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
1699	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
1700	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
1701	NOBREAK APC SEM IDENTIFICAÇÃO	10,00	0,00	0,00	10,00
1702	NOBREAK APC SEM IDENTIFICAÇÃO	10,00	0,00	0,00	10,00
1703	NOBREAK APC SEM IDENTIFICAÇÃO	10,00	0,00	0,00	10,00
1704	NOBREAK APC SEM IDENTIFICAÇÃO	10,00	0,00	0,00	10,00
1705	NOBREAK APC BR 1500	10,00	0,00	0,00	10,00
1706	NOBREAK APC SEM IDENTIFICAÇÃO	10,00	0,00	0,00	10,00
1707	NOBREAK APC SEM IDENTIFICAÇÃO	10,00	0,00	0,00	10,00
1708	NOBREAK APC SEM IDENTIFICAÇÃO	10,00	0,00	0,00	10,00
1709	MONITOR 19' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1710	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
1711	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
1712	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
1713	MONITOR INFOWAY NS	10,00	0,00	0,00	10,00
1714	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1715	MONITOR INFOWAY NS	10,00	0,00	0,00	10,00
1716	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
1717	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1718	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1719	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1720	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1721	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1722	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1723	MONITOR 17' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1724	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1725	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1726	MONITOR 17' INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1727	MONITOR 17' INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1728	MONITOR 17' INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1729	MONITOR 17' INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1730	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
1731	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1732	MONITOR 17' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1733	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1734	MONITOR 17' INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1735	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1736	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
1737	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1738	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1739	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
1740	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1741	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1742	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1743	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1744	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1745	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1746	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1747	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
1748	MONITOR 17' INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1749	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1750	MONITOR 17' INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1751	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1752	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1753	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
1754	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1755	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1756	MONITOR 17' INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1757	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
1758	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1759	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
1760	NOBREAK APC SEM IDENTIFICAÇÃO	10,00	0,00	0,00	10,00
1761	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1762	MONITOR 17'	10,00	0,00	0,00	10,00
1763	MONITOR 17'	10,00	0,00	0,00	10,00
1764	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1765	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
1766	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
1767	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1768	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1769	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1770	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
1771	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1772	MONITOR 17'	10,00	0,00	0,00	10,00
1773	MONITOR 17' INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1774	MONITOR 17' INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1775	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1776	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1777	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1778	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1779	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1780	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1781	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
1782	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
1783	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1784	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1785	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
1786	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
1787	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
1788	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1789	MONITOR 17' INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1790	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1791	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1792	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
1793	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1794	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
1795	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1796	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1797	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1798	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
1799	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1893	NOTEBOOK HP	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
1913	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
1914	MONITOR 17' INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1915	MONITOR 17' INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1916	MONITOR 17' ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
1917	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1918	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1919	MONITOR 17' INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1920	MONITOR 17' INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1921	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1922	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1923	MONITOR 17' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1924	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1925	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1926	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1927	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1928	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1929	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1930	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1931	MONITOR 17' INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1932	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1933	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1934	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1935	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1936	MONITOR 17' INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
1937	MONITOR 21' SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
1938	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1939	CPU LENOVO TRINK CENTER	10,00	0,00	0,00	10,00
1940	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1941	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1942	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1943	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1944	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1945	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1946	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1947	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1948	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1949	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1950	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1951	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1952	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1953	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1954	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1955	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1956	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1957	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1958	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1959	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1960	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1961	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1962	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1963	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1964	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1965	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1966	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1967	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1968	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1969	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1970	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1971	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1972	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1973	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1974	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1975	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1976	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1977	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1978	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1979	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1980	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1981	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1982	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1983	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1984	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1985	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1986	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1987	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1988	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1989	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1990	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1991	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1992	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1993	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1994	CPU LENOVO TRINK CENTER	10,00	0,00	0,00	10,00
1995	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1996	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1997	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1998	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
1999	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
2000	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
2001	NOTEBOOK HP	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2002	NOTEBOOK DATEM	300,00	0,00	0,00	300,00
2003	NOTEBOOK DATEM	300,00	0,00	0,00	300,00
2004	NOTEBOOK DATEM	300,00	0,00	0,00	300,00
2005	NOTEBOOK HP	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
2006	NOTEBOOK HP	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
2007	NOTEBOOK HP	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
2008	NOTEBOOK SANSUNG	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
2009	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
2010	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
2011	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
2012	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
2013	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
2014	MONITOR 21" SAMSUNG	10,00	0,00	0,00	10,00
2015	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
2016	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
2017	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
2018	CPU INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
2019	CPU INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
2020	CPU INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
2021	CPU INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
2022	CPU INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
2023	CPU INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
2024	CPU INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
2025	CPU INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
2026	CPU INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
2027	CPU LENOVO	10,00	0,00	0,00	10,00
2028	CPU	10,00	0,00	0,00	10,00
2029	CPU ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
2030	CPU	10,00	0,00	0,00	10,00
2031	CPU	10,00	0,00	0,00	10,00
2032	CPU INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
2033	CPU INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
2034	CPU INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
2035	CPU INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
2036	CPU INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2037	CPU ITAUTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
2038	CPU INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
2039	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
2040	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
2041	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
2042	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
2043	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
2044	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
2045	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
2046	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
2047	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
2048	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
2049	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
2050	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
2051	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
2052	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
2053	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
2054	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
2055	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
2056	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
2057	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
2058	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
2059	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
2060	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
2061	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
2062	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
2063	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
2064	NOBREAK APC	10,00	0,00	0,00	10,00
2065	CPU INFOWAY	10,00	0,00	0,00	10,00
2101	NOBREAK	10,00	0,00	0,00	10,00
2165	ROTEADOR	80,00	0,00	0,00	80,00
2167	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
2168	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2170	NOTEBOOK 21" HP	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
2176	NOTEBOOK 21" HP	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2190	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2191	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2192	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
2193	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
2197	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
2207	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2208	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
2217	WATCH GUARD FIREWALL	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
2220	NOTEBOOK HP	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
2222	MONITOR 15' INFOWAY	160,00	0,00	0,00	160,00
2223	CPU ITAUTEC INFOWAY	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2231	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
2232	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2235	WATCH GUARD FIREWALL	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
2236	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
2256	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
2257	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2263	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
2264	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2267	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
2268	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2271	WATCH GUARD FIREWALL	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
2273	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
2288	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
2289	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2294	NOTEBOOK HP	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
2318	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
2319	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2320	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
2321	WATCH GUARD FIREWALL	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
2326	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
2327	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2341	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2342	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
2343	WATCH GUARD FIREWALL	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2349	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
2350	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2363	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
2364	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2365	NOTEBOOK HP	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
2366	NOTEBOOK HP	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
2367	NOTEBOOK HP	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
2370	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
2371	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2380	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	10,00	0,00	0,00	10,00
2387	NOBREAK USM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2388	NOBREAK USM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2389	NOBREAK USM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2390	NOBREAK USM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2391	NOBREAK USM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2392	NOBREAK USM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2394	NOBREAK USM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2395	NOBREAK USM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2397	NOBREAK USM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2398	NOBREAK USM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2399	NOBREAK USM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2400	NOBREAK USM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2401	NOBREAK USM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2402	NOBREAK USM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2403	NOBREAK USM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2404	NOBREAK USM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2405	NOBREAK USM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2406	NOBREAK USM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2407	NOBREAK USM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2408	NOBREAK USM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2409	NOBREAK USM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2410	NOBREAK USM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2411	NOBREAK USM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2412	NOBREAK USM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2413	NOBREAK USM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2414	NOBREAK USM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2416	NOBREAK USM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2418	NOBREAK USM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2419	NOBREAK USM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2420	NOBREAK USM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2421	NOBREAK USM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2422	NOBREAK USM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2423	NOBREAK USM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2425	NOBREAK USM NET4+	660,00	0,00	0,00	660,00
2805	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2806	MONITOR 21 ' HP	820,00	0,00	0,00	820,00
2808	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2809	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
2814	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500VA11160063	450,00	0,00	0,00	450,00
2815	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500VA11160064	450,00	0,00	0,00	450,00
2845	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
2846	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2849	WATCH GUARD FIREWALL	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
2857	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
2858	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2860	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
2861	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2862	NOBREAK INFINIUM RAGTECH 1500 VA	450,00	0,00	0,00	450,00
2864	WATCH GUARD FIREWALL	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
2875	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
2876	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2885	NOTEBOOK HP	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
2887	NOTEBOOK HP	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
2893	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
2894	MONITOR 21 HP	820,00	0,00	0,00	820,00
2895	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2896	CPU HP 4 G	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
LC-01	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	300,00	0,00	0,00	300,00
LC-02	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	300,00	0,00	0,00	300,00
LC-03	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	300,00	0,00	0,00	300,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
LC-04	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	300,00	0,00	0,00	300,00
LC-05	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	300,00	0,00	0,00	300,00
LC-06	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	240,00	0,00	0,00	240,00
LC-07	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	300,00	0,00	0,00	300,00
LC-08	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	300,00	0,00	0,00	300,00
LC-09	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	300,00	0,00	0,00	300,00
LC-10	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	300,00	0,00	0,00	300,00
LC-11	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	300,00	0,00	0,00	300,00
LC-12	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	300,00	0,00	0,00	300,00
LC-13	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	300,00	0,00	0,00	300,00
LC-14	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	300,00	0,00	0,00	300,00
LC-15	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	300,00	0,00	0,00	300,00
LC-16	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	300,00	0,00	0,00	300,00
LC-17	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	300,00	0,00	0,00	300,00
LC-18	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	300,00	0,00	0,00	300,00
LC-19	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	300,00	0,00	0,00	300,00
LC-20	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	300,00	0,00	0,00	300,00
LC-21	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	300,00	0,00	0,00	300,00
LC-22	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	300,00	0,00	0,00	300,00
LC-23	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	240,00	0,00	0,00	240,00
LC-24	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	240,00	0,00	0,00	240,00
LC-25	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	240,00	0,00	0,00	240,00
LC-26	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	240,00	0,00	0,00	240,00
LC-27	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	240,00	0,00	0,00	240,00
LC-28	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	240,00	0,00	0,00	240,00
LC-29	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	240,00	0,00	0,00	240,00
LC-31	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	300,00	0,00	0,00	300,00
LC-32	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	240,00	0,00	0,00	240,00
LC-33	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	50,00	0,00	0,00	50,00
LC-34	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	50,00	0,00	0,00	50,00
LC-35	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	240,00	0,00	0,00	240,00
LC-36	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	240,00	0,00	0,00	240,00
LC-37	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	240,00	0,00	0,00	240,00
LC-38	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	240,00	0,00	0,00	240,00
LC-39	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	240,00	0,00	0,00	240,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
LC-40	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	240,00	0,00	0,00	240,00
LC-41	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	240,00	0,00	0,00	240,00
Total conta:		1.245.623,00	0,00	0,00	1.245.623,00
1.2.3.1.1.01.06	Máquinas E Equipamentos	255.477,00	0,00	0,00	255.477,00
35	PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR 600	600,00	0,00	0,00	600,00
37	COFRE DE AÇO 50x46x136 (antigo)	750,00	0,00	0,00	750,00
38	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 48.000 BTU	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00
44	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 30.000 BTU	10,00	0,00	0,00	10,00
72	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 18.000 BTU	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
77	CONDENSADOR ELGIM 30.000 BTU	10,00	0,00	0,00	10,00
79	CONDICIONADOR DE AR MIDEA 30.000 BTU	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
81	CONDICIONADOR DE AR GREEN 24.000 BTU	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
82	CONDICIONADOR AR SPLIT PISO TETO 60000BT	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
83	BEBEDOURO P/GARRAÇÃO MOD EGC 35 B ESMALT	640,00	0,00	0,00	640,00
84	BEBEDOURO PAREDE FR 600 IBBL	600,00	0,00	0,00	600,00
85	BEBEDOURO PAREDE FR 600 IBBL	600,00	0,00	0,00	600,00
86	BEBEDOURO PAREDE FR 600 IBBL	600,00	0,00	0,00	600,00
87	BEBEDOURO PAREDE FR 600 IBBL	600,00	0,00	0,00	600,00
88	BEBEDOURO PAREDE FR 600 IBBL	600,00	0,00	0,00	600,00
89	BEBEDOURO PAREDE FR 600 IBBL	600,00	0,00	0,00	600,00
90	BEBEDOURO PAREDE FR 600 IBBL	600,00	0,00	0,00	600,00
91	BEBEDOURO PAREDE FR 600 IBBL	600,00	0,00	0,00	600,00
92	BEBEDOURO PAREDE FR 600 IBBL	600,00	0,00	0,00	600,00
93	BEBEDOURO PAREDE FR 600 IBBL	600,00	0,00	0,00	600,00
94	BEBEDOURO PAREDE SOFT EVEREST	600,00	0,00	0,00	600,00
95	MICROONDAS PANASONIC	208,00	0,00	0,00	208,00
100	PICOTADOR DE PAPEL NIPOMAQ	250,00	0,00	0,00	250,00
102	CENTRAL TELEFÔNICA LEOCONTRON MODELO XDS	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
103	BEBEDOURO PAREDE SOFT PLUS	560,00	0,00	0,00	560,00
107	FRIGOBAR 120 L CONSUL	640,00	0,00	0,00	640,00
109	CONDICIONADOR AR SPLIT MIDEA 18.000 BTU	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
111	BEBEDOURO P/GARRAÇÃO MOD EGC 35 B ESMALT	480,00	0,00	0,00	480,00
128	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 12.000 BTU	940,00	0,00	0,00	940,00
129	REFRIGERADOR CLIMAX (antiga)	60,00	0,00	0,00	60,00
169	CONDICIONADOR AR SPLIT MIDEA 48.000 BTU	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
197	CONDICIONADOR AR SPLIT MIDEA 48.000 BTU	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00
249	CONDICIONADOR AR SPLIT MIDEA 24.000 BTU	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
272	CONDICIONADOR AR SPLIT MIDEA 18.000 BTU	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
281	CONDICIONADOR DE AR MIDEA 30.000 BTU	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
309	CONDICIONADOR AR SPLIT MIDEA 9.000 BTU	877,00	0,00	0,00	877,00
332	CONDICIONADOR AR SPLIT 18.000 BTU	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
345	CONDICIONADOR AR SPLIT MIDEA 12.000 BTU	940,00	0,00	0,00	940,00
364	CONDICIONADOR AR SPLIT MIDEA 18.000 BTU	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
372	CAFETEIRA INDUSTRIAL UNIVERSAL 10L	620,00	0,00	0,00	620,00
375	MICROONDAS PANASONIC 23L	210,00	0,00	0,00	210,00
376	REFRIGERADOR ELETROLUX RE 28	700,00	0,00	0,00	700,00
377	BEBEDOURO P/GARRAFAO ESMALTEC	480,00	0,00	0,00	480,00
401	CONDICIONADOR AR SPLIT MIDEA 12.000 BTU	940,00	0,00	0,00	940,00
411	CONDICIONADOR AR SPLIT MIDEA 30.000 BTU	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
456	BEBEDOURO PAREDE FR 600 IBBL	560,00	0,00	0,00	560,00
474	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 30.000 BTU	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
487	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 30.000 BTU	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
490	MICROONDAS PHILCO	210,00	0,00	0,00	210,00
491	REFRIGERADOR CONSUL PRACTICE 240	700,00	0,00	0,00	700,00
497	BEBEDOURO PAREDE FR 600 IBBL	560,00	0,00	0,00	560,00
498	CONDICIONADOR AR SPLIT MIDEA 30.000 BTU	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
524	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 12.000 BTU	940,00	0,00	0,00	940,00
525	REFRIGERADOR CONSUL PRACTICE 240	700,00	0,00	0,00	700,00
528	BEBEDOURO PAREDE SOFT EVEREST	560,00	0,00	0,00	560,00
599	VENTILADOR PEDESTAL TUFÃO	50,00	0,00	0,00	50,00
609	CONDICIONADOR AR SPLIT MIDEA 30.000 BTU	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
663	CONDICIONADOR AR SPLIT LG 7.500 BTU	720,00	0,00	0,00	720,00
667	CONDICIONADOR AR SPLIT LG 7.500 BTU	720,00	0,00	0,00	720,00
695	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 24.000 BTU	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
732	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 12.000 BTU	720,00	0,00	0,00	720,00
749	CONDICIONADOR AR SPLIT MIDEA 30.000 BTU	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
767	CONDICIONADOR AR SPLIT 12.000 BTU	940,00	0,00	0,00	940,00
775	CONDICIONADOR AR SPLIT 7.500 BTU	720,00	0,00	0,00	720,00
790	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 7.500 BTU	720,00	0,00	0,00	720,00
792	RELOGIO PONTO DIGITAL TOPDATA	820,00	0,00	0,00	820,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
806A	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 30.000 BTU	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
819	CONDICIONADOR AR SPLIT GREEN 28.000 BTU	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
843	CONDICIONADOR AR SPLIT MIDEA 24.000 BTU	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
844	CONDICIONADOR AR SPLIT SPRINGER 30.000 B	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
913	BEBEDOURO P/GARRAÇÃO ESMALTEC	480,00	0,00	0,00	480,00
915	CONDICIONADOR AR SPLIT LG 60.000 BTU	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
917	DISPENSER PARA SENHAS	260,00	0,00	0,00	260,00
1024	CONDICIONADOR AR SPLIT LG 60.000 BTU	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1025	CONDICIONADOR AR SPLIT LG 60.000 BTU	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1026	CONDICIONADOR AR SPLIT LG 60.000 BTU	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1040	CONDICIONADOR AR SPLIT CARRIER 18.000 BT	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1058	CONDICIONADOR AR SPLIT MIDEA 12.000 BTU	940,00	0,00	0,00	940,00
1066	CONDICIONADOR AR SPLIT MIDEA 12.000 BTU	940,00	0,00	0,00	940,00
1108	CONDICIONADOR AR CARRIER 30.000 BTU	500,00	0,00	0,00	500,00
1124	CONDICIONADOR AR SPLIT CARRIER 12.000 BT	940,00	0,00	0,00	940,00
1127	BEBEDOURO P/GARRAÇÃO ESMALTEC	480,00	0,00	0,00	480,00
1128	REFRIGERADOR ELETROLUX RE 28	150,00	0,00	0,00	150,00
1133	REFRIGERADOR CONSUL	10,00	0,00	0,00	10,00
1256	ASPIRADOR DE PÓ BLACK DECKER (DE MÃO)	150,00	0,00	0,00	150,00
1263	COFRE P/ARMAZENAMENTO MÍDIAS DE BACK UP	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
1341	REFRIGERADOR CONSUL	700,00	0,00	0,00	700,00
1342	BEBEDOURO P/GARRAÇÃO ESMALTEC	480,00	0,00	0,00	480,00
1394	BEBEDOURO PAREDE SOFT PLUS EVEREST	560,00	0,00	0,00	560,00
1427	REFRIGERADOR CONSUL 280L	700,00	0,00	0,00	700,00
1436	REFRIGERADOR CONSUL 280 L	700,00	0,00	0,00	700,00
1443	MICROONDAS PHILCO	210,00	0,00	0,00	210,00
1447	CAFETERIA INDUSTRIAL INOX 10L	620,00	0,00	0,00	620,00
1449	BEBEDOURO P/GARRAÇÃO ESMALTEC	480,00	0,00	0,00	480,00
1467	CONDICIONADOR AR SPLIT MIDEA 24.000 BTU	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
1491	CONDICIONADOR DE AR MIDEA 30.000 BTU	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
1532	CONDICIONADOR AR SPLIT MIDEA 18.000 BTU	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1574A	CONDICIONADOR AR MIDEA 30.000 BTU	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
1577	CONDICIONADOR AR MIDEA 30.000 BTU	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
1579	PROJETOR EPSON MOD 4723 A -WBFK	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1580	TELA PROJEÇÃO TES COM SUPORTE 160 CM	320,00	0,00	0,00	320,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1595	BEBEDOURO P/GARRAFÃO ESMALTEC	10,00	0,00	0,00	10,00
1596	FAX PANASONIC	10,00	0,00	0,00	10,00
1597	FAX PANASONIC	10,00	0,00	0,00	10,00
1598	FAX PANASONIC	10,00	0,00	0,00	10,00
1599	FAX PANASONIC	10,00	0,00	0,00	10,00
1884	CONDICIONADOR AR MIDEA PORT.12000 BTU	940,00	0,00	0,00	940,00
2119	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 30.000 BTU	10,00	0,00	0,00	10,00
2129	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 30.000 BTU	10,00	0,00	0,00	10,00
2130	CONDICIONADOR AR SPLIT GREEN 28.000 BTU	10,00	0,00	0,00	10,00
2131	CONDICIONADOR AR SPLIT MIDEA 24.000 BTU	10,00	0,00	0,00	10,00
2132	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 30.000 BTU	10,00	0,00	0,00	10,00
2133	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 24.000 BTU	10,00	0,00	0,00	10,00
2134	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 12.000 BTU	10,00	0,00	0,00	10,00
2135	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 30.000 BTU	10,00	0,00	0,00	10,00
2136	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 24.000 BTU	10,00	0,00	0,00	10,00
2137	CONDICIONADOR AR SPLIT CARRIER 18.000 BT	10,00	0,00	0,00	10,00
2138	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 24.000 BTU	10,00	0,00	0,00	10,00
2139	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 18.000 BTU	10,00	0,00	0,00	10,00
2140	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 24.000 BTU	10,00	0,00	0,00	10,00
2141	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 30.000 BTU	10,00	0,00	0,00	10,00
2142	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 30.000 BTU	10,00	0,00	0,00	10,00
2149	ENVELOPADORA PAPEL RIBRA ER 35 SI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2172	CONDICIONADOR DE AR PAREDE GREEN	1.176,00	0,00	0,00	1.176,00
2177	REFRIGERADOR CONSUL RE 28	700,00	0,00	0,00	700,00
2198	BEBEDOURO PAREDE SOFT EVEREST	560,00	0,00	0,00	560,00
2200	CONDICIONADOR DE AR ELGIN 30.000 BTU	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
2209	BEBEDOURO PAREDE SOFT EVEREST	560,00	0,00	0,00	560,00
2218	VENTILADOR COMUM DE TETO	40,00	0,00	0,00	40,00
2219	VENTILADOR COMUM DE TETO	40,00	0,00	0,00	40,00
2227	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 30.000 BTU	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
2238	MICROONDAS PHILCO	210,00	0,00	0,00	210,00
2239	REFRIGERADOR ELETROLUX RE 28	700,00	0,00	0,00	700,00
2246	BEBEDOURO PAREDE IBBL TR600	560,00	0,00	0,00	560,00
2247	VENTILADOR DE COLUNA TUFÃO	50,00	0,00	0,00	50,00
2265	FRIGOBAR ESMALTEC	480,00	0,00	0,00	480,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2274	BEBEDOURO COLUNA ESMALTEC	480,00	0,00	0,00	480,00
2280	VENTILADOR DE COLUNA 60 CM	50,00	0,00	0,00	50,00
2287	VENTILADOR COLUNA LORENSID	50,00	0,00	0,00	50,00
2295	REFRIGERADOR CONSUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2296	FORNINHO ELETRICO	10,00	0,00	0,00	10,00
2297	BEBEDOURO TÉCNIGEL	220,00	0,00	0,00	220,00
2324	VENTILADOR COLUNA	50,00	0,00	0,00	50,00
2340	CONDICIONADOR AR MIDEA 30.000 BTU	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
2354	FAX PANASONIC	350,00	0,00	0,00	350,00
2360	CONDICIONADOR AR MIDEA 12.000 BTU	940,00	0,00	0,00	940,00
2375	BEBEDOURO PAREDE SOFT EVEREST	560,00	0,00	0,00	560,00
2379	VENTILADOR C/PEDESTAL ARGE	10,00	0,00	0,00	10,00
2381	CONDICIONADOR AR SPLIT KOMECO 18.000 BTU	10,00	0,00	0,00	10,00
2382	VENTILADOR C/PEDESTAL	10,00	0,00	0,00	10,00
2384	CONDICIONADOR AR SPLIT KOMECO 18.000 BTU	10,00	0,00	0,00	10,00
2807	BEBEDOURO PAREDE IBBL	560,00	0,00	0,00	560,00
2819	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 30.000 BTU	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
2825	MICROONDAS PHILCO	210,00	0,00	0,00	210,00
2828a	REFRIGERADOR CONSUL RE 28	700,00	0,00	0,00	700,00
2844	FRIGOBAR	10,00	0,00	0,00	10,00
2848	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 30.000 BTU	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
2850	BEBEDOURO COLUNA ESMALTEC	480,00	0,00	0,00	480,00
2871	CONDICIONADOR DE AR PAREDE GREEN	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
2880	CONDICIONADOR DE PAREDE CONSUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2886	CONDICIONADOR AR SPLIT MIDEA 12.000 BTU	1.176,00	0,00	0,00	1.176,00
Total conta:		255.477,00	0,00	0,00	255.477,00
1.2.3.1.1.01.07	Móveis E Utensílios	395.424,00	0,00	0,00	395.424,00
1	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	150,00	0,00	0,00	150,00
2	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	150,00	0,00	0,00	150,00
3	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	150,00	0,00	0,00	150,00
4	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	150,00	0,00	0,00	150,00
5	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	150,00	0,00	0,00	150,00
6	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	150,00	0,00	0,00	150,00
7	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	150,00	0,00	0,00	150,00
8	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x94x30	150,00	0,00	0,00	150,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
9	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
10	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
11	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
12	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
13	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
14	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
15	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
16	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
17	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
18	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
19	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
20	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
21	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
22	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
23	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
24	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
25	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
26	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
27	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
28	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
29	CADEIRA ESTOFADA COURINO VERDE C/BRAÇOS	280,00	0,00	0,00	280,00
30	MESA METAL/FÓRMICA 123x60x73	150,00	0,00	0,00	150,00
31	MESA EXAGONAL MADEIRA L 80 CM	120,00	0,00	0,00	120,00
36	LONGARINA 4 LUGARES METAL/ESTOFADA/COURI	780,00	0,00	0,00	780,00
39	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
40	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
41	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
42	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
43	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
45	CADEIRA FIXA ALTA C/BRAÇOS - PRETA	370,00	0,00	0,00	370,00
46	CADEIRA FIXA VERDE	10,00	0,00	0,00	10,00
47	CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIM 24.000 BTU	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
48	CADEIRA FIXA ALTA C/BRAÇOS - PRETA	10,00	0,00	0,00	10,00
49	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS 90x108x47	250,00	0,00	0,00	250,00
50	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
51	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
52	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
53	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
54	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
55	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
56	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
57	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
58	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
59	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
60	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
61	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
62	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
63	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
64	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
65	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
66	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
67	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
68	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
69	MESA FÓRMICA 160x60x76	130,00	0,00	0,00	130,00
74	CADEIRA SIMPLES TECIDO	80,00	0,00	0,00	80,00
75	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
76	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
78	CARRO P/TRANSPORTE PEQUENO	150,00	0,00	0,00	150,00
80	CONDICIONADOR DE AR MIDEA 30.000 BTU	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
96	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS 90x40x199	400,00	0,00	0,00	400,00
97	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
99	ARMÁRIO FÓRMICA 2 PORTAS 91x40x160	180,00	0,00	0,00	180,00
101	VENTILADOR DE COLUNA TUFÃO	10,00	0,00	0,00	10,00
104	CADEIRA FIXA S/BRAÇOS VERDE	120,00	0,00	0,00	120,00
108	MESA METAL/FÓRMICA 120x74x74	120,00	0,00	0,00	120,00
110	CADEIRA FICA C/BRAÇOS VERDE	120,00	0,00	0,00	120,00
112	ARQUIVO METÁLICO 5 GAVETAS 47x60x134	260,00	0,00	0,00	260,00
113	ARQUIVO METÁLICO 5 GAVETAS 47x60x134	260,00	0,00	0,00	260,00
114	ARQUIVO METÁLICO 5 GAVETAS 47x60x134	260,00	0,00	0,00	260,00
115	ARQUIVO METÁLICO 5 GAVETAS 47x60x134	260,00	0,00	0,00	260,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
116	ARQUIVO METÁLICO 5 GAVETAS 47x60x134	260,00	0,00	0,00	260,00
117	ARQUIVO METÁLICO 5 GAVETAS 47x60x134	260,00	0,00	0,00	260,00
118	ARQUIVO METÁLICO 5 GAVETAS 47x60x134	260,00	0,00	0,00	260,00
119	ARQUIVO METÁLICO 5 GAVETAS 47x60x134	260,00	0,00	0,00	260,00
120	ARQUIVO METÁLICO 5 GAVETAS 47x60x134	260,00	0,00	0,00	260,00
121	ARQUIVO METÁLICO 5 GAVETAS 47x60x134	260,00	0,00	0,00	260,00
122	ARQUIVO METÁLICO 5 GAVETAS 47x60x134	260,00	0,00	0,00	260,00
123	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS 90x40x199	180,00	0,00	0,00	180,00
124	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS 90x40x199	180,00	0,00	0,00	180,00
125	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x96x34	150,00	0,00	0,00	150,00
126	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196x96x34	150,00	0,00	0,00	150,00
127	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS	80,00	0,00	0,00	80,00
130	ARMÁRIO METÁLICO VESTIÁRIO 4 P 63x175x40	10,00	0,00	0,00	10,00
131	CADEIRA FIXA C/BRAÇOS VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
132	BALCÃO FÓRMICA RECEPÇÃO EM L 267x65x76	580,00	0,00	0,00	580,00
135	CADEIRA SECRETÁRIA	320,00	0,00	0,00	320,00
136	SOFÁ COURINO PRETO 3 LUGARES	500,00	0,00	0,00	500,00
137	MESA METAL/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
138	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
139	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x76	350,00	0,00	0,00	350,00
140	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
141	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
142	MESA METAL/FÓRMICA 150x70x74 (cinza)	150,00	0,00	0,00	150,00
143	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
144	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
145	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
146	MESA METAL/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
147	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x76	350,00	0,00	0,00	350,00
148	BALCÃO BAIXO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x76	350,00	0,00	0,00	350,00
149	BALCÃO BAIXO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x76	350,00	0,00	0,00	350,00
150	BALCÃO BAIXO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x76	350,00	0,00	0,00	350,00
151	BALCÃO BAIXO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x76	350,00	0,00	0,00	350,00
152	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
153	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
154	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
164	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
167	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
168	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
170	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x74x76	297,00	0,00	0,00	297,00
171	CADEIRA FIXA S/BRAÇOS VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
172	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
175	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
178	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x74x76	297,00	0,00	0,00	297,00
179	CADEIRA FIXA S/BRAÇOS VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
180	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
181	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	10,00	0,00	0,00	10,00
182	MESA MADEIRA/FÓRMICA 127x70x75	372,00	0,00	0,00	372,00
185	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA COM BRAÇOS	420,00	0,00	0,00	420,00
186	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA COM BRAÇOS	420,00	0,00	0,00	420,00
189	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
192	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
193	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
194	MESA P/IMPRESSORA METAL/FÓRMICA 63x50x69	125,00	0,00	0,00	125,00
195	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
196	MESA DE MADEIRA/FÓRMICA EM L 280x60x75	493,00	0,00	0,00	493,00
200	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA COM BRAÇOS	180,00	0,00	0,00	180,00
201	MESA DE CANTO FÓRMICA 50x50x41	84,00	0,00	0,00	84,00
202	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
205	CADEIRA ALTA FIXA S/BRAÇOS VERDE	370,00	0,00	0,00	370,00
206	MESA MADEIRA/FÓRMICA EM L 240x60x73	604,00	0,00	0,00	604,00
209	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
210	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
211	MESA MADEIRA/FÓRMICA 126x60x75	120,00	0,00	0,00	120,00
212	MESA MADEIRA/FÓRMICA 126x60x75	120,00	0,00	0,00	120,00
215	CADEIRA FIXA S/BRAÇOS VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
216	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
217	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
218	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
221	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
222	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
223	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
224	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
225	ARMÁRIO FÓRMICA ALTO 2 PORTAS 210x80x50	490,00	0,00	0,00	490,00
226	ESTANTE FÓRMICA 2 PORT 1 PRAT. 80x47x160	430,00	0,00	0,00	430,00
227	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
228	ARMÁRIO FÓRMICA ALTO 2 PORTAS 210x80x50	490,00	0,00	0,00	490,00
229	MESA METAL/FÓRMICA 130x60x73	150,00	0,00	0,00	150,00
232	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
233	MESA MADEIRA/FÓRMICA EM L 280x60x74	705,00	0,00	0,00	705,00
237	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
238	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
239	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
240	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
243	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
244	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
245	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
248	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
250	MESA P/IMPRESSORA METAL/FÓRMICA	40,00	0,00	0,00	40,00
251	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
252	ARMÁRIO FÓRMICA ALTO 2 PORTAS 210x80x50	490,00	0,00	0,00	490,00
253	ESTANTE FÓRMICA 2 PORT 1 PRAT. 80x47x160	430,00	0,00	0,00	430,00
254	ESTANTE FÓRMICA 2 PORT 1 PRAT. 80x47x160	430,00	0,00	0,00	430,00
255	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
256	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
260	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
261	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
262	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
265	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
266	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
267	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
268	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
271	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
273	ARMÁRIO FÓRMICA ALTO 2 PORTAS 210x80x50	490,00	0,00	0,00	490,00
274	ARMÁRIO FÓRMICA ALTO 2 PORTAS 210x80x50	490,00	0,00	0,00	490,00
275	BALCÃO FÓRMICA 80x50x75	290,00	0,00	0,00	290,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
276	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
277	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
282	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
283	MESA MADEIRA/FÓRMICA 126x60x75	297,00	0,00	0,00	297,00
286	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
287	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
290	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
291	MESA MADEIRA/FÓRMICA EM L 280x60x74	705,00	0,00	0,00	705,00
292	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
296	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
297	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
298	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
299	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
303	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
304	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
307	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
308	ESTANTE FÓRMICA 2 PORT 1 PRAT. 80x47x160	430,00	0,00	0,00	430,00
310	ARMÁRIO FÓRMICA ALTO 2 PORTAS 210x80x50	490,00	0,00	0,00	490,00
311	ARMÁRIO FÓRMICA 2 PORTAS 80x160x50	430,00	0,00	0,00	430,00
312	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
313	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
314	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
315	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
320	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
321	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
322	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
323	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
324	ESTANTE METÁLICA 6 PRATELEIRAS 196X94X30	150,00	0,00	0,00	150,00
325	ARQUIVO MADEIRA/FÓRMICA 4 GAVETAS	484,00	0,00	0,00	484,00
326	MESA MADEIRA/FÓRMICA EM L 280x60x74	705,00	0,00	0,00	705,00
327	GAVETEIRO FÓRMICA 3 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
331	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
333	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
334	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
337	ESTANTE FÓRMICA 2 PORT 1 PRAT. 80x47x160	430,00	0,00	0,00	430,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
338	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
339	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
343	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
344	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
346	BALCÃO BAIXO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
347	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
348	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
351	ESTANTE FÓRMICA 2 PORT 1 PRAT. 80x47x160	430,00	0,00	0,00	430,00
352	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
353	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
356	BALCÃO 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
357	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
358	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
359	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
363	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	380,00	0,00	0,00	380,00
365	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
366	BALCÃO 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
367	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x74x76	297,00	0,00	0,00	297,00
368	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
369	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
373	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
374	CADEIRA FIXA INOX/	45,00	0,00	0,00	45,00
378	ARMÁRIO SUSPENSO 2 PORTAS 90x90x35	480,00	0,00	0,00	480,00
379	ARMÁRIO SUSPENSO 2 PORTAS 90x90x35	480,00	0,00	0,00	480,00
380	ARMÁRIO FÓRMICA 1 PORTA 200x50x39	360,00	0,00	0,00	360,00
381	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
382	CADEIRA FIXA VERDE	30,00	0,00	0,00	30,00
383	CADEIRA FIXA VERDE	30,00	0,00	0,00	30,00
384	ARMÁRIO SUSPENSO 2 PORTAS 90x90x35	480,00	0,00	0,00	480,00
385	ESTANTE FÓRMICA 2 PORT 1 PRAT. 80x47x160	430,00	0,00	0,00	430,00
386	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
389	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
390	CADEIRA INÓX/COURINO	45,00	0,00	0,00	45,00
391	CADEIRA INÓX/COURINO	45,00	0,00	0,00	45,00
392	CADEIRA INÓX/COURINO	45,00	0,00	0,00	45,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
393	CADEIRA INÓX/COURINO	45,00	0,00	0,00	45,00
394	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x75	300,00	0,00	0,00	300,00
395	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
396	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
400	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
402	LONGARINA 3 LUGARES ESTOFADA TECIDO	690,00	0,00	0,00	690,00
403	MESA MADEIRA/FÓRMICA 110x70x74	215,00	0,00	0,00	215,00
404	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
407	ARMÁRIO ALTO FÓRMICA 2 PORTAS 210x80x50	490,00	0,00	0,00	490,00
408	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
409	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	10,00	0,00	0,00	10,00
410	ARQUIVO FÓRMICA 4 GAV. 1 NICHOS 156x60x46	510,00	0,00	0,00	510,00
412	ARMÁRIO ALTO FÓRMICA 2 PORTAS 210x80x50	490,00	0,00	0,00	490,00
413	ARMÁRIO ALTO FÓRMICA 2 PORTAS 210x80x50	490,00	0,00	0,00	490,00
414	ARMÁRIO ALTO FÓRMICA 2 PORTAS 210x80x50	490,00	0,00	0,00	490,00
415	ESTANTE FÓRMICA 2 PORT 1 PRAT. 80x47x160	430,00	0,00	0,00	430,00
416	MESA MADEIRA/FÓRMICA 110x70x74	215,00	0,00	0,00	215,00
417	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
422	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	80,00	0,00	0,00	80,00
423	MESA MADEIRA/FÓRMICA 110x70x74	215,00	0,00	0,00	215,00
424	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
427	MESA MADEIRA/FÓRMICA 110x70x74	215,00	0,00	0,00	215,00
429	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
430	MESA MADEIRA/FÓRMICA 110x70x74	215,00	0,00	0,00	215,00
433	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
434	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
435	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
436	MESA MADEIRA/FÓRMICA 110x70x74	215,00	0,00	0,00	215,00
439	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	80,00	0,00	0,00	80,00
440	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	10,00	0,00	0,00	10,00
441	MESA MADEIRA/FÓRMICA EM L 240x61x75	604,00	0,00	0,00	604,00
444	MESA MADEIRA/FÓRMICA EM L 240x61x75	604,00	0,00	0,00	604,00
448	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
449	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
450	BALCÃO FÓRMICA 2 P 3 GAVETAS 130x47x75	297,00	0,00	0,00	297,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
451	LONGARINA 3 ASSENTOS METAL/ESTOFADA	690,00	0,00	0,00	690,00
452	LONGARINA 3 ASSENTOS METAL/ESTOFADA	690,00	0,00	0,00	690,00
453	LONGARINA 3 ASSENTOS METAL/ESTOFADA	690,00	0,00	0,00	690,00
454	LONGARINA 3 ASSENTOS METAL/ESTOFADA	690,00	0,00	0,00	690,00
455	LONGARINA 3 ASSENTOS METAL/ESTOFADA	780,00	0,00	0,00	780,00
457	MESA MADEIRA/FÓRMICA 100x60x75	190,00	0,00	0,00	190,00
458	MESA MADEIRA/FÓRMICA 100x60x75	190,00	0,00	0,00	190,00
459	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
460	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
461	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
462	ESTANTE FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
463	ESTANTE FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
464	ARMARIO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x210	490,00	0,00	0,00	490,00
465	CADEIRA FIXA ESTOFADA	280,00	0,00	0,00	280,00
466	CADEIRA FIXA ESTOFADA	280,00	0,00	0,00	280,00
467	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS	320,00	0,00	0,00	320,00
468	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS	320,00	0,00	0,00	320,00
477	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x60x75	415,00	0,00	0,00	415,00
478	MESA 120x75	300,00	0,00	0,00	300,00
479	ESTANTE FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
480	ESTANTE FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
481	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS	320,00	0,00	0,00	320,00
482	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS	320,00	0,00	0,00	320,00
483	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS	320,00	0,00	0,00	320,00
484	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x60x75	415,00	0,00	0,00	415,00
485	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS	320,00	0,00	0,00	320,00
486	ESTANTE FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
492	ARMÁRIO SUSPENSO FÓRMICA 2 P 90x90x34	480,00	0,00	0,00	480,00
493	LONGARINA 4 ASSENTOS METAL/ESTOFADA	780,00	0,00	0,00	780,00
494	LONGARINA 2 ASSENTOS METAL/ESTOFADA AZUL	460,00	0,00	0,00	460,00
495	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS	320,00	0,00	0,00	320,00
496	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS	320,00	0,00	0,00	320,00
500	MESA EM L MADEIRA/FÓRMICA 137x68x75	415,00	0,00	0,00	415,00
501	MESA EM L MADEIRA/FÓRMICA 120x60x75	297,00	0,00	0,00	297,00
502	CADEIRA FIXA ESTOFADA	280,00	0,00	0,00	280,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
503	CADEIRA FIXA ESTOFADA	280,00	0,00	0,00	280,00
504	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS	320,00	0,00	0,00	320,00
505	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS	320,00	0,00	0,00	320,00
506	ESTANTE METÁLICA 5 PRATELEIRAS	150,00	0,00	0,00	150,00
513	MESA EM L MADEIRA/FÓRMICA 120x60x75	297,00	0,00	0,00	297,00
514	MESA 120x75	300,00	0,00	0,00	300,00
515	CADEIRA FIXA ESTOFADA	280,00	0,00	0,00	280,00
516	CADEIRA FIXA ESTOFADA	280,00	0,00	0,00	280,00
517	CADEIRA FIXA ESTOFADA	280,00	0,00	0,00	280,00
518	CADEIRA FIXA ESTOFADA	280,00	0,00	0,00	280,00
519	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
520	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
521	ESTANTE METÁLICA 5 PRATELEIRAS 93x198x35	150,00	0,00	0,00	150,00
522	ESTANTE METÁLICA 5 PRATELEIRAS 93x198x35	150,00	0,00	0,00	150,00
523	ESTANTE METÁLICA 5 PRATELEIRAS 93x198x35	150,00	0,00	0,00	150,00
595	ESTANTE FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
596	ESTANTE FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
597	ESTANTE FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
600	MESA MADEIRA FÓRMICA 140X70X74	415,00	0,00	0,00	415,00
601	MESA MADEIRA/FÓRMICA EM L 240x61x75	604,00	0,00	0,00	604,00
604	MESA MADEIRA/FÓRMICA EM L 240x61x75	604,00	0,00	0,00	604,00
607	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
608	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
610	MESA MADEIRA/FÓRMICA EM L 240x61x75	604,00	0,00	0,00	604,00
611	MESA MADEIRA/FÓRMICA EM L 240x61x75	604,00	0,00	0,00	604,00
612	MESA MADEIRA/FÓRMICA EM L 240x61x75	604,00	0,00	0,00	604,00
613	MESA MADEIRA/FÓRMICA EM L 240x61x75	604,00	0,00	0,00	604,00
622	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
623	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
624	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
626	BALCÃO BAIXO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
627	MESA MADEIRA/FÓRMICA EM L 240x61x75	604,00	0,00	0,00	604,00
630	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
631	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
632	MESA MADEIRA/FÓRMICA EM L 240x61x75	604,00	0,00	0,00	604,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
636	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
637	MESA MADEIRA/FÓRMICA EM L 240X61X75	604,00	0,00	0,00	604,00
640	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
641	MESA MADEIRA/FÓRMICA 240x61x74	604,00	0,00	0,00	604,00
644	ARMÁRIO ALTO FÓRMICA 2 PORTAS 210x80x50	490,00	0,00	0,00	490,00
645	ARMÁRIO ALTO FÓRMICA 2 PORTAS 210x80x50	490,00	0,00	0,00	490,00
646	ARMÁRIO ALTO FÓRMICA 2 PORTAS 210x80x50	490,00	0,00	0,00	490,00
647	ARMÁRIO ALTO FÓRMICA 2 PORTAS 210x80x50	490,00	0,00	0,00	490,00
648	ARMÁRIO ALTO FÓRMICA 2 PORTAS 210x80x50	490,00	0,00	0,00	490,00
649	ARMÁRIO ALTO FÓRMICA 2 PORTAS 210x80x50	490,00	0,00	0,00	490,00
650	ARMÁRIO ALTO FÓRMICA 2 PORTAS 210x80x50	490,00	0,00	0,00	490,00
651	ARMÁRIO ALTO FÓRMICA 2 PORTAS 210x80x50	490,00	0,00	0,00	490,00
652	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
653	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
654	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
655	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
660	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
661	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
662	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
664	MESA METAL/FÓRMICA CINZA 150x60x75	150,00	0,00	0,00	150,00
668	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
669	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
670	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
671	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
672	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
673	CADEIRA CROMADA/ESTOFADA BRANCA	45,00	0,00	0,00	45,00
674	CADEIRA CROMADA/ESTOFADA BRANCA	45,00	0,00	0,00	45,00
675	CADEIRA CROMADA/ESTOFADA BRANCA	45,00	0,00	0,00	45,00
676	CADEIRA CROMADA/ESTOFADA BRANCA	45,00	0,00	0,00	45,00
677	CADEIRA CROMADA/ESTOFADA BRANCA	45,00	0,00	0,00	45,00
678	CADEIRA CROMADA/ESTOFADA BRANCA	45,00	0,00	0,00	45,00
679	MESA METAL/FÓRMICA 130x70x74	150,00	0,00	0,00	150,00
682	MESA METAL/FÓRMICA 130x70x74	150,00	0,00	0,00	150,00
683	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
684	MESA METAL/FÓRMICA 130x70x74	150,00	0,00	0,00	150,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
688	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
689	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
690	MESA MADEIRA/FÓRMICA 130x70x75	297,00	0,00	0,00	297,00
693	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
694	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
696	ARMÁRIO ALTO FÓRMICA 2 PORTAS 180x220x41	740,00	0,00	0,00	740,00
697	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
698	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
699	MESA MADEIRA/FÓRMICA 130x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
704	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
705	MESA MADEIRA/FÓRMICA 130x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
707	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
708	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
709	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
710	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
711	MESA MADEIRA/FÓRMICA 130x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
712	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
713	ARMÁRIO ALTO FÓRMICA 2 PORTAS 210x80x50	490,00	0,00	0,00	490,00
714	ARMÁRIO ALTO FÓRMICA 2 PORTAS 210x80x50	490,00	0,00	0,00	490,00
715	ARMÁRIO ALTO FÓRMICA 2 PORTAS 210x80x50	490,00	0,00	0,00	490,00
716	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
717	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
718	MESA MADEIRA/FÓRMICA 130x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
721	CADEIRA SIMPLES	80,00	0,00	0,00	80,00
722	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
723	MESA AUXILIAR METAL/CEREJEIRA 45x45x66	84,00	0,00	0,00	84,00
724	MESA MADEIRA/FÓRMICA 130x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
727	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
728	MESA MADEIRA/FÓRMICA 130x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
733	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
734	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
735	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
736	MESA MADEIRA/FÓRMICA 360x60x75	1.135,00	0,00	0,00	1.135,00
737	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
738	CADEIRA PRESIDENTE C/ENCONSTO P/CABEÇA	510,00	0,00	0,00	510,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
743	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
744	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
745	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
746	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
747	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
748	BALÇÃO FÓRMICA 2 P 3 GAVETAS 130x47x76	297,00	0,00	0,00	297,00
752	MESA MADEIRA/FÓRMICA 130x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
755	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
756	ARQUIVO 4 GAVETAS FÓRMICA	290,00	0,00	0,00	290,00
757	MESA MADEIRA/FÓRMICA 130x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
761	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
762	BALÇÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x75	350,00	0,00	0,00	350,00
765	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
766	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
768	ARMÁRIO FÓRMICA 80x160x44	430,00	0,00	0,00	430,00
769	MESA METAL/FÓRMICA P/IMPRESSORA (simples	70,00	0,00	0,00	70,00
770	MESA MADEIRA/FÓRMICA 130x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
773	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
774	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
776	MESA MADEIRA/FÓRMICA 130x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
779	ARMÁRIO ALTO FÓRMICA 2 PORTAS 210x80x50	490,00	0,00	0,00	490,00
780	MESA MADEIRA/FÓRMICA 130x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
781	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
782	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
783	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	484,00	0,00	0,00	484,00
784	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
785	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
786	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
787	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
788	LONGARINA METAL /3 ASSENTOS COURINO C/BR	690,00	0,00	0,00	690,00
791	BALÇÃO P/IMPRESSORA ROD 1 GAV. 50x40x77	250,00	0,00	0,00	250,00
793	MESA MEDEIRA/FÓRMICA 120x75	300,00	0,00	0,00	300,00
794	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
795	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
796	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
797	CADEIRA CROMADA/ESTOFADA BRANCA	45,00	0,00	0,00	45,00
798	CADEIRA CROMADA/ESTOFADA BRANCA	45,00	0,00	0,00	45,00
799	CADEIRA CROMADA/ESTOFADA BRANCA	45,00	0,00	0,00	45,00
800	CADEIRA CROMADA/ESTOFADA BRANCA	45,00	0,00	0,00	45,00
801	CADEIRA FIXA SIMPLES PRETA	80,00	0,00	0,00	80,00
802	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
803	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
804	ARMÁRIO FÓRMICA 2 PORTAS 80x160x50	215,00	0,00	0,00	215,00
805	ESTANTE FÓRMICA C/3 PRATELEIRAS	180,00	0,00	0,00	180,00
806	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
807	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
808	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
809	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
810	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
811	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
812	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
813	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
814	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
815	MESA MADEIRA P/ REUNIÕES 268x120	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
816	MESA MADEIRA DE CANTO 50x50x40	84,00	0,00	0,00	84,00
817	BALÇÃO P/BANHEIRO	10,00	0,00	0,00	10,00
818	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
820	MESA MADEIRA/FÓRMICA 110x70x74	215,00	0,00	0,00	215,00
821	MESA MADEIRA/FÓRMICA 110x70x74	215,00	0,00	0,00	215,00
822	MESA MADEIRA/FÓRMICA 110x70x74	215,00	0,00	0,00	215,00
823	MESA MADEIRA/FÓRMICA 110x70x74	215,00	0,00	0,00	215,00
824	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS (PEQUENO)	215,00	0,00	0,00	215,00
825	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	215,00	0,00	0,00	215,00
826	MESA MADEIRA/FÓRMICA 110x70x74	215,00	0,00	0,00	215,00
827	MESA MADEIRA/FÓRMICA 110x70x74	215,00	0,00	0,00	215,00
828	MESA MADEIRA/FÓRMICA 110x70x74	215,00	0,00	0,00	215,00
829	MESA MADEIRA/FÓRMICA 110x70x74	215,00	0,00	0,00	215,00
830	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
831	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
832	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
833	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
834	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
835	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
836	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
837	MESA MADEIRA/FÓRMICA 130x70x74	215,00	0,00	0,00	215,00
838	MESA MADEIRA/FÓRMICA 130x70x74	215,00	0,00	0,00	215,00
839	ARMARIO FÓRMICA 2 PORT CORRER 180x184x50	850,00	0,00	0,00	850,00
840	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
841	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
842	ESTANTE FÓRMICA 5 PRATELEIRAS 340x210x42	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
845	MESA P/COMPUTADOR	10,00	0,00	0,00	10,00
872	LONGARINA METAL 4 ASSENTOS TECIDO VERDE	780,00	0,00	0,00	780,00
873	LONGARINA METAL /3 ASSENTOS COURINO S/BR	690,00	0,00	0,00	690,00
874	LONGARINA METAL /3 ASSENTOS COURINO S/BR	690,00	0,00	0,00	690,00
875	GUICHE ATENDIMENTO FÓRMICA 110x116x125	360,00	0,00	0,00	360,00
876	LONGARINA METAL 3 ASSENTOS TECIDO VERDE	690,00	0,00	0,00	690,00
877	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
878	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
879	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
880	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
881	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
882	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
883	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
884	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
885	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
886	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
887	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
888	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
889	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
890	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
891	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
892	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
893	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
894	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
895	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
896	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
897	CADEIRA ALTA FIXA S/BRAÇOS VERDE	370,00	0,00	0,00	370,00
898	CADEIRA ALTA FIXA S/BRAÇOS VERDE	370,00	0,00	0,00	370,00
899	CADEIRA ALTA FIXA S/BRAÇOS VERDE	370,00	0,00	0,00	370,00
900	CADEIRA ALTA FIXA S/BRAÇOS VERDE	370,00	0,00	0,00	370,00
901	CADEIRA ALTA FIXA S/BRAÇOS VERDE	370,00	0,00	0,00	370,00
902	CADEIRA ALTA FIXA S/BRAÇOS VERDE	370,00	0,00	0,00	370,00
903	MESA EM L MADEIRA/FÓRMICA 240x76x60	600,00	0,00	0,00	600,00
904	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
905	MESA EM L MADEIRA/FÓRMICA 240x76x60	604,00	0,00	0,00	604,00
912	BALÇÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x60x50	350,00	0,00	0,00	350,00
918	CADEIRA CAIXA	30,00	0,00	0,00	30,00
920	BALÇÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x60x50	350,00	0,00	0,00	350,00
921	LONGARINA METAL 4 ASSENTOS TECIDO VERDE	780,00	0,00	0,00	780,00
922	LONGARINA METAL 4 ASSENTOS TECIDO VERDE	780,00	0,00	0,00	780,00
923	LONGARINA METAL 4 ASSENTOS TECIDO VERDE	780,00	0,00	0,00	780,00
924	LONGARINA METAL 4 ASSENTOS TECIDO VERDE	780,00	0,00	0,00	780,00
925	LONGARINA METAL 4 ASSENTOS TECIDO VERDE	780,00	0,00	0,00	780,00
926	LONGARINA METAL 4 ASSENTOS TECIDO VERDE	780,00	0,00	0,00	780,00
927	LONGARINA METAL 4 ASSENTOS TECIDO VERDE	780,00	0,00	0,00	780,00
928	CADEIRA FIXA CROMADA ESTOFADA S/BRAÇOS	380,00	0,00	0,00	380,00
929	CADEIRA FIXA CROMADA ESTOFADA S/BRAÇOS	380,00	0,00	0,00	380,00
930	CADEIRA FIXA CROMADA ESTOFADA S/BRAÇOS	380,00	0,00	0,00	380,00
931	CADEIRA FIXA CROMADA ESTOFADA S/BRAÇOS	380,00	0,00	0,00	380,00
932	LONGARINA METAL 3 ASSENTOS TECIDO VERDE	345,00	0,00	0,00	345,00
933	LONGARINA METAL 3 ASSENTOS TECIDO VERDE	345,00	0,00	0,00	345,00
934	LONGARINA METAL 3 ASSENTOS TECIDO VERDE	350,00	0,00	0,00	350,00
935	LONGARINA METAL 3 ASSENTOS TECIDO VERDE	350,00	0,00	0,00	350,00
936	LONGARINA METAL 3 ASSENTOS TECIDO VERDE	350,00	0,00	0,00	350,00
937	LONGARINA METAL 3 ASSENTOS TECIDO VERDE	350,00	0,00	0,00	350,00
938	CADEIRA ALTA FIXA CROMADA VERDE C/BRAÇOS	380,00	0,00	0,00	380,00
939	CADEIRA ALTA FIXA CROMADA VERDE S/BRAÇOS	380,00	0,00	0,00	380,00
940	CADEIRA ALTA FIXA CROMADA VERDE S/BRAÇOS	380,00	0,00	0,00	380,00
941	CADEIRA ALTA FIXA CROMADA VERDE S/BRAÇOS	380,00	0,00	0,00	380,00
942	CADEIRA ALTA FIXA CROMADA VERDE S/BRAÇOS	380,00	0,00	0,00	380,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
943	CADEIRA ALTA FIXA CROMADA VERDE S/BRAÇOS	380,00	0,00	0,00	380,00
944	CADEIRA ALTA FIXA CROMADA VERDE S/BRAÇOS	380,00	0,00	0,00	380,00
945	CADEIRA ALTA FIXA CROMADA VERDE S/BRAÇOS	380,00	0,00	0,00	380,00
946	CADEIRA ALTA FIXA CROMADA VERDE S/BRAÇOS	380,00	0,00	0,00	380,00
947	CADEIRA ALTA FIXA CROMADA VERDE S/BRAÇOS	380,00	0,00	0,00	380,00
948	CADEIRA ALTA FIXA CROMADA VERDE S/BRAÇOS	380,00	0,00	0,00	380,00
949	CADEIRA ALTA FIXA CROMADA VERDE S/BRAÇOS	380,00	0,00	0,00	380,00
950	CADEIRA ALTA FIXA CROMADA VERDE S/BRAÇOS	380,00	0,00	0,00	380,00
951	CADEIRA ALTA FIXA CROMADA VERDE S/BRAÇOS	380,00	0,00	0,00	380,00
952	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
953	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
954	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
955	CADEIRA FIXA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
956	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
957	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
958	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
959	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
960	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
961	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
962	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
963	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
964	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
965	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
966	GUICHE ATENDIMENTO FÓRMICA 110x116x125	360,00	0,00	0,00	360,00
967	GUICHE ATENDIMENTO FÓRMICA 110x116x125	360,00	0,00	0,00	360,00
968	GUICHE ATENDIMENTO FÓRMICA 110x116x125	360,00	0,00	0,00	360,00
969	GUICHE ATENDIMENTO FÓRMICA 110x116x125	360,00	0,00	0,00	360,00
970	GUICHE ATENDIMENTO FÓRMICA 110x116x125	360,00	0,00	0,00	360,00
971	GUICHE ATENDIMENTO FÓRMICA 110x116x125	360,00	0,00	0,00	360,00
972	GUICHE ATENDIMENTO FÓRMICA 110x116x125	360,00	0,00	0,00	360,00
973	GUICHE ATENDIMENTO FÓRMICA 110x116x125	360,00	0,00	0,00	360,00
974	GUICHE ATENDIMENTO FÓRMICA 110x116x125	360,00	0,00	0,00	360,00
975	GUICHE ATENDIMENTO FÓRMICA 110x116x125	360,00	0,00	0,00	360,00
976	GUICHE ATENDIMENTO FÓRMICA 110x116x125	360,00	0,00	0,00	360,00
977	GUICHE ATENDIMENTO FÓRMICA 110x116x125	360,00	0,00	0,00	360,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
978	GUICHE ATENDIMENTO FÓRMICA 110x116x125	360,00	0,00	0,00	360,00
979	GUICHE ATENDIMENTO FÓRMICA 110x116x125	360,00	0,00	0,00	360,00
1011	BALÇÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x60x50	350,00	0,00	0,00	350,00
1012	BALÇÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x60x50	350,00	0,00	0,00	350,00
1013	ARMÁRIO FÓRMICA 2 PORTAS 80x160x50	430,00	0,00	0,00	430,00
1014	ARMÁRIO FÓRMICA 2 PORTAS 80x160x50	430,00	0,00	0,00	430,00
1015	ARQUIVO FÓRMICA 4 GAV. 1 NICHOS 50x46x160	510,00	0,00	0,00	510,00
1016	ARQUIVO FÓRMICA 4 GAV. 1 NICHOS 50x46x161	510,00	0,00	0,00	510,00
1017	BALÇÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x60x50	350,00	0,00	0,00	350,00
1018	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
1019	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
1020	BALÇÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x60x50	350,00	0,00	0,00	350,00
1021	BALÇÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x60x50	350,00	0,00	0,00	350,00
1022	MESA MADEIRA/FÓRMICA 100x60x74	190,00	0,00	0,00	190,00
1023	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
1028	ARMÁRIO ALTO FÓRMICA 2 PORTAS 180x220x41	980,00	0,00	0,00	980,00
1029	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
1030	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
1036	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
1037	BALÇÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
1038	BALÇÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
1041	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
1042	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
1043	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
1046	MESA MADEIRA/FÓRMICA 100x70x74	190,00	0,00	0,00	190,00
1050	CADEIRA CROMADA/ESTOFADA BRANCA	45,00	0,00	0,00	45,00
1053	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
1054	ARMÁRIO ALTO FÓRMICA 2 PORTAS 180x220x41	980,00	0,00	0,00	980,00
1055	ARMÁRIO ALTO FÓRMICA 2 PORTAS 180x220x41	980,00	0,00	0,00	980,00
1056	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
1057	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
1059	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
1060	MESA METAL/FÓRMICA 120x70x74 CINZA	150,00	0,00	0,00	150,00
1063	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
1064	ARMÁRIO ALTO FÓRMICA 2 PORTAS 180x220x41	980,00	0,00	0,00	980,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1065	BALÇÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
1067	ARQUIVO FÓRMICA AZUL	484,00	0,00	0,00	484,00
1068	ARQUIVO FÓRMICA AZUL	484,00	0,00	0,00	484,00
1069	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
1070	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
1071	MESA METAL/FÓRMICA 120x70x74 CINZA	150,00	0,00	0,00	150,00
1074	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
1079	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
1080	ESTANTE METÁLICA 5 PRATELEIRAS 93x198x35	150,00	0,00	0,00	150,00
1081	ESTANTE METÁLICA 5 PRATELEIRAS 93x198x35	150,00	0,00	0,00	150,00
1082	ESTANTE METÁLICA 5 PRATELEIRAS 93x198x35	150,00	0,00	0,00	150,00
1083	MESA P/IMPRESSORA	10,00	0,00	0,00	10,00
1084	ESTANTE METÁLICA 5 PRATELEIRAS 93x198x35	150,00	0,00	0,00	150,00
1085	ESTANTE METÁLICA 5 PRATELEIRAS 93x198x35	150,00	0,00	0,00	150,00
1086	ESTANTE METÁLICA 5 PRATELEIRAS 93x198x35	150,00	0,00	0,00	150,00
1087	ESTANTE METÁLICA 5 PRATELEIRAS 93x198x35	150,00	0,00	0,00	150,00
1088	ESTANTE METÁLICA 5 PRATELEIRAS 93x198x35	150,00	0,00	0,00	150,00
1089	ESTANTE METÁLICA 5 PRATELEIRAS 93x198x35	150,00	0,00	0,00	150,00
1090	ESTANTE METÁLICA 5 PRATELEIRAS 93x198x35	150,00	0,00	0,00	150,00
1091	ESTANTE METÁLICA 5 PRATELEIRAS 93x198x35	150,00	0,00	0,00	150,00
1092	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
1093	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
1095	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
1097	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
1102	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
1103	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
1106	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
1107	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
1109	MESA METAL/FÓRMICA 120x70x74 CINZA	150,00	0,00	0,00	150,00
1112	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
1113	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
1114	CADEIRA FIXA VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
1115	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
1116	MESA MADEIRA/FÓRMICA 110x70x74	215,00	0,00	0,00	215,00
1117	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1120	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
1121	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
1122	CADEIRA FIXA VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
1123	ARMÁRIO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
1125	CADEIRA NORMAL	10,00	0,00	0,00	10,00
1126	ARMÁRIO SUSPENSO FÓRMICA 2 P 90x90x34	480,00	0,00	0,00	480,00
1129	CADEIRA CROMADA/ESTOFADA BRANCA	45,00	0,00	0,00	45,00
1130	CADEIRA CROMADA/ESTOFADA BRANCA	45,00	0,00	0,00	45,00
1131	ARMÁRIO SUSPENSO FÓRMICA 90x90x30	450,00	0,00	0,00	450,00
1132	ARMÁRIO SUSPENSO FÓRMICA 2P 90x90x31	450,00	0,00	0,00	450,00
1134	CADEIRA NORMAL	10,00	0,00	0,00	10,00
1199	IMPRESSORA XEROX PHASER 6500	10,00	0,00	0,00	10,00
1343	ARMÁRIO SUSPENSO FÓRMICA 90x90x30	450,00	0,00	0,00	450,00
1346	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
1347	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
1348	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
1349	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
1350	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
1351	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
1352	MESA MADEIRA/FÓRMICA 100x60x74	190,00	0,00	0,00	190,00
1353	MESA MADEIRA/FÓRMICA 100x60x74	190,00	0,00	0,00	190,00
1354	MESA MADEIRA/FÓRMICA 100x60x74	190,00	0,00	0,00	190,00
1355	MESA MADEIRA/FÓRMICA 100x60x74	190,00	0,00	0,00	190,00
1356	MESA MADEIRA/FÓRMICA 100x60x74	190,00	0,00	0,00	190,00
1357	GAVETEIRO FÓRMICA 3 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
1358	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
1359	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x60x72	215,00	0,00	0,00	215,00
1360	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
1361	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
1362	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
1363	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
1364	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
1365	MESA MADEIRA/FÓRMICA 100x60x74	215,00	0,00	0,00	215,00
1366	CADEIRA FIXA CROMADA ESTOFADA TECIDO	380,00	0,00	0,00	380,00
1367	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	380,00	0,00	0,00	380,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1368	CADEIRA FIXA CROMADA ESTOFADA TECIDO	380,00	0,00	0,00	380,00
1369	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x74	300,00	0,00	0,00	300,00
1370	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x60x72	297,00	0,00	0,00	297,00
1371	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x60x72	297,00	0,00	0,00	297,00
1372	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x60x72	297,00	0,00	0,00	297,00
1373	BALÇÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
1374	ARMÁRIO AÇO 2 PORTAS 90x40x199	400,00	0,00	0,00	400,00
1375	ARMÁRIO AÇO 2 PORTAS 90x40x199	400,00	0,00	0,00	400,00
1376	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	380,00	0,00	0,00	380,00
1377	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	380,00	0,00	0,00	380,00
1378	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	380,00	0,00	0,00	380,00
1379	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	380,00	0,00	0,00	380,00
1380	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
1381	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x60x72	215,00	0,00	0,00	215,00
1382	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
1383	BALÇÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
1384	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x60x72	297,00	0,00	0,00	297,00
1385	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x60x72	297,00	0,00	0,00	297,00
1386	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x74	300,00	0,00	0,00	300,00
1387	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
1388	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	380,00	0,00	0,00	380,00
1389	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	380,00	0,00	0,00	380,00
1390	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	380,00	0,00	0,00	380,00
1391	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	380,00	0,00	0,00	380,00
1392	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	380,00	0,00	0,00	380,00
1393	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
1395	SOFÁ 2 LUGARES COURINO	380,00	0,00	0,00	380,00
1396	BALÇÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
1398	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x60x72	297,00	0,00	0,00	297,00
1399	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x60x72	190,00	0,00	0,00	190,00
1402	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
1403	ARQUIVO FORMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
1404	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x60x72	297,00	0,00	0,00	297,00
1406	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1407	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1408	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1409	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1410	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1411	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1412	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1413	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1414	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1415	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1416	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1417	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1418	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1419	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1420	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1421	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1422	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1423	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1424	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1425	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1426	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1428	BALÇÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
1429	MESA MADEIRA DE CANTO 50x50x45	84,00	0,00	0,00	84,00
1430	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
1431	BALÇÃO DE ATENDIMENTO FÓRMICA 270x66x75	840,00	0,00	0,00	840,00
1432	CADEIRA ESTOFADA COURINO-TELINHA C/BRAÇO	368,00	0,00	0,00	368,00
1433	CADEIRA ESTOFADA COURINO-TELINHA C/BRAÇO	368,00	0,00	0,00	368,00
1434	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
1435	SOFÁ 3 LUGARES COURINO	700,00	0,00	0,00	700,00
1437	LONGARINA METAL 4 ASSENTOS ESTOFADO COUR	780,00	0,00	0,00	780,00
1438	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1439	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1440	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1441	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1442	CADEIRA UNIVERSITÁRIA TECIDO AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1444	MESA P REFEITORIO METAL FORMICA 4 MOCHO	544,00	0,00	0,00	544,00
1446	ARMARIO FORMICA 1 PORTA BRANCO 45X40X160	320,00	0,00	0,00	320,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1448	ESTANTE 63X180X30	10,00	0,00	0,00	10,00
1450	ARQUIVO FORMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
1451	ARMARIO FORMICA 2 PORTAS 160X80X50	430,00	0,00	0,00	430,00
1454	LONGARINA METAL 4 ASSENTOS ESTOFADO TEC	780,00	0,00	0,00	780,00
1455	LONGARINA METAL 4 ASSENTOS ESTOFADO TEC	780,00	0,00	0,00	780,00
1456	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
1457	MESA MADEIRA FORMICA 120X60X72	297,00	0,00	0,00	297,00
1458	MESA MADEIRA FORMICA 120X60X72	297,00	0,00	0,00	297,00
1459	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
1460	MESA MADEIRA FORMICA 120X60X72	297,00	0,00	0,00	297,00
1461	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
1462	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
1463	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
1464	LONGARINA METAL3 ASSENTOS ESTOFADO COURI	690,00	0,00	0,00	690,00
1465	MESA MADEIRA FORMICA 120X60X72	297,00	0,00	0,00	297,00
1466	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
1468	MESA MADEIRA FORMICA 120X70X74	300,00	0,00	0,00	300,00
1470	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
1471	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
1472	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
1473	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
1474	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
1475	CADEIRA FIXA ALTA ESTOFADA TECIDO VERDE	370,00	0,00	0,00	370,00
1476	MESA MADEIRA FORMICA 120X70X74	297,00	0,00	0,00	297,00
1477	MESA MADEIRA FORMICA 120X70X74	297,00	0,00	0,00	297,00
1478	MESA MADEIRA FORMICA 130X70X74	297,00	0,00	0,00	297,00
1483	CADEIRA FIXA CROMADA ESTOFADA TECIDO	380,00	0,00	0,00	380,00
1484	CADEIRA FIXA CROMADA ESTOFADA TECIDO	380,00	0,00	0,00	380,00
1485	CADEIRA FIXA CROMADA ESTOFADA TECIDO	380,00	0,00	0,00	380,00
1486	CADEIRA FIXA CROMADA ESTOFADA TECIDO	380,00	0,00	0,00	380,00
1487	CADEIRA FIXA CROMADA ESTOFADA TECIDO VER	380,00	0,00	0,00	380,00
1488	CADEIRA FIXA CROMADA ESTOFADA TECIDO	380,00	0,00	0,00	380,00
1489	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
1490	BALCÃO BAIXO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
1492	MESA MADEIRA FORMICA 120X70X74	297,00	0,00	0,00	297,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1493	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1494	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1495	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1496	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1497	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1498	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1499	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1500	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1501	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1502	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1503	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1504	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1505	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1506	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1507	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1508	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1509	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1510	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1511	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
1512	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
1513	ARQUIVO FORMICA 4 GAVETAS 1 NICH	510,00	0,00	0,00	510,00
1514	ARQUIVO FORMICA 4 GAVETAS 1 NICH	510,00	0,00	0,00	510,00
1515	ARQUIVO FORMICA 4 GAVETAS 1 NICH	510,00	0,00	0,00	510,00
1516	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
1518	CADEIRA FIXA ESTOFADA COURINO	280,00	0,00	0,00	280,00
1520	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
1523	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
1524	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
1525	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
1526	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
1529	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
1530	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
1531	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
1533	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1534	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1535	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1536	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1537	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1538	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1539	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1540	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1541	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1542	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1543	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1544	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1545	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1546	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1548	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1549	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1550	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1551	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1552	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1553	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1554	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1555	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1556	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1557	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1558	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1559	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1560	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1561	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1562	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1563	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1564	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1565	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1566	CADEIRA FIXA SIMPLES ESTOFADA TECIDO	80,00	0,00	0,00	80,00
1567	CADEIRA FIXA SIMPLES ESTOFADA TECIDO	80,00	0,00	0,00	80,00
1568	CADEIRA FIXA SIMPLES ESTOFADA TECIDO	80,00	0,00	0,00	80,00
1569	CADEIRA FIXA SIMPLES ESTOFADA TECIDO	80,00	0,00	0,00	80,00
1570	CADEIRA FIXA SIMPLES ESTOFADA TECIDO	80,00	0,00	0,00	80,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1571	CADEIRA FIXA SIMPLES ESTOFADA TECIDO	80,00	0,00	0,00	80,00
1572	CADEIRA FIXA SIMPLES ESTOFADA TECIDO	80,00	0,00	0,00	80,00
1573	MESA P/REUNIÕES 200x100x74	614,00	0,00	0,00	614,00
1574	BALCÃO FÓRMICA 2 PORT 1 PRATEL. NO MEIO	350,00	0,00	0,00	350,00
1578	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
1801	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1802	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1804	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	350,00	0,00	0,00	350,00
1805	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1806	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1807	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1808	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1809	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1810	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1811	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1812	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1813	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1814	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1815	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1816	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1817	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1818	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1819	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1820	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1821	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1822	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1823	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1824	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1825	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1826	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1827	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1828	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1829	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1830	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1831	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1832	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1833	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1834	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1835	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1836	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1837	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1838	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1839	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1840	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1841	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1842	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1843	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1844	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1845	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1846	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1847	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1848	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1849	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1850	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1851	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1852	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1853	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1854	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1855	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1856	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1857	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1858	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1859	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1860	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1861	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1862	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1863	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1864	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1865	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1866	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1867	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1868	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1869	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1870	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1871	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1872	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1873	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1874	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1875	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1876	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1877	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1878	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1879	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1880	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1881	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1882	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1883	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1887	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
1888	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
1889	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
1890	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
1891	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS - VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
1892	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	350,00	0,00	0,00	350,00
1894	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x70x74	297,00	0,00	0,00	297,00
1897	MESA METAL/FÓRMICA C/RODÍZIOS	80,00	0,00	0,00	80,00
1902	ESTANTE METÁLICA C/7 PRATELEIRAS	85,00	0,00	0,00	85,00
1903	ESTANTE METÁLICA C/7 PRATELEIRAS	85,00	0,00	0,00	85,00
1903A	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	350,00	0,00	0,00	350,00
1904	ESTANTE METÁLICA C/7 PRATELEIRAS	85,00	0,00	0,00	85,00
2066	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2067	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2068	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2069	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2070	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2071	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2072	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2073	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2074	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2075	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2076	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2077	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2078	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2079	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2080	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2081	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2082	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2083	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2084	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2085	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2086	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2087	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2088	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2089	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2090	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2091	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2092	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2093	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2094	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2095	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2096	CADEIRA UNIVERSITÁRIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2097	ARQUIVO METÁLICO 5 GAVETAS	10,00	0,00	0,00	10,00
2098	ARQUIVO METÁLICO 5 GAVETAS	10,00	0,00	0,00	10,00
2099	ARQUIVO METÁLICO 5 GAVETAS	10,00	0,00	0,00	10,00
2100	ARQUIVO METÁLICO 5 GAVETAS	10,00	0,00	0,00	10,00
2102	GUICHE P/ATENDIMENTO	10,00	0,00	0,00	10,00
2103	GUICHE P/ATENDIMENTO	10,00	0,00	0,00	10,00
2104	GUICHE P/ATENDIMENTO	10,00	0,00	0,00	10,00
2105	GUICHE P/ATENDIMENTO	10,00	0,00	0,00	10,00
2106	GUICHE P/ATENDIMENTO	10,00	0,00	0,00	10,00
2107	GUICHE P/ATENDIMENTO	10,00	0,00	0,00	10,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2108	GUICHE P/ATENDIMENTO	10,00	0,00	0,00	10,00
2109	GUICHE P/ATENDIMENTO	10,00	0,00	0,00	10,00
2110	GUICHE P/ATENDIMENTO	10,00	0,00	0,00	10,00
2111	LONGARINA METAL 4 LUGARES COURINO	872,00	0,00	0,00	872,00
2112	LONGARINA METAL 4 LUGARES COURINO	872,00	0,00	0,00	872,00
2113	CADEIRA FIXA NORMAL	10,00	0,00	0,00	10,00
2114	CADEIRA FIXA NORMAL	10,00	0,00	0,00	10,00
2115	CADEIRA FIXA NORMAL	10,00	0,00	0,00	10,00
2116	CADEIRA FIXA NORMAL	10,00	0,00	0,00	10,00
2117	CADEIRA FIXA NORMAL	10,00	0,00	0,00	10,00
2118	CADEIRA FIXA NORMAL	10,00	0,00	0,00	10,00
2120	CADEIRA INCOMPLETA	10,00	0,00	0,00	10,00
2121	ENCOSTO DE CADEIRA	10,00	0,00	0,00	10,00
2122	CADEIRA INCOMPLETA	10,00	0,00	0,00	10,00
2123	CADEIRA INCOMPLETA	10,00	0,00	0,00	10,00
2124	CADEIRA INCOMPLETA	10,00	0,00	0,00	10,00
2125	CADEIRA INCOMPLETA	10,00	0,00	0,00	10,00
2126	CADEIRA INCOMPLETA	10,00	0,00	0,00	10,00
2127	CADEIRA INCOMPLETA	10,00	0,00	0,00	10,00
2128	CADEIRA INCOMPLETA	10,00	0,00	0,00	10,00
2143	ESTANTE METÁLICA C/7 PRATELEIRAS	85,00	0,00	0,00	85,00
2144	ESTANTE METÁLICA C/7 PRATELEIRAS	85,00	0,00	0,00	85,00
2145	ESTANTE METÁLICA C/7 PRATELEIRAS	85,00	0,00	0,00	85,00
2146	ESTANTE METÁLICA C/7 PRATELEIRAS	85,00	0,00	0,00	85,00
2147	ESTANTE METÁLICA C/7 PRATELEIRAS	85,00	0,00	0,00	85,00
2148	ESTANTE METÁLICA C/7 PRATELEIRAS	85,00	0,00	0,00	85,00
2150	GAVETEIRO FÓRMICA DUPLO	10,00	0,00	0,00	10,00
2151	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	370,00	0,00	0,00	370,00
2152	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	370,00	0,00	0,00	370,00
2153	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	370,00	0,00	0,00	370,00
2154	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	370,00	0,00	0,00	370,00
2155	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	370,00	0,00	0,00	370,00
2156	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	370,00	0,00	0,00	370,00
2157	TAMPO DE MESA 275X36	160,00	0,00	0,00	160,00
2158	TAMPO DE MESA 275X37	160,00	0,00	0,00	160,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2159	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	468,00	0,00	0,00	468,00
2160	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	468,00	0,00	0,00	468,00
2161	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
2162	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	330,00	0,00	0,00	330,00
2163	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	330,00	0,00	0,00	330,00
2164	ARMARIO SUSPENSO FORMICA	550,00	0,00	0,00	550,00
2166	CADEIRA SECRETARIA ALTA - PRETA	420,00	0,00	0,00	420,00
2169	MESA MADEIRA FORMICA 140X70X74	415,00	0,00	0,00	415,00
2171	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
2175	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
2178	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
2179	MESA MADEIRA FORMICA 140X70X74	415,00	0,00	0,00	415,00
2180	MESA MADEIRA FORMICA 80X42X72	190,00	0,00	0,00	190,00
2181	LONGARINA METAL 3 ASSENTOS COURINO	690,00	0,00	0,00	690,00
2182	BANCO METAL ESTOFADO 160CM	50,00	0,00	0,00	50,00
2183	BANCO METAL ESTOFADO 160CM	50,00	0,00	0,00	50,00
2184	CADEIRA FIXA C/BRAÇOS VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
2185	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
2186	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
2187	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
2188	MESA MADEIRA/FÓRMICA 100X70X74	190,00	0,00	0,00	190,00
2189	MESA MADEIRA/FÓRMICA 100X70X74	190,00	0,00	0,00	190,00
2194	MESA METAL FORMICA 126X70X74	60,00	0,00	0,00	60,00
2195	MESA METAL FORMICA COM RODOZIOS	80,00	0,00	0,00	80,00
2196	ESTANTE METALICA 7 PRATELEIRAS 93X198X35	150,00	0,00	0,00	150,00
2199	LONGARINA METAL 3 ASSENTOS TECIDO VERDE	690,00	0,00	0,00	690,00
2200a	CADEIRA FIXA C BRAÇOS	280,00	0,00	0,00	280,00
2201	ARQUIVO FORMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
2203	BALÇÃO MADEIRA TAMPO GRANITO 310x50x80	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2204	CADEIRA SIMPLES	30,00	0,00	0,00	30,00
2205	MESA P/IMPRESSORA METAL/FÓRMICA 70x45x70	80,00	0,00	0,00	80,00
2206	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
2210	LONGARINA 2 ASSENT METAL/ESTOFADA TECIDO	150,00	0,00	0,00	150,00
2211	LONGARINA 2 ASSENT METAL/ESTOFADA TECIDO	600,00	0,00	0,00	600,00
2212	LONGARINA 2 ASSENT METAL/ESTOFADA COURIN	600,00	0,00	0,00	600,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2213	CADEIRA SIMPLES	30,00	0,00	0,00	30,00
2214	CADEIRA SIMPLES	30,00	0,00	0,00	30,00
2215	CADEIRA SIMPLES TECIDO	30,00	0,00	0,00	30,00
2216	CADEIRA SIMPLES TECIDO	30,00	0,00	0,00	30,00
2221	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA COM BRAÇOS	420,00	0,00	0,00	420,00
2224	MESA METAL/FÓRMICA 106x60x75	60,00	0,00	0,00	60,00
2225	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
2226	ARQUIVO FÓRMICA C/ 1 NICHOS	150,00	0,00	0,00	150,00
2228	MESA P/IMPRESSORA METAL/FÓRMICA 62x50x70	80,00	0,00	0,00	80,00
2229	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA COM BRAÇOS	420,00	0,00	0,00	420,00
2230	MESA MADEIRA/FÓRMICA 140x70x74	415,00	0,00	0,00	415,00
2233	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
2237	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1. PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
2240	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
2241	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
2242	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
2243	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
2244	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
2245	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
2248	CADEIRA SIMPLES PRETA	80,00	0,00	0,00	80,00
2249	CADEIRA SIMPLES PRETA	80,00	0,00	0,00	80,00
2250	MESA METAL/CEREJEIRA 200x100x75	250,00	0,00	0,00	250,00
2251	MESA P/IMPRESSORA METAL/FÓRMICA 35x50x70	80,00	0,00	0,00	80,00
2252	ARMÁRIO METAL 2 PORTAS 150x90x37	350,00	0,00	0,00	350,00
2253	ARQUIVO METÁLICO 4 GAVETAS	260,00	0,00	0,00	260,00
2254	ESTANTE METÁLICA 7 PRATELEIRAS 93X198X35	150,00	0,00	0,00	150,00
2255	ESTANTE MADEIRA/FÓRMICA P/COMPUTADOR	130,00	0,00	0,00	130,00
2258	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
2259	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇO TECIDO PRETO	320,00	0,00	0,00	320,00
2260	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA COM BRAÇOS	150,00	0,00	0,00	150,00
2261	MESA CEREJEIRA 120x60x75	150,00	0,00	0,00	150,00
2262	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
2266	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA COM BRAÇOS	420,00	0,00	0,00	420,00
2269	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA COM BRAÇOS	297,00	0,00	0,00	297,00
2270	MESA MADEIRA/FÓRMICA 1.10x70x75	297,00	0,00	0,00	297,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2272	MESA METAL/CEREJEIRA 68x45x67	36,00	0,00	0,00	36,00
2275	CADEIRA SIMPLES TECIDO	80,00	0,00	0,00	80,00
2276	CADEIRA SIMPLES TECIDO	80,00	0,00	0,00	80,00
2277	CADEIRA SIMPLES TECIDO	80,00	0,00	0,00	80,00
2278	CADEIRA SIMPLES TECIDO	80,00	0,00	0,00	80,00
2279	CADEIRA SIMPLES TECIDO	80,00	0,00	0,00	80,00
2281	MESA METAL/FÓRMICA 122x70x74	150,00	0,00	0,00	150,00
2282	ARQUIVO 4 GAVETAS FÓRMICA	180,00	0,00	0,00	180,00
2283	ARQUIVO 4 GAVETAS FÓRMICA	180,00	0,00	0,00	180,00
2284	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
2285	BALÇÃO FÓRMICA 2 PORTAS 51x75x70	120,00	0,00	0,00	120,00
2286	ARMÁRIO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
2290	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
2291	CADEIRA FIXA COURINO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
2292	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
2293	MESA METAL/FÓRMICA 122x110x74 CINZA	80,00	0,00	0,00	80,00
2298	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
2299	CADEIRA SECRETARIA AZUL	10,00	0,00	0,00	10,00
2300	ARMÁRIO SUSPENSO 73x67	10,00	0,00	0,00	10,00
2301	ARMÁRIO METÁLICO 197x45x90	200,00	0,00	0,00	200,00
2302	ARQUIVO METAL PEQUENO 2 GAVETAS 37x17x45	20,00	0,00	0,00	20,00
2303	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
2304	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
2305	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
2306	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
2307	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
2308	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
2309	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
2310	CADEIRA FIXA ALTA ESTOFADA TECIDO VERDE	370,00	0,00	0,00	370,00
2311	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
2312	CADEIRA FIXA ESTOFADA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
2313	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
2314	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA COM BRAÇOS	420,00	0,00	0,00	420,00
2316	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA COM BRAÇOS	420,00	0,00	0,00	420,00
2317	MESA METAL/FÓRMICA 90x74x75 CINZA	80,00	0,00	0,00	80,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2322	MESA P/TELEFONE MADEIRA 35x70x35	30,00	0,00	0,00	30,00
2323	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	10,00	0,00	0,00	10,00
2325	ARMÁRIO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x160	150,00	0,00	0,00	150,00
2328	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA COM BRAÇOS	420,00	0,00	0,00	420,00
2329	MESA METAL/FÓRMICA 90x74x75 CINZA	80,00	0,00	0,00	80,00
2330	CADEIRA SIMPLES PRETA	80,00	0,00	0,00	80,00
2331	CADEIRA SIMPLES PRETA	80,00	0,00	0,00	80,00
2332	CADEIRA SIMPLES PRETA	80,00	0,00	0,00	80,00
2333	CADEIRA SIMPLES PRETA	80,00	0,00	0,00	80,00
2334	CADEIRA SIMPLES PRETA	80,00	0,00	0,00	80,00
2335	CADEIRA SIMPLES PRETA	80,00	0,00	0,00	80,00
2336	LONGARINA 2 ASSENTOS METAL/ESTOFADA PRET	460,00	0,00	0,00	460,00
2337	LONGARINA 2 ASSENTOS METAL/ESTOFADA PRET	460,00	0,00	0,00	460,00
2338	LONGARINA 2 ASSENTOS METAL/ESTOFADA PRET	460,00	0,00	0,00	460,00
2339	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
2344	MESA METAL/FÓRMICA 100X74X75 CINZA	80,00	0,00	0,00	80,00
2345	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA COM BRAÇOS	420,00	0,00	0,00	420,00
2346	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA COM BRAÇOS	420,00	0,00	0,00	420,00
2347	GAVETEIRO FÓRMICA 4 GAVETAS	290,00	0,00	0,00	290,00
2348	MESA METAL/FÓRMICA 100x74x75 CINZA	190,00	0,00	0,00	190,00
2351	ARMARIO FÓRMICA 2 PORTAS 60x32x113	400,00	0,00	0,00	400,00
2352	GAVETEIRO FÓRMICA 3 GAVETAS 60x53x103	290,00	0,00	0,00	290,00
2353	ARMARIO SUSPENSO 2 PORTAS VIDRO 80x80x32	480,00	0,00	0,00	480,00
2355	GAVETEIRO FÓRMICA GAVETAS 100x53x110	580,00	0,00	0,00	580,00
2356	GAVETEIRO FÓRMICA 2 GAVETAS 60x54x63	290,00	0,00	0,00	290,00
2357	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS CINZA	120,00	0,00	0,00	120,00
2358	GAVETEIRO FÓRMICA GAVETAS 100x53x110	580,00	0,00	0,00	580,00
2359	ARMARIO SUSPENSO 2 PORTAS VIDRO 80x80x32	550,00	0,00	0,00	550,00
2361	SUPORTE C/PRATELEIRA	220,00	0,00	0,00	220,00
2362	BANCADA ESPECIAL PÉS C/PRAT. 189x62x76	780,00	0,00	0,00	780,00
2368	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	120,00	0,00	0,00	120,00
2369	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	10,00	0,00	0,00	10,00
2372	CADEIRA DE BAR CROMADA/COURINO	120,00	0,00	0,00	120,00
2373	CADEIRA DE BAR CROMADA/COURINO	120,00	0,00	0,00	120,00
2374	ARMARIO SUSPENSO 2 PORT 2 PRAT 145x56x32	480,00	0,00	0,00	480,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2376	CADEIRA FIXA	10,00	0,00	0,00	10,00
2377	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS CINZA	10,00	0,00	0,00	10,00
2378	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS CINZA	10,00	0,00	0,00	10,00
2383	LONGARINA METAL/INCOMPLETA	10,00	0,00	0,00	10,00
2385	ARMARIO FÓRMICA 2 PORTAS 123x90x50	150,00	0,00	0,00	150,00
2386	CADEIRA SIMPLES PRETA	10,00	0,00	0,00	10,00
2581	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
2801	LONGARINA METAL 3 ASSENTOS TECIDO VERDE	690,00	0,00	0,00	690,00
2802	LONGARINA METAL 3 ASSENTOS TECIDO VERDE	690,00	0,00	0,00	690,00
2803	CADEIRA FIXA TECIDO VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
2804	CADEIRA FIXA VERDE	280,00	0,00	0,00	280,00
2810	MESA MADEIRA FÓRMICA 140X70X74	415,00	0,00	0,00	415,00
2811	MESA MADEIRA FÓRMICA 140X70X75	415,00	0,00	0,00	415,00
2812	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
2813	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
2816	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
2817	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
2818	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
2820	BALCÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
2823	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
2824	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
2826	SUPORTE MADEIRA P/MICROONDAS	70,00	0,00	0,00	70,00
2827	ARMÁRIO SUSPENSO FÓRMICA 2 P 90x90x34	450,00	0,00	0,00	450,00
2828	MESA MADEIRA/FÓRMICA 110x70x74	215,00	0,00	0,00	215,00
2829	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
2829a	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
2830	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
2831	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
2832	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
2833	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
2834	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
2835	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
2836	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
2837	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x75	300,00	0,00	0,00	300,00
2838	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2839a	BALÇÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
2840	BALÇÃO FÓRMICA 2 PORTAS 80x50x74	350,00	0,00	0,00	350,00
2841A	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
2842	ESTANTE FÓRMICA 2 P 1 PRATEL. 80x50x160	430,00	0,00	0,00	430,00
2843A	MESA MADEIRA/FÓRMICA 100X70X75	190,00	0,00	0,00	190,00
2844A	MESA MADEIRA/FÓRMICA 100X70X75	190,00	0,00	0,00	190,00
2851	LONGARINA METAL 3 ASSENTOS COURINO	690,00	0,00	0,00	690,00
2852	LONGARINA METAL 3 ASSENTOS COURINO	690,00	0,00	0,00	690,00
2853	MESA METAL/FÓRMICA 150x70x60 AZUL	80,00	0,00	0,00	80,00
2854	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
2855	CADEIRA SIMPLES PRETA	10,00	0,00	0,00	10,00
2856	CADEIRA SIMPLES PRETA	10,00	0,00	0,00	10,00
2859	MESA MADEIRA/FÓRMICA 120x70x74 AZUL	80,00	0,00	0,00	80,00
2863	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS	320,00	0,00	0,00	320,00
2865	BALÇÃO FÓRMICA BRANCO 64x40x80	10,00	0,00	0,00	10,00
2867	ESTANTE METÁLICA 5 PRATELEIRAS	10,00	0,00	0,00	10,00
2868	CADEIRA SIMPLES PRETA	10,00	0,00	0,00	10,00
2872	CADEIRA FIXA VERDE	120,00	0,00	0,00	120,00
2873	ARQUIVO 4 GAVETAS FÓRMICA	290,00	0,00	0,00	290,00
2874	ARQUIVO AÇO 4 GAVETAS	120,00	0,00	0,00	120,00
2877	MESA MADEIRA 9 GAVETAS 150x78x76 AZUL	150,00	0,00	0,00	150,00
2878	CADEIRA SECRETÁRIA ALTA C/BRAÇOS -VERDE	420,00	0,00	0,00	420,00
2879	ESTANTE MADEIRA 355x250x57 AZUL	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
2881	CADEIRA SIMPLES PRETA	10,00	0,00	0,00	10,00
2882	BANCO ESTOFADO PRETO	10,00	0,00	0,00	10,00
2883	BANCO ESTOFADO PRETO	10,00	0,00	0,00	10,00
2884	MESA MADEIRA C/RODÍZIOS 50x47x70	80,00	0,00	0,00	80,00
2888	CADEIRA SIMPLES	30,00	0,00	0,00	30,00
2889	CADEIRA SIMPLES	30,00	0,00	0,00	30,00
2890	CADEIRA SIMPLES	30,00	0,00	0,00	30,00
2891	CADEIRA SIMPLES	30,00	0,00	0,00	30,00
2892	MESA METAL/FÓRMICA 151x90x78	80,00	0,00	0,00	80,00
2897	SOFÁ METAL/COURINO 4 LUGARES	250,00	0,00	0,00	250,00
2898	CADEIRA SECRETÁRIA S/BRAÇOS VERDE	10,00	0,00	0,00	10,00
2899	CADEIRA SIMPLES	10,00	0,00	0,00	10,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
LC-30	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS HONEYWELL 1DRS23	240,00	0,00	0,00	240,00
QUADRO	QUADRO DE AVISO	10,00	0,00	0,00	10,00
Total conta:		395.424,00	0,00	0,00	395.424,00
1.2.3.1.1.01.08	Veículos	586.600,00	0,00	0,00	586.600,00
CAR-07	CAMINHONETE FORD MODELO RANGER CABINE DU	44.200,00	0,00	0,00	44.200,00
CAR-08	TRAILER MOTO HOME CARROCERIA FECHADA	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
CAR-09	AUTOMOVEL CHEVROLET MOD PRISMA 1.0 MT	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00
CAR-10	AUTOMOVEL CHEVROLET MOD PRISMA 1.0 MT	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00
CAR-11	AUTOMOVEL CHEVROLET MOD PRISMA 1.0 MT	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00
CAR-12	AUTOMOVEL CHEVROLET MOD PRISMA 1.0 MT	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00
CAR-13	AUTOMOVEL CHEVROLET MOD PRISMA 1.0 MT	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00
CAR-14	AUTOMOVEL CHEVROLET MOD PRISMA 1.0 MT	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00
CAR-15	AUTOMOVEL CHEVROLET MOD PRISMA 1.0 MT	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00
CAR-16	AUTOMOVEL MODELO CRUIZE	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
Total conta:		586.600,00	0,00	0,00	586.600,00
1.2.3.1.1.01.99	Outros Bens Móveis	8.665,00	0,00	0,00	8.665,00
529	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA	140,00	0,00	0,00	140,00
530	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO	165,00	0,00	0,00	165,00
531	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO	165,00	0,00	0,00	165,00
532	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO	165,00	0,00	0,00	165,00
533	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO	165,00	0,00	0,00	165,00
534	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA	140,00	0,00	0,00	140,00
535	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA	140,00	0,00	0,00	140,00
536	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO	165,00	0,00	0,00	165,00
537	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA	140,00	0,00	0,00	140,00
538	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO	298,00	0,00	0,00	298,00
539	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO	298,00	0,00	0,00	298,00
540	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO	298,00	0,00	0,00	298,00
541	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA	140,00	0,00	0,00	140,00
542	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO	298,00	0,00	0,00	298,00
543	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO	298,00	0,00	0,00	298,00
544	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO	298,00	0,00	0,00	298,00
545	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO	298,00	0,00	0,00	298,00
546	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA	140,00	0,00	0,00	140,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
547	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO	298,00	0,00	0,00	298,00
548	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA	140,00	0,00	0,00	140,00
549	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA	140,00	0,00	0,00	140,00
550	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA	140,00	0,00	0,00	140,00
551	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO	298,00	0,00	0,00	298,00
552	EXTINTOR PÓ QUIÍMICO SECO	165,00	0,00	0,00	165,00
1552A	EXTINTOR DE PÓ QUIÍMICO SECO	165,00	0,00	0,00	165,00
1581	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO	298,00	0,00	0,00	298,00
1582	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA	140,00	0,00	0,00	140,00
1583	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO	298,00	0,00	0,00	298,00
1584	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA	140,00	0,00	0,00	140,00
1905	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO	298,00	0,00	0,00	298,00
1906	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO	298,00	0,00	0,00	298,00
1907	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA	140,00	0,00	0,00	140,00
1908	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA	140,00	0,00	0,00	140,00
1909	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA	140,00	0,00	0,00	140,00
1910	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA	140,00	0,00	0,00	140,00
1911	EXTINTOR DE PÓ QUIÍMICO SECO	165,00	0,00	0,00	165,00
1912	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA	140,00	0,00	0,00	140,00
2173	EXTINTOR DE PÓ QUIÍMICO SECO	165,00	0,00	0,00	165,00
2174	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA	140,00	0,00	0,00	140,00
2202	EXTINTOR DE PÓ QUIÍMICO SECO	165,00	0,00	0,00	165,00
2315	EXTINTOR DE PÓ QUIÍMICO SECO	165,00	0,00	0,00	165,00
2869	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO	298,00	0,00	0,00	298,00
2870	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO	298,00	0,00	0,00	298,00
Total conta:		8.665,00	0,00	0,00	8.665,00
1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de Processamento de Dados	9.998,60	128.394,86	4.455,00	133.938,46
2426/17	SWITCH DLINK 28 PORTAS DGS-1510-28P	4.999,30	0,00	0,00	4.999,30
2427/17	SWITCH DLINK 28 PORTAS DGS 1510-28p	4.999,30	0,00	0,00	4.999,30
2465/17	Elitebook HP	0,00	4.455,00	0,00	4.455,00
2466/17	Elitebook HP	0,00	4.455,00	0,00	4.455,00
2467/17	Elitebook HP	0,00	4.455,00	0,00	4.455,00
2468/17	Elitebook HP	0,00	4.455,00	0,00	4.455,00
2469/17	Elitebook HP	0,00	4.455,00	0,00	4.455,00
2470/17	Elitebook HP	0,00	4.455,00	0,00	4.455,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2471/17	Elitebook HP	0,00	4.455,00	0,00	4.455,00
2472/17	Elitebook HP	0,00	4.455,00	0,00	4.455,00
2473/17	Elitebook HP	0,00	4.455,00	0,00	4.455,00
2474/17	Elitebook HP	0,00	4.455,00	0,00	4.455,00
2475/17	Elitebook HP	0,00	4.455,00	0,00	4.455,00
2476/17	Elitebook HP	0,00	4.455,00	0,00	4.455,00
2477/17	Elitebook HP	0,00	4.455,00	0,00	4.455,00
2478/17	Elitebook HP	0,00	4.455,00	0,00	4.455,00
2479/17	Elitebook HP	0,00	4.455,00	0,00	4.455,00
2480/17	Elitebook HP	0,00	4.455,00	0,00	4.455,00
2481/17	Elitebook HP	0,00	4.455,00	0,00	4.455,00
2482/17	Elitebook HP	0,00	4.455,00	0,00	4.455,00
2483/17	Elitebook HP	0,00	4.455,00	0,00	4.455,00
2484/17	Elitebook HP	0,00	4.455,00	0,00	4.455,00
2488/17	Elitebook HP	0,00	4.455,00	0,00	4.455,00
2489/17	Elitebook HP	0,00	4.455,00	0,00	4.455,00
2490/17	Elitebook HP	0,00	4.455,00	0,00	4.455,00
2491/17	Elitebook HP	0,00	4.455,00	4.455,00	0,00
2492/17	Elitebook HP	0,00	4.455,00	0,00	4.455,00
2498/17	switch gerenciável 54 portas	0,00	8.509,93	0,00	8.509,93
2499/17	switch gerenciável 54 portas	0,00	8.509,93	0,00	8.509,93
Total conta:		9.998,60	128.394,86	4.455,00	133.938,46
1.2.3.1.1.03.01	Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.739,00	0,00	0,00	2.739,00
2430/17	CAFETEIRA INDUSTRIAL CILÍNDRICA 20L	1.369,50	0,00	0,00	1.369,50
2431/17	CAFETEIRA INDUSTRIAL CILÍNDRICA 20L	1.369,50	0,00	0,00	1.369,50
Total conta:		2.739,00	0,00	0,00	2.739,00
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral	28.684,00	22.822,00	0,00	51.506,00
753	CADEIRA SECRETÁRIA C/BRAÇOS VERDE	320,00	0,00	0,00	320,00
1344	CADEIRA FIXA SIMPLES PRETA	80,00	0,00	0,00	80,00
2456/17	Armário roupeiro uma porta	0,00	240,00	0,00	240,00
2457/17	Armário roupeiro uma porta	0,00	240,00	0,00	240,00
2458/17	Armário roupeiro uma porta	0,00	240,00	0,00	240,00
2459/17	Armário roupeiro uma porta	0,00	240,00	0,00	240,00
2460/17	Armário roupeiro uma porta	0,00	240,00	0,00	240,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2461/17	Armário roupeiro uma porta	0,00	240,00	0,00	240,00
2462/17	Armário roupeiro uma porta	0,00	240,00	0,00	240,00
2463/17	Armário Roupeiro uma porta	0,00	240,00	0,00	240,00
2464/17	Armário roupeiro uma porta	0,00	240,00	0,00	240,00
2501/17	Cadeira Giratória	0,00	240,00	0,00	240,00
2502/17	Cadeira Giratória	0,00	240,00	0,00	240,00
2503/17	Cadeira Giratória	0,00	240,00	0,00	240,00
2504/17	Cadeira Giratória	0,00	240,00	0,00	240,00
2505/17	Cadeira Giratória	0,00	240,00	0,00	240,00
2506/17	Cadeira Giratória	0,00	240,00	0,00	240,00
2507/17	Cadeira Giratória	0,00	240,00	0,00	240,00
2508/17	Cadeira Giratória	0,00	240,00	0,00	240,00
2509/17	Cadeira Giratória	0,00	240,00	0,00	240,00
2510/17	Cadeira Giratória	0,00	240,00	0,00	240,00
2511/17	Cadeira Giratória	0,00	240,00	0,00	240,00
2512/17	Cadeira Giratória	0,00	240,00	0,00	240,00
2513/17	Cadeira Giratória	0,00	240,00	0,00	240,00
2514/17	Cadeira Giratória	0,00	240,00	0,00	240,00
2515/17	Cadeira Giratória	0,00	240,00	0,00	240,00
2516/17	Cadeira Giratória	0,00	240,00	0,00	240,00
2517/17	Cadeira Giratória	0,00	240,00	0,00	240,00
2518/17	Cadeira Giratória	0,00	240,00	0,00	240,00
2519/17	Cadeira Giratória	0,00	240,00	0,00	240,00
2520/17	Cadeira Giratória	0,00	240,00	0,00	240,00
2521/17	Cadeira Giratória	0,00	240,00	0,00	240,00
2522/17	Cadeira Giratória	0,00	240,00	0,00	240,00
2523/17	Cadeira Giratória	0,00	240,00	0,00	240,00
2524/17	Cadeira Giratória	0,00	240,00	0,00	240,00
2525/17	Cadeira Giratória	0,00	240,00	0,00	240,00
2526/17	Cadeira Giratória	0,00	240,00	0,00	240,00
2527/17	Cadeira Giratória	0,00	240,00	0,00	240,00
2528/17	Cadeira Giratória	0,00	240,00	0,00	240,00
2529/17	Cadeira Giratória	0,00	240,00	0,00	240,00
2530/17	Cadeira Giratória	0,00	240,00	0,00	240,00
2531/17	Cadeira Giratória	0,00	240,00	0,00	240,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2532/17	Cadeira Giratória	0,00	240,00	0,00	240,00
2533/17	Cadeira Giratória	0,00	240,00	0,00	240,00
2534/17	Cadeira Giratória	0,00	240,00	0,00	240,00
2535/17	Cadeira Giratória	0,00	240,00	0,00	240,00
2536/17	Cadeira Giratória	0,00	240,00	0,00	240,00
2537/17	Cadeira Giratória	0,00	240,00	0,00	240,00
2538/17	Cadeira Giratória	0,00	240,00	0,00	240,00
2539/17	Cadeira Giratória	0,00	240,00	0,00	240,00
2540/17	Cadeira Giratória	0,00	240,00	0,00	240,00
2541/17	Cadeira Giratória	0,00	240,00	0,00	240,00
2542/17	Cadeira Giratória	0,00	240,00	0,00	240,00
2543/17	Cadeira Giratória	0,00	240,00	0,00	240,00
2544/17	Cadeira Giratória	0,00	240,00	0,00	240,00
2545/17	Cadeira Giratória	0,00	240,00	0,00	240,00
2546/17	Cadeira Giratória	0,00	240,00	0,00	240,00
2547/17	Cadeira Giratória	0,00	240,00	0,00	240,00
2548/17	Cadeira Giratória	0,00	240,00	0,00	240,00
2549/17	Cadeira Giratória	0,00	240,00	0,00	240,00
2550/17	Cadeira Giratória	0,00	240,00	0,00	240,00
2565/17	Armário roupeiro seis porta	0,00	466,00	0,00	466,00
2566/17	Armário roupeiro seis porta	0,00	466,00	0,00	466,00
2567/17	Armário roupeiro quatro porta	0,00	350,00	0,00	350,00
2568/17	Longarina 03 lugares	0,00	369,00	0,00	369,00
2569/17	Longarina 03 lugares	0,00	369,00	0,00	369,00
2570/17	Longarina 03 lugares	0,00	369,00	0,00	369,00
2571/17	Longarina 03 lugares	0,00	369,00	0,00	369,00
2572/17	Longarina 03 lugares	0,00	369,00	0,00	369,00
2573/17	Longarina 03 lugares	0,00	369,00	0,00	369,00
2574/17	Longarina 03 lugares	0,00	369,00	0,00	369,00
2575/17	Longarina 03 lugares	0,00	369,00	0,00	369,00
2576/17	Longarina 03 lugares	0,00	369,00	0,00	369,00
2577/17	Longarina 03 lugares	0,00	369,00	0,00	369,00
2578/17	Longarina 03 lugares	0,00	369,00	0,00	369,00
2579/17	Longarina 03 lugares	0,00	369,00	0,00	369,00
2580/17	Longarina 03 lugares	0,00	369,00	0,00	369,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2581/17	Longarina 03 lugares	0,00	369,00	0,00	369,00
2582/17	Longarina 03 lugares	0,00	369,00	0,00	369,00
2584/17	Longarina 03 lugares	0,00	369,00	0,00	369,00
2585/17	Longarina 03 lugares	0,00	369,00	0,00	369,00
2586/17	Longarina 03 lugares	0,00	369,00	0,00	369,00
2587/17	Longarina 03 lugares	0,00	369,00	0,00	369,00
2593/17	Longarina 03 lugares	0,00	369,00	0,00	369,00
2601	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2602	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2603	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2604	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2605	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2606	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2607	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2608	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2609	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2610	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2611	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2612	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2613	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2614	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2615	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2616	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2617	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2618	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2619	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2620	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2621	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2622	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2623	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2624	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2625	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2626	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2627	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2628	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2629	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2630	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2631	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2632	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2633	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2634	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2635	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2636	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2637	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2638	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2639	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2640	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2641	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2642	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2643	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2644	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2645	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2646	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2647	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2648	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2649	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2650	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2651	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2652	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2653	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2654	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2655	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2656	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2657	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2658	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2659	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2660	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2661	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2662	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2663	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2664	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2665	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2666	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2667	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2668	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2669	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2670	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2671	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2672	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2673	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2674	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2675	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2676	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2677	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2678	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2679	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2680	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2681	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2682	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2683	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2684	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2685	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2686	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2687	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2688	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2689	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2690	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2691	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2692	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2693	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2694	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2695	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2696	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2697	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2698	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
2699	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
2700	CADEIRA COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	282,84	0,00	0,00	282,84
	Total conta:	28.684,00	22.822,00	0,00	51.506,00
	Total geral:	2.582.191,08	190.549,71	4.455,00	2.768.285,79

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Demonstrativo De Conferência Contábil Bem Móvel

Descrição	Aquisição	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Depreciação Período	Saldo Final
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	16.768,25	16.768,25	0,00	0,00	6.127,32	10.640,93
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	70.295,08	30.962,23	39.332,85	0,00	4.346,10	65.948,98
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	1.245.623,00	1.245.623,00	0,00	0,00	252.052,68	993.570,32
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	255.477,00	255.477,00	0,00	0,00	28.067,59	227.409,41
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	395.424,00	395.424,00	0,00	0,00	44.443,80	350.980,20
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	617.600,00	586.600,00	0,00	0,00	86.439,84	500.160,16
1.2.3.1.1.01.99 - Outros Bens Móveis	8.665,00	8.665,00	0,00	0,00	1.732,92	6.932,08
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	138.393,46	9.998,60	128.394,86	4.455,00	9.262,56	124.675,90
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.739,00	2.739,00	0,00	0,00	273,84	2.465,16
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	51.506,00	28.684,00	22.822,00	0,00	6.512,60	44.993,40
	2.803.740,79	2.582.191,08	190.549,71	4.455,00	439.259,25	2.329.026,54

Composição do Saldo Final : Saldo Inicial + Acréscimos - Decréscimos - Depreciação Período



SIDCONTÁBIL

TERMO DE CONFERÊNCIA DE BENS IMÓVEIS

Pelo presente, informo que o valor de R\$ 9.965.281,12 (nove milhões, novecentos e sessenta e cinco mil, duzentos e oitenta e um reais e doze centavos), constantes da relação de Inventário de Bens Imóveis, está de acordo com o registro contábil em 31 de dezembro de 2020, conforme demonstração abaixo, após dedução da depreciação acumulada do exercício:

	31/12/2019		31/12/2020				
	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	SALDO FINAL	(+) ADIÇÕES	(-) BAIXAS	SALDO FINAL	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	SALDO FINAL APÓS A DEPRECIÇÃO ACUMULADA
Edifícios	9.650.896,71	-	9.690,66	343.977,96	9.316.609,41	618.286,24	8.698.323,17
Salas	988.439,00	-	367.349,20	17.446,64	1.338.341,56	71.383,61	1.266.957,95
Total	10.639.335,71	-	377.039,86	361.424,60	10.654.950,97	689.669,85	9.965.281,12

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2020.

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE

CPF: 403.981.967-53
COREN-RJ: 21.039

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Balancete Analítico do Patrimônio - Bem Imóvel

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1.2.3.2.1.01.02.01	Salas	0,00	353.846,50	1.416,67	352.429,83
IM-09	SALA COMERCIAL	0,00	183.846,50	1.416,67	182.429,83
IM-10	SALA COMERCIAL	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
	Total conta:	0,00	353.846,50	1.416,67	352.429,83
1.2.3.2.1.01.03	Edifícios	9.650.896,71	9.690,66	343.977,96	9.316.609,41
IM 01	PAVIMENTO 3º - EDIFÍCIO SISAL	2.392.290,00	4.500,00	104.662,72	2.292.127,28
IM 02	PAVIMENTO 4º - EDIFÍCIO SISAL	2.392.290,00	4.592,00	134.652,52	2.262.229,48
IM 03	PAVIMENTO 5º - EDIFÍCIO SISAL	2.392.290,00	598,66	104.662,72	2.288.225,94
IM 04	PAVIMENTO 6º - EDIFÍCIO SISAL	2.474.026,71	0,00	0,00	2.474.026,71
	Total conta:	9.650.896,71	9.690,66	343.977,96	9.316.609,41
1.2.3.2.1.01.05	Salas	988.439,00	13.502,70	16.029,97	985.911,73
IM 05	SALA	243.329,00	0,00	0,00	243.329,00
IM 06	SALA	307.774,00	13.502,70	16.029,97	305.246,73
IM 07	SALA	270.874,00	0,00	0,00	270.874,00
IM 08	SALA	166.462,00	0,00	0,00	166.462,00
	Total conta:	988.439,00	13.502,70	16.029,97	985.911,73
	Total geral:	10.639.335,71	377.039,86	361.424,60	10.654.950,97

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Demonstrativo De Conferência Contábil Bem Imóvel

Descrição	Aquisição	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Depreciação Período	Saldo Final
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	340.000,00	0,00	353.846,50	1.416,67	6.908,55	345.521,28
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	9.569.160,00	9.650.896,71	9.690,66	343.977,96	224.177,33	9.092.432,08
1.2.3.2.1.01.05 - Salas	988.439,00	988.439,00	13.502,70	16.029,97	24.225,65	961.686,08
	10.897.599,00	10.639.335,71	377.039,86	361.424,60	255.311,53	10.399.639,44

Composição do Saldo Final : Saldo Inicial + Acréscimos - Decréscimos - Depreciação Período



TERMO DE CONFERÊNCIA DE BENS INTANGÍVEIS

Pelo presente, informo que o valor de R\$ 767.882,74 (setecentos e sessenta e sete mil, oitocentos e oitenta e dois reais e setenta e quatro centavos), conforme consta registrado contabilmente em 31 de dezembro de 2020, tem a seguinte composição:

DESCRIÇÃO	VALORES
Saldo do exercício de 2019	703.696,33
Entradas no exercício 2020	64.186,41
Saídas no exercício 2020	0
Total	767.882,74

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2020.

ANA LÚCIA TELLES FONSECA

PRESIDENTE

CPF: 403.981.967-53

COREN-RJ: 21.039



INVENTÁRIO DOS BENS PATRIMONIAIS – ANO 2020
BENS INTANGÍVEIS

SETOR	PATRIMONIO	DESCRIÇÃO	VALOR EM 2020
Tec Informação	LOTE 1	03 LICENÇAS DE USO DO SISTEMA DE COMPRAS, CONTRATAÇÃO E LICITAÇÃO	7.680,00
Tec Informação	LOTE 1	SOFTWARESILM - SISTEMA DE CONTROLE DO ALMOXARIFADO	2.000,00
Tec Informação	LOTE 1	SOFTWARE -SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS	4.231,00
Tec Informação	LOTE 1	02 UNID - SOFTWARE DATA PROTECTOR MANUAL SAN DRIVE EXTENDION	9.600,00
Tec Informação	LOTE 1	02 UNID - SOFTWARE DATA PROTECTOR DB ONLINE BACKUP	3.000,00
Tec Informação	LOTE 1	SOFTWARE DATA PROTECTOR LICENSE – CELL MANAGER WINDOWS	1.400,00
Tec Informação	LOTE 1	WINDOWS SVR ENT 2008 R2 SNGL OLP NL	4.238,43
Tec Informação	LOTE 1	MICROSOFT SQL SERVER 2008 - LICENÇA SERVIDOR POR PROCESSADOR	12.893,63
Tec Informação	LOTE 1	150 LICENÇAS - WINDOWS SVR CAL 2008 SNGL OLP NL USER CAL	7.867,50
Tec Informação	LOTE 1	MICROSOFT SQL SERVER 2008 - LICENÇA SERVIDOR	1.613,35
Tec Informação	LOTE 1	MICROSOFT PROJECT 2007	1.607,65
Tec Informação	LOTE 1	150 LICENÇAS - MICROSOFT OFFICE 2010 SNGL OLP NL	100.356,00
Tec Informação	LOTE 1	MICROSOFT FOREFRONT TMG STD 2010 - LICENÇA 1 PROCESSADOR	2.356,50
Tec Informação	LOTE 1	CA ERWIN DATA MODELER R7.3	12.402,00
Tec Informação	LOTE 1	FIREWALL UTM SECURITY SUITE - WATCHGUARD M200	8.500,00
Tec Informação	LOTE 1	150 LICENÇAS - MCAFFEE TOTAL PROTECTION ENTERPRISE	11.881,50
Tec Informação	LOTE 1	CS5 MASTER COLLECTION	7.921,05
Tec Informação	LOTE 1	03 LICENÇAS - VMWARE VSPHERE 4 - ENTERPRISE PLUS	20.988,39
Tec Informação	LOTE 1	3 LICENÇAS - BASIC SUPPORT/SUBSCRIPTION VSPHERE ENTERPRISE PLUS	14.451,51
Tec Informação	LOTE 1	05 LICENÇAS - VMWARE WORKSTATION	1.757,55
Tec Informação	LOTE 1	LICENÇA VMWARE VCENTER SERVER	9.998,77
Tec Informação	LOTE 1	BASIC SUPPORT/SUBSCRIPTION VCENTER SERVER	6.884,50
Tec Informação	LOTE 1	40 LICENÇAS - VMWARE VIEW 4	18.588,00
Tec Informação	LOTE 1	4 LICENÇAS - BASIC SUPPORT/SUBSCRIPTION VIEW 4	13.728,16
Tec Informação	LOTE 1	20 LICENÇA - Microsoft Windows Remote Desktop Services CAL – SNGL OLP NL – Device CAL	3.113,20
DATA CENTER	LOTE 1	SOFTWARE HP CV EVA	13.250,00
financeiro	LOTE 1	licenças implanta	10.205,80
Tec Informação	LOTE 1	AQUISIÇÃO DE 2015 LICENÇAS DE ANTIVÍRUS	30.767,50
Tec Informação	LOTE 1	LICENÇA DE USO INCORPNET	16.700,00
Tec Informação	LOTE 1	LICENÇA DE USO DO WINDOWS SVR DATA CENTER	50.700,00
Tec Informação	LOTE 1	LICENÇA VMWARE VSPHERE 5 ENTERPRISE PLUS	32.000,00
Tec Informação	LOTE 1	LICENÇA MICROSOFT WINDOWS REMOTE DESKTOP SERVICES	3.600,00
Tec Informação	LOTE 1	VMWARE VSPHERE 6 ENTERPRISE PLUS COM 36 MESES DE BASIC SUPPORT/SUBSCRIPTION	69.270,00
Tec Informação	LOTE 1	LICENÇA MICROSOFT WEB PROTECTION	26.490,00
Tec Informação	LOTE 1	03 LICENÇAS DE USO DA CÓPIA DO SISTEMA DE CONTROLE DE CENTRO DE CUSTOS - CCUSTOS	4.631,88
Tec Informação	LOTE 1	SISTEMA DE SEGURANÇA PARA ENDPOINT	18.500,00
Tec Informação	LOTE 1	VMWARE VSPHERE 6 ENTERPRISE PLUS COM 36 MESES DE BASIC SUPPORT/SUBSCRIPTION	72.599,46
Tec Informação	LOTE 1	WINDOWS SERVER DATACENTER 2016 R2 OLP NL Gov (9EA-00128	45.888,00
Tec Informação	LOTE 1	MICROSOFT WINDOWS SERVER 2016 CAL User Open	16.595,00
Tec Informação	LOTE 1	LICENÇA TEAMVIEWER CORPORATE - SOFTWARE DE ACESSO REMOTO	3.440,00
Tec Informação	LOTE 1	LICENÇA DE SOFTWARE PARA FIREWAL WHATCHGUARD M200 - BASIC SUITE CLUSTER ATIVO 36 MESES	17.800,83
Tec Informação	LOTE 1	LICENÇA DE SOFTWARE PARA FIREWAL WHATCHGUARD M200 - STANDARD SUPPORT CLUSTER PASSIVO DE 36	6.954,17
Tec Informação	LOTE 1	10 LICENÇA DE SOFTWARE PARA ACCESS POINT WHATCHGUARD AP 300 DE 36 MESES	24.434,67
Tec Informação	LOTE 1	11 UPGRADE DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA FIREBOX T10 - LICENÇA PERPÉUA	14.996,74

Total 2020: 1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	767.882,74
---	-------------------

Total do levantamento de Softwares (até 2019)	703.696,33
Aquisições de Softwares em 2020	64.186,41
Total Geral de Softwares	767.882,74



SIDCONTÁBIL

TERMO DE CONFERÊNCIA DO ALMOXARIFADO

Pelo presente, informo que o valor de R\$ (nove milhões, novecentos e sessenta e cinco mil, duzentos e oitenta e um reais e doze centavos), conforme consta registrado contabilmente em 31 de dezembro de 2020, tem a seguinte composição:

DESCRIÇÃO	VALORES
Saldo do exercício de 2019	70.214,29
Entradas no exercício 2020	543.484,38
Saídas no exercício 2020	(401.456,52)
Total	212.242,15

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2020.

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE

CPF: 403.981.967-53

COREN-RJ: 21.039



COREN/RJ

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

CNPJ: 27.149.095/0001-66

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balancete de itens no estoque

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
2	AÇUCAR REFINADO	101	303,84	300	720,00	305	793,45	96	230,39
0231	ADAPTADOR AC PADRÃO ANTIGO PARA NOVO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0234	ADAPTADOR WIRELESS DUAL BAND	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	ADOÇANTE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	ADOÇANTE LÍQUIDO	23	235,76	70	252,00	44	302,31	49	185,45
4	ÁGUA MINERAL 20 L	0	0,00	270	2.230,20	270	2.230,20	0	0,00
0033	ÁGUA SANITÁRIA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0245	ÁLCOOL GEL 70%	26	171,05	1.250	14.022,00	208	2.212,65	1068	11.980,40
0133	ÁLCOOL LÍQUIDO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0160	ALFINETE	23	20,24	0	0,00	0	0,00	23	20,24
0009	ALGODÃO HIDRÓFILO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0055	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0161	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0278	anel de vedação	0	0,00	10	28,50	10	28,50	0	0,00
0164	APAGADOR PARA QJADRO BRANCO	18	55,80	17	52,70	19	58,90	16	49,60
0197	APARELHO TELEFÔNICO	0	0,00	17	726,24	17	726,24	0	0,00
0162	APONTADOR DE LÁPIS	54	34,57	0	0,00	2	1,28	52	33,29

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0281	AVENTAL DESCARTÁVEL	0	0,00	1.000	14.000,00	430	6.020,00	570	7.980,00
0030	BALDE 08 LITROS PQN	6	40,85	0	0,00	1	6,81	5	34,04
0029	BALDE 18 LITROS	11	93,50	0	0,00	0	0,00	11	93,50
0233	BANNER	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0042	BARBANTE	0	0,00	100	390,00	6	23,40	94	366,60
0227	BATERIA PARA PLACA MÃE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0193	BLOCO DE CRT DE EMPRESA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0102	BLOCO DE DENÚNCIA	60	1.574,40	0	0,00	3	78,72	57	1.495,68
0217	BLOCOS PARA ANOTAÇÕES	874	1.643,12	0	0,00	204	383,52	670	1.259,60
0163	BOBINA PARA CALCULADORA	37	19,24	0	0,00	0	0,00	37	19,24
0077	BOBINA TÉRMICA 57mm X 18M PONTO	110	379,50	0	0,00	30	103,50	80	276,00
0210	BOBINA TÉRMICA 57mm X 30M SENHA	141	379,77	0	0,00	30	80,80	111	298,97
0257	BOCAL SOQUETE DE PORCELANA E27	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0039	BORRACHA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0275	bucha tamanho 6	0	0,00	1	0,15	1	0,15	0	0,00
0224	CABO DE FORÇA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0228	CABO DE REDE CAT.5E	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0090	CADERNO UNIVERSITÁRIO	20	142,80	0	0,00	5	35,70	15	107,10
1	CAFÉ TORRADO	496	2.949,34	300	1.710,00	595	3.493,30	201	1.166,04
0279	CAFETEIRA ELETRICA 15 XICARAS 110v	0	0,00	9	844,92	3	281,64	6	563,28
0280	CAFETEIRA ELETRICA 15 XICARAS 220 V	0	0,00	1	95,28	0	0,00	1	95,28

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0095	CAIXA BOX	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0250	CAIXA BOX POLIONDA AMARELA	455	1.032,85	0	0,00	206	467,62	249	565,23
0251	CAIXA BOX POLIONDA AZUL	597	1.307,43	0	0,00	297	650,43	300	657,00
0252	CAIXA BOX POLIONDA VERDE	315	715,05	0	0,00	56	127,12	259	587,93
0253	CAIXA BOX POLIONDA VERMELHA	279	611,01	0	0,00	135	295,65	144	315,36
0097	CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0038	CANETA AZUL OU PRETA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0254	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	151	67,95	32	14,40	183	82,35	0	0,00
0255	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	350	154,00	0	0,00	350	154,00	0	0,00
0058	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	110	50,30	0	0,00	15	6,86	95	43,44
0184	CANETA HIDROGRÁFICA PARA QUADRO BRANCO AZUL	41	67,65	50	65,00	46	67,05	45	65,60
0182	CANETA HIDROGRÁFICA PARA QUADRO BRANCO PRETA	36	57,60	50	65,00	40	57,02	46	65,58
0183	CANETA HIDROGRÁFICA PARA QUADRO BRANCO VERMELHA	39	65,91	50	65,00	42	61,78	47	69,13
0151	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	116	99,38	0	0,00	94	80,53	22	18,85
0200	CANETA PERMANENTE CD/DVD	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0059	CANETA PILOT AZUL	63	63,82	0	0,00	25	25,32	38	38,50
0060	CANETA PILOT PRETA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0061	CANETA PILOT VERDE	69	54,51	0	0,00	1	0,79	68	53,72
0062	CANETA PILOT VERMELHA	90	80,10	0	0,00	1	0,89	89	79,21
0240	CANO DE COBRE DE 1/2	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0239	CANO DE COBRE DE 1/4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0238	CANO DE COBRE DE 3/8	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0237	CANO DE COBRE DE 5/8	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0099	CAPA DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM QIII (VERMELHA)	723	260,28	0	0,00	643	231,48	80	28,80
0101	CAPA DE ENFERMEIRO QI (VERDE)	3.041	918,17	2.000	600,00	3.518	1.060,91	1523	457,26
0109	CAPA DE PROCESSO ADM DECADÊNCIA QI (VERDE)	14	8,26	0	0,00	0	0,00	14	8,26
0110	CAPA DE PROCESSO ADM DECADÊNCIA QII (AZUL)	941	395,22	0	0,00	349	146,58	592	248,64
0111	CAPA DE PROCESSO ADM DECADÊNCIA QIII (VERMELHO)	977	371,26	0	0,00	234	88,92	743	282,34
0144	CAPA DE PROCESSO ADM FISCAL ENFERMEIRO QI (VERDE)	573	389,59	0	0,00	150	101,98	423	287,61
0104	CAPA DE PROCESSO ADM FISCAL QII TÉC. DE ENF. AZUL	295	109,15	1.000	370,00	495	183,15	800	296,00
0105	CAPA DE PROCESSO ADM FISCAL QIII AUX. (VERMELHO)	229	87,02	0	0,00	100	38,00	129	49,02
0117	CAPA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO (PAD) AZUL	71	34,23	2.500	1.150,00	71	32,75	2500	1.151,48
0118	CAPA DE PROCESSO CRT (VERDE CLARO)	244	92,72	1.000	380,00	744	282,72	500	190,00
0108	CAPA DE PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO (BRANCA)	838	319,05	0	0,00	333	126,77	505	192,28
0259	CAPA DE PROCESSO DEPARTAMENTO DE ÉTICA CINZA	1.097	724,02	0	0,00	254	167,64	843	556,38
0256	CAPA DE PROCESSO DEPARTAMENTO ÉTICO CINZA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0112	CAPA DE PROCESSO ÉTICO QI (VERDE)	464	218,08	500	235,00	15	7,05	949	446,03
0113	CAPA DE PROCESSO ÉTICO QII TÉC DE ENF. (AZUL)	938	464,51	1.000	420,00	238	108,62	1700	775,89

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0114	CAPA DE PROCESSO ÉTICO QIII AUX DE ENF (VERMELHO)	115	192,76	1.000	810,00	0	0,00	1115	1.002,76
0116	CAPA DE PROCESSO FINANCEIRO (PEF) AMARELO	1.091	435,96	0	0,00	0	0,00	1091	435,96
0115	CAPA DE PROCESSO JUDICIAL (ROSA)	925	374,86	0	0,00	325	131,69	600	243,17
0100	CAPA DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM QII (AZUL)	4.164	1.207,54	5.000	1.450,00	8.114	2.353,06	1050	304,48
0106	CAPA ESPECIALIZAÇÃO QI ENFERMEIRO (CINZA)	208	79,04	1.000	380,00	270	102,60	938	356,44
0107	CAPA ESPECIALIZAÇÃO QII TÉC. DE ENF.	474	194,34	1.000	410,00	444	182,04	1030	422,30
0178	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO 12MM	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0179	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO 15MM	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0180	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO 18MM	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0181	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO 36MM	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0176	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO 5MM	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0177	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO 7MM	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0103	CAPA PROCESSO ADMINISTRATIVO (PAD) AZUL CLARO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0152	CARRINHO MOP	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0121	CARTUCHO 106R01601 AMARELO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0119	CARTUCHO 106R01601 CIANO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0120	CARTUCHO 106R01601 MAGENTA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0122	CARTUCHO 106R01601 PRETO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0187	CARTUCHO C 4092-A	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0185	CARTUCHO C L 41 COLOR	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0190	CARTUCHO HP 41270-X	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0186	CARTUCHO PG 40 PRETO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0189	CARTUCHO Q 6473-A VERMELHA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0188	CARTUCHO Q 7551 A	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0225	CARTUCHO SAMSUNG 105L	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0031	CERA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0041	CLIPS 1/0 PEQUENO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0132	CLIPS 6/0 GRANDE	224	253,12	0	0,00	101	114,13	123	138,99
0260	COADOR INDUSTRIAL PARA CAF 20 L	70	337,40	0	0,00	2	9,64	68	327,76
0142	CÓDIGOS DE ÉTICA	20.448	10.915,76	0	0,00	5.908	3.153,69	14540	7.762,07
0143	COLA BASTÃO	164	114,80	0	0,00	64	44,80	100	70,00
0047	COLA PLÁSTICA LÍQUIDA	110	99,08	0	0,00	32	28,82	78	70,26
0086	COLCHETE Nº 10	104	306,80	0	0,00	49	144,55	55	162,25
0085	COLCHETE Nº 15	23	153,64	0	0,00	1	6,68	22	146,96
0137	COMPUTADOR HP 800	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0192	CONECTOR PG 45 CAT. 5	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0004	COPO PARA ÁGUA	754	1.824,67	725	1.599,50	1.087	2.559,34	392	864,83
0005	COPO PARA CAFÉ	0	0,00	250	332,50	62	82,46	188	250,04
0048	CORRETIVO LÍQUIDO	43	38,02	0	0,00	11	9,73	32	28,29
0127	DESENTUPIDOR PARA PIA	34	107,02	0	0,00	7	22,03	27	84,99

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0123	DESENTUPIDOR PARA VASO SANITÁRIO	18	150,97	0	0,00	0	0,00	18	150,97
0028	DESINFETANTE	238	630,93	500	845,00	552	1.134,33	186	341,60
0128	DESODORIZADOR SPRAY (BOM AR)	220	1.302,53	0	0,00	140	828,88	80	473,65
0026	DETERGENTE	129	143,19	150	166,50	196	217,56	83	92,13
0213	DISPENSER DE SABONETE LIQUIDO	13	227,50	0	0,00	3	52,50	10	175,00
0153	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA	7	126,00	0	0,00	5	90,00	2	36,00
0087	ELÁSTICO	279	183,27	0	0,00	147	96,56	132	86,71
0073	ENVELOPE BRANCO GRANDE 31,0 X 40,5	0	0,00	600	210,00	48	16,80	552	193,20
0244	ENVELOPE PARA CD/DVD	100	13,00	0	0,00	0	0,00	100	13,00
0072	ENVELOPE PARA MALOTE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0070	ENVELOPE PARD0 19X25 COM BRASÃO	775	77,49	2.000	200,00	1.591	159,10	1184	118,39
0069	ENVELOPE PARD0 A4 COM BRASÃO	600	144,00	2.000	480,00	830	199,20	1770	424,80
0068	ENVELOPE PARD0 A4 SEM BRASÃO	376	60,16	2.000	320,00	1.770	283,20	606	96,96
0208	ENVELOPE PARD0 VAI-VEM	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0071	ENVELOPE TIPO CARTA BRANCO	459	107,19	3.000	570,00	219	46,49	3240	630,70
0013	ESPONJA DE AÇO	98	163,26	0	0,00	97	161,60	1	1,66
0014	ESPONJA ESPUMA	15	8,29	200	94,00	189	90,05	26	12,24
0166	ETIQUETA 26X15	10	950,00	0	0,00	0	0,00	10	950,00
0167	ETIQUETA 33,9 X 101,6mm	61	664,90	0	0,00	1	10,90	60	654,00
0165	EXTRATOR DE GRAMPOS	0	0,00	100	74,00	16	11,84	84	62,16
0282	FACE SHIELD	0	0,00	200	3.200,00	55	880,00	145	2.320,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0168	FICHA PAUTADA	3.360	168,00	0	0,00	0	0,00	3360	168,00
0198	FILME PARA FAX KX-FA52A	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0007	FILTRO DE PAPEL 102	16	54,88	25	61,75	35	101,81	6	14,82
0008	FILTRO DE PAPEL 103	11	39,60	15	44,10	14	48,42	12	35,28
0169	FITA CORRETIVA IBM	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0050	FITA CREPE	159	871,27	0	0,00	105	575,37	54	295,90
0242	FITA DE BACKUP LT04 1.6TB	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0051	FITA DUREX FINA	81	176,62	0	0,00	15	32,71	66	143,91
0049	FITA DUREX LARGA	50	120,67	100	238,00	88	210,42	62	148,25
0170	FITA IMPRESSORA IBM	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0277	Fita veda rosca	0	0,00	10	45,60	10	45,60	0	0,00
0021	FLANELA	80	114,32	0	0,00	79	112,88	1	1,44
0012	GARRAFA TÉRMICA	9	669,33	0	0,00	1	74,37	8	594,96
0241	GÁS REFRIGERANTE R22 (CHCLF2)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0044	GRAMPEADOR GRANDE	2	80,00	0	0,00	1	40,00	1	40,00
0043	GRAMPEADOR MÉDIO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0249	GRAMPEADOR PEQUENO DE MESA 26/6	13	128,70	0	0,00	13	128,70	0	0,00
0045	GRAMPO 13/10	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0046	GRAMPO 26/6	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0171	GRAMPO GRAMPEADOR 23 X 10	5	55,29	1	11,00	2	22,11	4	44,18
0172	GRAMPO GRAMPEADOR 26/6	68	163,31	50	145,50	35	91,60	83	217,21
0006	GUARDANAPO DE PAPEL	9	18,81	0	0,00	9	18,81	0	0,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0201	GUJA DE CABO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0024	INSETICIDA	43	593,11	48	326,40	55	611,77	36	307,74
0272	interruptor de embutir duplo	0	0,00	15	60,00	15	60,00	0	0,00
0196	LACRE PARA MALOTE	2.000	230,80	100	11,70	300	34,59	1800	207,91
0146	LAMINADA DE PVC (CORES)	8	248,00	0	0,00	2	62,00	6	186,00
0145	LAMINADA DE PVC (INOX)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0149	LAMINADA DE PVC (TRASPARENTE)	3	129,00	0	0,00	0	0,00	3	129,00
0247	LÂMPADA BULBO LED 9W	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0246	LÂMPADA TUBULAR DE LED 10W	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0040	LÁPIS BORRACHA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0222	LÁPIS BORRACHA TIPO 1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0063	LÁPIS PRETO	276	44,17	0	0,00	88	14,08	188	30,09
0173	LEMBRETE POST-IT	377	942,50	0	0,00	32	80,00	345	862,50
0088	LEMBRETE POST-IT pacote com 4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0125	LIMPADOR DE VIDROS	143	623,99	0	0,00	53	231,27	90	392,72
0027	LIMPADOR MULTI-USO	415	1.010,88	0	0,00	254	618,69	161	392,19
0223	LIMPADOR PARA QUADROS	1	3,92	0	0,00	1	3,92	0	0,00
0089	LIVRO ATA	36	254,52	1	8,35	6	42,46	31	220,41
0091	LIVRO DE PROTOCOLO	7	35,08	50	219,50	9	40,20	48	214,38
0154	LIXEIRA 8,5 LITROS	30	106,35	0	0,00	23	81,54	7	24,81
0248	LIXEIRA BASCULANTE GRANDE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0214	LIXEIRA COM TAMPA	6	135,00	0	0,00	4	90,00	2	45,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0155	LIXEIRA MULTI USO 33 LITROS	5	169,55	0	0,00	3	101,73	2	67,82
0135	LUSTRA MÓVEIS	41	360,80	50	188,00	87	513,60	4	35,20
0258	LUVA DE PROCEDIMENTO LÁTEX - TAMANHO G	10	114,50	30	343,50	20	229,00	20	229,00
0023	LUVA DE PROCEDIMENTO LÁTEX - TAMANHO M	10	120,00	0	0,00	10	120,00	0	0,00
0209	LUVA DE PROCEDIMENTO LÁTEX - TAMANHO P	10	115,40	30	346,20	14	161,56	26	300,04
0261	LUVA DE SEGURANÇA AMARELA TAMANHO G	10	17,70	20	35,40	11	19,47	19	33,63
0130	LUVA DE SEGURANÇA AMARELA TAMANHO M	8	14,08	50	88,00	32	56,32	26	45,76
0156	LUVA MULTI USO C.A (Tamanho G)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0157	LUVA MULTI USO C.A (Tamanho M)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0268	MALETA PARA NOTEBOOK	0	0,00	25	2.000,00	25	2.000,00	0	0,00
0283	MÁSCARA DE PROTEÇÃO EM TECIDO	0	0,00	4.500	32.805,00	889	6.480,81	3611	26.324,19
0263	Máscara de Proteção facial com respirador	0	0,00	37.320	230.264,40	37.320	230.264,40	0	0,00
0276	Máscara de proteção PFF2/N95	0	0,00	450	4.275,00	360	3.420,00	90	855,00
0131	MÁSCARA DESCARTÁVEL	0	0,00	1.188	71.280,00	483	28.980,00	705	42.300,00
0236	MIDIA DVD-R	119	82,11	0	0,00	0	0,00	119	82,11
0191	MIDIA DVD-RW	252	846,72	0	0,00	0	0,00	252	846,72
0057	MOLHADOR DE DEDO	13	27,81	0	0,00	8	17,12	5	10,69
0141	MONITOR HP	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0138	MOUSE HP LASER	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0235	MOUSEPAD	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0140	MS OFFICE HOME (LICENÇA)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0082	ORGANIZADOR DE ENTRADA E SAÍDA	16	571,84	0	0,00	7	250,18	9	321,66
0034	PÁ PARA LIXO	2	5,80	10	41,00	8	30,40	4	16,40
0020	PANO DE PRATO	390	957,85	0	0,00	165	405,24	225	552,61
0019	PANO MULTI USO TIPO PERFEX	307	711,87	0	0,00	207	479,99	100	231,88
0129	PANO PARA CHÃO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0037	PAPEL A4	263	3.813,50	1.800	26.100,00	1.744	25.288,00	319	4.625,50
0052	PAPEL CARBONO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0212	PAPEL CONTACT	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0158	PAPEL HIGIÊNICO 300 METROS	61	997,83	200	3.596,00	164	2.849,77	97	1.744,06
0010	PAPEL HIGIÊNICO ROLO SIMPLES	0	0,00	30	94,50	23	72,46	7	22,04
0011	PAPEL TOALHA	0	0,00	2.000	52.000,00	300	7.800,00	1700	44.200,00
0096	PAPEL VERGÊ	128	1.309,44	1	10,23	5	51,15	124	1.268,52
0273	Parafuso auto-atarrachante 3,5mm	0	0,00	1	6,00	1	6,00	0	0,00
0274	parafuso rosca madeira tamanho 6	0	0,00	10	12,50	10	12,50	0	0,00
0215	PASTA ARQUIVO (JEKA) ESTREITA	88	648,81	0	0,00	11	81,10	77	567,71
0094	PASTA ARQUIVO (JEKA) LARGA	150	1.124,84	0	0,00	88	659,90	62	464,94
0147	PASTA ARQUIVO COM TRILHO	50	59,74	0	0,00	5	5,97	45	53,77
0148	PASTA EM "L"	70	31,50	0	0,00	60	27,00	10	4,50
0211	PASTA OFÍCIO C/ ELÁSTICO	28	47,66	0	0,00	8	13,62	20	34,04
0246	PASTA PARA LIMPEZA A SECO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0205	PASTA PARA LIMPEZA TIPO CRISTAL ROSA	0	0,00	30	106,50	22	81,89	8	24,61
0150	PASTA POLIONDA C/ ELÁSTICO	50	98,00	3	5,88	10	19,60	43	84,28
0092	PASTA SANFONADA C/12	118	1.535,33	0	0,00	25	325,28	93	1.210,05
0093	PASTA SANFONADA C/31	14	361,62	0	0,00	2	51,66	12	309,96
0098	PASTA SUSPENSÃO C/ TRILHO	32	39,36	0	0,00	32	39,36	0	0,00
0199	PASTAS COREN	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0229	PATCH CORD CAT.5E 1,5 M	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0230	PATCH CORD CAT.5E 2,5 M	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0134	PATCH PANEL (GIGA) 24 PPT	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0207	PATCH PANEL 5E	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0216	PATCH PANEL 6	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0124	PEDRA PARA VASO SANITÁRIO	74	79,17	0	0,00	74	79,17	0	0,00
0022	PEDRA SANITÁRIO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0226	PENDRIVE 16 GB	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0206	PERFURADOR DE PAPEL GRANDE	3	190,50	0	0,00	1	63,50	2	127,00
0064	PERFURADOR DE PAPEL MÉDIO	37	216,45	0	0,00	2	11,70	35	204,75
0066	PERFURADOR DE PAPEL PEQUENO	63	686,70	0	0,00	2	21,80	61	664,90
0074	PILHA PALITO PCT COM 4	15	20,25	0	0,00	15	20,25	0	0,00
0076	PILHA PEQUENA PCT COM 02	1	1,99	0	0,00	1	1,99	0	0,00
0075	PILHA RECARREGÁVEL PALITO PCT 02	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0232	PLAQUETA DE PATRIMÔNIO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0084	PORTA LÁPIS/CLIPS	25	106,00	0	0,00	5	21,20	20	84,80
0083	PRANCHETA ACRÍLICA	31	163,68	0	0,00	19	100,32	12	63,36
0054	PROTETOR DE PÁGINAS	116	1.357,20	300	3.510,00	122	1.427,40	294	3.439,80
0265	Protetor salivar em acrílico 100x70 cm	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0264	Protetor salivar em acrílico 50x70 cm	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0266	Protetor salivar em acrílico cristal 1200x700x5mm	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0267	Protetor salivar em acrílico cristal 600X1070x4mm	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0202	QUADRO DE AVISOS 40X60 CORTIÇA	3	58,29	0	0,00	1	19,43	2	38,86
0204	QUADRO DE AVISOS ALUMINIO C/ VIDRO 1,20X60	1	329,00	0	0,00	1	329,00	0	0,00
0203	QUADRO DE AVISOS ALUMINIO C/ VIDRO 80X60	6	1.110,00	0	0,00	6	1.110,00	0	0,00
0174	REFORÇO PARA FUROS	78	217,62	0	0,00	78	217,62	0	0,00
0065	RÉGUA 20 CM	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0053	RÉGUA 30 CM	6	3,60	0	0,00	5	3,00	1	0,60
0194	REQUERIMENTO P/ CRT	21	9,24	0	0,00	21	9,24	0	0,00
0136	RODO DE 40 CM	44	163,68	3	11,16	13	48,36	34	126,48
0080	ROLO DE SENHA AZUL	17	187,00	0	0,00	14	154,00	3	33,00
0079	ROLO DE SENHA PRETA	59	831,90	0	0,00	32	451,20	27	380,70
0081	ROLO DE SENHA VERDE	16	176,00	0	0,00	10	110,00	6	66,00
0078	ROLO DE SENHA VERMELHA	20	220,00	0	0,00	12	132,00	8	88,00
0126	SABÃO EM BARRA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0015	SABÃO EM PÓ	54	156,60	50	145,00	100	290,00	4	11,60
0032	SABONETE LÍQUIDO	78	1.075,72	0	0,00	56	772,31	22	303,41
0016	SACO PARA LIXO CAPACIDADE 100 LITROS	7	193,20	100	1.590,00	35	638,40	72	1.144,80
0018	SACO PARA LIXO CAPACIDADE 40 LITROS	44	348,19	0	0,00	26	205,75	18	142,44
0017	SACO PARA LIXO CAPACIDADE 60 LITROS	132	1.673,00	0	0,00	77	975,91	55	697,09
0269	SAPÓLIO EM PÓ	0	0,00	50	94,50	45	85,05	5	9,45
0025	SODA CÁUSTICA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0159	SUPORTE PAPEL HIGIÊNICO 300 METROS	0	0,00	30	669,00	30	669,00	0	0,00
0285	TAPETE DE SECAGEM	0	0,00	42	5.494,86	0	0,00	42	5.494,86
0284	TAPETE SANITIZANTE	0	0,00	42	5.494,86	0	0,00	42	5.494,86
0139	TECLADO USB	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0243	TERMO DE FISCALIZAÇÃO	194	814,80	0	0,00	194	814,80	0	0,00
0270	Termômetro infravermelho	0	0,00	18	2.948,94	15	2.457,45	3	491,49
0067	TESOURA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0056	TINTA PARA CARIMBO PRETA	10	13,90	0	0,00	9	12,51	1	1,39
0262	TINTA PARA CARIMBO VERMELHA	5	6,95	0	0,00	1	1,39	4	5,56
0271	Toten para álcool em gel 500 ml	0	0,00	50	19.150,00	32	12.256,00	18	6.894,00
0175	TRANSPARÊNCIA PARA RETROPROJEÇÃO	1.200	1,20	0	0,00	1.200	1,20	0	0,00
0195	VALE DESPESAS	2	2,00	0	0,00	0	0,00	2	2,00
0286	VALVULA HIDRA MASTER	0	0,00	10	1.296,00	0	0,00	10	1.296,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0221	VASSOURA DE PÉLO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0220	VASSOURA DE PÉLO 30CM, CABO DE MADEIRA	6	122,40	23	469,20	29	591,60	0	0,00
0218	VASSOURA DE PELO GRANDE - CABO DE MADEIRA	3	21,30	0	0,00	3	21,30	0	0,00
0219	VASSOURA DE PELO MÉDIA - CABO DE MADEIRA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0036	VASSOURA DE PIAÇAÇA	0	0,00	20	128,00	12	76,80	8	51,20
0035	VASSOURA PARA VASO SANITARIO	0	0,00	20	68,40	18	61,56	2	6,84
Valor Total:			70.214,29		515.417,82		373.389,96		212.242,15

 Daniele Ribeiro Silva dos Santos

 Marcos Antônio Muniz Moreira

X. Montante da Inadimplência e Dívida Ativa do exercício



TERMO DE CONFERÊNCIA DA DÍVIDA ATIVA

Pelo presente, informo que o valor de R\$ 65.478.598,00 (Sessenta e cinco milhões, quatrocentos e setenta e oito mil e quinhentos e noventa e oito reais), conforme consta registrado contabilmente em 31 de dezembro de 2020, tem a seguinte composição:

DÍVIDA ATIVA - FASE ADMINISTRATIVA		
CONSOLIDADO (PF + PJ)	QTDE	VALOR R\$
Saldo em 31/12/2019	19.593	34.511.157,73
Inscrição - Lançamentos - Valor Principal		9.911.224,72
Inscrição - Lançamentos -Juros		4.195.636,82
Inscrição - Lançamentos - Valor Multa		198.195,34
Baixas por recebimento		-964.557,85
Baixas por cancelamento	-36	-154,87
Baixas por Inscrição em Dívida Ativa Executiva	-5770	-9.256.558,27
Saldo em 31/12/2020	13.787	38.594.943,62

DÍVIDA ATIVA - FASE EXECUTIVA		
CONSOLIDADO (PF + PJ)		VALOR R\$
Saldo em 31/12/2019	4.786	175.147.370,24
Inscrição - Lançamentos - Valor Principal		6.739.016,44
Inscrição - Lançamentos -Juros		2.382.779,12
Inscrição - Lançamentos - Valor Multa		134.762,71
Baixas por recebimento		-2.152.997,16
Baixas por cancelamento		0,00
Saldo em 31/12/2020	4.786	182.250.931,35

TOTAL DA DÍVIDA ATIVA (ADM+EXEC) (PF + PJ)		
	18.573	220.845.874,97

PCLD (Decisão Coren/RJ nº 511/2019)		
PCLD (2020)		-149.976.601,65
		70,35%
REVERSÃO PCLD (2020)		-5.390.675,32
Saldo da PCLD em 31/12/2020		-155.367.276,97

Saldo da Dívida Após o Ajuste		65.478.598,00
--------------------------------------	--	----------------------

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2020.

ANA LÚCIA TELLES FONSECA

COREN-RJ: 21.039

CPF: 403.981.967-53

PRESIDENTE





INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NO EXERCÍCIO DE 2020

DÍVIDA ATIVA - FASE ADMINISTRATIVA		
PESSOA FÍSICA	QTDE	VALOR R\$
Valor Principal Inscrito		9.911.224,72
Juros		4.195.636,83
Multa	56.854	198.195,33
Baixa Por Inscrição de Dívida Ativa Executiva	5770	-
Cancelamento	36	-
Total Inscrito		5.048.343,74
PESSOA JURÍDICA	QTDE	VALOR R\$
Valor Principal Inscrito		-
Juros		-
Multa	-	-
Baixa Por Inscrição de Dívida Ativa Executiva	-	-
Cancelamento	-	-
Total Inscrito		-
CONSOLIDADO (PF + PJ)	QTDE	VALOR R\$
Valor Principal Inscrito		9.911.224,72
Juros		4.195.636,83
Multa	56.854	198.195,33
Baixa Por Inscrição de Dívida Ativa Executiva	5770	-
Cancelamento	36	-
Total Inscrito		5.048.343,74
DÍVIDA ATIVA - FASE EXECUTIVA		
PESSOA FÍSICA	QTDE	VALOR R\$
Valor Principal Inscrito		6.739.016,44
Juros		2.382.779,12
Multa	5.770	134.762,71
Cancelamento	-	-
Total Inscrito	5.770	9.256.558,27
PESSOA JURÍDICA	QTDE	VALOR R\$
Valor Principal Inscrito		-
Juros		-
Multa	-	-
Cancelamento	-	-
Total Inscrito		-
CONSOLIDADO (PF + PJ)	QTDE	VALOR R\$
Valor Principal Inscrito		6.739.016,44
Juros		2.382.779,12
Multa	5.770	134.762,71
Cancelamento	-	-
Total Inscrito	5.770	9.256.558,27

Rio de Janeiro, 31/12/2020

PROCURADORIA

Conselho Regional de Enfermagem - COREN-RJ

Profissionais inscritos em Dívida Ativa - Exercício 2020

Critérios selecionados

- * Ano da Inscrição em Dívida Ativa: 2020
- * Em Dívida Ativa Administrativa? Sim
- * Em Dívida Ativa Executiva? Não

Faixa de Contribuição

41-QIII AUXILIAR ISENTO RESOLUCAO 616/19

Nome	Inscrição	Dívida Ativa Executada?	Cancelado?	Valor	ID Div Ativa	Anuidades	Dt Inscrição	Nº Processo na Justiça	Comarca	Principal	Juros	Multa	Total
YARA DOS SANTOS	106570-AE	2020.16130	Não	Não	R\$ 0,00	320340	Anuidade: 2016.	20/03/2020		R\$ 195,79	R\$ 93,98	R\$ 3,92	R\$ 293,69
YARA DOS SANTOS	106570-AE	2020.16133	Não	Não	R\$ 0,00	320343	Anuidade: 2019.	20/03/2020		R\$ 193,77	R\$ 23,25	R\$ 3,88	R\$ 220,90
YARA DOS SANTOS	106570-AE	2020.16131	Não	Não	R\$ 0,00	320341	Anuidade: 2017.	20/03/2020		R\$ 206,94	R\$ 68,29	R\$ 4,14	R\$ 279,37
YARA DOS SANTOS	106570-AE	2020.16132	Não	Não	R\$ 0,00	320342	Anuidade: 2018.	20/03/2020		R\$ 206,96	R\$ 49,67	R\$ 4,14	R\$ 260,77
SUBTOTAL		1651								R\$ 283.707,03	R\$ 113.248,79	R\$ 5.675,43	R\$ 402.631,26

56854

Totais

Principal	Multa	Juros	Total
R\$ 9.911.224,72	R\$ 198.195,34	R\$ 4.195.636,83	R\$ 14.305.056,88

Resumo

	Administrativa	Executiva	Total
Total Inscrito	R\$ 14.305.056,88	R\$ 0,00	R\$ 14.305.056,88
Total Cancelado	R\$ 154,87	R\$ 0,00	R\$ 154,87

Quantitativo

	Administrativa	Executiva	Total
Total Inscrito	56854	0	56854
Total Cancelado	36	0	36

Conselho Regional de Enfermagem - COREN-RJ

Profissionais inscritos em Dívida Ativa - Exercício 2020

Critérios selecionados

- * Ano da Inscrição em Dívida Ativa: 2020
- * Em Dívida Ativa Administrativa? Não
- * Em Dívida Ativa Executiva? Sim

Faixa de Contribuição

41-QIII AUXILIAR ISENTO RESOLUCAO 616/19

Nome	Inscrição	Dívida Ativa Executada?	Cancelado?	Cancelado	Valor	ID Div Ativa Anuidades	Dt Inscrição	Nº Processo na Justiça	Comarca	Principal	Juros	Multa	Total
VERÔNICA POLICARPO DA SILV	347409-AE	2020.09462	Sim	Não	R\$ 0,00	313672	23/03/2020	50028972520204025107	ITABORAÍ	R\$ 1.003,15	R\$ 355,01	R\$ 20,07	R\$ 1.378,23
VERONICA RODRIGUES DOS SAN	181684-AE	2020.06369	Sim	Não	R\$ 0,00	310579	23/03/2020	50620466720204025101	RIO DE JANEIRO	R\$ 1.003,15	R\$ 355,01	R\$ 20,07	R\$ 1.378,23
VILMA FAUSTINO DA SILVA E	681504-AE	2020.10713	Sim	Não	R\$ 0,00	314923	23/03/2020	50057786320204025110	SAO JOAO DE MERI	R\$ 1.003,15	R\$ 355,01	R\$ 20,07	R\$ 1.378,23
VIVIANE MELLO SILVEIRA	422787-AE	2020.11099	Sim	Não	R\$ 0,00	315309	23/03/2020	50061880320204025117	SAO GONCALO	R\$ 1.003,15	R\$ 355,01	R\$ 20,07	R\$ 1.378,23
WAGNER JERONIMO DA SILVA	582333-AE	2020.06373	Sim	Não	R\$ 0,00	310583	23/03/2020	50585079320204025101	RIO DE JANEIRO	R\$ 1.003,15	R\$ 355,01	R\$ 20,07	R\$ 1.378,23
WALLACE XAVIER DOS SANTOS	338236-AE	2020.06376	Sim	Não	R\$ 0,00	310586	23/03/2020	50585096320204025101	RIO DE JANEIRO	R\$ 1.003,15	R\$ 355,01	R\$ 20,07	R\$ 1.378,23
WANDERCY DA SILVA NASCIMEN	62158-AE	2020.06377	Sim	Não	R\$ 0,00	310587	23/03/2020	50585104820204025101	RIO DE JANEIRO	R\$ 1.003,15	R\$ 355,01	R\$ 20,07	R\$ 1.378,23
WELINGTON AFONSO DE AZEVED	748476-AE	2020.09770	Sim	Não	R\$ 0,00	313980	23/03/2020	50074767420204025120	NOVA IGUACU	R\$ 1.003,15	R\$ 355,01	R\$ 20,07	R\$ 1.378,23
WILSON DE JESUS COSTA JUNI	74694-AE	2020.06381	Sim	Não	R\$ 0,00	310591	23/03/2020	50620483720204025101	RIO DE JANEIRO	R\$ 1.003,15	R\$ 355,01	R\$ 20,07	R\$ 1.378,23
YARA DOS SANTOS	106570-AE	2020.10715	Sim	Não	R\$ 0,00	314925	23/03/2020	50057803320204025110	SAO JOAO DE MERI	R\$ 1.003,15	R\$ 355,01	R\$ 20,07	R\$ 1.378,23
SUBTOTAL		240								R\$ 240.576,29	R\$ 85.094,57	R\$ 4.813,21	R\$ 330.484,07

5770

Totais

Principal	Multa	Juros	Total
R\$ 6.739.016,44	R\$ 134.762,71	R\$ 2.382.779,12	R\$ 9.256.558,27

Resumo

Quantitativo

	Administrativa	Executiva	Total	Administrativa	Executiva	Total
Total Inscrito	R\$ 0,00	R\$ 9.256.558,27	R\$ 9.256.558,27	0	5770	5770

Conselho Regional de Enfermagem - COREN-RJ

Profissionais inscritos em Dívida Ativa - Exercício 2020

Critérios selecionados

- * Ano da Inscrição em Dívida Ativa: 2020
- * Em Dívida Ativa Administrativa? Não
- * Em Dívida Ativa Executiva? Sim

Faixa de Contribuição

Total Cancelado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Total Cancelado	0	0	0	0



TERMO DE CONFERÊNCIA DA INADIMPLÊNCIA DO EXERCÍCIO

Pelo presente, informo que o valor de R\$ 1.474.015,98 (um milhão, quatrocentos e setenta e quatro mil e quinze reais e noventa e oito centavos), conforme consta registrado contabilmente em 31 de dezembro de 2020, refere-se as receitas previstas e não realizadas no exercício de 2020 e saldos das provisões não realizadas em exercícios anteriores. Estes créditos no encerramento do exercício possuía a seguinte composição:

CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER (RECEITA PREVISTA E NÃO REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2020)	VALORES
Anuidades de Pessoas Físicas	1.148.473,41
Enfermeiro(a)	0
Técnico(a)	873.265,13
Auxiliar	275.208,28
Exercícios Anteriores	0
Anuidades de Pessoas Jurídicas	325.542,57
Anuidades de Pessoas Jurídicas	51.084,93
Exercícios Anteriores	274.457,64
Total	1.474.015,98

Obs.: Ler em conjunto com a Nota Explicativa, letra "e) – Ativos e Passivos financeiros, (I) Grupo de Contas: 1.1.2 – Créditos a Curto Prazo."

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2020.

ANA LÚCIA TELLES FONSECA

PRESIDENTE

CPF: 403.981.967-53

COREN-RJ: 21.039





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN/RJ

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS ATIVAS E PASSIVAS

dezembro-20

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

CONTA		1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico
02/01/2020	Vlr ref. anuidade a receber em 2020	17.100.000,00
30/11/2020	Vlr recebido até o mês anterior	- 15.296.078,99
30/12/2020	Vlr recebido no mês	- 930.655,88
Total		873.265,13

CONTA		1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar
02/01/2020	Vlr ref. anuidade a receber em 2020	1.568.090,57
30/11/2020	Vlr recebido até o mês anterior	- 1.240.255,74
30/12/2020	Vlr recebido no mês	- 52.626,55
Total		275.208,28

CONTA		1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoas Juridica - Exercício
02/01/2020	Vlr ref. anuidade a receber em 2020	210.000,00
30/11/2020	Vlr recebido até o mês anterior	- 157.851,57
30/12/2020	Vlr recebido no mês	- 1.063,50
Total		51.084,93

CONTA		1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoas Juridica - Exercício Anteriores
31/12/2019	Vlr. Ref. saldo de anuidade a receber exercicios anteriores	272.423,75
02/01/2020	Vlr ref. anuidade a receber em 2020	30.200,00
30/11/2020	Vlr recebido até o mês anterior	- 27.816,38
30/12/2020	Vlr recebido no mês	- 349,73
Total		274.457,64

XI. Conciliações bancárias



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

DISPONIBILIDADES EM CONTAS BANCÁRIAS	32,213,476.60
BANCOS CONTA MOVIMENTO	464,322.62
BANCO DO BRASIL S/A C/C 33.038-8	273,727.66
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 4775 C/C: 30-2	174,973.54
BANCO DO BRASIL S/A AG: 1769-8 C/C:9474-9	15,621.42
BANCOS C/ ARRECADAÇÃO	0
BANCO DO BRASIL S/A AG: 1769-8 C/C: 33.042-6	0
BANCOS C/VINCULADAS A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31,749,153.98
BANCO DO BRASIL S/A AG 1769-8 CONTA POUPANÇA 33.038-8	53.22
BANCO DO BRASIL S/A AG 1769-8 CONTA POUPANÇA 33042-6	28,702,826.28
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 4775 CONTA POUPANÇA 30-2	1,249,353.38
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 4775 AF CDB/RDB CONTA 30-2 CDB/RDB	1,796,921.10

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2020

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
CPF: 403.981.967-53
COREN/RJ 021.039 - ENF

MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
CPF: 075.402.995-68
COREN/RJ 009.254 - TEC



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

CONTA: BANCO CONTA MOVIMENTO

CÓDIGO: 1.1.1.1.1.19.01

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2019	D/C	MOVIMENTO ANUAL		EXERCÍCIO 2020	
			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO EXERCÍCIO 2020	D/C
BANCO DO BRASIL S/A AG. 1769-8 C/C 33.038-8	50,035.87	D	10,207,333.24	9,983,641.45	273,727.66	D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 4775 C/C: 30-2	39,884.39	D	15,382,426.44	15,247,337.29	174,973.54	D
BANCO DO BRASIL S/A AG: 1769-8 C/C:9474-9	20,062.93	D	182,787.26	187,228.77	15,621.42	D
TOTAL GERAL	109,983.19	D	25,772,546.94	25,418,207.51	464,322.62	D

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2020

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
CPF: 403.981.967-53
COREN/RJ 021.039 - ENF

MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
CPF: 075.402.995-68
COREN/RJ 009.254 - TEC



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO 2020

CONTA: 1.1.1.1.1.19.01

BANCO C/ MOVIMENTO
001 BANCO DO BRASIL S/A
AG. 1769-8
C/C: 33.038-8

HISTÓRICO	VALOR
SALDO EM 31/12/2020, CONFORME EXTRATO	273,727.66
SALDO EM 31/12/2020 CONFORME RAZÃO	273,727.66

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2020

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
CPF: 403.981.967-53
COREN/RJ 021.039 - ENF

MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
CPF: 075.402.995-68
COREN/RJ 009.254 - TEC



Extrato conta corrente

G337041012588570005
04/01/2021 10:15:14

Cliente - Conta atual

Agência 1769-8
Conta corrente 33038-8 CONS REG DE ENFERMAGEM RJ
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			44.998,97 C
01/12/2020		+ Transferência enviada	550.155.000.027.220	760,00 D	
01/12/2020		+ Impostos	120.101	1.143,24 D	43.095,73 C
02/12/2020		+ Transferência enviada	550.493.000.133.222	1.520,00 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	551.823.000.107.666	1.900,00 D	
02/12/2020		+ INSS Arrecadação	120.201	757,77 D	38.917,96 C
03/12/2020		+ Transferência enviada	550.258.000.018.372	380,00 D	
03/12/2020		+ Transferência enviada	553.652.000.353.284	3.040,00 D	
03/12/2020		+ Pagamento de Boletó	120.301	84,60 D	
03/12/2020		+ Pagamento de Boletó	120.302	313,60 D	35.099,76 C
04/12/2020		+ Pagamento de Boletó	120.401	529,95 D	
04/12/2020		+ Pagamento de Boletó	120.402	600,76 D	
04/12/2020		+ Pagamento de Boletó	120.403	664,50 D	
04/12/2020		+ Pagamento de Boletó	120.404	390,00 D	
04/12/2020		+ Pagamento de Boletó	120.405	503,06 D	
04/12/2020		+ Pagamento de Boletó	120.406	332,23 D	
04/12/2020		+ Pagamento de Boletó	120.407	4.740,65 D	
04/12/2020		+ Pagamento de Boletó	120.408	4.740,65 D	
04/12/2020		+ Pagamento de Boletó	120.409	4.740,65 D	
04/12/2020		+ Pagamento de Boletó	120.410	4.740,65 D	
04/12/2020		+ Impostos	120.411	624,17 D	
04/12/2020		+ Impostos	120.412	356,65 D	
04/12/2020		+ Pagamento de Boletó	120.413	1.499,64 D	
04/12/2020		+ Pagamento conta luz	120.414	478,52 D	
04/12/2020		+ Pagamento conta luz	120.415	80,62 D	
04/12/2020		+ Pagamento conta luz	120.416	80,62 D	
04/12/2020		+ Pagamento de Boletó	120.417	105,06 D	9.891,38 C
07/12/2020		+ Transferência recebida	551.769.000.033.042	150.000,00 C	
07/12/2020		+ Transferência enviada	550.392.000.013.950	9.643,83 D	
07/12/2020		+ Transferência enviada	550.392.000.042.496	1.536,28 D	
07/12/2020		+ Transferência enviada	550.435.000.049.625	774,75 D	
07/12/2020		+ Transferência enviada	551.823.000.107.666	1.900,00 D	
07/12/2020		+ Transferência enviada	552.948.000.117.038	2.660,00 D	
07/12/2020		+ Transferência enviada	553.086.000.019.256	593,05 D	
07/12/2020		+ Transferência enviada	553.109.000.206.928	912,00 D	
07/12/2020		+ Transferência enviada	554.338.000.141.881	1.482,00 D	

SIDNEI
BETZEL
NAAK:070
48477792

Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2021.02.12 13:59:28 -02'00'

07/12/2020	+ Transferência enviada	554.338.000.141.884	2.660,00 D	
07/12/2020	+ Pagamento de Boletó	120.701	1.199,29 D	
07/12/2020	+ Pagamento de Boletó	120.702	12.646,10 D	
07/12/2020	+ Pagamento de Boletó	120.703	11.397,69 D	
07/12/2020	+ Pagamento de Boletó	120.704	2.028,31 D	
07/12/2020	+ Pagamento de Boletó	120.705	50,00 D	
07/12/2020	+ Pagamento de Boletó	120.706	104,13 D	
07/12/2020	+ Pagamento de Boletó	120.707	104,13 D	
07/12/2020	+ Impostos	120.708	140,94 D	
07/12/2020	+ Impostos	120.709	71.409,46 D	
07/12/2020	+ Pagamento de Boletó	120.710	1.065,46 D	37.583,96 C
08/12/2020	+ Pagamento de Boletó	120.801	429,52 D	
08/12/2020	+ Impostos	120.802	1.075,95 D	
08/12/2020	+ Pagamento de Boletó	120.803	3.225,00 D	
08/12/2020	+ Pagamento de Boletó	120.804	428,89 D	
08/12/2020	+ Pagamento de Boletó	120.805	428,89 D	
08/12/2020	+ Pagamento de Boletó	120.806	3.316,41 D	
08/12/2020	+ Impostos	120.807	346,11 D	
08/12/2020	+ Pagamento de Boletó	120.808	214,71 D	
08/12/2020	+ Impostos	120.809	610,99 D	
08/12/2020	+ INSS Arrecadação	120.810	711,21 D	
08/12/2020	+ Impostos	120.811	336,20 D	
08/12/2020	+ Impostos	120.812	624,17 D	
08/12/2020	+ INSS Arrecadação	120.813	726,54 D	
08/12/2020	+ Impostos	120.814	343,44 D	24.765,93 C
09/12/2020	+ Transferência enviada	550.101.000.053.618	880,32 D	
09/12/2020	+ Transferência enviada	550.258.000.018.372	880,32 D	
09/12/2020	+ Transferência enviada	550.803.000.017.582	880,32 D	
09/12/2020	+ Transferência enviada	551.823.000.107.666	880,32 D	
09/12/2020	+ Transferência enviada	552.948.000.117.038	880,32 D	
09/12/2020	+ Transferência enviada	553.109.000.006.151	880,32 D	
09/12/2020	+ Transferência enviada	553.109.000.206.928	2.112,76 D	
09/12/2020	+ Transferência enviada	553.522.000.822.539	440,16 D	
09/12/2020	+ Transferência enviada	553.652.000.353.284	440,16 D	
09/12/2020	+ Transferência enviada	554.338.000.141.881	2.288,84 D	
09/12/2020	+ Transferência enviada	554.338.000.141.884	880,32 D	
09/12/2020	+ Pagamento de Boletó	120.901	214,71 D	
09/12/2020	+ Pagamento de Boletó	120.902	214,71 D	12.892,35 C
10/12/2020	+ Transferência recebida	551.769.000.033.042	70.000,00 C	
10/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.001	1.455,09 D	
10/12/2020	+ Pagamento de Boletó	121.002	6.949,89 D	
10/12/2020	+ Impostos	121.003	346,11 D	
10/12/2020	+ Pagamento de Boletó	121.004	3.316,41 D	
10/12/2020	+ Pagamento de Boletó	121.005	750,07 D	
10/12/2020	+ Impostos	121.006	78,26 D	
10/12/2020	+ Pagamento de Boletó	121.007	2.268,23 D	
10/12/2020	+ Pagamento de Boletó	121.008	2.211,73 D	

10/12/2020	+ Pagamento de Boletto	121.009	2.211,73 D	63.304,83 C
11/12/2020	+ Transferência recebida	551.769.000.033.042	150.000,00 C	
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.258.000.018.372	1.900,00 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.493.000.133.222	1.520,00 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	557.413.000.077.510	912,00 D	
11/12/2020	+ Pagamento de Boletto	121.101	22.818,40 D	
11/12/2020	+ Pagamento de Boletto	121.102	28.131,75 D	
11/12/2020	+ Pagamento de Boletto	121.103	5.925,00 D	
11/12/2020	+ Pagamento de Boletto	121.104	1.940,37 D	
11/12/2020	+ Impostos	121.105	3.511,66 D	
11/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.106	4.087,65 D	
11/12/2020	+ Impostos	121.107	362,21 D	
11/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.108	791,47 D	
11/12/2020	+ Impostos	121.109	737,84 D	
11/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.110	5.184,91 D	135.481,57 C
14/12/2020	+ Pagamento de Boletto	121.401	870,00 D	
14/12/2020	+ Pagamento de Boletto	121.402	870,00 D	
14/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.403	12.299,17 D	
14/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.404	1.260,06 D	
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	1.750,00 D	
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	664,50 D	
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.097.683	10,45 D	
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.097.684	10,45 D	117.746,94 C
15/12/2020	+ Transferência enviada	553.109.000.206.928	2.280,00 D	
15/12/2020	+ Pagamento de Boletto	121.501	584,74 D	
15/12/2020	+ Pagamento de Boletto	121.502	1.754,11 D	
15/12/2020	+ Impostos	121.503	183,06 D	
15/12/2020	+ Impostos	121.504	61,03 D	
15/12/2020	+ Pagamento de Boletto	121.505	610,75 D	
15/12/2020	+ Pagamento de Boletto	121.506	5.496,84 D	
15/12/2020	+ Impostos	121.507	63,75 D	
15/12/2020	+ Impostos	121.508	573,66 D	
15/12/2020	+ Pagamento de Boletto	121.509	564,61 D	
15/12/2020	+ Impostos	121.510	58,93 D	
15/12/2020	+ Pagamento de Boletto	121.511	3.245,58 D	
15/12/2020	+ Impostos	121.512	338,72 D	
15/12/2020	+ Pagamento de Boletto	121.513	1.754,11 D	
15/12/2020	+ Impostos	121.514	183,06 D	
15/12/2020	+ Pagamento de Boletto	121.515	450,00 D	
15/12/2020	+ Pagamento de Boletto	121.516	193,02 D	
15/12/2020	+ Impostos	121.517	1.991,74 D	
15/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.518	2.517,57 D	
15/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.519	8.402,10 D	
15/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.520	410,03 D	
15/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.521	299,84 D	
15/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.522	290,00 D	
15/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.523	290,00 D	

15/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.524	290,00 D	
15/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.525	290,00 D	
15/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.526	616,00 D	
15/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.527	451,67 D	
15/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.528	711,79 D	
15/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.529	169,84 D	
15/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.530	169,84 D	
15/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.531	177,42 D	
15/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.532	201,26 D	
15/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.533	169,84 D	
15/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.534	174,51 D	
15/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.535	275,16 D	
15/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.536	174,51 D	
15/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.537	310,59 D	
15/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.538	298,05 D	
15/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.539	221,08 D	
15/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.540	273,03 D	
15/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.541	432,33 D	
15/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.542	432,33 D	
15/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.543	204,16 D	
15/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.544	297,80 D	
15/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.545	155,42 D	
15/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.546	216,28 D	
15/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.547	432,33 D	
15/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.548	432,33 D	
15/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.549	677,31 D	
15/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.550	155,68 D	
15/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.551	286,88 D	
15/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.552	466,09 D	
15/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.553	237,24 D	
15/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.554	244,33 D	75.504,59 C
16/12/2020	+ Transferência recebida	551.769.000.033.042	420.000,00 C	
16/12/2020	+ Transferência enviada	554.454.000.006.172	2.660,00 D	
16/12/2020	+ Impostos	121.601	725,31 D	
16/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.602	25.497,63 D	
16/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.603	25.638,65 D	
16/12/2020	+ Impostos	121.604	9.764,46 D	
16/12/2020	+ Impostos	121.605	8.996,64 D	
16/12/2020	+ Impostos	121.606	88.096,17 D	
16/12/2020	+ Impostos	121.607	248.283,47 D	85.842,26 C
17/12/2020	+ Transferência enviada	550.127.000.002.945	2.128,00 D	
17/12/2020	+ Transferência enviada	550.258.000.018.372	760,00 D	
17/12/2020	+ Transferência enviada	550.258.000.075.548	912,00 D	
17/12/2020	+ Transferência enviada	550.493.000.133.222	1.520,00 D	
17/12/2020	+ Transferência enviada	551.823.000.107.666	1.900,00 D	
17/12/2020	+ Transferência enviada	552.948.000.117.038	2.660,00 D	
17/12/2020	+ Transferência enviada	553.517.000.023.467	912,00 D	

17/12/2020	+ Transferência enviada	553.652.000.353.284	1.520,00 D	
17/12/2020	+ Transferência enviada	554.338.000.141.881	1.976,00 D	
17/12/2020	+ Transferência enviada	554.338.000.141.884	2.660,00 D	
17/12/2020	+ Transferência enviada	554.454.000.006.172	1.900,00 D	
17/12/2020	+ Transferência enviada	555.973.000.048.117	3.800,00 D	
17/12/2020	+ Transferência enviada	557.413.000.077.510	304,00 D	62.890,26 C
18/12/2020	+ Transferência recebida	551.769.000.033.042	300.000,00 C	
18/12/2020	+ Pagamento de Boletó	121.801	503,06 D	
18/12/2020	+ Pagamento de Boletó	121.802	332,23 D	
18/12/2020	+ Pagamento de Boletó	121.803	182.337,99 D	
18/12/2020	+ Impostos	121.804	1.991,74 D	
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.805	2.318,43 D	
18/12/2020	+ Pagamento de Boletó	121.806	19.015,50 D	
18/12/2020	+ Pagamento de Boletó	121.807	8.552,43 D	
18/12/2020	+ Impostos	121.808	1.984,40 D	
18/12/2020	+ Impostos	121.809	892,57 D	
18/12/2020	+ Impostos	121.810	3.272,20 D	
18/12/2020	+ Impostos	121.811	3.033,52 D	
18/12/2020	+ Pagamento de Boletó	121.812	5.925,00 D	
18/12/2020	+ Pagamento de Boletó	121.813	1.940,37 D	130.790,82 C
21/12/2020	+ Pagamento de Boletó	122.101	6.949,89 D	
21/12/2020	+ Pagamento de Boletó	122.102	2.494,38 D	
21/12/2020	+ Impostos	122.103	725,31 D	120.621,24 C
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.074.000.021.317	440,16 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.101.000.053.618	880,32 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.258.000.018.372	880,32 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.803.000.017.582	880,32 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	551.823.000.107.666	880,32 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	552.948.000.117.038	880,32 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	553.109.000.006.151	440,16 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	553.109.000.206.928	1.584,57 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	553.109.000.206.928	2.736,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	553.522.000.822.539	880,32 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	553.652.000.353.284	880,32 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	554.338.000.141.881	1.716,63 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	554.338.000.141.881	1.976,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	554.338.000.141.884	880,32 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	555.973.000.048.117	880,32 D	
22/12/2020	+ Impostos	122.201	945,42 D	
22/12/2020	+ Pagamento de Boletó	122.202	4.527,50 D	
22/12/2020	+ Impostos	122.203	472,50 D	97.859,42 C
23/12/2020	+ Transferência recebida	551.769.000.033.042	300.000,00 C	
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.101.000.053.618	440,16 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.258.000.018.372	440,16 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.392.000.013.950	9.395,45 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.392.000.042.496	1.536,28 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.435.000.049.625	1.549,50 D	

23/12/2020	+ Transferência enviada	550.803.000.017.582	440,16 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	551.823.000.107.666	440,16 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.948.000.117.038	440,16 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	553.086.000.019.256	1.186,10 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	553.109.000.206.928	528,19 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	553.517.000.023.467	304,00 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	553.522.000.822.539	440,16 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	553.652.000.353.284	440,16 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	554.338.000.141.881	572,21 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	554.338.000.141.884	440,16 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	554.454.000.006.172	380,00 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	555.973.000.048.117	440,16 D	
23/12/2020	+ Impostos	122.301	190,68 D	
23/12/2020	+ Impostos	122.302	104.358,65 D	
23/12/2020	+ Impostos	122.303	169,26 D	273.727,66 C
31/12/2020	S A L D O			273.727,66 C

OBSERVAÇÕES:

SIDNEI
 BETZEL
 NAAK:070
 48477792

Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL
 NAAK:0704847779
 2
 Dados: 2021.02.12 14:00:53 -02'00'

Transação efetuada com sucesso por: JC869133 ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SIDNEI
 BETZEL
 NAAK:070
 48477792

Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL
 NAAK:070484777
 92
 Dados: 2021.02.11 18:51:41 -03'00'



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO 2020

CONTA: 1.1.1.1.1.19.01

BANCO C/ MOVIMENTO
002 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG. 4775
C/C: 30-2

HISTÓRICO	VALOR
SALDO EM 31/12/2020, CONFORME EXTRATO	174,973.54
SALDO EM 31/12/2020 CONFORME RAZÃO	174,973.54

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2020

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
CPF: 403.981.967-53
COREN/RJ 021.039 - ENF

MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
CPF: 075.402.995-68
COREN/RJ 009.254 - TEC

AG: 4775 - RUA DA CANDELARIA OPER: 003 CONTA: 30-2
 PERIODO: 01122020 ATE: 31122020 CGC: 27.149.095/0001-66
 NOME: COREN RJ LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
01/12/2020	001600	DEB.AUTOR.	44,92 D	67.042,23 C
01/12/2020	137965	ENVIO TED	1.900,00 D	65.142,23 C
01/12/2020	139598	ENVIO TED	135,00 D	65.007,23 C
01/12/2020	137965	DOC/TED IN	5,00 D	65.002,23 C
01/12/2020	139598	DOC/TED IN	5,00 D	64.997,23 C
01/12/2020	209601	CRED ACC	11,00 D	64.986,23 C
02/12/2020	004149	DP DINH AG	637,22 C	65.623,45 C
02/12/2020	111204	ENVIO TED	135,00 D	65.488,45 C
02/12/2020	021220	ENVIO TEV	135,00 D	65.353,45 C
02/12/2020	021220	ENVIO TEV	4.923,97 D	60.429,48 C
02/12/2020	111204	DOC/TED IN	5,00 D	60.424,48 C
02/12/2020	209601	DB ACC ARR	856,00 D	59.568,48 C
02/12/2020	209601	CRED ACC	87,00 D	59.481,48 C
02/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	59.480,48 C
02/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	59.479,48 C
02/12/2020	000141	T D DIN AG	1,50 D	59.477,98 C
03/12/2020	004775	DEB.AUTOR.	4.496,00 D	54.981,98 C
03/12/2020	139760	ENVIO TED	95,00 D	54.886,98 C
03/12/2020	140249	ENVIO TED	1.900,00 D	52.986,98 C
03/12/2020	140801	ENVIO TED	1.520,00 D	51.466,98 C
03/12/2020	141272	ENVIO TED	1.900,00 D	49.566,98 C
03/12/2020	141770	ENVIO TED	3.040,00 D	46.526,98 C
03/12/2020	142330	ENVIO TED	760,00 D	45.766,98 C
03/12/2020	142881	ENVIO TED	1.900,00 D	43.866,98 C
03/12/2020	167182	ENVIO TED	35,00 D	43.831,98 C
03/12/2020	139760	DOC/TED IN	5,00 D	43.826,98 C
03/12/2020	140249	DOC/TED IN	5,00 D	43.821,98 C
03/12/2020	140801	DOC/TED IN	5,00 D	43.816,98 C
03/12/2020	141272	DOC/TED IN	5,00 D	43.811,98 C
03/12/2020	141770	DOC/TED IN	5,00 D	43.806,98 C
03/12/2020	142330	DOC/TED IN	5,00 D	43.801,98 C
03/12/2020	142881	DOC/TED IN	5,00 D	43.796,98 C
03/12/2020	167182	DOC/TED IN	5,00 D	43.791,98 C
04/12/2020	209601	DB ACC ARR	19.643,47 D	24.148,51 C
04/12/2020	209601	CRED ACC	1,00 D	24.147,51 C
07/12/2020	000232	RG CDB FLX	100.000,00 C	124.147,51 C
07/12/2020	162130	ENVIO TED	945,38 D	123.202,13 C
07/12/2020	162615	ENVIO TED	945,38 D	122.256,75 C
07/12/2020	165904	ENVIO TED	1.900,00 D	120.356,75 C
07/12/2020	167902	ENVIO TED	1.900,00 D	118.456,75 C
07/12/2020	168595	ENVIO TED	1.824,00 D	116.632,75 C
07/12/2020	169500	ENVIO TED	6.855,17 D	109.777,58 C
07/12/2020	071547	ENVIO TEV	1.824,00 D	107.953,58 C
07/12/2020	071548	ENVIO TEV	581,06 D	107.372,52 C
07/12/2020	071548	ENVIO TEV	357,79 D	107.014,73 C
07/12/2020	162130	DOC/TED IN	5,00 D	107.009,73 C
07/12/2020	162615	DOC/TED IN	5,00 D	107.004,73 C
07/12/2020	165904	DOC/TED IN	5,00 D	106.999,73 C

07/12/2020	167902	DOC/TED IN	5,00 D	106.994,73 C
07/12/2020	168595	DOC/TED IN	5,00 D	106.989,73 C
07/12/2020	169500	DOC/TED IN	5,00 D	106.984,73 C
07/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	106.983,73 C
07/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	106.982,73 C
07/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	106.981,73 C
08/12/2020	001607	DEB.AUTOR.	2.044,47 D	104.937,26 C
08/12/2020	144930	ENVIO TED	34.104,80 D	70.832,46 C
08/12/2020	145474	ENVIO TED	10.309,77 D	60.522,69 C
08/12/2020	146182	ENVIO TED	1.750,00 D	58.772,69 C
08/12/2020	146917	ENVIO TED	4.820,07 D	53.952,62 C
08/12/2020	147985	ENVIO TED	3.040,00 D	50.912,62 C
08/12/2020	148456	ENVIO TED	4.458,66 D	46.453,96 C
08/12/2020	081214	ENVIO TEV	4.923,97 D	41.529,99 C
08/12/2020	144930	DOC/TED IN	5,00 D	41.524,99 C
08/12/2020	145474	DOC/TED IN	5,00 D	41.519,99 C
08/12/2020	146182	DOC/TED IN	5,00 D	41.514,99 C
08/12/2020	146917	DOC/TED IN	5,00 D	41.509,99 C
08/12/2020	147985	DOC/TED IN	5,00 D	41.504,99 C
08/12/2020	148456	DOC/TED IN	5,00 D	41.499,99 C
08/12/2020	209601	CRED ACC	3,00 D	41.496,99 C
08/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	41.495,99 C
09/12/2020	004375	DP DINH AG	1.497,25 C	42.993,24 C
09/12/2020	108334	ENVIO TED	880,32 D	42.112,92 C
09/12/2020	108560	ENVIO TED	1.056,38 D	41.056,54 C
09/12/2020	108765	ENVIO TED	880,32 D	40.176,22 C
09/12/2020	108976	ENVIO TED	440,16 D	39.736,06 C
09/12/2020	109206	ENVIO TED	880,32 D	38.855,74 C
09/12/2020	109412	ENVIO TED	880,32 D	37.975,42 C
09/12/2020	109649	ENVIO TED	440,16 D	37.535,26 C
09/12/2020	109879	ENVIO TED	880,32 D	36.654,94 C
09/12/2020	110116	ENVIO TED	2.112,76 D	34.542,18 C
09/12/2020	114794	ENVIO TED	440,16 D	34.102,02 C
09/12/2020	115136	ENVIO TED	880,32 D	33.221,70 C
09/12/2020	115537	ENVIO TED	440,16 D	32.781,54 C
09/12/2020	115970	ENVIO TED	440,16 D	32.341,38 C
09/12/2020	116352	ENVIO TED	880,32 D	31.461,06 C
09/12/2020	116701	ENVIO TED	880,32 D	30.580,74 C
09/12/2020	117067	ENVIO TED	880,32 D	29.700,42 C
09/12/2020	117471	ENVIO TED	880,32 D	28.820,10 C
09/12/2020	091052	ENVIO TEV	880,32 D	27.939,78 C
09/12/2020	091052	ENVIO TEV	1.584,57 D	26.355,21 C
09/12/2020	108334	DOC/TED IN	5,00 D	26.350,21 C
09/12/2020	108560	DOC/TED IN	5,00 D	26.345,21 C
09/12/2020	108765	DOC/TED IN	5,00 D	26.340,21 C
09/12/2020	108976	DOC/TED IN	5,00 D	26.335,21 C
09/12/2020	109206	DOC/TED IN	5,00 D	26.330,21 C
09/12/2020	109412	DOC/TED IN	5,00 D	26.325,21 C
09/12/2020	109649	DOC/TED IN	5,00 D	26.320,21 C
09/12/2020	109879	DOC/TED IN	5,00 D	26.315,21 C
09/12/2020	110116	DOC/TED IN	5,00 D	26.310,21 C
09/12/2020	114794	DOC/TED IN	5,00 D	26.305,21 C
09/12/2020	115136	DOC/TED IN	5,00 D	26.300,21 C
09/12/2020	115537	DOC/TED IN	5,00 D	26.295,21 C

09/12/2020	115970	DOC/TED IN	5,00 D	26.290,21 C
09/12/2020	116352	DOC/TED IN	5,00 D	26.285,21 C
09/12/2020	116701	DOC/TED IN	5,00 D	26.280,21 C
09/12/2020	117067	DOC/TED IN	5,00 D	26.275,21 C
09/12/2020	117471	DOC/TED IN	5,00 D	26.270,21 C
09/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	26.269,21 C
09/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	26.268,21 C
09/12/2020	000141	T D DIN AG	1,50 D	26.266,71 C
10/12/2020	000232	RG CDB FLX	300.000,00 C	326.266,71 C
10/12/2020	140586	ENVIO TED	10.320,14 D	315.946,57 C
10/12/2020	140586	DOC/TED IN	5,00 D	315.941,57 C
10/12/2020	209601	DB ACC ARR	261.200,42 D	54.741,15 C
11/12/2020	112251	CRED TEV	3.829,23 C	58.570,38 C
11/12/2020	021884	TRX ELET J	449,60 D	58.120,78 C
11/12/2020	123287	ENVIO TED	135,00 D	57.985,78 C
11/12/2020	123778	ENVIO TED	2.660,00 D	55.325,78 C
11/12/2020	124244	ENVIO TED	1.520,00 D	53.805,78 C
11/12/2020	124761	ENVIO TED	2.660,00 D	51.145,78 C
11/12/2020	136782	ENVIO TED	29.561,12 D	21.584,66 C
11/12/2020	137444	ENVIO TED	5.000,55 D	16.584,11 C
11/12/2020	111131	ENVIO TEV	135,00 D	16.449,11 C
11/12/2020	123287	DOC/TED IN	5,00 D	16.444,11 C
11/12/2020	123778	DOC/TED IN	5,00 D	16.439,11 C
11/12/2020	124244	DOC/TED IN	5,00 D	16.434,11 C
11/12/2020	124761	DOC/TED IN	5,00 D	16.429,11 C
11/12/2020	136782	DOC/TED IN	5,00 D	16.424,11 C
11/12/2020	137444	DOC/TED IN	5,00 D	16.419,11 C
11/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	16.418,11 C
14/12/2020	000232	RG CDB FLX	60.350,80 C	76.768,91 C
14/12/2020	000250	RG CDB FLX	9.649,20 C	86.418,11 C
14/12/2020	209601	CRED ACC	82,00 D	86.336,11 C
15/12/2020	000232	RG CDB FLX	150.000,00 C	236.336,11 C
16/12/2020	001612	DEB.AUTOR.	11.500,00 D	224.836,11 C
16/12/2020	122007	ENVIO TED	304,00 D	224.532,11 C
16/12/2020	123300	ENVIO TED	16.766,48 D	207.765,63 C
16/12/2020	123406	ENVIO TED	6.250,00 D	201.515,63 C
16/12/2020	123495	ENVIO TED	4.866,10 D	196.649,53 C
16/12/2020	123737	ENVIO TED	146.882,42 D	49.767,11 C
16/12/2020	122007	DOC/TED PE	11,00 D	49.756,11 C
16/12/2020	123300	DOC/TED PE	11,00 D	49.745,11 C
16/12/2020	123406	DOC/TED PE	11,00 D	49.734,11 C
16/12/2020	123495	DOC/TED PE	11,00 D	49.723,11 C
16/12/2020	123737	DOC/TED PE	11,00 D	49.712,11 C
16/12/2020	300560	CHEQ COMP	1.700,00 D	48.012,11 C
17/12/2020	178984	ENVIO TED	2.280,00 D	45.732,11 C
17/12/2020	179754	ENVIO TED	1.520,00 D	44.212,11 C
17/12/2020	180271	ENVIO TED	1.520,00 D	42.692,11 C
17/12/2020	180791	ENVIO TED	1.520,00 D	41.172,11 C
17/12/2020	181550	ENVIO TED	1.520,00 D	39.652,11 C
17/12/2020	182880	ENVIO TED	1.520,00 D	38.132,11 C
17/12/2020	171646	ENVIO TEV	608,00 D	37.524,11 C
17/12/2020	171647	ENVIO TEV	380,00 D	37.144,11 C
17/12/2020	178984	DOC/TED IN	5,00 D	37.139,11 C
17/12/2020	179754	DOC/TED IN	5,00 D	37.134,11 C

17/12/2020	180271	DOC/TED IN	5,00 D	37.129,11 C
17/12/2020	180791	DOC/TED IN	5,00 D	37.124,11 C
17/12/2020	181550	DOC/TED IN	5,00 D	37.119,11 C
17/12/2020	182880	DOC/TED IN	5,00 D	37.114,11 C
17/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	37.113,11 C
17/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	37.112,11 C
18/12/2020	004117	DP DINH AG	561,54 C	37.673,65 C
18/12/2020	000232	RG CDB FLX	900.000,00 C	937.673,65 C
18/12/2020	000232	RG CDB FLX	150.000,00 C	1.087.673,65 C
18/12/2020	001645	DEB.AUTOR.	234,15 D	1.087.439,50 C
18/12/2020	001646	DEB.AUTOR.	239.756,63 D	847.682,87 C
18/12/2020	108118	ENVIO TED	1.045,00 D	846.637,87 C
18/12/2020	108496	ENVIO TED	333,00 D	846.304,87 C
18/12/2020	108514	ENVIO TED	1.900,00 D	844.404,87 C
18/12/2020	109762	ENVIO TED	967,50 D	843.437,37 C
18/12/2020	110112	ENVIO TED	810,00 D	842.627,37 C
18/12/2020	120602	ENVIO TED	60.421,48 D	782.205,89 C
18/12/2020	121242	ENVIO TED	3.040,00 D	779.165,89 C
18/12/2020	172977	ENVIO TED	16.766,48 D	762.399,41 C
18/12/2020	181512	ENVIO TEV	23.000,00 D	739.399,41 C
18/12/2020	108118	DOC/TED IN	5,00 D	739.394,41 C
18/12/2020	108496	DOC/TED IN	5,00 D	739.389,41 C
18/12/2020	108514	DOC/TED IN	5,00 D	739.384,41 C
18/12/2020	109762	DOC/TED IN	5,00 D	739.379,41 C
18/12/2020	110112	DOC/TED IN	5,00 D	739.374,41 C
18/12/2020	120602	DOC/TED IN	5,00 D	739.369,41 C
18/12/2020	121242	DOC/TED IN	5,00 D	739.364,41 C
18/12/2020	172977	DOC/TED IN	5,00 D	739.359,41 C
18/12/2020	209601	DB ACC ARR	648.418,23 D	90.941,18 C
18/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	90.940,18 C
18/12/2020	000141	T D DIN AG	1,50 D	90.938,68 C
21/12/2020	000184	DP DINH AG	1.286,26 C	92.224,94 C
21/12/2020	004117	DP DINH AG	123,47 C	92.348,41 C
21/12/2020	004117	DP DINH AG	447,37 C	92.795,78 C
21/12/2020	004117	DP DINH AG	605,37 C	93.401,15 C
21/12/2020	000232	RG CDB FLX	70.000,00 C	163.401,15 C
21/12/2020	137580	ENVIO TED	4.560,00 D	158.841,15 C
21/12/2020	138215	ENVIO TED	1.900,00 D	156.941,15 C
21/12/2020	138729	ENVIO TED	1.900,00 D	155.041,15 C
21/12/2020	153160	ENVIO TED	188,87 D	154.852,28 C
21/12/2020	153854	ENVIO TED	127,23 D	154.725,05 C
21/12/2020	154495	ENVIO TED	130,37 D	154.594,68 C
21/12/2020	155186	ENVIO TED	31,94 D	154.562,74 C
21/12/2020	155799	ENVIO TED	160,88 D	154.401,86 C
21/12/2020	159226	ENVIO TED	2.660,00 D	151.741,86 C
21/12/2020	184356	ENVIO TED	452,08 D	151.289,78 C
21/12/2020	191560	ENVIO TED	2.660,00 D	148.629,78 C
21/12/2020	192060	ENVIO TED	1.900,00 D	146.729,78 C
21/12/2020	211536	ENVIO TEV	967,50 D	145.762,28 C
21/12/2020	137580	DOC/TED IN	5,00 D	145.757,28 C
21/12/2020	138215	DOC/TED IN	5,00 D	145.752,28 C
21/12/2020	138729	DOC/TED IN	5,00 D	145.747,28 C
21/12/2020	153160	DOC/TED IN	5,00 D	145.742,28 C
21/12/2020	153854	DOC/TED IN	5,00 D	145.737,28 C

21/12/2020	154495	DOC/TED IN	5,00 D	145.732,28 C
21/12/2020	155186	DOC/TED IN	5,00 D	145.727,28 C
21/12/2020	155799	DOC/TED IN	5,00 D	145.722,28 C
21/12/2020	159226	DOC/TED IN	5,00 D	145.717,28 C
21/12/2020	184356	DOC/TED IN	5,00 D	145.712,28 C
21/12/2020	191560	DOC/TED IN	5,00 D	145.707,28 C
21/12/2020	192060	DOC/TED IN	5,00 D	145.702,28 C
21/12/2020	209601	DB ACC ARR	56.098,78 D	89.603,50 C
21/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	89.602,50 C
21/12/2020	000141	T D DIN AG	1,50 D	89.601,00 C
21/12/2020	000141	T D DIN AG	1,50 D	89.599,50 C
21/12/2020	000141	T D DIN AG	1,50 D	89.598,00 C
21/12/2020	000141	T D DIN AG	1,50 D	89.596,50 C
22/12/2020	000232	RG CDB FLX	100.000,00 C	189.596,50 C
22/12/2020	118991	ENVIO TED	2.660,00 D	186.936,50 C
22/12/2020	119496	ENVIO TED	2.736,00 D	184.200,50 C
22/12/2020	120030	ENVIO TED	3.192,00 D	181.008,50 C
22/12/2020	120600	ENVIO TED	29.950,00 D	151.058,50 C
22/12/2020	128012	ENVIO TED	945,00 D	150.113,50 C
22/12/2020	128822	ENVIO TED	13.598,32 D	136.515,18 C
22/12/2020	140034	ENVIO TED	880,32 D	135.634,86 C
22/12/2020	140670	ENVIO TED	1.584,57 D	134.050,29 C
22/12/2020	141316	ENVIO TED	880,32 D	133.169,97 C
22/12/2020	146297	ENVIO TED	880,32 D	132.289,65 C
22/12/2020	147117	ENVIO TED	880,32 D	131.409,33 C
22/12/2020	147799	ENVIO TED	880,32 D	130.529,01 C
22/12/2020	148490	ENVIO TED	880,32 D	129.648,69 C
22/12/2020	149355	ENVIO TED	880,32 D	128.768,37 C
22/12/2020	150139	ENVIO TED	880,32 D	127.888,05 C
22/12/2020	151399	ENVIO TED	880,32 D	127.007,73 C
22/12/2020	152236	ENVIO TED	1.584,57 D	125.423,16 C
22/12/2020	152972	ENVIO TED	880,32 D	124.542,84 C
22/12/2020	153636	ENVIO TED	880,32 D	123.662,52 C
22/12/2020	154410	ENVIO TED	440,16 D	123.222,36 C
22/12/2020	155037	ENVIO TED	880,32 D	122.342,04 C
22/12/2020	155864	ENVIO TED	880,32 D	121.461,72 C
22/12/2020	156522	ENVIO TED	880,32 D	120.581,40 C
22/12/2020	171189	ENVIO TED	9.059,03 D	111.522,37 C
22/12/2020	221511	ENVIO TEV	4.104,00 D	107.418,37 C
22/12/2020	221511	ENVIO TEV	945,00 D	106.473,37 C
22/12/2020	221514	ENVIO TEV	1.584,57 D	104.888,80 C
22/12/2020	221515	ENVIO TEV	880,32 D	104.008,48 C
22/12/2020	118991	DOC/TED IN	5,00 D	104.003,48 C
22/12/2020	119496	DOC/TED IN	5,00 D	103.998,48 C
22/12/2020	120030	DOC/TED IN	5,00 D	103.993,48 C
22/12/2020	120600	DOC/TED IN	5,00 D	103.988,48 C
22/12/2020	128012	DOC/TED IN	5,00 D	103.983,48 C
22/12/2020	128822	DOC/TED IN	5,00 D	103.978,48 C
22/12/2020	140034	DOC/TED IN	5,00 D	103.973,48 C
22/12/2020	140670	DOC/TED IN	5,00 D	103.968,48 C
22/12/2020	141316	DOC/TED IN	5,00 D	103.963,48 C
22/12/2020	146297	DOC/TED IN	5,00 D	103.958,48 C
22/12/2020	147117	DOC/TED IN	5,00 D	103.953,48 C
22/12/2020	147799	DOC/TED IN	5,00 D	103.948,48 C

22/12/2020	148490	DOC/TED IN	5,00 D	103.943,48 C
22/12/2020	149355	DOC/TED IN	5,00 D	103.938,48 C
22/12/2020	150139	DOC/TED IN	5,00 D	103.933,48 C
22/12/2020	151399	DOC/TED IN	5,00 D	103.928,48 C
22/12/2020	152236	DOC/TED IN	5,00 D	103.923,48 C
22/12/2020	152972	DOC/TED IN	5,00 D	103.918,48 C
22/12/2020	153636	DOC/TED IN	5,00 D	103.913,48 C
22/12/2020	154410	DOC/TED IN	5,00 D	103.908,48 C
22/12/2020	155037	DOC/TED IN	5,00 D	103.903,48 C
22/12/2020	155864	DOC/TED IN	5,00 D	103.898,48 C
22/12/2020	156522	DOC/TED IN	5,00 D	103.893,48 C
22/12/2020	171189	DOC/TED IN	5,00 D	103.888,48 C
22/12/2020	209601	CRED ACC	86,50 D	103.801,98 C
22/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	103.800,98 C
22/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	103.799,98 C
22/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	103.798,98 C
22/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	103.797,98 C
23/12/2020	112138	ENVIO TED	144,72 D	103.653,26 C
23/12/2020	112469	ENVIO TED	405,67 D	103.247,59 C
23/12/2020	112876	ENVIO TED	1.191,44 D	102.056,15 C
23/12/2020	113357	ENVIO TED	1.621,88 D	100.434,27 C
23/12/2020	113766	ENVIO TED	1.810,50 D	98.623,77 C
23/12/2020	114175	ENVIO TED	1.810,50 D	96.813,27 C
23/12/2020	116401	ENVIO TED	3.420,00 D	93.393,27 C
23/12/2020	116888	ENVIO TED	1.900,00 D	91.493,27 C
23/12/2020	164290	ENVIO TED	440,16 D	91.053,11 C
23/12/2020	164908	ENVIO TED	528,19 D	90.524,92 C
23/12/2020	165509	ENVIO TED	440,16 D	90.084,76 C
23/12/2020	166058	ENVIO TED	440,16 D	89.644,60 C
23/12/2020	166655	ENVIO TED	440,16 D	89.204,44 C
23/12/2020	167220	ENVIO TED	440,16 D	88.764,28 C
23/12/2020	168154	ENVIO TED	440,16 D	88.324,12 C
23/12/2020	168788	ENVIO TED	528,19 D	87.795,93 C
23/12/2020	170212	ENVIO TED	440,16 D	87.355,77 C
23/12/2020	171006	ENVIO TED	440,16 D	86.915,61 C
23/12/2020	171592	ENVIO TED	440,16 D	86.475,45 C
23/12/2020	172151	ENVIO TED	440,16 D	86.035,29 C
23/12/2020	172743	ENVIO TED	440,16 D	85.595,13 C
23/12/2020	173352	ENVIO TED	440,16 D	85.154,97 C
23/12/2020	231305	ENVIO TEV	715,58 D	84.439,39 C
23/12/2020	231306	ENVIO TEV	1.162,12 D	83.277,27 C
23/12/2020	231306	ENVIO TEV	706,28 D	82.570,99 C
23/12/2020	231307	ENVIO TEV	1.368,00 D	81.202,99 C
23/12/2020	112138	DOC/TED IN	5,00 D	81.197,99 C
23/12/2020	112469	DOC/TED IN	5,00 D	81.192,99 C
23/12/2020	112876	DOC/TED IN	5,00 D	81.187,99 C
23/12/2020	113357	DOC/TED IN	5,00 D	81.182,99 C
23/12/2020	113766	DOC/TED IN	5,00 D	81.177,99 C
23/12/2020	114175	DOC/TED IN	5,00 D	81.172,99 C
23/12/2020	116401	DOC/TED IN	5,00 D	81.167,99 C
23/12/2020	116888	DOC/TED IN	5,00 D	81.162,99 C
23/12/2020	164290	DOC/TED IN	5,00 D	81.157,99 C
23/12/2020	164908	DOC/TED IN	5,00 D	81.152,99 C
23/12/2020	165509	DOC/TED IN	5,00 D	81.147,99 C

23/12/2020	166058	DOC/TED IN	5,00 D	81.142,99 C
23/12/2020	166655	DOC/TED IN	5,00 D	81.137,99 C
23/12/2020	167220	DOC/TED IN	5,00 D	81.132,99 C
23/12/2020	168154	DOC/TED IN	5,00 D	81.127,99 C
23/12/2020	168788	DOC/TED IN	5,00 D	81.122,99 C
23/12/2020	170212	DOC/TED IN	5,00 D	81.117,99 C
23/12/2020	171006	DOC/TED IN	5,00 D	81.112,99 C
23/12/2020	171592	DOC/TED IN	5,00 D	81.107,99 C
23/12/2020	172151	DOC/TED IN	5,00 D	81.102,99 C
23/12/2020	172743	DOC/TED IN	5,00 D	81.097,99 C
23/12/2020	173352	DOC/TED IN	5,00 D	81.092,99 C
23/12/2020	209601	CRED ACC	5,00 D	81.087,99 C
23/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	81.086,99 C
23/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	81.085,99 C
23/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	81.084,99 C
23/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	81.083,99 C
28/12/2020	004117	DP DINH AG	1.509,86 C	82.593,85 C
28/12/2020	131783	ENVIO TED	2.438,00 D	80.155,85 C
28/12/2020	132478	ENVIO TED	3.800,00 D	76.355,85 C
28/12/2020	134922	ENVIO TED	440,16 D	75.915,69 C
28/12/2020	281205	ENVIO TEV	440,16 D	75.475,53 C
28/12/2020	281205	ENVIO TEV	528,19 D	74.947,34 C
28/12/2020	131783	DOC/TED IN	5,00 D	74.942,34 C
28/12/2020	132478	DOC/TED IN	5,00 D	74.937,34 C
28/12/2020	134922	DOC/TED IN	5,00 D	74.932,34 C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	74.883,34 C
28/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	74.882,34 C
28/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	74.881,34 C
28/12/2020	000141	T D DIN AG	1,50 D	74.879,84 C
29/12/2020	000341	CRED TED	12.365,29 C	87.245,13 C
29/12/2020	000341	CRED TED	12.398,36 C	99.643,49 C
29/12/2020	000341	CRED TED	16.660,19 C	116.303,68 C
29/12/2020	000341	CRED TED	12.398,36 C	128.702,04 C
30/12/2020	000001	CRED TED	46.105,23 C	174.807,27 C
30/12/2020	004117	DP DINH AG	1.916,77 C	176.724,04 C
30/12/2020	301601	CRED TEV	6,00 C	176.730,04 C
30/12/2020	119940	ENVIO TED	1.750,00 D	174.980,04 C
30/12/2020	119940	DOC/TED IN	5,00 D	174.975,04 C
30/12/2020	000141	T D DIN AG	1,50 D	174.973,54 C



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO 2020

CONTA: 1.1.1.1.1.19.01

BANCO C/ MOVIMENTO
003 BANCO DO BRASIL S/A
AG.1769-8
C/C: 9474-9

HISTÓRICO	VALOR
SALDO EM 31/12/2020, CONFORME EXTRATO	15,621.42
SALDO EM 31/12/2020 CONFORME RAZÃO	15,621.42

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2020

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
CPF: 403.981.967-53
COREN/RJ 021.039 - ENF

MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
CPF: 075.402.995-68
COREN/RJ 009.254 - TEC



Extrato conta corrente

G337041012588570007
04/01/2021 10:17:29

Cliente - Conta atual

Agência 1769-8
Conta corrente 9474-9 CONSELHO R E RIO JANEIRO
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			19.682,73 C
01/12/2020		Cobrança	113.361.000.009.977	1.859,57 C	
01/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.361.000.049.838	21,70 D	
01/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.361.200.009.548	1,20 D	21.519,40 C
02/12/2020		Cobrança	113.371.000.006.203	129,93 C	
02/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.371.000.045.331	1,55 D	21.647,78 C
03/12/2020		Cobrança	113.381.000.009.161	1.383,57 C	
03/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.381.000.042.504	15,50 D	
03/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.381.200.011.042	0,80 D	23.015,05 C
04/12/2020		Cobrança	113.391.000.010.056	1.464,96 C	
04/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.391.000.042.954	15,50 D	
04/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.391.200.015.276	0,40 D	24.464,11 C
07/12/2020		Cobrança	113.421.000.010.463	567,39 C	
07/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.421.000.047.125	7,75 D	
07/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.421.200.016.738	9,20 D	25.014,55 C
08/12/2020		Cobrança	113.431.000.008.987	673,33 C	
08/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.431.000.050.917	7,75 D	
08/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.431.200.009.165	0,40 D	25.679,73 C
09/12/2020		Cobrança	113.441.000.009.037	554,54 C	
09/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.441.000.044.452	6,20 D	
09/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.441.200.013.778	1,60 D	26.226,47 C
10/12/2020		Cobrança	113.451.000.005.635	1.536,89 C	
10/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.451.000.045.598	17,05 D	
10/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.451.200.013.419	0,40 D	27.745,91 C
11/12/2020		Cobrança	113.461.000.010.057	865,74 C	
11/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.461.000.050.483	7,75 D	
11/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.461.100.009.603	0,80 D	28.603,10 C
14/12/2020		Cobrança	113.491.000.010.054	407,25 C	
14/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.491.000.046.944	4,65 D	
14/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.491.200.023.690	2,00 D	29.003,70 C
15/12/2020		Cobrança	113.501.000.009.684	663,06 C	
15/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.501.000.049.658	6,20 D	
15/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.501.100.017.911	2,80 D	29.657,76 C
16/12/2020		Cobrança	113.511.000.009.404	375,39 C	
16/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.511.000.048.646	4,65 D	
16/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.511.200.009.379	0,80 D	30.027,70 C

SIDNEI
BETZEL
NAAK:0704
8477792

Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2021.02.12 14:04:31 -02'00'

17/12/2020	Cobrança	113.521.000.009.221	789,73 C	
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	3.936,54 D	
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	3.936,54 D	
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	3.936,54 D	
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	3.936,54 D	
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	3.936,54 D	
17/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.521.000.043.552	9,30 D	
17/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.521.100.009.782	1,20 D	
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.089.582	10,45 D	
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.089.583	10,45 D	
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.089.584	10,45 D	
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.089.585	10,45 D	
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.089.586	10,45 D	11.071,98 C
18/12/2020	Cobrança	113.531.000.005.999	387,27 C	
18/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.531.000.041.533	4,65 D	
18/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.531.200.009.645	1,20 D	11.453,40 C
21/12/2020	Cobrança	113.561.000.006.032	1.172,13 C	
21/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.561.000.045.084	12,40 D	
21/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.561.200.023.840	2,40 D	12.610,73 C
22/12/2020	Cobrança	113.571.000.009.841	1.138,01 C	
22/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.571.000.049.700	12,40 D	
22/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.571.200.009.346	1,20 D	13.735,14 C
23/12/2020	Cobrança	113.581.000.009.463	502,29 C	
23/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.581.000.041.963	4,65 D	
23/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.581.200.009.211	2,40 D	14.230,38 C
24/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.591.100.013.351	0,80 D	14.229,58 C
28/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.631.200.024.214	3,20 D	14.226,38 C
29/12/2020	Cobrança	113.641.000.009.745	521,68 C	
29/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.641.000.045.111	6,20 D	14.741,86 C
30/12/2020	Cobrança	113.651.000.005.434	259,53 C	
30/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.651.000.038.651	3,10 D	
30/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.651.200.013.075	0,80 D	14.997,49 C
31/12/2020	Cobrança	113.661.000.007.511	630,13 C	
31/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.661.000.028.584	6,20 D	
31/12/2020	S A L D O			15.621,42 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC869133 ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SIDNEI BETZEL Assinado de forma digital
 por SIDNEI BETZEL
 NAAK:0704847792
 77792 Dados: 2021.02.11
 18:49:51 -03'00'



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

CONTA: BANCO CONTA ARRECAÇÃO

CÓDIGO: 1.1.1.1.1.30

EXERCÍCIO 2020

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2019	D/C	MOVIMENTO ANUAL		SALDO EXERCÍCIO 2020	D/C
			DÉBITO	CRÉDITO		
BANCO DO BRASIL S/A AG. 1769-8 C/C 33.042-6	-	C	49,933,822.24	49,933,822.24	-	D
TOTAL GERAL	-	D	49,933,822.24	49,933,822.24	-	D

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2020

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
CPF: 403.981.967-53
COREN/RJ 021.039 - ENF

MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
CPF: 075.402.995-68
COREN/RJ 009.254 - TEC



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO 2020

CONTA: 1.1.1.1.1.30

01.01.001

BANCO C/ ARRECADAÇÃO

BANCO DO BRASIL S/A

AG.1769-8

C/C: 33.042-6

HISTÓRICO	VALOR
SALDO EM 31/12/2020, CONFORME EXTRATO	-
SALDO EM 31/12/2020 CONFORME RAZÃO	-

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2020

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
CPF: 403.981.967-53
COREN/RJ 021.039 - ENF

MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
CPF: 075.402.995-68
COREN/RJ 009.254 - TEC



Extrato conta corrente

G337041012588570006
04/01/2021 10:16:36

Cliente - Conta atual

Agência 1769-8
Conta corrente 33042-6 CONS REG DE ENFERMAGEM RJ
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		Cobrança	113.361.000.009.977	613.066,04 C	
01/12/2020		Cobrança	113.361.200.004.057	233,22 C	
01/12/2020		Débito Serviço Cobrança	113.351.200.003.375	153.248,73 D	
01/12/2020		Débito Serviço Cobrança	113.361.200.004.057	58,30 D	
01/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.361.000.021.773	3.138,75 D	
01/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.361.000.021.774	1.937,65 D	
01/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.361.200.002.876	18,80 D	
01/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.361.200.010.609	1,43 D	
01/12/2020		Aplicação Poupança	148	454.895,60 D	0,00 C
02/12/2020		+ PIX - Recebido	4.005.870	64,97 C	
02/12/2020		Cobrança	113.371.000.006.203	112.212,27 C	
02/12/2020		Débito Serviço Cobrança	113.361.200.004.058	28.050,74 D	
02/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.371.000.020.929	1.060,20 D	
02/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.371.000.020.930	5,72 D	
02/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.371.100.002.942	42,80 D	
02/12/2020		Aplicação Poupança	148	83.117,78 D	0,00 C
03/12/2020		Cobrança	113.381.000.009.161	103.742,49 C	
03/12/2020		Débito Serviço Cobrança	113.371.100.007.412	25.933,35 D	
03/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.381.000.020.148	1.007,50 D	
03/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.381.200.002.988	210,00 D	
03/12/2020		Aplicação Poupança	148	76.591,64 D	0,00 C
04/12/2020		Cobrança	113.391.000.010.056	126.611,94 C	
04/12/2020		Débito Serviço Cobrança	113.381.200.003.788	31.650,72 D	
04/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.391.000.019.879	1.081,90 D	
04/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.391.200.003.579	50,40 D	
04/12/2020		Aplicação Poupança	148	93.828,92 D	0,00 C
07/12/2020		Cobrança	113.421.000.010.463	137.553,91 C	
07/12/2020		+ Transferência enviada	551.769.000.033.038	150.000,00 D	
07/12/2020		Débito Serviço Cobrança	113.391.200.003.417	34.385,60 D	
07/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.421.000.022.422	1.243,10 D	
07/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.421.200.004.418	842,40 D	
07/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.421.200.004.419	20.349,45 D	
07/12/2020		Resgate Poupança	148	69.266,64 C	0,00 C
08/12/2020		Cobrança	113.431.000.008.987	178.712,07 C	
08/12/2020		Débito Serviço Cobrança	113.421.200.003.913	44.674,20 D	

SIDNEI
BETZEL
NAAK:0704
8477792

Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2021.02.12 14:05:41 -0200'

08/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.431.000.020.100	1.728,25 D	
08/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.431.200.002.831	99,60 D	
08/12/2020	Aplicação Poupança	148	132.210,02 D	0,00 C
09/12/2020	Cobrança	113.441.000.009.037	122.207,55 C	
09/12/2020	Débito Serviço Cobrança	113.431.200.004.821	30.549,50 D	
09/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.441.000.021.016	1.052,45 D	
09/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.441.200.003.318	86,80 D	
09/12/2020	Aplicação Poupança	148	90.518,80 D	0,00 C
10/12/2020	Cobrança	113.451.000.005.635	132.716,05 C	
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.769.000.033.038	70.000,00 D	
10/12/2020	Débito Serviço Cobrança	113.441.200.003.800	33.176,57 D	
10/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.451.000.021.006	1.137,70 D	
10/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.451.000.051.692	65.902,20 D	
10/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.451.200.003.315	80,40 D	
10/12/2020	Resgate Poupança	148	37.580,82 C	0,00 C
11/12/2020	Cobrança	113.461.000.010.057	124.376,89 C	
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.769.000.033.038	150.000,00 D	
11/12/2020	Débito Serviço Cobrança	113.451.200.007.466	31.091,98 D	
11/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.461.000.021.163	1.040,05 D	
11/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.461.000.057.742	227.485,50 D	
11/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.461.100.002.754	88,00 D	
11/12/2020	Resgate Poupança	148	285.328,64 C	0,00 C
14/12/2020	Cobrança	113.491.000.010.054	104.503,71 C	
14/12/2020	Débito Serviço Cobrança	113.461.100.007.325	26.124,05 D	
14/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.491.000.023.115	830,80 D	
14/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.491.000.023.116	11,44 D	
14/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.491.000.053.319	46.304,60 D	
14/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.491.200.004.974	186,80 D	
14/12/2020	Aplicação Poupança	148	31.046,02 D	0,00 C
15/12/2020	Cobrança	113.501.000.009.684	102.590,34 C	
15/12/2020	Débito Serviço Cobrança	113.491.200.003.564	25.645,61 D	
15/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.501.000.022.687	818,40 D	
15/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.501.000.022.688	44,33 D	
15/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.501.100.003.737	135,20 D	
15/12/2020	Aplicação Poupança	148	75.946,80 D	0,00 C
16/12/2020	Cobrança	113.511.000.009.404	115.843,22 C	
16/12/2020	+ Transferência enviada	551.769.000.033.038	420.000,00 D	
16/12/2020	Débito Serviço Cobrança	113.501.100.007.151	28.958,62 D	
16/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.511.000.021.627	961,00 D	
16/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.511.000.021.628	24,31 D	
16/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.511.200.002.725	97,60 D	
16/12/2020	Resgate Poupança	148	334.198,31 C	0,00 C
17/12/2020	Cobrança	113.521.000.009.221	117.697,39 C	
17/12/2020	Débito Serviço Cobrança	113.511.200.003.867	29.422,24 D	
17/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.521.000.020.914	964,10 D	
17/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.521.000.020.915	34,32 D	
17/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.521.100.002.866	76,80 D	

17/12/2020	Aplicação Poupança	148	87.199,93 D	0,00 C
18/12/2020	Cobrança	113.531.000.005.999	111.270,35 C	
18/12/2020	+ Transferência enviada	551.769.000.033.038	300.000,00 D	
18/12/2020	Débito Serviço Cobrança	113.521.100.006.979	27.815,43 D	
18/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.531.000.020.271	914,50 D	
18/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.531.000.020.272	48,62 D	
18/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.531.200.002.956	60,80 D	
18/12/2020	Resgate Poupança	148	217.569,00 C	0,00 C
21/12/2020	Cobrança	113.561.000.006.032	158.806,64 C	
21/12/2020	Débito Serviço Cobrança	113.531.200.003.788	39.699,00 D	
21/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.561.000.022.190	1.029,20 D	
21/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.561.000.022.191	155,87 D	
21/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.561.200.005.295	139,60 D	
21/12/2020	Aplicação Poupança	148	117.782,97 D	0,00 C
22/12/2020	Cobrança	113.571.000.009.841	204.826,74 C	
22/12/2020	Débito Serviço Cobrança	113.561.200.001.615	51.202,71 D	
22/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.571.000.021.125	1.323,70 D	
22/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.571.000.021.126	366,08 D	
22/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.571.200.002.767	81,20 D	
22/12/2020	Aplicação Poupança	148	151.853,05 D	0,00 C
23/12/2020	Cobrança	113.581.000.009.463	124.388,58 C	
23/12/2020	+ Transferência enviada	551.769.000.033.038	300.000,00 D	
23/12/2020	Débito Serviço Cobrança	113.571.200.004.034	31.094,60 D	
23/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.581.000.019.112	697,50 D	
23/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.581.000.019.113	271,70 D	
23/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.581.200.002.827	79,60 D	
23/12/2020	Resgate Poupança	148	207.754,82 C	0,00 C
24/12/2020	Cobrança	113.591.000.007.824	129.692,73 C	
24/12/2020	Débito Serviço Cobrança	113.581.200.003.762	32.420,53 D	
24/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.591.000.009.494	576,60 D	
24/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.591.000.009.495	370,37 D	
24/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.591.100.002.604	82,40 D	
24/12/2020	Aplicação Poupança	148	96.242,83 D	0,00 C
28/12/2020	Cobrança	113.631.000.010.032	46.376,72 C	
28/12/2020	Débito Serviço Cobrança	113.591.100.006.295	11.593,19 D	
28/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.631.000.020.127	198,40 D	
28/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.631.000.020.128	158,73 D	
28/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.631.200.005.456	222,40 D	
28/12/2020	Aplicação Poupança	148	34.204,00 D	0,00 C
29/12/2020	Cobrança	113.641.000.009.745	300.017,76 C	
29/12/2020	Débito Serviço Cobrança	113.631.200.003.085	74.997,99 D	
29/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.641.000.019.301	1.157,85 D	
29/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.641.000.019.302	1.095,38 D	
29/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.641.200.003.193	62,00 D	
29/12/2020	Aplicação Poupança	148	222.704,54 D	0,00 C
30/12/2020	Cobrança	113.651.000.005.434	177.672,24 C	
30/12/2020	Débito Serviço Cobrança	113.641.200.003.908	44.413,93 D	

30/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.651.000.017.454	728,50 D	
30/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.651.000.017.455	627,77 D	
30/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.651.200.003.347	62,80 D	
30/12/2020	Aplicação Poupança	148	131.839,24 D	0,00 C
31/12/2020	Cobrança	113.661.000.007.511	204.223,12 C	
31/12/2020	Débito Serviço Cobrança	113.651.200.003.755	51.050,98 D	
31/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.661.000.006.587	914,50 D	
31/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.661.000.006.588	719,29 D	
31/12/2020	Débito Serviço Cobrança	813.661.100.002.037	16,40 D	
31/12/2020	Aplicação Poupança	148	151.521,95 D	
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

SIDNEI
 BETZEL
 NAAK:0704
 8477792

Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL
 NAAK:0704847792
 Dados: 2021.02.12 14:06:42 -02'00'

Transação efetuada com sucesso por: JC869133 ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SIDNEI
 BETZEL
 NAAK:0704
 4847792

Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL
 NAAK:070484777
 Dados: 2021.02.11 18:49:23 -03'00'



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

CONTA: APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

CÓDIGO: 1.1.1.1.1.50

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2019	D/C	MOVIMENTO ANUAL		EXERCÍCIO 2020	
			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO EXERCÍCIO 2020	D/C
BANCO DO BRASIL S/A AG. 1769-8 C/C 33.038-8	52.13	D	1.09	-	53.22	D
BANCO DO BRASIL S/A AG. 1769-8 C/C 33.042-6	6,487,512.16	D	28,121,833.09	5,906,518.97	28,702,826.28	D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 4775 C/C 30-2	1,222,465.39	D	26,887.99	-	1,249,353.38	D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 4775 C/C 30-2	16,309,707.94	D	291,213.16	14,804,000.00	1,796,921.10	D
TOTAL GERAL	24,019,737.62	D	28,439,935.33	20,710,518.97	31,749,153.98	D

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2020

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
CPF: 403.981.967-53
COREN/RJ 021.039 - ENF

MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
CPF: 075.402.995-68
COREN/RJ 009.254 - TEC



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO 2020

CONTA: 1.1.1.1.1.50
02.01.001
BANCO C/ VINCULADA A APLIC FINANC
BANCO DO BRASIL
AG.1769-8
CONTA POUPANÇA 33.038-8

HISTÓRICO	VALOR
SALDO EM 31/12/2020, CONFORME EXTRATO	52.33
SALDO EM 31/12/2020 CONFORME RAZÃO	52.33

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2020

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
CPF: 403.981.967-53
COREN/RJ 021.039 - ENF

MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
CPF: 075.402.995-68
COREN/RJ 009.254 - TEC



Extrato poupança

G337041012588570010
04/01/2021 10:20:20

Cliente

Agência 1769-8
Conta 33038-8 CONS REG DE ENFERMAGEM
Período 12/2020

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			53,16 C
23/12	23/	JUROS	1769-8		0,06 C

Saldos

SALDO 53,22 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JC869133 ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SIDNEI
BETZEL
NAAK:070
48477792

Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847779
2
Dados: 2021.02.11 18:52:08 -03'00'



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO 2020

CONTA: 1.1.1.1.1.50

02.01.002

BANCO C/ VINCULADA A APLIC FINANC

BANCO DO BRASIL

AG.1769-8

CONTA POUPANÇA 33.042-6

HISTÓRICO	VALOR
SALDO EM 31/12/2020, CONFORME EXTRATO	28,702,826.28
SALDO EM 31/12/2020 CONFORME RAZÃO	28,702,826.28

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2020

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
CPF: 403.981.967-53
COREN/RJ 021.039 - ENF

MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
CPF: 075.402.995-68
COREN/RJ 009.254 - TEC



Extrato poupança

G3370809453603591
08/01/2021 09:49:32

Cliente

Agência 1769-8
Conta 33042-6 CONS REG DE ENFERMAGEM
Período 12/2020

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			27.790.933,46 C
01/12	01/	JUROS	1769-8		4.364,77 C
01/12	01/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.901	454.895,60 C
02/12	02/	JUROS	1769-8		835,82 C
02/12	02/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.902	83.117,78 C
03/12	03/	JUROS	1769-8		3.326,08 C
03/12	03/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.903	76.591,64 C
04/12	04/	JUROS	1769-8		652,06 C
04/12	04/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.904	93.828,92 C
07/12	05/	JUROS	1769-8		523,72 C
07/12	07/	JUROS	1769-8		1.166,32 C
07/12	06/	JUROS	1769-8		427,27 C
07/12	07/	RESG. AUTOM.	1769-8	9.176.907	69.266,64 D
08/12	08/	JUROS	1769-8		1.171,82 C
08/12	08/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.908	132.210,02 C
09/12	09/	JUROS	1769-8		2.997,10 C
09/12	09/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.909	90.518,80 C
10/12	10/	JUROS	1769-8		3.048,40 C
10/12	10/	RESG. AUTOM.	1769-8	9.176.910	37.580,82 D
11/12	11/	JUROS	1769-8		2.194,33 C
11/12	11/	RESG. AUTOM.	1769-8	9.176.911	285.328,64 D
14/12	14/	JUROS	1769-8		445,76 C
14/12	13/	JUROS	1769-8		1.490,70 C
14/12	12/	JUROS	1769-8		1.791,96 C
14/12	14/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.914	31.046,02 C
15/12	15/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.915	75.946,80 C
16/12	14/	RESG. AUTOM.	1769-8	9.176.916	258.251,51 D
16/12	15/	RESG. AUTOM.	1769-8	9.176.916	75.946,80 D
17/12	17/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.917	87.199,93 C
18/12	14/	RESG. AUTOM.	1769-8	9.176.918	130.369,07 D
18/12	17/	RESG. AUTOM.	1769-8	9.176.918	87.199,93 D
21/12	21/	JUROS	1769-8		985,93 C
21/12	20/	JUROS	1769-8		927,82 C
21/12	21/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.921	117.782,97 C
22/12	22/	JUROS	1769-8		889,14 C
22/12	22/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.922	151.853,05 C
23/12	23/	JUROS	1769-8		1.042,43 C
23/12	23/	RESG. AUTOM.	1769-8	9.176.923	207.754,82 D
24/12	24/	JUROS	1769-8		704,99 C
24/12	24/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.924	96.242,83 C
28/12	28/	JUROS	1769-8		1.123,14 C
28/12	25/	JUROS	1769-8		334,51 C
28/12	27/	JUROS	1769-8		1.109,03 C
28/12	26/	JUROS	1769-8		533,86 C
28/12	28/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.928	34.204,00 C
29/12	01/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.929	222.704,54 C
30/12	01/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.930	131.839,24 C
31/12	01/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.931	151.521,95 C

Saldos

SALDO

28.702.826,28 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JC869133 ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SIDNEI
BETZEL
NAAK:07048
477792

Assinado de forma
digital por SIDNEI
BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2021.02.11
18:53:33 -03'00'



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO 2020

CONTA: 1.1.1.1.1.50

02.01.003

BANCO C/ VINCULADA A APLIC FINANC

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AG.4775

CONTA POUPANÇA 30-2

HISTÓRICO	VALOR
SALDO EM 31/12/2020, CONFORME EXTRATO	1,249,353.38
SALDO EM 31/12/2020 CONFORME RAZÃO	1,249,353.38

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2020

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
CPF: 403.981.967-53
COREN/RJ 021.039 - ENF

MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
CPF: 075.402.995-68
COREN/RJ 009.254 - TEC

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
 | INTEGRADA PAG: 001
 AG: 4775 RUA DA CANDELARIA OPER: 003 CONTA: 30-2
 PERIODO: 01122020 ATE: 31122020 CPF: 27.149.095/0001-66
 NOME: COREN RJ

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
01/12/2020	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	1.247.907,06 C
01/12/2020	990210	CRED JUROS	0,00115900	724,70 C	1.248.631,76 C
15/12/2020	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	1.248.631,76 C
15/12/2020	990210	CRED JUROS	0,00115900	0,00 C	1.248.631,76 C
20/12/2020	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	1.248.631,76 C
20/12/2020	990210	CRED JUROS	0,00115900	721,62 C	1.249.353,38 C

SALDO EM 12/01/2021 R\$ 1.250.078,92 C
 F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG. TWX183A5
 F3 RETORNAR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO 2020

CONTA: 1.1.1.1.1.50 BANCO C/ VINCULADA A APLIC FINANC
50.04.02.001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG.4775
CONTA 30-2 CDB/RDB

HISTÓRICO	VALOR
SALDO EM 31/12/2020, CONFORME EXTRATO	1,796,921.10
SALDO EM 31/12/2020 CONFORME RAZÃO	1,796,921.10

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2020

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
CPF: 403.981.967-53
COREN/RJ 021.039 - ENF

MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
CPF: 075.402.995-68
COREN/RJ 009.254 - TEC



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 4775 . 003 . 00000030 - 2	Folha 00001/00002	Mês DEZEMBRO /2020
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO D	CPF/CNPJ 27.149.095/0001-66	Posição 31/12/2020
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2020 1.738.515,16	Rend. Bruto Acumulado 58.405,94	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 58.405,94	Rend. bruto MÊS 4.544,59	Rend. líquido MÊS 4.544,59	Saldo líquido em 31/12/2020 1.796.921,10
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20190730 000250	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 30/07/2019	Data vencimento 03/07/2024	Valor base 0,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI
			Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 7,06	Rend líquido MÊS 7,06	Saldo em 30/11/2020 9.642,14
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0732 %	%Rend líquido MÊS 0,0732 %	Saldo em 31/12/2020 0,00

No. Nota 20191108 000232	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 08/11/2019	Data vencimento 08/11/2021	Valor base 1.738.515,16	Taxa Atual 98,0000 % CDI
			Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 58.405,94	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 58.405,94	Rend bruto MÊS 4.537,53	Rend líquido MÊS 4.537,53	Saldo em 30/11/2020 3.622.734,37
%Rend brut acum 3,3595 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,3595 %	%Rend bruto MÊS 0,1252 %	%Rend líquido MÊS 0,1252 %	Saldo em 31/12/2020 1.796.921,10

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
07/12/2020	20191108 000232	20201207 000635	96.870,12	3.129,88		0,00	0,00
10/12/2020	20191108 000232	20201210 000316	290.546,57	9.453,43		0,00	0,00
14/12/2020	20190730 000250	20201214 000265	9.199,72	449,48		0,00	0,00
14/12/2020	20191108 000232	20201214 000265	58.440,50	1.910,30		0,00	0,00
Total			1.781.316,42	58.683,58		0,00	0,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 4775 . 003 . 00000030 - 2	Folha 00002/00002	Mês DEZEMBRO /2020
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO D	CPF/CNPJ 27.149.095/0001-66	Posição 31/12/2020
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2020 1.738.515,16	Rend. Bruto Acumulado 58.405,94	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 58.405,94	Rend. bruto MÊS 4.544,59	Rend. líquido MÊS 4.544,59	Saldo líquido em 31/12/2020 1.796.921,10
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
15/12/2020	20191108 000232	20201215 000689	145.241,38	4.758,62	0,00	0,00	150.000,00
18/12/2020	20191108 000232	20201218 000016	871.257,00	28.743,00	0,00	0,00	900.000,00
18/12/2020	20191108 000232	20201218 000631	145.209,50	4.790,50	0,00	0,00	150.000,00
21/12/2020	20191108 000232	20201221 000217	67.759,47	2.240,53	0,00	0,00	70.000,00
22/12/2020	20191108 000232	20201222 000704	96.792,16	3.207,84	0,00	0,00	100.000,00
Total			1.781.316,42	58.683,58	0,00	0,00	1.840.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

SIDNEI
BETZEL
NAAK:07048
477792

Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2021.02.11 18:52:37 -03'00'

EXTRATOS BANCÁRIOS
JANEIRO/2021



Extrato conta corrente

G3320109133691451
01/02/2021 09:15:55

Cliente - Conta atual

Agência 1769-8
Conta corrente 33038-8 CONS REG DE ENFERMAGEM RJ
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2020		Saldo Anterior			273.727,66 C
05/01/2021		+ Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	10.501	564,61 D	
05/01/2021		+ Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	10.502	19.810,35 D	
05/01/2021		+ Pagamento de Boleto FERNANDA BREDER IMOVEIS	10.503	1.452,09 D	
05/01/2021		+ Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	10.504	3.569,00 D	
05/01/2021		+ Pagamento de Boleto AMIL ASSISTENCI MEDICA INT S A	10.505	182.337,99 D	
05/01/2021		+ Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	10.506	351,00 D	65.642,62 C
31/01/2021		S A L D O			65.642,62 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC869133 ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato por período

Horários e Limites

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	174.973,54 C
	000000	SALDO POUP.INTEGRADA	0,00	1.251.527,76 C
08/01/2021	000194	DP DINH AG	1.522,39 C	176.495,93 C
08/01/2021	000194	DP DINH AG	311,59 C	176.807,52 C
08/01/2021	000194	DP DINH AG	1.327,58 C	178.135,10 C
08/01/2021	000194	DP DINH AG	852,27 C	178.987,37 C
08/01/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	178.985,87 C
08/01/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	178.984,37 C
08/01/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	178.982,87 C
08/01/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	178.981,37 C
11/01/2021	000194	DP DINH AG	1.522,39 C	180.503,76 C
11/01/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	180.502,26 C
12/01/2021	300561	CHEQ COMP	711,22 D	179.791,04 C
13/01/2021	000016	DEB.AUTOR.	58,93 D	179.732,11 C
15/01/2021	000232	RG CDB FLX	450.000,00 C	629.732,11 C
15/01/2021	000018	DEB.AUTOR.	3.356,20 D	626.375,91 C
15/01/2021	000020	DEB.AUTOR.	922,42 D	625.453,49 C
15/01/2021	000021	DEB.AUTOR.	115,87 D	625.337,62 C
15/01/2021	000025	DEB.AUTOR.	427.143,00 D	198.194,62 C
15/01/2021	000028	DEB.AUTOR.	6.691,69 D	191.502,93 C

18/01/2021	116964	ENVIO TED	1.156,62 D	184.573,20 C
18/01/2021	117023	ENVIO TED	1.227,59 D	183.345,61 C
18/01/2021	117065	ENVIO TED	18.962,60 D	164.383,01 C
18/01/2021	116964	DOC/TED PESSOAL	11,00 D	164.372,01 C
18/01/2021	117023	DOC/TED PESSOAL	11,00 D	164.361,01 C
18/01/2021	117065	DOC/TED PESSOAL	11,00 D	164.350,01 C
18/01/2021	209601	DB ACC ARR	39.783,94 D	124.566,07 C
19/01/2021	670448	PAG BOLETO	535,44 D	124.030,63 C
19/01/2021	924771	PG LUZ/GAS	17.799,94 D	106.230,69 C
19/01/2021	925561	PG LUZ/GAS	333,99 D	105.896,70 C
19/01/2021	926383	PG LUZ/GAS	85,20 D	105.811,50 C
19/01/2021	927139	PG LUZ/GAS	85,20 D	105.726,30 C
19/01/2021	116337	ENVIO TED	17.186,75 D	88.539,55 C
19/01/2021	116388	ENVIO TED	1.631,86 D	86.907,69 C
19/01/2021	116436	ENVIO TED	390,00 D	86.517,69 C
19/01/2021	116567	ENVIO TED	95,00 D	86.422,69 C
19/01/2021	116600	ENVIO TED	2.190,64 D	84.232,05 C
19/01/2021	191543	ENVIO TEV	9.200,00 D	75.032,05 C
19/01/2021	116337	DOC/TED PESSOAL	11,00 D	75.021,05 C
19/01/2021	116388	DOC/TED PESSOAL	11,00 D	75.010,05 C
19/01/2021	116436	DOC/TED PESSOAL	11,00 D	74.999,05 C
19/01/2021	116567	DOC/TED PESSOAL	11,00 D	74.988,05 C
19/01/2021	116600	DOC/TED PESSOAL	11,00 D	74.977,05 C

19/01/2021	300562	CHEQ COMP	8,41 D	74.968,64 C
19/01/2021	300562	TAR CH INF	2,50 D	74.966,14 C
19/01/2021	000138	TAR TEV AG	6,90 D	74.959,24 C
21/01/2021	000232	RG CDB FLX	40.000,00 C	114.959,24 C
21/01/2021	000039	DEB.AUTOR.	726,88 D	114.232,36 C
21/01/2021	000039	DEB.AUTOR.	285,38 D	113.946,98 C
21/01/2021	000042	DEB.AUTOR.	953,76 D	112.993,22 C
21/01/2021	000042	DEB.AUTOR.	7.518,35 D	105.474,87 C
21/01/2021	209601	DB ACC ARR	38.541,78 D	66.933,09 C
21/01/2021	209601	DB ACC ARR	1.850,96 D	65.082,13 C
22/01/2021	367842	PAG BOLETO	1.090,78 D	63.991,35 C
22/01/2021	000052	DEB.AUTOR.	234,84 D	63.756,51 C
22/01/2021	209601	DB ACC ARR	3.227,02 D	60.529,49 C
25/01/2021	004117	DP DINH AG	114,10 C	60.643,59 C
25/01/2021	000063	DEB.AUTOR.	270,95 D	60.372,64 C
25/01/2021	209601	CRED ACC	2,50 D	60.370,14 C
25/01/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	60.321,14 C
25/01/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	60.319,64 C
26/01/2021	000232	RG CDB FLX	70.000,00 C	130.319,64 C
26/01/2021	058962	PAG FONE	290,00 D	130.029,64 C
26/01/2021	059792	PAG FONE	290,00 D	129.739,64 C
26/01/2021	062985	PAG FONE	8.183,94 D	121.555,70 C
26/01/2021	067664	PAG FONE	178,59 D	121.377,11 C
26/01/2021	073997	PAG FONE	169,84 D	121.207,27 C
26/01/2021	075139	PAG FONE	410,03 D	120.797,24 C
26/01/2021	075651	PAG FONE	169,84 D	120.627,40 C
26/01/2021	076118	PAG FONE	299,84 D	120.327,56 C
26/01/2021	079051	PAG FONE	169,84 D	120.157,73 C

26/01/2021	079777	PAG FONE	290,00 D	119.867,72 C
26/01/2021	080794	PAG FONE	290,00 D	119.577,72 C
26/01/2021	169994	ENVIO TED	1.127,00 D	118.450,72 C
26/01/2021	181047	ENVIO TED	1.750,00 D	116.700,72 C
26/01/2021	181464	ENVIO TED	41,97 D	116.658,75 C
26/01/2021	183224	ENVIO TED	34.104,80 D	82.553,95 C
26/01/2021	261600	ENVIO TEV	719,61 D	81.834,34 C
26/01/2021	169994	DOC/TED INTERNET	5,22 D	81.829,12 C
26/01/2021	181047	DOC/TED INTERNET	5,22 D	81.823,90 C
26/01/2021	181464	DOC/TED INTERNET	5,22 D	81.818,68 C
26/01/2021	183224	DOC/TED INTERNET	5,22 D	81.813,46 C
26/01/2021	209601	CRED ACC	0,50 D	81.812,96 C
26/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	81.811,76 C
28/01/2021	000232	RG CDB FLX	150.000,00 C	231.811,76 C
28/01/2021	000232	RG CDB FLX	700.000,00 C	931.811,76 C
28/01/2021	000018	DEB.AUTOR.	343,68 D	931.468,08 C
28/01/2021	000080	DEB.AUTOR.	10.000,00 D	921.468,08 C
28/01/2021	000081	DEB.AUTOR.	214,71 D	921.253,37 C
28/01/2021	000082	DEB.AUTOR.	1.452,09 D	919.801,28 C
28/01/2021	000084	DEB.AUTOR.	128,68 D	919.672,60 C
28/01/2021	000086	DEB.AUTOR.	1.225,40 D	918.447,20 C
28/01/2021	111510	ENVIO TED	2.001,90 D	916.445,30 C
28/01/2021	111720	ENVIO TED	510,60 D	915.934,70 C
28/01/2021	112209	ENVIO TED	91.625,74 D	824.308,96 C
28/01/2021	111510	DOC/TED PESSOAL	11,00 D	824.297,96 C

28/01/2021	111720	DOC/TED PESSOAL	11,00 D	824.286,96 C
28/01/2021	112209	DOC/TED PESSOAL	11,00 D	824.275,96 C
29/01/2021	624281	PAG BOLETO	350,00 D	823.925,96 C
29/01/2021	625562	PAG BOLETO	1.496,92 D	822.429,04 C
29/01/2021	828789	PAG GPS	4.547,00 D	817.882,04 C
29/01/2021	828814	PAG GPS	746,24 D	817.135,80 C
29/01/2021	917114	PAG FONE	691,40 D	816.444,40 C
29/01/2021	918030	PAG FONE	173,96 D	816.270,44 C
29/01/2021	920016	PAG FONE	290,00 D	815.980,44 C
29/01/2021	920786	PAG FONE	290,00 D	815.690,44 C
29/01/2021	119216	ENVIO TED	5.120,32 D	810.570,12 C
29/01/2021	125647	ENVIO TED	161,25 D	810.408,87 C
29/01/2021	126780	ENVIO TED	161,25 D	810.247,62 C
29/01/2021	119216	DOC/TED PESSOAL	11,00 D	810.236,62 C
29/01/2021	125647	DOC/TED INTERNET	5,22 D	810.231,40 C
29/01/2021	126780	DOC/TED INTERNET	5,22 D	810.226,18 C
29/01/2021	209601	DB ACC ARR	622.352,41 D	187.873,77 C
29/01/2021	209601	DB ACC ARR	23.609,53 D	164.264,24 C

RETORNAR

SIGLAS E ABREVIACÖES



Extrato conta corrente

G3320109133691451
01/02/2021 09:19:39

Cliente - Conta atual

Agência 1769-8
Conta corrente 9474-9 CONSELHO R E RIO JANEIRO
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		Saldo Anterior			15.621,42 C
04/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.041.200.025.885	1,60 D	15.619,82 C
05/01/2021		Cobrança	110.051.000.014.194	396,55 C	
05/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.051.000.047.687	4,65 D	
05/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.051.200.009.847	4,80 D	16.006,92 C
06/01/2021		Cobrança	110.061.000.009.346	973,81 C	
06/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.061.000.047.244	10,85 D	16.969,88 C
07/01/2021		Cobrança	110.071.000.009.130	533,13 C	
07/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.071.000.042.993	4,65 D	17.498,36 C
08/01/2021		+ TED-Levant Depósito Judic 104 0000 360305019476 CEF	103.175.220	147,15 C	
08/01/2021		+ TED-Levant Depósito Judic 104 0000 360305019476 CEF	103.182.164	34,63 C	
08/01/2021		+ TED-Levant Depósito Judic 104 0000 360305019476 CEF	103.189.988	125,50 C	
08/01/2021		+ TED-Levant Depósito Judic 104 0000 360305019476 CEF	103.195.946	72,69 C	
08/01/2021		Cobrança	110.081.000.009.953	780,30 C	
08/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.081.000.042.697	7,75 D	18.650,88 C
11/01/2021		+ TED-Levant Depósito Judic 104 0000 360305019476 CEF	103.525.248	147,15 C	
11/01/2021		Cobrança	110.111.000.010.212	414,13 C	
11/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.111.000.046.773	4,65 D	19.207,51 C
12/01/2021		Cobrança	110.121.000.009.475	866,26 C	
12/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.121.000.053.333	9,30 D	
12/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.121.200.009.024	0,40 D	20.064,07 C
13/01/2021		Cobrança	110.131.000.008.953	319,06 C	
13/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.131.000.043.729	4,65 D	
13/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.131.200.014.725	0,40 D	20.378,08 C
14/01/2021		Cobrança	110.141.000.008.526	696,87 C	
14/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.141.000.040.490	7,75 D	
14/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.141.200.018.685	0,80 D	21.066,40 C
15/01/2021		Cobrança	110.151.100.008.482	467,57 C	
15/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.151.100.040.809	4,65 D	
15/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.151.200.009.518	0,40 D	21.528,92 C
18/01/2021		Cobrança	110.181.000.009.397	925,16 C	
18/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.181.000.046.646	10,85 D	
18/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.181.200.020.571	0,40 D	22.442,83 C
19/01/2021		Cobrança	110.191.000.009.334	788,03 C	
19/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.191.000.037.684	2,40 D	
19/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.191.000.066.124	7,75 D	23.220,71 C
20/01/2021		Cobrança	110.201.000.009.223	835,84 C	
20/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.201.000.039.560	9,30 D	
20/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.201.200.010.996	2,80 D	24.044,45 C
21/01/2021		Cobrança	110.211.000.008.725	302,22 C	
21/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.211.000.024.742	3,10 D	
21/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.211.200.008.529	1,20 D	24.342,37 C
22/01/2021		Cobrança	110.221.000.005.375	830,49 C	
22/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.221.000.038.538	9,30 D	
22/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.221.200.009.698	3,20 D	25.160,36 C
25/01/2021		Cobrança	110.251.000.009.317	474,35 C	
25/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.251.000.038.732	4,65 D	
25/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.251.200.023.441	2,00 D	25.628,06 C

26/01/2021	Cobrança	110.261.000.004.774	1.023,28 C	
26/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.261.000.025.537	9,30 D	
26/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.261.200.009.107	2,00 D	26.640,04 C
27/01/2021	Cobrança	110.271.000.008.577	413,00 C	
27/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.271.000.038.574	4,65 D	
27/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.271.200.009.819	0,40 D	27.047,99 C
28/01/2021	Cobrança	110.281.000.008.700	673,33 C	
28/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.281.000.036.598	7,75 D	
28/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.281.200.010.528	2,00 D	27.711,57 C
29/01/2021	Cobrança	110.291.000.010.532	673,32 C	
29/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.291.000.036.800	7,75 D	
29/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.291.200.012.318	1,60 D	28.375,54 C
31/01/2021	S A L D O			28.375,54 C

Transação efetuada com sucesso por: JC869133 ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3320109133691451
01/02/2021 09:18:41

Cliente - Conta atual

Agência 1769-8
Conta corrente 33042-6 CONS REG DE ENFERMAGEM RJ
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		Cobrança	110.041.000.009.911	189,64 C	
04/01/2021		Débito Serviço Cobrança	110.041.200.001.682	47,40 D	
04/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.041.000.019.227	3,10 D	
04/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.041.200.005.786	210,80 D	
04/01/2021		Resgate Poupança	148	71,66 C	0,00 C
05/01/2021		Cobrança	110.051.000.014.194	963.368,60 C	
05/01/2021		Débito Serviço Cobrança	110.041.200.001.684	240.822,14 D	
05/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.051.000.022.640	2.176,20 D	
05/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.051.000.022.641	4.813,38 D	
05/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.051.200.003.045	522,80 D	
05/01/2021		Aplicação Poupança	148	715.034,08 D	0,00 C
06/01/2021		Cobrança	110.061.000.009.346	699.921,55 C	
06/01/2021		Débito Serviço Cobrança	110.051.200.006.024	174.965,21 D	
06/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.061.000.021.990	1.624,40 D	
06/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.061.000.021.991	3.462,03 D	
06/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.061.200.002.700	2,00 D	
06/01/2021		Aplicação Poupança	148	519.867,91 D	0,00 C
07/01/2021		Cobrança	110.071.000.009.130	606.637,36 C	
07/01/2021		Débito Serviço Cobrança	110.061.200.003.651	151.645,51 D	
07/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.071.000.020.842	1.532,95 D	
07/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.071.000.020.843	3.065,92 D	
07/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.071.200.002.889	1,60 D	
07/01/2021		Aplicação Poupança	148	450.391,38 D	0,00 C
08/01/2021		Cobrança	110.081.000.009.953	693.325,13 C	
08/01/2021		Bx pendencia regularizar	202.100.116.980.002	136,84 C	
08/01/2021		Bx pendencia regularizar	202.100.116.990.002	110,40 C	
08/01/2021		Bx pendencia regularizar	202.100.117.000.002	168,04 C	
08/01/2021		Bx pendencia regularizar	202.100.117.010.002	266,96 C	
08/01/2021		Débito Serviço Cobrança	110.071.200.003.824	173.315,09 D	
08/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.081.000.020.598	1.697,25 D	
08/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.081.000.020.599	3.552,12 D	
08/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.081.200.003.256	36,00 D	
08/01/2021		Aplicação Poupança	148	515.406,91 D	0,00 C
11/01/2021		Cobrança	110.111.000.010.212	556.947,21 C	
11/01/2021		Bx pendencia regularizar	202.100.117.020.002	355,29 C	
11/01/2021		Bx pendencia regularizar	202.100.117.030.002	212,69 C	
11/01/2021		Bx pendencia regularizar	202.100.117.040.002	66,35 C	
11/01/2021		Bx pendencia regularizar	202.100.117.050.002	208,04 C	
11/01/2021		Bx pendencia regularizar	202.100.117.060.002	68,73 C	
11/01/2021		Bx pendencia regularizar	202.100.117.070.002	131,54 C	
11/01/2021		Bx pendencia regularizar	202.100.117.080.002	172,18 C	
11/01/2021		Bx pendencia regularizar	202.100.117.090.002	163,43 C	
11/01/2021		Bx pendencia regularizar	202.100.117.100.002	114,78 C	
11/01/2021		Bx pendencia regularizar	202.100.117.110.002	98,77 C	
11/01/2021		Bx pendencia regularizar	202.100.117.120.002	119,88 C	
11/01/2021		Bx pendencia regularizar	202.100.117.130.002	163,72 C	
11/01/2021		Bx pendencia regularizar	202.100.117.140.002	207,38 C	
11/01/2021		Bx pendencia regularizar	202.100.117.150.002	161,72 C	
11/01/2021		Bx pendencia regularizar	202.100.117.160.002	397,01 C	
11/01/2021		Bx pendencia regularizar	202.100.117.170.002	341,24 C	
11/01/2021		Débito Serviço Cobrança	110.081.200.003.790	139.223,47 D	
11/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.111.000.023.564	1.095,85 D	

11/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.111.000.023.565	3.043,04 D	
11/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.111.200.005.046	172,80 D	
11/01/2021	Aplicação Poupança	148	416.394,80 D	0,00 C
12/01/2021	Cobrança	110.121.000.009.475	1.047.847,96 C	
12/01/2021	Bx pendencia regularizar	202.100.117.180.003	238,07 C	
12/01/2021	Bx pendencia regularizar	202.100.117.190.003	385,12 C	
12/01/2021	Bx pendencia regularizar	202.100.117.200.003	125,82 C	
12/01/2021	Bx pendencia regularizar	202.100.117.210.003	81,84 C	
12/01/2021	Bx pendencia regularizar	202.100.117.220.003	85,44 C	
12/01/2021	Bx pendencia regularizar	202.100.117.230.003	210,31 C	
12/01/2021	Bx pendencia regularizar	202.100.117.240.003	164,93 C	
12/01/2021	Bx pendencia regularizar	202.100.117.250.003	243,37 C	
12/01/2021	Débito Serviço Cobrança	110.111.200.003.638	261.938,06 D	
12/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.121.000.023.316	2.342,05 D	
12/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.121.000.023.317	5.539,82 D	
12/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.121.200.002.614	128,80 D	
12/01/2021	Aplicação Poupança	148	779.434,13 D	0,00 C
13/01/2021	Cobrança	110.131.000.008.953	465.585,17 C	
13/01/2021	Débito Serviço Cobrança	110.121.200.004.010	116.385,19 D	
13/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.131.000.021.336	1.041,60 D	
13/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.131.000.021.337	2.486,77 D	
13/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.131.200.003.214	113,60 D	
13/01/2021	Aplicação Poupança	148	345.558,01 D	0,00 C
14/01/2021	Cobrança	110.141.000.008.526	592.808,08 C	
14/01/2021	Débito Serviço Cobrança	110.131.200.003.724	148.188,70 D	
14/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.141.000.020.542	1.484,90 D	
14/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.141.000.020.543	2.965,82 D	
14/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.141.200.003.620	88,00 D	
14/01/2021	Aplicação Poupança	148	440.080,66 D	0,00 C
15/01/2021	Cobrança	110.151.100.008.482	502.933,45 C	
15/01/2021	Débito Serviço Cobrança	110.141.200.003.710	125.721,22 D	
15/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.151.100.020.748	1.350,05 D	
15/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.151.100.020.749	2.549,69 D	
15/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.151.200.002.177	63,20 D	
15/01/2021	Aplicação Poupança	148	373.249,29 D	0,00 C
18/01/2021	Cobrança	110.181.000.009.397	461.914,95 C	
18/01/2021	Débito Serviço Cobrança	110.151.200.001.769	115.467,59 D	
18/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.181.000.022.960	1.253,95 D	
18/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.181.000.022.961	2.316,60 D	
18/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.181.200.004.908	203,20 D	
18/01/2021	Aplicação Poupança	148	342.673,61 D	0,00 C
19/01/2021	Cobrança	110.191.000.009.334	768.725,17 C	
19/01/2021	Débito Serviço Cobrança	110.181.200.001.918	192.115,51 D	
19/01/2021	Débito Serviço Cobrança	110.191.000.009.334	47,21 D	
19/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.191.000.017.112	67,20 D	
19/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.191.000.041.382	1.925,10 D	
19/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.191.000.041.383	3.918,20 D	
19/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.191.000.041.384	1,43 D	
19/01/2021	Aplicação Poupança	148	570.650,52 D	0,00 C
20/01/2021	Cobrança	110.201.000.009.223	443.654,02 C	
20/01/2021	Débito Serviço Cobrança	110.191.000.009.364	110.901,83 D	
20/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.201.000.019.721	1.157,85 D	
20/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.201.000.019.722	2.309,45 D	
20/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.201.200.002.892	104,80 D	
20/01/2021	Aplicação Poupança	148	329.180,09 D	0,00 C
21/01/2021	Cobrança	110.211.000.008.725	302.731,38 C	
21/01/2021	Débito Serviço Cobrança	110.201.200.003.775	75.675,17 D	
21/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.211.000.003.204	733,15 D	
21/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.211.000.003.205	1.558,70 D	
21/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.211.200.002.099	84,40 D	
21/01/2021	Aplicação Poupança	148	224.679,96 D	0,00 C
22/01/2021	Cobrança	110.221.000.005.375	470.882,32 C	
22/01/2021	Débito Serviço Cobrança	110.211.200.003.428	117.708,84 D	
22/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.221.000.019.509	1.159,40 D	
22/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.221.000.019.510	2.425,28 D	

22/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.221.200.002.731	66,40 D	
22/01/2021	Aplicação Poupança	148	349.522,40 D	0,00 C
25/01/2021	Cobrança	110.251.000.009.317	409.917,12 C	
25/01/2021	Débito Serviço Cobrança	110.221.200.003.681	102.468,94 D	
25/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.251.000.020.565	1.030,75 D	
25/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.251.000.020.566	2.090,66 D	
25/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.251.200.005.070	173,20 D	
25/01/2021	Aplicação Poupança	148	304.153,57 D	0,00 C
26/01/2021	Cobrança	110.261.000.004.774	724.349,18 C	
26/01/2021	Débito Serviço Cobrança	110.251.200.003.450	181.069,18 D	
26/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.261.000.003.361	1.827,45 D	
26/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.261.000.003.362	3.832,40 D	
26/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.261.200.002.354	81,60 D	
26/01/2021	Aplicação Poupança	148	537.538,55 D	0,00 C
27/01/2021	Cobrança	110.271.000.008.577	531.437,20 C	
27/01/2021	Débito Serviço Cobrança	110.261.200.001.704	132.844,96 D	
27/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.271.000.019.791	1.399,65 D	
27/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.271.000.019.792	2.881,45 D	
27/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.271.200.002.725	50,80 D	
27/01/2021	Aplicação Poupança	148	394.260,34 D	0,00 C
28/01/2021	Cobrança	110.281.000.008.700	526.089,42 C	
28/01/2021	Débito Serviço Cobrança	110.271.200.003.634	131.508,94 D	
28/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.281.000.019.196	1.412,05 D	
28/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.281.000.019.197	2.737,02 D	
28/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.281.200.002.806	67,20 D	
28/01/2021	Aplicação Poupança	148	390.364,21 D	0,00 C
29/01/2021	Cobrança	110.291.000.010.532	659.969,45 C	
29/01/2021	Débito Serviço Cobrança	110.281.200.003.848	164.975,55 D	
29/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.291.000.018.740	1.680,20 D	
29/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.291.000.018.741	3.437,72 D	
29/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.291.000.041.868	8,50 D	
29/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.291.200.002.941	63,20 D	
29/01/2021	Aplicação Poupança	148	489.804,28 D	0,00 C
31/01/2021	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC869133 ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

G3320109133691451
01/02/2021 09:21:05

Cliente

Agência 1769-8
Conta 33038-8 CONS REG DE ENFERMAGEM
Período 01/2021

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/12		Saldo ant.			53,22 C
25/01	23/	JUROS	1769-8		0,06 C

Saldos

SALDO 53,28 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JC869133 ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

G3320109133691451
01/02/2021 09:20:25

Cliente

Agência 1769-8
Conta 33042-6 CONS REG DE ENFERMAGEM
Período 01/2021

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/12		Saldo ant.			28.702.826,28 C
04/01	03/	JUROS	1769-8		3.418,70 C
04/01	01/	JUROS	1769-8		5.019,81 C
04/01	04/	JUROS	1769-8		761,56 C
04/01	02/	JUROS	1769-8		933,12 C
04/01	04/	RESG. AUTOM.	1769-8	9.176.904	71,66 D
05/01	05/	JUROS	1769-8		524,32 C
05/01	05/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.905	715.034,08 C
06/01	06/	JUROS	1769-8		427,77 C
06/01	06/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.906	519.867,91 C
07/01	07/	JUROS	1769-8		1.087,39 C
07/01	07/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.907	450.391,38 C
08/01	08/	JUROS	1769-8		1.326,41 C
08/01	08/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.908	515.406,91 C
11/01	09/	JUROS	1769-8		3.105,48 C
11/01	11/	JUROS	1769-8		1.866,18 C
11/01	10/	JUROS	1769-8		3.008,38 C
11/01	11/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.911	416.394,80 C
12/01	12/	JUROS	1769-8		1.794,03 C
12/01	12/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.912	779.434,13 C
13/01	13/	JUROS	1769-8		1.492,42 C
13/01	13/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.913	345.558,01 C
14/01	14/	JUROS	1769-8		31,84 C
14/01	14/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.914	440.080,66 C
15/01	15/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.915	373.249,29 C
18/01	18/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.918	342.673,61 C
19/01	19/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.919	570.650,52 C
20/01	20/	JUROS	1769-8		928,89 C
20/01	20/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.920	329.180,09 C
21/01	21/	JUROS	1769-8		1.123,59 C
21/01	21/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.921	224.679,96 C
22/01	22/	JUROS	1769-8		1.066,17 C
22/01	22/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.922	349.522,40 C
25/01	25/	JUROS	1769-8		334,89 C
25/01	24/	JUROS	1769-8		817,36 C
25/01	23/	JUROS	1769-8		802,85 C
25/01	25/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.925	304.153,57 C
26/01	26/	JUROS	1769-8		534,48 C
26/01	26/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.926	537.538,55 C
27/01	27/	JUROS	1769-8		1.110,31 C
27/01	27/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.927	394.260,34 C
28/01	28/	JUROS	1769-8		1.164,08 C
28/01	28/	APLIC. POUP.	1769-8	9.176.928	390.364,21 C

Saldos

SALDO 36.733.875,07 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

SIDNEI
BETZEL
NAAK:070
48477792

Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2021.02.12 14:32:14 -0200

Transação efetuada com sucesso por: JC869133 ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
 | INTEGRADA PAG: 001
 AG: 4775 RUA DA CANDELARIA OPER: 003 CONTA: 30-2
 PERIODO: 01012021 ATE: 31012021 CPF: 27.149.095/0001-66
 NOME: COREN RJ

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
01/01/2021	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	1.249.353,38 C
01/01/2021	990210	CRED JUROS	0,00115900	725,54 C	1.250.078,92 C
15/01/2021	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	1.250.078,92 C
15/01/2021	990210	CRED JUROS	0,00115900	0,00 C	1.250.078,92 C
20/01/2021	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	1.250.078,92 C
20/01/2021	990210	CRED JUROS	0,00115900	722,45 C	1.250.801,37 C

SALDO EM 29/01/2021 R\$ 1.251.527,76 C
 F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG. TWF213E3
 F3 RETORNAR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 4775 . 003 . 00000030 - 2	Folha 00001/00002	Mês JANEIRO /2021
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO D	CPF/CNPJ 27.149.095/0001-66	Posição 29/01/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/01/2021 375.930,16	Rend. Bruto Acumulado 13.198,70	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 13.198,70	Rend. bruto MÊS 2.207,76	Rend. líquido MÊS 2.207,76	Saldo líquido em 29/01/2021 389.128,86
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20191108 000232	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 08/11/2019	Data vencimento 08/11/2021	Valor base 375.930,16	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 13.198,70	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13.198,70	Rend bruto MÊS 2.207,76	Rend líquido MÊS 2.207,76	Saldo em 31/12/2020 1.796.921,10
%Rend brut acum 3,5109 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,5109 %	%Rend bruto MÊS 0,1228 %	%Rend líquido MÊS 0,1228 %	Saldo em 29/01/2021 389.128,86

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
15/01/2021	20191108 000232	20210115 000201	435.054,94	14.945,06		0,00	450.000,00
21/01/2021	20191108 000232	20210121 000310	38.660,23	1.339,77		0,00	40.000,00
26/01/2021	20191108 000232	20210126 000250	67.640,54	2.359,46		0,00	70.000,00
28/01/2021	20191108 000232	20210128 000377	144.922,81	5.077,19		0,00	150.000,00
28/01/2021	20191108 000232	20210128 000536	676.306,48	23.693,52		0,00	700.000,00
Total			1.362.585,00	47.415,00		0,00	1.410.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

XII. Conciliações e demais saldos contábeis



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2019	D/C	MOVIMENTO ANUAL		SALDO EXERCÍCIO 2020	D/C
			DÉBITO	CRÉDITO		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	130,277.53	D	1,919,389.09	1,993,567.84	56,098.78	D
SUPRIMENTO DE FUNDOS	4,000.00	D	84,484.00	88,484.00	-	D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	-	D	4,203.01	-	4,203.01	D
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	421,735.19	D	44,899,572.51	45,088,522.35	232,785.35	D

TOTAL GERAL	556,012.72	D	46,907,648.61	47,170,574.19	293,087.14	D
--------------------	-------------------	----------	----------------------	----------------------	-------------------	----------

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2020

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
CPF: 403.981.967-53
COREN/RJ 021.039 - ENF

MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
CPF: 075.402.995-68
COREN/RJ 009.254 - TEC



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

CONTA: ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL
CÓDIGO: 1.1.3.1.1.01

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2019	D/C	MOVIMENTO ANUAL		EXERCÍCIO 2020	
			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO EXERCÍCIO 2020	D/C
SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	-	D	-	-	-	D
13º SALARIO - ADIANTAMENTO	-	D	773,004.07	773,004.07	-	D
FÉRIAS - ADIANTAMENTO	89,818.00	D	957,537.48	991,256.70	56,098.78	D
VALE TRANSPORTE	40,459.53	D	188,847.54	229,307.07	-	D

TOTAL GERAL	130,277.53	D	1,919,389.09	1,993,567.84	56,098.78	D
--------------------	-------------------	----------	---------------------	---------------------	------------------	----------

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2020

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
CPF: 403.981.967-53
COREN/RJ 021.039 - ENF

MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
CPF: 075.402.995-68
COREN/RJ 009.254 - TEC



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN/RJ

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS ATIVAS E PASSIVAS
2020

MÊS: DEZEMBRO

Data	Histórico	Valor
CONTA		
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamentos		
12/21/2020	PG FÉRIAS NO MÊS REF. 01/2021	8.061.02
12/21/2020	PG FÉRIAS NO MÊS REF. 01/2021	8.219.38
12/21/2020	PG FÉRIAS NO MÊS REF. 01/2021	3.287.05
12/21/2020	PG FÉRIAS NO MÊS REF. 01/2021	9.478.37
12/21/2020	PG FÉRIAS NO MÊS REF. 01/2021	6.197.76
12/21/2020	PG FÉRIAS NO MÊS REF. 01/2021	7.376.91
12/21/2020	PG FÉRIAS NO MÊS REF. 01/2021	4.413.27
12/21/2020	PG FÉRIAS NO MÊS REF. 01/2021	2.726.75
12/21/2020	PG FÉRIAS NO MÊS REF. 01/2021	3.024.05
12/21/2020	PG FÉRIAS NO MÊS REF. 01/2021	3.314.22
	Total	56,098.78
CONTA		
1.1.3.1.1.01.06 - VALE TRANSPORTE		
12/31/2020	VR REF VALE TRANSPORTE REF 12/2020	-
	Total	-



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

CONTA: SUPRIMENTO DE FUNDOS
CÓDIGO: 1.1.3.1.1.02

DESCRIÇÃO	SALDO		MOVIMENTO ANUAL		EXERCÍCIO 2020	
	EXERCÍCIO 2019	D/C	DÉBITO	CRÉDITO	EXERCÍCIO 2020	D/C
CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	-	D	2,500.00	2,500.00	-	D
ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA IGNÁCIO	4,000.00	D	20,000.00	24,000.00	-	D
HELOÍSE GONÇALVES LOPES RIBEIRO	-	D	8,000.00	8,000.00	-	D
DANIELE RIBEIRO SILVA DOS SANTOS	-	D	9,000.00	9,000.00	-	D
EDUARDO BENTES DE SOUZA BRANDÃO	-	D	16,984.00	16,984.00	-	D
PAULA OLIVEIRA DE SOUZA BRANDÃO	-	D	8,000.00	8,000.00	-	D
RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA	-	D	8,000.00	8,000.00	-	D
THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA	-	D	12,000.00	12,000.00	-	D
TOTAL GERAL	4,000.00	D	84,484.00	88,484.00	-	D

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2020

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
CPF: 403.981.967-53
COREN/RJ 021.039 - ENF

MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
CPF: 075.402.995-68
COREN/RJ 009.254 - TEC



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN/RJ

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS ATIVAS E PASSIVAS
2020

MÊS: DEZEMBRO

Data	Histórico	Valor
1.1.3.1.1.02.02 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA		
CONTA 12/31/2020	VR REF SUPRIMENTO DE FUNDOS NO MÊS	-
	Total	-
1.1.3.1.1.02.03 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA IGNÁCIO		
CONTA 12/31/2020	VR REF SUPRIMENTO DE FUNDOS NO MÊS	-
	Total	-
1.1.3.1.1.02.04 - HELOÍSE GONÇALVES LOPES RIBEIRO		
CONTA 12/31/2020	VR REF SUPRIMENTO DE FUNDOS NO MÊS	-
	Total	-
1.1.3.1.1.02.05 - DANIELE RIBEIRO SILVA DOS SANTOS		
CONTA 12/31/2020	VR REF SUPRIMENTO DE FUNDOS NO MÊS	-
	Total	-
1.1.3.1.1.02.06 - EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL		
CONTA 12/31/2020	VR REF SUPRIMENTO DE FUNDOS NO MÊS	-
	Total	-
1.1.3.1.1.02.07 - PAULA OLIVEIRA DE SOUZA BRANDÃO		
CONTA 12/31/2020	VR REF SUPRIMENTO DE FUNDOS NO MÊS	-
	Total	-
1.1.3.1.1.02.08 - RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA		
CONTA 12/31/2020	VR REF SUPRIMENTO DE FUNDOS NO MÊS	-
	Total	-
1.1.3.1.1.02.09 - THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA		
CONTA 12/31/2020	VR REF SUPRIMENTO DE FUNDOS NO MÊS	-
	Total	-

SIDNEI BETZEL
NAAK:070484
77792

Assinado de forma
digital por SIDNEI
BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2021.02.11
19:09:20 -03'00'



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

CONTA: CREDITOS DIVERSOS A RECEBER
CÓDIGO: 1.1.1.3.8.1.02

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2019	D/C	MOVIMENTO ANUAL		EXERCÍCIO 2020	
			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO EXERCÍCIO 2020	D/C
MÁRCIO VALÉRIO SHUELER DE SOUZA	5,100.00	D	-	-	5,100.00	D
NELSON ROHEN DE ARAÚJO	3,300.00	D	-	-	3,300.00	D
FABRÍCIO FERREIRA CABRAL	6,900.00	D	-	-	6,900.00	D
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	D	183,781.52	183,781.52	-	D
CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM -COTA PARTE	35,163.78	D	148,697.94	35,163.78	148,697.94	D
ANUIDADES TRANSITÓRIAS	-	D	44,166,282.23	44,166,282.23	-	D
VALORES NÃO IDENTIFICADOS	2,034.13	D	40,093.78	6,194.00	35,933.91	D
DIVERSOS	369,237.28	D	360,717.04	697,100.82	32,853.50	D

TOTAL GERAL	421,735.19	D	44,899,572.51	45,088,522.35	232,785.35	D
-------------	------------	---	---------------	---------------	------------	---

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2020

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
CPF: 403.981.967-53
COREN/RJ 021.039 - ENF

MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
CPF: 075.402.995-68
COREN/RJ 009.254 - TEC

SIDNEI BETZEL
NAAK:070484
77792
Assinado de forma
digital por SIDNEI
BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2021.02.11
19:09:44 -03'00'



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN/RJ

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS ATIVAS E PASSIVAS
2020

MÊS: DEZEMBRO

Data	Histórico	Valor
CONTA 1.1.3.5.1.01.01.01.001 - Márcio Valério Shueler de Souza		
7/26/2011	Vr ref a caução equivalente a 3 meses de aluguel da subseção de Macaé -	5,100.00
	Total	5,100.00
CONTA 1.1.3.5.1.01.01.01.002 - Nelson Rohen de Araújo		
8/8/2011	Vr ref a caução equivalente a 3 meses de aluguel da subseção de São	3,300.00
	Total	3,300.00
CONTA 1.1.3.5.1.01.01.01.003 - Fabrício Ferreira Cabral		
7/27/2018	Vr ref a caução ref ao aluguel da subseção de Campo Grande - Beneficiário:	6,900.00
	Total	6,900.00
CONTA 1.1.3.8.1.99.01.02 - Cota Parte		
12/31/2020	Vr Ref Cota Parte Compartilhada de Anuidades 2021	148,697.94
	Total	148,697.94
CONTA 1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias		
12/31/2020		-
	Total	-
CONTA 1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados		
12/31/2018	Vr Ref Débito em 23/01/2018 - Bloq Judicial - Não Identificado até a presente	474.10
12/31/2018	Vr Ref Débito em 21/06/2018 Transf Deposito Judicial - Não Identificado até a	400.00
12/31/2018	Vr Ref Débito em 06/08/2018 - Devol Chq Depositado - Não Identificado até a	364.18
12/31/2018	Vr Ref Débito em 01/10/2018 - Bloq Judicial - Não Identificado até a presente	440.04
12/31/2018	Vr Ref Débito em 28/11/2018 - Transf Deposito Judicial - Não Identificado até	228.32
8/23/2019	Transferência Enviada - BB 33038-8	127.50
1/15/2020	Transferência Enviada - BB 33038-8	28,284.00
1/16/2020	Envio TED - CEF 30-2	303.08
1/16/2020	Transferência Enviada - BB 33038-8	131.25
1/21/2020	Transf. Deposito Judicial - BB 9474-9	2,221.89
3/5/2020	Deb. Autorizado - CEF 30-2	212.92
3/20/2020	Transferência Enviada - BB 33038-8	2,736.00
3/24/2020	Envio TED - CEF 30-2	760.00
3/24/2020	Transferência Enviada - BB 33038-8	5,434.00
3/30/2020	Deb. Autorizado - CEF 30-2	10.64
4/1/2020	Estorno Envio Ted - Cef 30-2 - Lançamento 3444; Mov: 396; 24/03/2020	- 760.00
4/1/2020	Estorno Transferência Enviada - BB 33.038-8 - Lançamento nº 3466 / mov:	- 5,434.00
	Total	35,933.91
CONTA 1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos		
7/31/2013	Pg INSS Ref NF 1011 Lapa Terceirização	100.52
10/20/2015	Pg INSS Ref NF 2101 Limpmax	855.50
1/9/2017	Pg ISS Ref NF 173 Impacto Conser, Manut e Com LTDA	1,595.76
1/9/2017	Pg INSS NF 173 Impacto Conser, Manut e Com LTDA	3,510.67
1/9/2017	Pg ISS Ref NF 247 Grupo Impacto Empreendimentos	300.37
1/9/2017	Pg INSS Ref NF 247 Grupo Impacto Empreendimentos	660.82
8/8/2017	Pg INSS Ref NF 5397 Quimiclean Com e serv LTDA	1,190.45
11/17/2017	Multa da Guia de INSS Ref NF 30994 Transecur	430.73
6/21/2018	Vr Ref Multa da Guia INSS Ref NF 5854 Quimiclean Com e serv LTDA	47.75
8/27/2018	Pg INSS Ref NF 33588 Transecur Vigilância e Segurança	258.77
9/6/2018	Vr Ref Multa INSS Ref NF 33836 Transecur Vigilância e Segurança LTDA	143.85
11/13/2018	Vr Ref Multa INSS Ref NF 34092 Transecur Vigilância e Segurança LTDA	421.35

12/18/2018	Vr Ref Multa INSS Ref NF 34610 Transecur Vigilância e Segurança LTDA	239.12
12/21/2018	Vr Ref Multa INSS Ref NF 724 Apr RH Serviços	154.65
1/18/2019	Vr a Receber Ref NF 195, 196, 197 e 198 IBS Administração de Serviços e	6.29
1/22/2019	Vr Ref Multa Ref ISS NF 4910 Exb Eventos EIRELI	12.27
2/12/2019	Vr Ref ISS Ref NF 36 IBS Administração de Serviços e Locação de Mão de	1,885.79
2/12/2019	Vr Ref INSS Ref NF 36 IBS Administração de Serviços e Locação de Mão de	4,148.75
2/28/2019	Vr Ref ISS Ref NF 40 IBS Administração de Serviços e Locação de Mão de	88.08
2/28/2019	Vr Ref INSS Ref NF 40 IBS Administração de Serviços e Locação de Mão de	193.79
3/19/2019	Vr Ref NF 185 Only Energy Comércio e serviços - Nota Paga a Maior	97.51
3/20/2019	Vr Ref Multa ISS NF 96 Grupo Impacto Empreendimentos EIRELI	12.98
3/20/2019	Vr Ref Multa ISS NF 59 IBS Administração de Serviços e Locação de Mão de	78.95
3/29/2019	Vr Ref Diaria Paga em Duplicidade a Francisco dos Santos	270.00
4/10/2019	Pg ISS Ref NF 135 Grupo Impacto Empreendimentos	324.63
4/10/2019	Pg INSS Ref NF 135 Grupo Impacto Empreendimentos	714.19
7/23/2019	Pg INSS a maior Ref 672 TI Engenharia Comercio e Serviços de Informática,	3,242.70
9/4/2019	Pg INSS Ref NF 268 Grupo Impacto Empreendimentos	702.29
9/4/2019	Pg ISS Ref NF 268 Grupo Impacto Empreendimentos	319.22
10/2/2019	Vr Ref Multa e Juros da Guia INSS Ref NF 38/39 IBS Administração de	93.35
10/2/2019	Vr Ref Multa e Juros da Guia IR/CSLL/PIS/COFINS Ref NF 38/39 IBS	29.97
11/12/2019	Vr Ref Multa ISS Ref NF 377 Grupo Impacto Empreendimentos	13.41
11/19/2019	Vr Ref Multa ISS Ref NF 378 Grupo Impacto Empreendimentos	2.67
12/12/2019	Vr Ref IR/PIS/COFINS/CSLL Ref NF 33394 Hewlett Packard Brasil LTDA	121.41
12/2/2019	Pg Multa IRRF0561 Ref 08/2019, Pagto Efetuado em 07/10/2019 Identificado	2.68
12/2/2019	Vr Ref NF 33708 Hewlett Packard Brasil LTDA	- 0.05
12/2/2019	Vr Ref INSS Pago em Duplicidade Ref NF 036601 Transecur Vigilância e	2,457.17
12/13/2019	Vr Ref Multas e Juros s/ ISS Ref NF 407 Grupo Impacto Empreendimentos	13.41
1/15/2020	Vr Ref Multas e Juros s/ ISS Ref NF 458 Grupo Impacto Empreendimentos	13.41
2/13/2020	Vr Ref Multas e Juros s/ ISS Ref NF 26 Grupo Impacto Empreendimentos	13.41
3/13/2020	Vr Ref Multas e Juros s/ ISS Ref NF 62 Grupo Impacto Empreendimentos	13.19
3/25/2020	Pg a Maior TI Engenharia Comercio e serviços de Informatica e Obras e	2,309.34
3/25/2020	Pg Multa ISS NF 721 TI Engenharia Comercio e Serviço de Informática	17.15
3/25/2020	Pg Multa ISS NF 722 TI Engenharia Comercio e Serviço de Informática	1.59
3/25/2020	Pg Multa ISS NF 723 TI Engenharia Comercio e Serviço de Informática	4.50
3/25/2020	Pg Multa ISS NF 720 TI Engenharia Comercio e Serviço de Informática	148.96
3/26/2020	Vr Ref Multa NF 4344 MHS Comercio e Serviços de Informatica EIRELI	20.00
4/15/2020	Vr Multa ISS Ref NF 95 Grupo Impacto Empreendimentos EIRELI	12.96
5/28/2020	Vr Multa INSS Ref NF 123 Grupo Impacto Empreendimentos EIRELI	17.04
5/28/2020	Vr Multa ISS Ref NF 123 Grupo Impacto Empreendimentos EIRELI	13.41
6/18/2020	Vr ISS Ref NF 159 Grupo Impacto Empreendimentos EIRELI	8.48
6/26/2020	Vr INSS Ref NF 39308 Transecur Vigilância e Segurança LTDA	30.60
6/30/2020	Apropriação da folha de pagamentos ref. 06/2020 (Ajustes diferenças 2020)	15.00
7/3/2020	Juros e Multa Ref. Pagamento do condomínio e fundo de reserva da sede do Coren Rj do mês de maio/2020 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	379.24
7/21/2020	Pagamento de devolução de taxa do pef 674/2020	274.56
7/24/2020	Pagamento de devolução de taxa do pef 666/2020	197.18
7/27/2020	Pagamento de devolução de taxa do pef 483/2020	194.72
7/27/2020	Pagamento de devolução de taxa do pef 481/2020	244.77
8/4/2020	Pagamento de devolução de taxa do pef 712/20	197.18
8/4/2020	Pagamento de devolução de taxa do pef 480/2020	280.52
8/6/2020	Recolhido Multa Ref. Pagamento de cota condominial (08/2020) e fundo de reserva (08/2020) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	0.38
8/7/2020	Recolhido Multa Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de julho/2020 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DECAMPOS -	27.34
8/10/2020	Recolhido Multa ISS-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de julho/2020 da Nota Fiscal N.º 225 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	6.93
8/10/2020	Recolhido Juros e Multa Ref. Pagamento de aluguel (07/2020) e condomínio (08/2020) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA – Vr. Ref. Pagamento de Iptu (08/12) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	121.93
8/19/2020	Vr. Ref. Pagamento de DEVOLUÇÃO DE TAXA DO PEF 665/2020	440.70

8/19/2020	Vr. Ref. Pagamento dE DEVOLUÇÃO DE TAXA DO PEF 479/2020	20.99
8/27/2020	Pagamento de devolução de taxa DO PEF 752/2020	710.83
9/2/2020	Pagamento de devolução de taxa do pef 802/2020	42.40
9/10/2020	Recolhido Multa a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente aINSS - Cemax conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mêsde junho/2020 da Nota Fiscal N.º 16362 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	85.11
9/18/2020	Pago Multa referente a adiantamento de inss nf 39505	485.93
10/2/2020	Pagamento de devolução de taxa do PEF 835/2020	189.72
10/7/2020	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a ISS-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem de 01/09/2020 à 16/09/2020 e 17/09/2020 à 30/09/2020 da Nota Fiscal N.º 279 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	13.41
10/29/2020	Recolhido Multa IR a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro 1413/20, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância prestado em setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 40170 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	23.42
11/10/2020	Recolhido Multa IR a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro 1413/20, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância prestado em setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 40170 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	157.93
11/10/2020	Recolhido Multa INSS TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância prestado em setembro/2020 da Nota Fiscal N.º 40170 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	183.84
12/2/2020	Recolhido multa a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-AJS LIMP. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento prestação de serviço de telefonia de 01/10/2020 à 31/10/2020 da Nota Fiscal N.º 202027 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELIME -).	31.23
12/4/2020	Recolhido Multa a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, Controle Financeiro , referente a ISS - AJS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento prestação de serviço de telefonia de 01/10/2020 à 31/10/2020 da Nota Fiscal N.º 202027 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -).	26.41
12/8/2020	Recolhido Multa a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a ISS-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento prestação de serviço de copeiragem em novembro de 2020 da Nota Fiscal N.º 336 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	12.93
12/8/2020	Recolhido a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, Controle Financeiro , referente a ISS - AJS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de telefonia na forma pessoal de 2 telefonistas no período de 01 à 30/11/2020 da Nota Fiscal N.º 202040 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME -).	13.20

SIDNEI
BETZEL
NAAK:0704
8477792

Assinado de forma
digital por SIDNEI
BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2021.02.11
19:11:07 -03'00'

12/11/2020	Recolhido Multa a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem em outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 305 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -)	53.63
12/11/2020	Recolhido a maior GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-GRUPOIMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem em outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 305 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOSEIRELI -). R\$633,87	103.97
12/11/2020	Recolhido a GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, Controle Financeiro , referente a ISS-GRUPO IMPAC. conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem em outubro/2020 da Nota Fiscal N.º 305 - GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI -).	26.82
12/15/2020	Recolhido Multa a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-TRANSEGUR conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestado em outubro/20 da Nota Fiscal N.º 40362 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -)	199.14
12/21/2020	Pagamento de devolução de taxa	188.87
12/21/2020	Pagamento de devolução de taxa	127.23
12/21/2020	Pagamento de devolução de taxa	130.37
12/21/2020	Pagamento de devolução de taxa	160.88
12/23/2020	Pagamento de devolução de taxa	144.72
12/31/2020	Valor referente a pagamento de vale refeição alimentação ref. 12/2020 (Ajustes diferenças 2020)	- 21.00
12/31/2020	Ajustes diferenças 2020	- 0.37
12/31/2020	Ajuste mês 04/2020	- 4.37
	Total	32,853.50



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2019	D/C	MOVIMENTO ANUAL		EXERCÍCIO 2020	
			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO EXERCÍCIO 2020	D/C
OUTROS CRÉDITOS A REC E VAL A LONGO PRAZO	199,042.32	D	-	-	199,042.32	D

TOTAL GERAL	199,042.32	D	-	-	199,042.32	D
-------------	------------	---	---	---	------------	---

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2020

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
CPF: 403.981.967-53
COREN/RJ 021.039 - ENF

MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
CPF: 075.402.995-68
COREN/RJ 009.254 - TEC

SIDNEI BETZEL
NAAK:070484
77792

Assinado de forma
digital por SIDNEI
BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2021.02.11
19:11:51 -03'00'



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN/RJ

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS ATIVAS E PASSIVAS
2020

MÊS: DEZEMBRO

Data	Histórico	Valor
CONTA	1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	
11/4/2008	Pg Guia de Recolhimento Proc. 875.2008.062.0100-8	5,357.25
3/27/2014	Vr Ref Bloqueio Judicial do Processo 0000317 - 71.2011.5.01.0062 - Reclamante Jose Alfredo Ferreira - Tribunal Regional do Trabalho	148,509.07
6/27/2016	Vr Ref Bloqueio Judicial Ref Processo 00713006819955010026 - 26ª Vara do trabalho do Rio de Janeiro, TRT - 1ª Região - Autora: Helena Dias Torres	45,176.00
	Total	199,042.32

SIDNEI BETZEL
NAAK:070484
77792

Assinado de forma
digital por SIDNEI
BETZEL
NAAK:0704847792
Dados: 2021.02.11
19:12:26 -03'00'



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2019	D/C	MOVIMENTO ANUAL		EXERCÍCIO 2020	
			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO EXERCÍCIO 2020	D/C
PESSOAL A PAGAR	2,346.60	C	9,693,037.86	9,690,691.26	-	C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	271,963.36	C	3,155,190.75	3,068,917.21	185,689.82	C

TOTAL GERAL	274,309.96	C	12,848,228.61	12,759,608.47	185,689.82	C
-------------	------------	---	---------------	---------------	------------	---

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2020

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
CPF: 403.981.967-53
COREN/RJ 021.039 - ENF

MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
CPF: 075.402.995-68
COREN/RJ 009.254 - TEC

SIDNEI BETZEL
NAAK:070484
77792

Assinado de forma digital
por SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2021.02.11
19:12:48 -03'00'



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2019	D/C	MOVIMENTO ANUAL		EXERCÍCIO 2020	
			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO EXERCÍCIO 2020	D/C
PESSOAL A PAGAR	2,346.60	C	9,693,037.86	9,690,691.26	-	C

TOTAL GERAL	2,346.60	C	9,693,037.86	9,690,691.26	-	C
-------------	----------	---	--------------	--------------	---	---

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2020

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
CPF: 403.981.967-53
COREN/RJ 021.039 - ENF

MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
CPF: 075.402.995-68
COREN/RJ 009.254 - TEC

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
77792

Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2021.02.11 19:13:09 -03'00'



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN/RJ

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS ATIVAS E PASSIVAS
2020

MÊS: DEZEMBRO

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

CONTA	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	
12/31/2020	Vr Ref Folha no mês	-
	Total	-



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2019	D/C	MOVIMENTO ANUAL		EXERCÍCIO 2020	
			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO EXERCÍCIO 2020	D/C
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	171,137.85	C	2,161,628.13	2,176,180.10	185,689.82	C
FGTS	100,825.51	C	993,562.62	892,737.11	-	C

TOTAL GERAL	271,963.36	C	3,155,190.75	3,068,917.21	185,689.82	C
-------------	------------	---	--------------	--------------	------------	---

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2020

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
CPF: 403.981.967-53
COREN/RJ 021.039 - ENF

MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
CPF: 075.402.995-68
COREN/RJ 009.254 - TEC

SIDNEI
BETZEL
NAAK:070484
77792

Assinado de forma digital por SIDNEI
BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2021.02.11 19:13:56 -03'00'



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN/RJ

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS ATIVAS E PASSIVAS
2020

MÊS: DEZEMBRO

Data	Histórico	Valor
CONTA 2.1.1.4.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO		
12/31/2020	Vr Ref Folha no mês	185,689.82
	Total	
CONTA 2.1.1.4.1.05.01 - FGTS		
12/31/2020	Vr Ref Folha no mês	-
	Total	

SIDNEI
BETZEL
NAAK:07048
477792

Assinado de forma
digital por SIDNEI
BETZEL
NAAK:0704847792
Dados: 2021.02.11
19:14:22 -03'00'



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2019	D/C	MOVIMENTO ANUAL		EXERCÍCIO 2020	
			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO EXERCÍCIO 2020	D/C
FORNECEDORES NACIONAIS	9,858.24	C	27,674,156.75	27,870,617.21	206,318.70	C
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	66,489.48	C	36,337.76	196.12	30,347.84	C

TOTAL GERAL	76,347.72	C	27,710,494.51	27,870,813.33	236,666.54	C
-------------	-----------	---	---------------	---------------	------------	---

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2020

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
CPF: 403.981.967-53
COREN/RJ 021.039 - ENF

MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
CPF: 075.402.995-68
COREN/RJ 009.254 - TEC

SIDNEI BETZEL
NAAK:070484
77792

Assinado de forma
digital por SIDNEI
BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2021.02.11
19:14:46 -03'00'



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN/RJ

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS ATIVAS E PASSIVAS
2020

MÊS: DEZEMBRO

Data	Histórico	Valor
CONTA	2.1.3.1.1.01.01.001- Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	
12/31/2020	Vr Ref Fornecedores no Mês	196,460.46
	Total	196,460.46
CONTA	2.1.3.1.1.01.01.002 - Diversos	
8/19/2016	Vr Ref Deposito Feito Indevidamente por Transocean Brasil LTDA	9,674.73
12/30/2019	Vr Ref Cheque 300543 Pago e Não Descontado - Banco CEF Ag 4775 cc 30-2	183.51
	Total	9,858.24
CONTA	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	
12/31/2019	Bernardo Rangel de Azevedo Filho	127.50
12/31/2019	Caroline Linhares de Souza	58.50
12/31/2019	Ideaflex Industria e Comercio de Moveis para Escritório	28,284.00
12/31/2019	TI Engenharia Comércio e Serviços de Informática, Obras e Construções LTDA EPP	1,877.84
	Total	30,347.84

SIDNEI BETZEL Assinado de forma digital
por SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
77792 Dados: 2021.02.11
19:15:07 -03'00'



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2019	D/C	MOVIMENTO ANUAL		EXERCÍCIO 2020	
			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO EXERCÍCIO 2020	D/C
PIS/PASEP A RECOLHER	12,705.73	C	111,562.70	111,996.96	13,139.99	C

TOTAL GERAL	12,705.73	C	111,562.70	111,996.96	13,139.99	C
-------------	-----------	---	------------	------------	-----------	---

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2020

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
CPF: 403.981.967-53
COREN/RJ 021.039 - ENF

MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
CPF: 075.402.995-68
COREN/RJ 009.254 - TEC

SIDNEI
BETZEL
NAAK:070
48477792

Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847779
2
Dados: 2021.02.11 19:15:31 -03'00'



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN/RJ

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS ATIVAS E PASSIVAS
2020

MÊS: DEZEMBRO

Data	Histórico	Valor
CONTA	2.1.4.1.1.1.1.01 - PIS/PASEP A RECOLHER	
31-dez-20	Vr Ref Folha no Mês	13,139.99
	Total	13,139.99



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

CONTA: PROVISÕES P/ RISCOS TRABALHISTA A CURTO PRAZO

CÓDIGO: 2.1.7.1.1

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2019	D/C	MOVIMENTO ANUAL		EXERCÍCIO 2020	
			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO EXERCÍCIO 2020	D/C
13º SALÁRIO	-	C	1,466,166.51	1,466,166.51	-	C
FÉRIAS	912,756.05	C	974,664.68	1,036,229.54	974,320.91	C
1/3 S/ FÉRIAS	304,252.04	C	273,324.47	293,846.05	324,773.62	C
INSS S/ 13º SALÁRIO	-	C	164,379.73	164,379.73	-	C
FGTS S/ 13º SALÁRIO	-	C	64,177.25	64,177.25	-	C
INSS S/ FÉRIAS	255,571.66	C	230,103.18	247,495.09	272,963.57	C
FGTS S/ FÉRIAS	96,813.79	C	86,937.00	93,940.54	103,817.33	C
TOTAL GERAL	1,569,393.54	C	3,259,752.82	3,366,234.71	1,675,875.43	C

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2020

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
CPF: 403.981.967-53
COREN/RJ 021.039 - ENF

MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
CPF: 075.402.995-68
COREN/RJ 009.254 - TEC

SIDNEI
BETZEL
NAAK:070484
77792

Assinado de forma
digital por SIDNEI
BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2021.02.11
19:16:11 -03'00'



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

PROVISÕES A CURTO PRAZO

CÓDIGO: 2.1.7.1.1

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2019	D/C	MOVIMENTO ANUAL		EXERCÍCIO 2020	
			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO EXERCÍCIO 2020	D/C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	1,217,008.09	C	1,247,989.15	1,330,075.59	1,299,094.53	C
PROVISÕES PARA ENCARGOS S/ FÉRIAS	352,385.45	C	317,040.18	341,435.63	376,780.90	C

TOTAL GERAL	1,569,393.54	C	1,565,029.33	1,671,511.22	1,675,875.43	C
--------------------	---------------------	----------	---------------------	---------------------	---------------------	----------

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2020

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
CPF: 403.981.967-53
COREN/RJ 021.039 - ENF

MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
CPF: 075.402.995-68
COREN/RJ 009.254 - TEC

SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847
7792
Assinado de forma
digital por SIDNEI
BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2021.02.11
19:16:29 -03'00'



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN/RJ

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS ATIVAS E PASSIVAS
2020

MÊS: DEZEMBRO

Data	Histórico	Valor
CONTA 2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Provisão para Férias		
12/31/2020	Vr Provisionado No Mês	974,320.91
		974,320.91
CONTA 2.1.7.9.1.99.01.02.002 - Provisão 1/3 Sobre Férias		
12/31/2020	Vr Provisionado No Mês	324,773.62
		324,773.62
CONTA 2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias		
12/31/2020	Vr Provisionado No Mês	272,963.57
		272,963.57
CONTA 2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias		
12/31/2020	Vr Provisionado No Mês	103,817.33
		103,817.33

SIDNEI BETZEL
NAAK:070484
77792

Assinado de forma
digital por SIDNEI
BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2021.02.11
19:16:54 -03'00'



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

CÓDIGO: 2.1.7.1.1

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2019	D/C	MOVIMENTO ANUAL		EXERCÍCIO 2020	
			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO EXERCÍCIO 2020	D/C
CONSIGNAÇÕES	204,590.63	C	2,839,946.03	2,901,503.18	266,147.78	C
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	26,599.48	C	357,910.75	359,188.12	27,876.85	C
SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR	-	C	104,071.90	104,071.90	-	C
RECEITA DE EXERCÍCIO FUTURO	140,655.11	C	140,655.11	594,791.77	594,791.77	C

TOTAL GERAL	371,845.22	C	3,442,583.79	3,959,554.97	888,816.40	C
--------------------	-------------------	----------	---------------------	---------------------	-------------------	----------

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2020

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
CPF: 403.981.967-53
COREN/RJ 021.039 - ENF

MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
CPF: 075.402.995-68
COREN/RJ 009.254 - TEC

SIDNEI
BETZEL
NAAK:07048
477792

Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2021.02.11 19:17:22 -03'00'



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

CONTA: DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

CÓDIGO: 2.1.8

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2019	D/C	MOVIMENTO ANUAL		EXERCÍCIO 2020	
			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO EXERCÍCIO 2020	D/C
CONSIGNAÇÕES	204,590.63	C	2,839,946.03	2,901,503.18	266,147.78	C
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	26,599.48	C	357,910.75	359,188.12	27,876.85	C

TOTAL GERAL	231,190.11	C	3,197,856.78	3,260,691.30	294,024.63	C
-------------	------------	---	--------------	--------------	------------	---

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2020

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
CPF: 403.981.967-53
COREN/RJ 021.039 - ENF

MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
CPF: 075.402.995-68
COREN/RJ 009.254 - TEC

SIDNEI BETZEL
NAAK:070484
77792

Assinado de forma
digital por SIDNEI
BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2021.02.11
19:17:46 -03'00'



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

CONTA: CONSIGNAÇÕES

CÓDIGO: 2.1.8.8.1

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2019	D/C	MOVIMENTO ANUAL		EXERCÍCIO 2020	
			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO EXERCÍCIO 2020	D/C
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	73,330.23	C	1,112,166.02	1,085,569.26	46,733.47	C
IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	86,085.70	C	971,638.06	1,059,029.16	173,476.80	C
IRRF S/ FÉRIAS	-	C	77,994.81	83,652.58	5,657.77	C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2,694.92	C	-	-	2,694.92	C
IR, PIS, COFINS, CSLL S/ TERCEIROS	1,938.07	C	136,453.06	136,453.16	1,938.17	C
ISS S/ TERCEIROS	-	C	14,936.41	14,936.41	-	C
PENSÃO ALIMENTICIA	7,281.30	C	60,673.52	53,392.22	-	C
PLANOS PREVIDENCIAS E ASSIST. MÉDICAS	22,480.32	C	325,183.16	330,520.50	27,817.66	C
COOPFISPRO	8,812.80	C	117,600.69	108,960.24	172.35	C
SINSAFISPRO	1,960.29	C	19,958.44	18,390.20	392.05	C
VALE TRANSPORTE	-	C	-	7,264.59	7,264.59	C
VALE REFEIÇÃO	7.00	C	3,341.86	3,334.86	-	C
TOTAL GERAL	204,590.63	C	2,839,946.03	2,901,503.18	266,147.78	C

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2020

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
CPF: 403.981.967-53
COREN/RJ 021.039 - ENF

MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
CPF: 075.402.995-68
COREN/RJ 009.254 - TEC

SIDNEI
BETZEL
NAAK:0704
8477792

Assinado de forma
digital por SIDNEI
BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2021.02.11
19:18:06 -03'00'



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN/RJ

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS ATIVAS E PASSIVAS
2020

MÊS: DEZEMBRO

Data	Histórico	Valor
CONTA	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS - Folha de Pagto	
12/30/2020	Vr Ref Folha no mês	46,733.47
		46,733.47

CONTA	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	
12/31/2015	Saldo Transportado	89,710.31
1/3/2016	Registro em 10/2017 (Lançamento 10640 - Com data de 02/10/2017 -	6,142.87
1/18/2016	Pg Ref 12/2015	- 92,342.06
1/30/2016	Vr Ref Folha no Mês	45,865.13
2/18/2016	Pg Ref 01/2016	- 42,154.97
2/28/2016	Vr Ref Folha no Mês	38,801.45
3/2/2016	Pg Ref 02/2016	- 39,412.41
3/31/2016	Vr Ref Folha no Mês	41,238.08
4/19/2016	Pg Ref 03/2016	- 42,129.67
4/30/2016	Vr Ref Folha no Mês	54,614.36
5/19/2016	Pg Ref 04/2016	- 55,678.57
5/31/2016	Vr Ref Folha no Mês	65,520.63
6/17/2016	Pg Ref 05/2016	- 68,578.51
6/30/2016	Vr Ref Folha no Mês	82,508.71
7/19/2016	Pg Ref 06/2016	- 77,318.93
7/31/2016	Vr Ref Folha no Mês	76,008.54
8/16/2016	Pg Ref 07/2016	- 74,524.94
8/31/2016	Vr Ref Folha no Mês	74,562.37
9/16/2016	Pg Ref 08/2016	- 80,616.89
9/30/2016	Vr Ref Folha no Mês	77,611.34
10/19/2016	Pg Ref 09/2016	- 71,862.57
10/31/2016	Vr Ref Folha no Mês	71,290.69
11/17/2016	Pg Ref 10/2016	- 70,551.15
11/30/2016	Vr Ref Folha no Mês	74,880.24
12/19/2016	Pg Ref 11/2016	- 74,336.21
12/31/2016	Vr Ref Folha no Mês	131,508.72
1/18/2017	Pg Ref 12/2016	- 138,677.24
1/31/2017	Vr Ref Folha no Mês	69,256.13
2/16/2017	Pg Ref 01/2017	- 63,645.12
2/28/2017	Vr Ref Folha no Mês	65,893.27
3/16/2017	Pg Ref 02/2017	- 65,269.29
3/31/2017	Vr Ref Folha no Mês	92,622.37
4/17/2017	Pg Ref 03/2017	- 92,419.38
4/30/2017	Vr Ref Folha no Mês	66,437.19
5/15/2017	Pg Ref 04/2017	- 65,417.36
5/31/2017	Vr Ref Folha no Mês	65,279.84
6/14/2017	Pg Ref 05/2017	- 65,346.05
6/30/2017	Vr Ref Folha no Mês	66,297.95
7/17/2017	Pg Ref 06/2017	- 68,028.86
7/31/2017	Vr Ref Folha no Mês	64,259.48
8/15/2017	Pg Ref 07/2017	- 63,068.34
8/31/2017	Vr Ref Folha no Mês	67,853.64
9/15/2017	Pg Ref 08/2017	- 68,920.42
9/30/2017	Vr Ref Folha no Mês	64,371.67
10/6/2017	Pg Ref 09/2017	- 63,453.95
10/31/2017	Vr Ref Folha no Mês	65,403.23
11/13/2017	Pg Ref 10/2017	- 60,015.01
11/30/2017	Vr Ref Folha no Mês	63,985.42
12/18/2017	Pg Ref 11/2017	- 68,809.23
12/20/2017	Vr Ref Folha 13° salário	59,406.86
12/22/2017	Pg Ref 12/2017 e 13/2017	- 128,946.05
12/29/2017	Vr Ref Folha no Mês	60,433.51
1/16/2018	Pg Ref 12/2017	- 206.59

1/31/2018	Vr Ref Folha no Mês		99,487.69
2/7/2018	Pg Ref 01/2018	-	90,553.60
2/28/2018	Pg Ref IRRF Complementar 2016/2017	-	1,172.13
2/28/2018	Vr Ref Folha no Mês		59,381.26
3/7/2018	Pg Ref 02/2018	-	58,936.01
3/31/2018	Vr Ref Folha no Mês		57,726.60
4/16/2018	Pg Ref 03/2018	-	59,740.57
4/30/2018	Vr Ref Folha no Mês		63,449.10
5/15/2018	Pg Ref 04/2018	-	67,906.64
5/31/2018	Vr Ref Folha no Mês		63,933.17
6/11/2018	Pg Ref 05/2018	-	60,352.82
6/30/2018	Vr Ref Folha no Mês		61,174.01
7/5/2018	Pg Ref 06/2018	-	60,220.49
7/31/2018	Vr Ref Folha no Mês		59,713.56
8/3/2018	Pg Ref 07/2018	-	59,138.34
8/31/2018	Vr Ref Folha no Mês		57,864.31
9/17/2018	Pg Ref 08/2018	-	57,417.46
9/30/2018	Vr Ref Folha no Mês		58,051.85
10/15/2018	Pg Ref 09/2018	-	58,012.72
10/31/2018	Vr Ref Folha no Mês		56,946.12
11/5/2019	Pg Ref 10/2018	-	58,261.81
11/30/2019	Vr Ref Folha no Mês		59,705.18
12/5/2019	Pg Ref 11/2018	-	58,681.52
12/20/2019	Vr Ref Folha no Mês		63,415.64
12/31/2019	Vr Ref Folha no Mês		88,640.46
1/11/2019	Pg Ref 12/2018	-	101,712.81
1/11/2019	Pg Ref 13/2018	-	63,415.64
1/31/2019	Vr Ref Folha no Mês		69,791.64
2/12/2019	Pg Ref 01/2019	-	56,427.30
2/28/2019	Vr Ref Folha no Mês		65,366.42
3/18/2019	Pg Ref 02/2019	-	67,424.99
3/31/2019	Vr Ref Folha no Mês		74,994.66
4/3/2019	Pg Ref 03/2019	-	74,289.77
4/30/2019	Vr Ref Folha no Mês		71,576.79
5/17/2019	Pg Ref 04/2019	-	70,222.91
5/31/2019	Vr Ref Folha no Mês		75,841.42
6/18/2019	Pg Ref 05/2019	-	78,983.86
6/30/2019	Vr Ref Folha no Mês		74,375.19
7/18/2019	Pg Ref 06/2019	-	72,602.31
7/31/2019	Vr Ref Folha no Mês		70,298.98
8/16/2019	Pg Ref 07/2019	-	70,292.68
8/31/2019	Vr Ref Folha no Mês		76,617.49
9/13/2019	Pg Ref 08/2019	-	75,988.37
9/30/2019	Vr Ref Folha no Mês		78,033.65
10/16/2019	Pg Ref 09/2019	-	77,299.51
10/31/2019	Vr Ref Folha no Mês		74,837.76
11/18/2019	Pg Ref 10/2019	-	78,228.20
11/30/2019	Vr Ref Folha no Mês		130,970.44
12/19/2019	Pg Ref 11/2019	-	130,158.34
12/31/2019	Vr Ref Folha no Mês		81,298.88
1/16/2020	Pg Ref 12/2019	-	93,266.73
1/31/2020	Vr Ref Folha no Mês		84,275.01
2/17/2020	Pg Ref 01/2020	-	70,097.99
2/29/2020	Vr Ref Folha no Mês		77,616.04
3/17/2020	Pg Ref 02/2020	-	86,489.84
3/31/2020	Vr Ref Folha no Mês		85,488.19
4/15/2020	Pg Ref 03/2020	-	80,360.66
4/30/2020	Vr Ref Folha no Mês		70,994.51
5/18/2020	Pg Ref 04/2020	-	70,994.51
5/29/2020	Vr Ref Folha no Mês		62,204.98
6/16/2020	Pg Ref 05/2020	-	62,204.98
6/30/2020	Vr Ref Folha no Mês		75,701.42
7/16/2020	Pg Ref 06/2020	-	75,701.42
7/31/2020	Vr Ref Folha no Mês		76,875.23
8/17/2020	Pg Ref 07/2020	-	76,875.23
8/31/2020	Vr Ref Folha no Mês		81,127.75
9/15/2020	Pg Ref 08/2020	-	81,127.75
9/30/2020	Vr Ref Folha no Mês		83,136.36

10/14/2020	Pg Ref 09/2020	-	83,136.36
10/30/2020	Vr Ref Folha no Mês		103,286.42
11/17/2020	Pg Ref 10/2020	-	103,286.42
11/30/2020	Vr Ref Folha no Mês		88,096.17
12/16/2020	Pg Ref 11/2020	-	88,096.17
12/31/2020	Vr Ref Folha no Mês		81,682.61
12/31/2020	Vr Ref Folha no Mês		88,544.47
			173,476.80

CONTA	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias		
4/30/2020	Vr Ref Folha no Mês		31,534.27
5/15/2020	Pg Ref 04/2020	-	33,822.66
5/29/2020	Vr Ref Folha no Mês		16,366.87
6/16/2020	Pg Ref 05/2020	-	9,963.04
6/30/2020	Vr Ref Folha no Mês		7,278.51
7/15/2020	Pg Ref 06/2020	-	8,832.87
7/31/2020	Vr Ref Folha no Mês		2,849.06
8/17/2020	Pg Ref 07/2020	-	5,597.93
8/31/2020	Vr Ref Folha no Mês		5,442.89
9/15/2020	Pg Ref 08/2020	-	4,073.94
9/30/2020	Vr Ref Folha no Mês		5,547.45
10/14/2020	Pg Ref 09/2020	-	2,613.17
10/30/2020	Vr Ref Folha no Mês		2,659.05
11/16/2020	Pg Ref 10/2020	-	3,326.74
11/30/2020	Vr Ref Folha no Mês		8,243.94
12/16/2020	Pg Ref 11/2020	-	9,764.46
12/31/2020	Vr Ref Folha no Mês		3,730.54
			5,657.77

CONTA	2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical		
1/31/2014	Vr Ref Folha no Mês		424.80
8/31/2014	Vr Ref Folha no Mês		147.80
11/30/2019	Vr Ref Folha no Mês		2,122.32
			2,694.92

CONTA	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros		
8/30/2019	Vr Ref NF 36856 Transegr Vigilância e Segurança		1,938.07
			1,938.07

CONTA	2.1.8.8.1.01.08 - ISS Retido		
			-

CONTA	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia		
12/31/2020	Vr Ref Folha no Mês		-
			-

CONTA	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica		
1/31/2018	Vr Ref Folha no Mês	-	409.46
12/31/2020	Vr Ref Folha no Mês		28,227.12
			27,817.66

CONTA	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO		
4/30/2018	Vr Ref Folha no Mês		207.16
11/30/2018	Vr Ref Folha no Mês	-	64.81
2/29/2020	Vr Ref Folha no Mês		30.00
			172.35

CONTA	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO		
12/31/2014	Vr Ref Folha no Mês		47.86

6/30/2016	Vr Ref Folha no Mês	344.19
		392.05
CONTA	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	
3/31/2020	Vr Ref Folha no Mês	7,264.59
		7,264.59
CONTA	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	
12/31/2020	Vr Ref Folha no Mês	-
		-

SIDNEI
BETZEL
NAAK:070
48477792

Assinado de
 forma digital por
 SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477
 792
 Dados:
 2021.02.11
 19:20:39 -03'00'



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

CONTA: OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS

CÓDIGO: 2.1.8.8.1.99

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2019	D/C	MOVIMENTO ANUAL		EXERCÍCIO 2020	
			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO EXERCÍCIO 2020	D/C
CRÉDITOS À IDENTIFICAR	-	C	3,212.37	3,212.37	-	C
CRÉDITOS À RESTITUIR	-	C	193,254.99	194,334.99	1,080.00	C
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SUCUMBÊNCIA A PAGAR	26,599.48	C	161,443.39	161,640.76	26,796.85	C

TOTAL GERAL	26,599.48	C	357,910.75	359,188.12	27,876.85	C
-------------	-----------	---	------------	------------	-----------	---

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2020

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
CPF: 403.981.967-53
COREN/RJ 021.039 - ENF

MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
CPF: 075.402.995-68
COREN/RJ 009.254 - TEC

SIDNEI
BETZEL
NAAK:07048
477792

Assinado de forma
digital por SIDNEI
BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2021.02.11
19:21:02 -03'00'



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN/RJ

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS ATIVAS E PASSIVAS
2020

MÊS: DEZEMBRO

Data	Histórico	Valor
CONTA	2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	
12/31/2020		-
CONTA	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	
8/26/2020	Vr Rec do Reembolso Salário Func Maria Auxiliadora cedida Prefeitura São Gonçalo 03/2020	- 44,952.32
8/26/2020	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2020 - Recebimento de salário da funcionária Maria Auxiliadora Rodrigues cedida a Prefeitura São de Gonçalo da competência de 04/2020, 05/2020 e 06/2020	43,872.32
		- 1,080.00
CONTA	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	
12/31/2020	Vr Depositado no mês	26,796.85
		26,796.85

SIDNEI
BETZEL
NAAK:07048
477792

Assinado de forma
digital por SIDNEI
BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2021.02.11
19:21:28 -03'00'



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

CONTA: OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

CÓDIGO: 2.1.8.9.1

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2019	D/C	MOVIMENTO ANUAL		EXERCÍCIO 2020	
			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO EXERCÍCIO 2020	D/C
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-	C	104,071.90	104,071.90	-	C
RECEITA DE EXERCICIO FUTURO	140,655.11	C	140,655.11	594,791.77	594,791.77	C

TOTAL GERAL	140,655.11	C	244,727.01	698,863.67	594,791.77	C
-------------	------------	---	------------	------------	------------	---

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2020

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
CPF: 403.981.967-53
COREN/RJ 021.039 - ENF

MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
CPF: 075.402.995-68
COREN/RJ 009.254 - TEC

SIDNEI BETZEL Assinado de forma digital
por SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847792
77792 Dados: 2021.02.11
19:21:52 -03'00'



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

CONTA: SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR

CÓDIGO: 2.1.8.9.1.03

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2019	D/C	MOVIMENTO ANUAL		SALDO EXERCÍCIO 2020	D/C
			DÉBITO	CRÉDITO		
CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	-	C	2,500.00	2,500.00	-	C
ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA IGNÁCIO	-	C	20,000.98	20,000.98	-	C
HELOÍSE GONÇALVES LOPES RIBEIRO	-	C	8,000.00	8,000.00	-	C
DANIELE RIBEIRO SILVA DOS SANTOS	-	C	9,000.00	9,000.00	-	C
EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL	-	C	18,585.45	18,585.45	-	C
PAULA OLIVEIRA DE SOUZA BRANDÃO	-	C	8,000.00	8,000.00	-	C
RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA	-	C	15,969.60	15,969.60	-	C
THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA	-	C	22,015.87	22,015.87	-	C
TOTAL GERAL	-	C	104,071.90	104,071.90	-	C

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2020

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
CPF: 403.981.967-53
COREN/RJ 021.039 - ENF

MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
CPF: 075.402.995-68
COREN/RJ 009.254 - TEC

SIDNEI BETZEL
NAAK:070484
77792
Assinado de forma
digital por SIDNEI
BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2021.02.11
19:22:30 -03'00'



CONTA: RECEITA DE EXERCÍCIO FUTURO

CÓDIGO: 2.1.8.9.1.04

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2019	D/C	MOVIMENTO ANUAL		EXERCÍCIO 2020	
			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO EXERCÍCIO 2020	D/C
ANUIDADES PF - ENFERMEIRO	81,399.83	C	81,399.83	245,736.36	245,736.36	C
ANUIDADES PF - TÉCNICO	43,356.22	C	43,356.22	329,725.30	329,725.30	C
ANUIDADES PF - AUXILIAR	15,899.06	C	15,899.06	19,330.11	19,330.11	C

TOTAL GERAL	140,655.11	C	140,655.11	594,791.77	594,791.77	C
-------------	------------	---	------------	------------	------------	---

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2020

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
CPF: 403.981.967-53
COREN/RJ 021.039 - ENF

MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
CPF: 075.402.995-68
COREN/RJ 009.254 - TEC



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN/RJ

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS ATIVAS E PASSIVAS
2020

MÊS: DEZEMBRO

Data	Histórico	Valor
CONTA 2.1.8.9.1.04.01 - ANUIDADES PESSOA FISICA EXERCICIO FUTURO - ENFERMEIRO		
12/31/2020	Vr Recebido no mês	245,736.36
		245,736.36
CONTA 2.1.8.9.1.04.02 - ANUIDADES PESSOA FISICA EXERCICIO FUTURO - TÉCNICO		
12/31/2020	Vr Recebido no mês	329,725.30
		329,725.30
CONTA 2.1.8.9.1.04.03 - ANUIDADES PESSOA FISICA EXERCICIO FUTURO - AUXILIAR		
12/31/2020	Vr Recebido no mês	19,330.12
		19,330.12

SIDNEI BETZEL
NAAK:070484
77792

Assinado de forma digital
por SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2021.02.11
19:23:19 -03'00'

XIII. Notas explicativas



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

(COMPLEMENTARES AO RELATÓRIO DA ASSESSORIA CONTÁBIL 305/2020 – Parte integrante deste processo de Prestação de Contas)

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL:

O Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN, é uma autarquia federal, com caráter de Administração Pública fundada em 14 de outubro de 1981, por tempo indeterminado. Tendo as finalidades específicas de regularização e fiscalização das atividades de Enfermagem no Estado do Rio de Janeiro.

NOTA 02 – BASE PARA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

a) Declaração de Conformidade

Na elaboração das demonstrações financeiras de 2020, além da observância à Lei nº 4.320/64 e suas alterações, o Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro, declara, de forma explícita e sem reservas, que em todas as circunstâncias, a representação apropriada é obtida pela conformidade com as normas, interpretações e comunicados técnicos, do Conselho Federal de Contabilidade – CFC e Conselho Federal de Enfermagem – COFEN.

b) Base de Mensuração

As demonstrações financeiras foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor, com exceção das aplicações financeiras apresentadas a valor justo por meio do resultado. As propriedades para investimento são mensuradas a valor justo.

c) Moeda funcional e Moeda de Apresentação

As demonstrações financeiras são apresentadas em Real (R\$), que é a moeda funcional do ambiente econômico onde o Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro atua.

d) Uso de estimativas e julgamentos

A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as normas do CFC exige que a entidade faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.

Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados.





NOTA 03 – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente nessas demonstrações contábeis e seguiram os princípios, métodos e critérios uniformes em relação àqueles adotados no encerramento do último período social, findo em 31 de dezembro de 2020.

a) Regime de Competência

As receitas e as despesas são devidamente reconhecidas, respeitando-se o regime contábil de competência.

O princípio da Competência determina que os efeitos das transações e outros eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se referem, independentemente do recebimento ou pagamento, pressupondo a simultaneidade da confrontação de receitas e de despesas correlatas.

b) Segregação de Atividades

As contas de receitas e despesas, superávit ou déficit, são reconhecidas e apresentadas de forma segregada, identificáveis por tipo de atividade.

c) Caixa e Equivalentes de Caixa

Equivalentes de caixa são aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são mantidas com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e não para investimento ou outros fins. Portanto, um investimento normalmente qualifica-se como equivalente de caixa apenas quando possui vencimento de curto prazo, na forma da legislação vigente.

d) Equivalentes de Caixa - Aplicação Financeira

Na disponibilidade de Aplicações Financeiras, estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço, com base no regime de competência.

e) Ativos e passivos financeiros.

O Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro reconhece um ativo ou um passivo financeiro somente quando tornar-se disponível e/ou exigível na forma das disposições legais.

As análises detalhadas das contas que compõe o Ativo e Passivo do COREN/RJ, mencionadas nos grupamentos de contas abaixo, encontram-se compostas de forma minuciosa nos documentos anexados neste Processo de Prestação de Contas, a partir do item 3 até o item 7 (vide índice).

(I). Grupo de Contas: 1.1.2 – Créditos a Curto Prazo

SIDNEI BETZEL
NAAK:070484
77792
Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2021.02.11 19:25:55 -03'00'





Referem-se aos Créditos Tributários e de Contribuições previstas e não realizadas no exercício de 2020.

Os valores que compõe este saldo, em tese, deveriam representar o montante da inadimplência de exercícios anteriores e deste próprio. O controle destes saldos segundo preceitua as normas contábeis atuais deveriam ter seu registro nas contas inseridas no grupo “Contas de Controle”.

Conforme já aventado junto à Controladoria do COFEN, as provisões para recebimento de exercícios anteriores, não reflete a realidade do montante que deveria constar registrado. Isto decorre principalmente por necessidade de obediência às instruções internas do COFEN que determina que a Proposta Orçamentária seja elaborada com base na média do recebimento dos três últimos exercícios. Quando na opinião desta Assessoria o valor registrado deveria corresponder ao montante da inadimplência existente, devidamente ajustada.

Este fato leva a distorções consideráveis.

O fato foi comunicado à Controladoria do COFEN desde o exercício de 2015, através de seu Controlador, que informou que este assunto será debatido e possivelmente novas instruções serão passadas. Até o momento tais instruções não foram disponibilizadas.

Os créditos a curto prazo – créditos tributários e de contribuições a receber – anuidades, possui a seguinte composição em 31/12/2020:

CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER (RECEITA PREVISTA E NÃO REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2020)	VALORES
Anuidades de Pessoas Físicas	1.148.473,41
Enfermeiro (a)	-
Técnico (a)	873.265,13
Auxiliar	275.208,28
Exercícios Anteriores	-
Anuidades de Pessoas Jurídicas	325.542,57
Anuidades de Pessoas Jurídicas	51.084,93
Exercícios Anteriores	274.457,64
Total	1.474.015,98

(II). Grupo de Contas: 1.1.3 – Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Referem-se respectivamente a adiantamento de férias à serem gozadas e processadas no Exercício de 2021.

(III). Grupo de Contas: 1.1.5 – Estoques





O saldo e sua composição foi atestado através do Relatório do Almojarifado do exercício de 2020 do Departamento de Gestão.

(IV). Grupo de Contas: 1.2.1.1 – Créditos a Longo Prazo – Dívida Ativa

As baixas havidas no exercício de 2020 foram por recebimento e por cancelamento.

Os créditos estão registrados pelo valor bruto reduzidos de não recebíveis nos montantes informados pela Controladoria Geral.

(V). Grupo de Contas: 1.2.1.2 – Demais Créditos e Valores a Longo Prazo

(VI). Grupo de Contas: 2.1.1.1 – Salários e Remunerações a Pagar

Ficou um saldo de R\$ 0,00.

(VII). Grupo de Contas: 2.1.3.1.1 – Fornecedores e Contas a Pagar – Curto Prazo

Fornecedores a pagar – este montante está composto na conta 2.1.3.1.1.01.02 – Diversos

(VIII). Grupo de Contas: 2.1.5.1 – Obrigações de Repartição a Outros Entes

Os valores registrados nesta conta referem-se exclusivamente a cota parte compartilhada ao COFEN, que neste exercício ficou um saldo de R\$ 10.439,63, que compõe o saldo de Restos a Pagar Processados e que será repassada no exercício de 2020.

(IX). Grupo de Contas: 2.1.7 – Provisões de Curto Prazo

O saldo reflete as provisões de férias e seus encargos, conforme relatório obtido na área de Recursos Humanos/Pessoal.

(X). Grupo de Contas: 2.1.8 – Demais Obrigações de Curto Prazo

Referem-se a Consignações, Honorários de Sucumbência (a ser repassado aos Advogados do Coren/RJ) e Receita de Exercício Futuro.

f) Imobilizado

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, devidamente depreciados, conforme composições e demonstrativos constantes do item 3 do índice.

g) Intangível

Ativos intangíveis que são adquiridos pela entidade e que têm vidas úteis finitas são mensuradas pelo custo, não contemplam registros de amortização, bem como possível variação decorrente de mensuração atualizada dos ativos.





h) Provisões

Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

i) Apuração do Resultado do Período

O valor do Superávit ou déficit é incorporado ao Patrimônio Social, mas fica implícita e explicitamente apurável, para hipótese de sua utilização na forma da Lei em exercícios posteriores.

NOTA 04 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	2020	2019
Banco Conta Movimento	464.322,62	109.983,19
Banco Conta Arrecadação	-	-
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	31.749.153,98	24.019.737,62
Total - Caixa e equivalentes	32.213.476,60	24.129.720,81

NOTA 05 – CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER

As Contas a Receber referem-se a direitos a receber das anuidades de seus contribuintes mantidas pelo Conselho e foi devidamente observado o regime de competência.

NOTA 06 – IMOBILIZADO

A política contábil adotada está apresentada na nota explicativa nº 04 (f).

NOTA 07 – CONTAS A PAGAR

Nas Contas a Pagar estão registrados os fornecedores e estão apropriados de acordo com suas competências.

NOTA 08 – OS SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS

Os Salários e Encargos Sociais estão apropriados em observância a folha de pagamento e registrado contabilmente de acordo com a sua competência.

NOTA 09 – OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR

Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
77792
Dados: 2021.02.11 19:27:06 -03'00'





As demais obrigações estão registradas de acordo com as documentações pertinentes e contabilizadas de acordo com o regime de competência.

NOTA 10 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescidos dos valores dos Superávits.

NOTA 11 – RECEITAS E DESPESAS

As receitas do Conselho são apuradas observando o regime de competência, e são apuradas por meio de comprovantes de recebimentos através de Avisos Bancários.

As despesas do Conselho são apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais-fiscais. Todas devidamente empenhadas, atestadas e liquidadas.

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades de conformidade com seu Estatuto e Determinações legais.

NOTA 12 – VARIAÇÃO PATRIMONIAL QUALITATIVA

As únicas variações qualitativas se resumem aos acréscimos decorrentes de despesas de Capital (Segundo o que estabelece a Auditoria do Cofen).

Na conclusão destas Notas Explicativas e Relatório Contábil, não existiram outros fatos contábeis que merecessem anotação especial que não estejam demonstrados/explicados nas peças que compõem o Processo de Prestação de Contas elaborado para o exercício de 2020.

NOTA 13 – DECLARAÇÃO:

Diante de todo o exposto, declaramos que os demonstrativos contábeis constantes deste Processo de Prestação de Contas (Balanço Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais, do Fluxo de Caixa e das Mutações do Patrimônio Líquido), previstos na Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964, pela Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, NBC T 16.6 aprovada pela Resolução CFC 1133/2008 e Resoluções do COFEN, refletem a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ em 31 de dezembro de 2020.

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.

SIDNEI
BETZEL
NAAK:0704
8477792

Assinado de forma
digital por SIDNEI
BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2021.02.11
19:27:21 -03'00'





SIDCONTÁBIL

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2020.

Sidcontabil EIRELI

CNPJ: 05.604.230/0001-83

Contador responsável:

SIDNEI BETZEL NAAK

CPF: 070.484.777-92

CRC: 011186/O-9



SIDNEI
BETZEL

NAAK:0704
8477792

Assinado de forma
digital por SIDNEI
BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2021.02.11
19:27:39 -03'00'

Av. Frederico Grulke, 1370 - Centro
Santa Maria de Jetibá - ES
CNPJ: 05.604.230/0001-83

(27) 99898-1307 - publica.coordenacao@sidcontabil.com



/sidcontabil



/sidcontabil



/sidcontabil

XIV. Relatório de Atividades da Controladoria Geral



Coren[®] RJ
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES
CONTROLADORIA GERAL
2020**

MARÇO/2021

CONTEÚDO

1. INTRODUÇÃO	3
2. FORÇA DE TRABALHO	3
3. ATIVIDADES REALIZADAS.....	3
3.1. Atividades Controladoria Geral:	3
4. PONTOS RESOLUÇÃO COFEN Nº 504/2016	11
4.1. Falhas, irregularidades ou ilegalidades constatadas	11
4.2. Irregularidades ou ilegalidades que resultaram em prejuízo	14
4.3. Atos de gestão ilegítimos ou antieconômicos	15
4.4. Transferências e recebimentos de recursos mediante convênio, acordo, ajuste, termo de parceria e outros instrumentos congêneres	16
4.5. Regularidade dos processos licitatórios, dos atos relativos à dispensa e a inexigibilidade de licitação, bem como dos contratos	16
4.6. Resultados da gestão, quanto à eficácia e eficiência.....	18
4.7. Cumprimento das determinações expedidas pelo Tribunal de Contas da União.....	18
4.8. Justificativas apresentadas pelo responsável sobre as irregularidades apontadas.	18
5. CONCLUSÃO.....	19

RELATÓRIO DE ATIVIDADES CONTROLADORIA GERAL EXERCÍCIO: 2020

1. INTRODUÇÃO

A Controladoria Geral do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro é um órgão de assessoramento técnico vinculado à Diretoria do Plenário, que tem por finalidade controlar as atividades administrativas, orçamentárias e financeiras das unidades integrantes do Coren-RJ.

O objetivo deste relatório é demonstrar a execução do Planejamento da Controladoria para 2020, estipulado na Resolução nº 505/2016, e aprovado na 573ª ROP, contendo também em tópico próprio a análise sobre os pontos solicitados na Resolução nº 504/2016.

2. FORÇA DE TRABALHO

Durante o ano de 2020 a Controladoria Geral contou com a colaboração dos seguintes funcionários:

Funcionário	Lotação	Período de atuação
Carine Braga Rocha	Controladoria	01/01/20 - 31/12/20
Tarcila Guimarães de Oliveira	Controle Interno	01/01/20 - 31/12/20
Cristiane dos Santos Barbos Pinto	Controladoria	01/01/20 - 31/12/20
Iara do Vale Sales	Controladoria	01/01/20 - 31/12/20

Conforme mencionado no item 1.4 do planejamento para 2020, a força de trabalho foi mantida em sua quantidade durante o ano de 2020.

3. ATIVIDADES REALIZADAS

Em relação aos resultados apresentados pela Controladoria Geral em 2020, apresentamos os seguintes quantitativos:

3.1. Atividades Controladoria Geral:

3.1.1. Relatório de Atividades

PPA 2019-2021: Não aplicável

Realizado: Sim

Justificativas/observações: O relatório de atividades foi confeccionado de acordo com as diretrizes das Resoluções nº 504/2016 e 505/2016 e compõe o PAD nº 1974/2019 e 126/2020.

3.1.2. Confeção e análise da Prestação de Contas de 2019

PPA 2019-2021: IE31 - Coordenar os resultados quanto à eficiência e eficácia da Gestão.

Realizado: Sim

Justificativas/observações: Atividade realizada conforme Parecer Controladoria Geral nº 29/2020 (PAD nº 126/2020). Este parecer identificou inconformidades nas áreas de patrimônio e dívida ativa, que serão citadas neste relatório em campo próprio.

3.1.3. Acompanhar a implantação do novo plano de contas

PPA 2019-2021: IE30 - Aplicar os princípios fundamentais da Contabilidade Pública.

Realizado: Sim

Justificativas/observações: Solicitamos ao Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação – DTIC a implantação no Sistema Incorp do novo Plano de Contas imposto pelo Cofen aos Conselhos Regionais para exercício de 2019, formalizando a correlação das contas no PAD nº 1735/2018. A implantação só foi concluída ao início de janeiro de 2020.

3.1.4. Confeção do Relatório de Gestão 2019

PPA 2019-2021: IE31 - Coordenar os resultados quanto à eficiência e eficácia da Gestão.

Realizado: Sim

Justificativas/observações: Atividade realizada dentro do prazo estabelecido pela DN nº 182/2020. O relatório foi encaminhado para o TCU no dia 31/08/2020 e está publicado no portal da transparência (<http://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-rj/transparencia/prestacoes-de-contas/>).

3.1.5. Acompanhar a execução do PPA

PPA 2019-2021: IE31 - Coordenar os resultados quanto a eficiência e eficácia da Gestão

Realizado: Não

Justificativas/observações: Considerando a repriorização das atividades realizadas em função da pandemia de covid-19, o acompanhamento quadrimestral da execução do PPA não foi realizado. Entretanto, as iniciativas estratégicas realizadas durante o ano de 2020 estão mencionadas no relatório de gestão 2020.

3.1.6. Alteração da Decisão 1827/2012

PPA 2019-2021: IE24 - Elaborar e implantar a institucionalização das normas e procedimentos de gestão e processos de trabalho

Realizado: Não

Justificativas/observações: Considerando a repriorização das atividades realizadas em função da pandemia de covid-19, esta atividade foi transferida para o ano de 2021.

3.1.7. Análise da Proposta Orçamentária 2021

PPA 2019-2021: IE28 - Aplicar o princípio da economicidade no âmbito do Coren-RJ.

Realizado: Sim

Justificativas/observações: A Proposta Orçamentária 2021 foi analisada, sendo emitido parecer nº 114/2020 (PAD nº 847/2020), sendo aprovada pelo Cofen sem contingenciamentos.

3.1.8. Confeção do Plano de Atividades para 2021

PPA 2019-2021: Não aplicável

Realizado: Não

Justificativas/observações: Considerando a repriorização das atividades realizadas em função da pandemia de covid-19, esta atividade foi transferida para o ano de 2021.

3.1.9. Acompanhar Portal de Acesso à Informação

PPA 2019-2021: IE62 - Aprimorar a rotina de demonstração à sociedade da aplicação dos recursos do Coren-RJ.

Realizado: Sim

Justificativas/observações: Acompanhamos as informações divulgadas no site do Coren-RJ, solicitando atualizações dos departamentos pertinentes. A rotina deste acompanhamento será aprimorada em 2021.

3.1.10. Análise dos gastos com pessoal

PPA 2019-2021: IE28 - Aplicar o princípio da economicidade no âmbito do Coren-RJ.

Realizado: Sim

Justificativas/observações: O acompanhamento das despesas com pessoal foi realizado com a análise dos processos econômico-financeiro das folhas de pagamentos mensais e com o acompanhamento do Cronograma de Desembolso, sendo encaminhados, periodicamente, alertas ao Departamento de Gestão de Pessoas quanto à necessidade de complementação de saldo orçamentário para as despesas com saldo insuficiente. Além disso, nas Prestações de Contas Trimestrais apurou-se o percentual da despesa com pessoal e encargos, em observância ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.

3.1.11. Análise de Demonstrativos Contábeis

PPA 2019-2021: IE30 - Aplicar os princípios fundamentais da Contabilidade Pública.

Realizado: Sim

Justificativas/observações: A análise mensal dos demonstrativos contábeis é objeto do PAD nº 565/2020. Através desta atividade apurou-se o montante arrecadado e a despesa executada

mensalmente, providenciando-se também a resolução das pendências apontadas nas contas ativas, passivas e na conciliação bancária junto aos departamentos/setores responsáveis. As análises trimestrais dos demonstrativos, objetos do PAD nº 564/2020 e nº 869/2020, foram devidamente encaminhadas ao Cofen, conforme estabelecido pela Resolução nº 504/2016. A análise do 4º trimestre está sendo realizada com a Prestação de Contas do exercício. As recomendações emitidas sobre os demonstrativos contábeis estão demonstradas em campo próprio neste relatório.

3.1.12. Cronograma Anual de Desembolso

PPA 2019-2021: IE28 - Aplicar o princípio da economicidade no âmbito do Coren-RJ.

Realizado: Sim

Justificativas/observações: O controle do orçamento do exercício foi realizado por meio do Cronograma de Desembolso, acompanhado mensalmente a cada fechamento contábil e encaminhado ao Cofen, junto com as Prestações de Contas Trimestrais.

3.1.13. Análise de processos licitatórios

PPA 2019-2021: IE29 - Aplicar os princípios administrativos básicos nos processos de licitações

Realizado: Sim

Justificativas/observações: Foram analisados 96 processos licitatórios. Deste total, 19 foram análises antes do certame e 16 depois do certame. Conforme demonstrado na tabela abaixo, houve aumento no número de análises de dispensas e a análise da fase interna do pregão apresenta maior índice de inconformidades.

	Pregão fase interna		Pregão fase externa		Dispensa e inexigibilidade		Renovação		Total	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Processos analisados	33	19	25	16	9	27	35	34	102	96
Nº de inconformidades	116	68	44	48	34	76	73	87	267	279
Média de inconformidades	3,5	3,58	1,8	3	3,8	2,81	2,1	3	2,6	3

3.1.14. Controle de atividades finalísticas

PPA 2019-2021: o IE63 - Promover o acompanhamento sistemático do Planejamento Estratégico Institucional (PEI)

Realizado: Não

Justificativas/observações: Considerando a repriorização das atividades realizadas em função da pandemia de covid-19, esta atividade foi transferida para o ano de 2021.

3.1.15. Programa de Integridade

PPA 2019-2021: IE31 - Coordenar os resultados quanto à eficiência e eficácia da Gestão

Realizado: Não

Justificativas/observações: Considerando a repriorização das atividades realizadas em função da pandemia de covid-19, esta atividade não foi realizada em 2020.

3.1.16. Emissão de comunicados

PPA 2019-2021: IE31 - Coordenar os resultados quanto à eficiência e eficácia da Gestão

Realizado: Sim

Justificativas/observações: Conforme pode ser observado nos itens 3.1.13. e 3.1.22., foram emitidas recomendações em processos de pagamento e licitatórios.

3.1.17. Mapeamento de processos

PPA 2019-2021: IE24 - Elaborar e implantar a institucionalização das normas e procedimentos de gestão e processos de trabalho

Realizado: Sim

Justificativas/observações: Foi realizado durante o segundo semestre de 2020 o mapeamento e redesenho de todos os processos de trabalho dos departamentos do Coren-RJ, através da consultoria contratada Megaquality. O resultado deste trabalho pode ser encontrado de forma detalhada no PAD nº 662/2020.

3.1.18. Atendimento às demandas dos órgãos externos de controle

PPA 2019-2021: IE31 - Coordenar os resultados quanto à eficiência e eficácia da Gestão

Realizado: Sim

Justificativas/observações: Não houve durante o ano de 2020 demandas relacionadas à atendimento de órgãos de controle.

3.1.19. Orientação aos gestores

PPA 2019-2021: IE31 - Coordenar os resultados quanto à eficiência e eficácia da Gestão

Realizado: Sim

Justificativas/observações: Foram concedidas orientações aos gestores via memorandos, despachos, e-mails, por telefone e presencialmente. As principais unidades que solicitam orientação foram o Departamento Financeiro e Departamento de Contratos.

3.1.20. Coordenação das Atividades

PPA 2019-2021: Não aplicável

Realizado: Sim

Justificativas/observações: Foi realizada pela Controladora a coordenação das atividades da Controladoria e suas unidades, estabelecendo metas, objetivos e prioridades em todos os trabalhos realizados no ano de 2020.

3.1.21. Atividades recepcionadas no decorrer do exercício

PPA 2019-2021: Não aplicável

Realizado: Sim

Justificativas/observações: Principais atividades recepcionadas no exercício de 2020, não previstas no Plano de Atividades:

- **Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa (PCLD)** - Foi realizada atualização do cálculo da PCLD para o exercício de 2019, sendo aprovado em Plenária (Decisão nº 691/2020), conforme pode ser constatado no PAD nº 178/2020.

- **Reuniões:**
 - Reunião com a Coordenação do Boas-Vindas - 28/01/20;
 - Reunião DEFIS – Controladoria – 11/03/20;
 - Reunião Controladoria - Tesouraria – Financeiro – 01/06/20;
 - Reunião - Ajuizamento de Execução Fiscal e Recobrança - 23/07/20;
 - Reunião Conciliação de Débitos - 15/09/20;
 - Patrimônio Coren-RJ - responsabilidades afins aos gestores – 16/11/20;
 - Tratamento de documentação Coren-RJ – 24/11/20;
 - Troca de Ordenadores de Despesa - Janeiro/2021 – 02/12/20.

- **Eventos:**
 - Palestra - Prestação de Contas - Nova Regulamentação da IN-TCU 84/2020 – 22/06/20;
 - Curso Comunicações de Auditoria e Monitoramento de Recomendações no e-Aud – CGU – 23/09/20;
 - Webnar TCU: Elaboração da Prestação de Contas do ano de 2020 – 25/11/20;
 - Curso de Treinamento em Elaboração de Termo de Referência e Projeto Básico – Ministrado pelo Instituto Esafi, no período de 11 a 13/03/2020
 - Capacitação em Business Process Model and Notation e Software Bizagi para Mapeamento de Processos – Ministrado pela Megaquality Brasil, em 27/07/2020
 - Curso de Gestão de Conta Vinculada – Ministrado pela One Cursos, no período de 19 a 22/10/2020.
 - Encontros virtuais realizados nos dias 01, 03, 08 e 10 de junho de 2020 – CGU, sobre a Lei de Acesso à Informação;
 - Participação na 4º Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, de 10 a 13/11/2020 – Online.

- **Grupos de Trabalho:**
 - GT para elaboração do Plano Anual de Contratações – PAC 2021 – Portarias 684, 754 e 816/2020;

- **Comitês:**
 - Comitê Permanente de Controle Interno (Portaria nº 091/2018);
 - Comitê da Lei de Acesso à Informação (Portaria nº 766/2019).

- **Equipe de Planejamento da Contratação:**
 - Estudo para contratação de serviços de publicidade através de agência de propaganda – Portaria nº 242/2020;
 - Estudo para de empresa especializada nos serviços de reformulação do Website do Coren-RJ– Portaria nº 394/2020;
 - Estudo para de empresa especializada contratação de empresa prestadora de serviços especializada em comunicação institucional e serviços editoriais– Portaria nº 395/2020;
 - Estudo para de empresa especializada contratação de empresa prestadora de serviços especializada auditoria externa – Portaria nº 146/2020.

- **Fiscalização de contratos:**
 - Contrato 16/2020 – Morais & Morais de Medeiros (Megaquality Brasil) – Portaria nº 396/2020;
 - Contrato 17/2020 – Sid Contábil Eireli EPP – Portaria nº 396/2020;
 - Contrato 42/2020 – Implanta Informática Ltda – Portaria nº 697/2020.

- **Sindicâncias:**
 - Portaria nº 280/2020;
 - Portaria nº 519/2020.

3.1.22. Análise de processos de pagamento

PPA 2019-2021: IE24 - Elaborar e implantar a institucionalização das normas e procedimentos de gestão e processos de trabalho.

Realizado: Sim

Justificativas/observações: Foram realizadas aproximadamente 1.624 análises de processos de pagamento à fornecedores, diárias, despesas indenizatórias e outros, com uma média de 6,8 processos analisados por dia. Foram emitidos 78 exames de controle interno com inconformidades, o que representa 5% do total.

3.1.23. Monitorar o atendimento às recomendações

PPA 2019-2021: IE31 - Coordenar os resultados quanto à eficiência e eficácia da Gestão.

Realizado: Sim

Justificativas/observações: Foram emitidas 78 recomendações sobre o total de processos de pagamento analisados, logo, aproximadamente 5% dos processos continham alguma inconformidade.

	2019	2020	2019	2020
Processos Analisados	1.751	1.624	-	-
Recomendações	189	78	10,79%	4,80%
Atendidas	174	66	92,06%	84,62%
Não Atendidas	15	12	7,94%	15,38%

3.1.24. Análise de Transposições Orçamentárias

PPA 2019-2021: IE30 - Aplicar os princípios fundamentais da Contabilidade Pública.

Realizado: Sim

Justificativas/observações: Ao todo, foram analisados 31 processos com solicitação de créditos adicionais suplementares e especiais no exercício de 2020. Não foram encontradas inconformidades que impedissem a realização dos créditos, entretanto foram emitidas recomendações que serão descritas em campo próprio.

3.1.25. Padronização de Rotinas Contábeis

PPA 2019-2021: IE30 - Aplicar os princípios fundamentais da Contabilidade Pública.

Realizado: Sim

Justificativas/observações: Foi dada a continuidade da rotina de envio de dados e informações à empresa terceirizada de contabilidade, para a melhor composição dos demonstrativos contábeis.

3.1.26. Implantação do Centro de Custos

PPA 2019-2021: IE30 - Aplicar os princípios fundamentais da Contabilidade Pública.

Realizado: Sim

Justificativas/observações: Procedemos com uma reanálise do modelo de Centro de Custos proposto através do PAD nº 1575/2018, propondo algumas alterações para melhor adequação a atual realidade do Coren/RJ, sendo aprovado através da Decisão nº 685/2020 e totalmente implantado.

4. PONTOS RESOLUÇÃO COFEN Nº 504/2016

A seguir apresentaremos informações sobre a Gestão, em conformidade ao determinado no parágrafo XV artigo 12 da Resolução nº 504/2016, principalmente aos atos administrativos que foram alvo de atuação da Controladoria.

4.1. Falhas, irregularidades ou ilegalidades constatadas

Durante o exercício de 2020 a Controladoria emitiu recomendações visando evitar falhas, irregularidades e ilegalidades após análises de processos. O retorno desses apontamentos foi realizado através das áreas responsáveis através de memorandos, despachos, e-mail, etc.

Quando havia indícios de irregularidades, a Controladoria recomendou a abertura de processo de apuração de responsabilidade com vistas a apurar possíveis danos ao erário.

Abaixo, listamos de forma resumida as principais inconformidades encontradas.

Principais inconformidades encontradas	Quantidades
Pendências de habilitação do licitante vencedor	49
Processo não autuado, com autuação duplicada ou errônea	37
Ausência de pesquisa de mercado, com equívoco nos valores, prazos ou quantidades, ou com menos de três cotações	25
Minuta do Edital incompleta, com informação equivocada, ou com divergências do TR e Minuta do Contrato	22
Divergência entre valores cobrados e valores firmados em contratos	16
Ausência de vinculação ao PPA ou vinculação equivocada	16
Ausência de disponibilidade orçamentária e/ou financeira, ou com informação equivocada de valores ou conta contábil - SE APLICÁVEL	16
Ausência de Certidões Fiscais	14
Termo de Referência/ Projeto Básico com informação incompleta ou equivocada, ou com necessidade de retificação	14
Ausência de comprovante de divulgação, ou realizada fora do prazo	13
Ausência de Portaria de Pregoeiro e Equipe de Apoio ou portaria desatualizada	12
Ausência da portaria de designação de fiscalização de contratos, ou portaria desatualizada	12
Ausência das etapas de planejamento (DFD, EP e Mapa de Riscos), incompleto ou com necessidade de retificação	10
Histórico de nota de empenho com erros	8
Ausência de Minuta de Renovação Contratual ou com necessidade de retificação	8
Divergências na concessão de vale refeição	7
Divergências na concessão de vale transporte	7

Pagamento de verbas indenizatórias coincidindo	7
Ausência de parecer da Procuradoria Geral ou Parecer faltando assinaturas	7
Ausência de proposta do licitante vencedor, ou com informação desconforme ao Edital ou incompleta	7
Ausência de documentos que detalham valores que estão sendo cobrados	6
Ausência de autorização para realização da licitação/ ausência de homologação-adjudicação	6
Equivoco nos valores a serem renovados	6
Falta de assinatura avisos de férias	6
Ausência de manifestação do fiscal, ausência de justificativa, ou justificativa insuficiente ou incompleta para a renovação	5
Lançamento de duas movimentações financeiras no pagamento da guia de INSS (ref. valores retidos e parte patronal), com retificação de meses anteriores	5
Ausência de IRP, ou IRP desatualizada (SRP)	4
Portarias com erro	4
Autorização da Presidência e cópia da Ata homologando as transposições especiais	4
Divergências em Históricos de faturas	3
Ausência de comprovantes de Recolhimento de Tributos Federais de Empresas Terceirizadas	3
Problemas na tramitação de devolução de valores referentes a cancelamento de diárias	3
Cálculos errôneos no pagamento de diárias	3
Ausência da Ata do Pregão ou com informações incompletas e ou cadastradas incorretamente	3
Ausência de portarias de substituições/alteração 30h	3
Ausência de Minuta Contratual ou com erro/ necessidade de retificação	2
Ausência da versão final do Edital ou versão final com erro material	2
Ausência de portarias de admissões	2
Falta de autorizações chefia imediata	2
Pagamento de INSS através da guia retirada do sistema de pessoal, considerando diferença a menor de centavos na guia da SEFIP	2
Divergência nos valores repassados de cota parte considerando receita realizada	2
Processos não autuados, com autuação em duplicidade ou errônea	1
Ausência de demonstração de exclusividade e/ou vencido	1
Ausência de manifestação do contratado ou apresentação de proposta de reajuste com interregno mínimo inferior a 12 meses	1
Preço proposto para renovação acima da média de mercado	1
Falta de assinatura em decisões	1
Ausência da cópia das publicações de portarias de exoneração	1

Verificação de pagamento de férias em duplicidade/regularização de lançamento de movimentação financeira	1
Ausência de CAGED ao processo	1
Divergência de saldo no extrato bancário poupança BB 33042-6 e contabilidade	1
Inconsistências nos relatórios do patrimônio do Conselho	1

• **Recomendações emitidas sobre a Prestação de Contas 2019, através do Parecer 029/2020:**

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, verifica-se diferença registrada, a saber R\$ 1.767,08, conforme pode ser observado no quadro 7. Recomendamos maior controle efetivo das transferências da cota-parte ao Cofen.

3.4.2.i) Identificamos a presença de Receitas Não Identificadas e Outras Receitas no valor total de R\$ 87.090,48, ou seja, foram realizados créditos em conta bancária sem identificação da sua origem. Os valores classificados como "Outras Receitas" não incidiram no cálculo do repasse da cota parte. Recomendamos que ao identificar estas receitas, sendo elas classificadas no rol do art. 10 da Lei 5.905/73, que haja o imediato repasse de 25% do valor ao Cofen. Obs.: Na tabela abaixo foi acrescido o valor de R\$ 3.546,81, referente a 6.2.1.2.1.09.01.99 - Outras Multas no item 10.

4.4.1.a) Registre-se que no Balanço Patrimonial Comparado não constam informações sobre o exercício de 2018, apresentando saldos zerados em todas as contas. Acreditamos que isto se deve a alteração do plano de contas ocorrido em 2019.

4.4.1.b) Não consta na estrutura do Balanço Patrimonial de contas retificadoras inerentes aos créditos de longo prazo (provisão para créditos de liquidação duvidosa), entretanto o saldo presente na conta contempla a dedução da provisão. É possível verificar a presença de contas redutoras relacionadas a soma da depreciação, exaustão e amortização, entretanto, não é possível identificar estes valores de forma individual. Para compor a tabela abaixo foi necessário consultar o Balancete de Verificação.

4.4.1.c) O superávit financeiro apresentado no Balanço Patrimonial é divergente ao calculado pela planilha Audita, pois o Balanço Patrimonial utiliza o Ativo e Passivo Financeiro, enquanto o Audita utiliza o Ativo e Passivo Circulante (excluindo o estoque).

4.4.1.e) Registre-se que foram apresentados os inventários dos bens móveis, imóveis, estoque, intangíveis e dívida ativa. Os valores presentes na tabela abaixo cotemplam depreciação e amortização. Entretanto, a composição da dívida ativa, apresentada em detalhes non item 4.4.3, diverge do saldo apresentado nos demonstrativos contábeis.

4.4.3 O regional apresentou informações sintéticas inerentes à inscrição da Dívida Ativa Consolidada no exercício de 2019, entretanto, o saldo do inventário da dívida ativa, não condiz com o saldo presente na conta 1.2.1.1.1.05 - Dívida Ativa Não Tributária, apresentando uma diferença de R\$ 57.650.796,72.

4.5.2 Observou-se a presença de desembolsos relacionados a Pessoal e Encargos Sociais e Outras Despesas Correntes em atividades de investimento, despesas estas não relacionadas a definição de Atividade de Investimento do MCASP, a saber: Atividades de investimento são as referentes à aquisição e à venda de ativos de longo prazo e de outros investimentos não incluídos em equivalentes de caixa. Não encontramos justificativa para este fato.

4.8.1 Registre-se que foram detectadas diferenças no Quadro de Verificação e Consolidação dos Saldos Contábeis (Quadro 17), sendo elas:

4.8.1 a) Diferença dos itens 3 e 4 - O saldo presente tanto no balancete encerrado quanto no balancete sem os lançamentos de encerramento do exercício não apresentam a despesa fixada no início do exercício.

4.8.1 b) Diferença dos itens 9, 10 e 11 - Comparação de despesas empenhadas no balanço orçamentário com despesas pagas no balanço financeiro, sendo está diferença justificada no item 4.2.1.c);

4.8.1 c) Diferença no item 17 - Divergência de informações quanto aos restos a pagar apresentados no Balanço Financeiro e no Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados, anexo do Balanço Orçamentário.

4.2. Irregularidades ou ilegalidades que resultaram em prejuízo

No exercício de 2020, ocorreram alguns pagamentos de multas que resultaram em prejuízos para o Coren-RJ, que, até o final do exercício, não foram apuradas as causas, não sendo possível constatar se foram causadas por irregularidades ou ilegalidades.

Ainda em 2020, ocorreram alguns pagamentos de multas de trânsito recebidas pela frota de veículos desta Autarquia, no valor total de R\$ 2.076,61. Nos Exames de Controle Interno nº 1250/2020, 1398/2020, 1399/2020, 1400/2020, e 1449/2020, recomendamos que o Setor de Logística informasse qual funcionário foi responsável pela infração de trânsito cometida, e se o valor da multa foi passado para o mesmo, conforme previsto no Artigo 15 da Decisão Coren-RJ nº 495/2019, que dispõe sobre a utilização dos veículos oficiais deste Conselho. Contudo, não temos conhecimento quanto o cumprimento destas recomendações.

A Controladoria está acompanhando a devolução destes valores ao Conselho através dos exames realizados na folha de pagamento mensal dos funcionários.

No mês de dezembro de 2020, foi emitido parecer negativo referente ao pagamento dos meses de outubro e novembro/2020, a Empresa Telemar Norte Leste S/A, devido a não comprovação de que os valores cobrados nas faturas enviadas correspondiam aos valores acordados no contrato de prestação de serviços. Válido acrescentar que não houve nenhuma manifestação por parte do fiscal do contrato ou servidor do Conselho quanto a regularidade, indicação e informações sobre os valores cobrados pelos serviços de instalação e prestação de serviços, impossibilitando a contabilização correta da referida despesa.

Sobre este caso, concluímos que diante das inconformidades apontadas e atendendo às funções da Controladoria Geral descrita da Decisão no 1827/2012, principalmente no que se refere ao controle preventivo, que tem a finalidade de evitar a ocorrência de erros, desperdícios ou irregularidades, não tivemos subsídios para declarar a conformidade desta despesa.

Também foi realizado questionamentos sobre o recolhimento dos impostos Pis/Cofins/Csll/IRPJ, conforme orientado nos artigos: 714 do Decreto 9.580/18 e 30 da Lei 10.833/03, pois foi informado pela a Empresa Nasajon Sistemas Ltda, via e-mail, que no período de janeiro a maio/2020, junho a julho/2020 e setembro a outubro/2020 foram pagos os valores brutos a empresa, ao invés do líquido, assim levantando a dúvida quanto ao recolhimento dos impostos. Porém, foi informado pelo Departamento Financeiro, que todos os impostos foram devidamente recolhidos.

4.3. Atos de gestão ilegítimos ou antieconômicos

Durante o exercício de 2020 a Controladoria emitiu recomendações visando evitar ilegitimidades e atos de gestão antieconômicos, conforme mencionado nos itens 3.1.16 deste relatório. O retorno desses apontamentos foi realizado através das áreas responsáveis através de memorandos, despachos, e-mail, etc.

Quando havia indícios de ilegitimidades e atos de gestão antieconômicos, a Controladoria recomendou a abertura de processo de apuração de responsabilidade com vistas a apurar possíveis danos ao erário.

Abaixo, listamos os principais processos em que solicitamos a apuração de responsabilidade.

Processo	Objeto	Recomendação
PEF 644/2020	Inconformidades Prestação de Contas Suprimento de Fundos	Identificamos indícios de utilização indevida do suprimento de fundos concedido através do PEF n° 644/2020, Portaria n° 408/2020. Entendemos que há necessidade de apurar a veracidade de documentos encaminhados como comprovação de utilização.

PEF 16/200	Pagamento Empresa Oi Telemar Norte Leste S/A Sede e Subseções	Em tempo, caso haja conveniência e oportunidade, considerando os prejuízos incorridos pela suspensão dos serviços prestados e os valores de juros e multas que podem ser cobrados pelo atraso no pagamento, recomendamos à Administração que solicite apuração dos fatos através do processo de sindicância, buscando responsabilizar o agente que deu causa.
-------------------	---	---

4.4. Transferências e recebimentos de recursos mediante convênio, acordo, ajuste, termo de parceria e outros instrumentos congêneres

No exercício de 2020, não houve recebimento de recursos mediante convênio, acordo, ajuste, termo de parceria e outros instrumentos congêneres, bem como a título de subvenção, auxílio e contribuição.

4.5. Regularidade dos processos licitatórios, dos atos relativos à dispensa e a inexigibilidade de licitação, bem como dos contratos

Durante o exercício de 2020 foram analisados processos licitatórios, renovações de contratos, adesões à atas de registro de preços, dispensas, inexigibilidade de licitações e processos administrativos.

A seguir relatamos as principais recomendações emitidas em processos administrativos em que foram detectadas falhas processuais.

PAD	OBJETO	MODALIDADE	ORIENTAÇÃO/RECOMENDAÇÃO
1578/2018	Aquisição de licenças do software Microsoft Office Home and Business e mouses para Notebook	Adesão a Ata	Foi verificado que havia documentação de habilitação dos fornecedores vencida e/ou pendentes. Devendo o fornecedor manter as condições de habilitação durante toda a execução contratual, foi recomendado que fosse anexada as documentações pendentes e/ou justificada sua eventual ausência. Observou-se ainda que não havia justificativa no PAD para as quantidades a serem adquiridas, embora dentro do limite máximo estabelecido em Ata, sendo solicitado que fosse informada a metodologia e justificada a quantidade solicitada.
877/2020	Seguro Predial Sede e Subseções	Dispensa	Recomendamos que fosse verificada a inconsistência relacionada a quantidade de locais de cobertura do incêndio, tendo em vista as divergências no Termo de Referência; que fosse verificado se a manutenção dos mesmos valores para garantia principal e para garantia complementar não causou prejuízos a cotação de preços; que fosse confirmada a cobrança de IOF na proposta de preço; justificada a ausência da pesquisa de preços conforme preconiza os I e II do Art.



			5º da IN 73/20; anexada ou dispensada a documentação referente à qualificação técnica.
487/2019	Material de higiene e proteção individual	Dispensa Covid	Recomendamos que constasse no processo a justificativa para a quantidade de materiais a serem adquiridos, lembrando que estas deverão ser limitadas apenas à parcela necessária ao atendimento da situação de emergência; que fosse inserida a proposta da empresa Viu Serviços, que foi utilizada na composição do Mapa de Preços; que fosse inserida e/ou justificada a documentação de habilitação dos fornecedores que estava pendente.
596/2020	Serviços de distribuição de publicidade legal impressa e/ou eletrônica em veículos de comunicação, visando a distribuição de editais e outros atos oficiais em diários de grande circulação por meio da EBC	Inexigibilidade	Recomendamos que fossem anexados documentos de habilitação pendentes no processo, que fosse anexada a tabela de valores de preços vigentes dos veículos de comunicação.
1493/2019	Aquisição parcelada de materiais para pequenos reparos	Pregão Eletrônico SRP	Verificamos que a IRP estava desatualizada, sendo recomendada sua atualização; recomendamos que fosse informada a metodologia utilizada para estimativa das quantidades. Observamos incongruências na Pesquisa de Preços, como divergência de cálculo e preço discrepante, e sugerimos sua reanálise, que fosse anexada a Portaria de Designação de Pregoeiro e Equipe de Apoio atualizada.
1593/2019	Serviços de transporte de passageiros através de carro de passeio ou taxi, com gestão de chamadas, utilização.	Pregão Eletrônico	Foi observado que o critério de julgamento escolhido por menor preço global, não condiz com a forma de cálculo utilizada para pagamento, uma vez que será utilizada a tarifa por quilometragem rodada, por isso foi recomendado que o Pregoeiro avaliasse o critério de julgamento escolhido. Recomendamos ainda ajustes na Pesquisa de Preços e no Termo de Referência, tendo em vista a desatualização destes documentos após a alteração da modalidade licitatória de dispensa para pregão.
1039/2018	Serviços técnicos de suporte, manutenção dos softwares licenciados pela Microfocus, Data Protector, para o	Renovação Contratual	Verificamos que o valor apresentado pela empresa não estava em conformidade com as cláusulas contratuais de reajustamento pelo índice financeiro, sendo solicitada a atualização do valor contratual após a divulgação do índice correto. Após a aplicação do índice que fossem verificadas as disponibilidades

	Datacenter do Coren-RJ		orçamentária e financeira, e sua vantajosidade econômica, e anexadas as certidões de regularidade dentro da validade.
1655/2018	Serviços contínuos para exercício da função de telefonista CBO nº 4222-05, para rotinas de operador de centro telefônico, operador de mesa telefônica e operador de PABX para o Coren RJ	Repactuação Contratual	Foi recomendado que fossem revistos os cálculos do valor de repactuação a ser pago, considerando a proporcionalidade retroativa a data base do ACT da categoria, devendo ser considerada ainda eventuais glosas e/ou descontos efetuados. Foi verificado a ausência de documentos que comprovem os respectivos repasses dos aumentos aos funcionários da contratada terceirizada, sendo recomendada a juntada do mesmo.
903/2020	Acordo de Cooperação Técnica entre o Coren-RJ e o Detran RJ refere-se ao intercâmbio de informações de interesse recíproco	Convênio/ Acordo de Cooperação Técnica	Foi recomendada a inclusão do Plano de Trabalho aprovado pela Administração. Também a inclusão dos documentos do Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro - Detran RJ.

4.6. Resultados da gestão, quanto à eficácia e eficiência

A melhor forma de medir os resultados de atos de gestão quanto à eficácia e eficiência é através de indicadores de desempenho organizacional, que avaliem quantitativamente ao longo do tempo, informações sobre atributos, características e resultados de um serviço, produto, sistema ou processo em específico. Eles permitem medir a eficiência, eficácia e a efetividade dos processos organizacionais.

Ainda não há implantado neste Conselho indicadores organizacionais que nos permitam avaliar a eficiência, eficácia e a efetividade dos resultados de gestão.

4.7. Cumprimento das determinações expedidas pelo Tribunal de Contas da União

Durante o exercício de 2020 o TCU não emitiu recomendações diretamente para o Coren-RJ.

4.8. Justificativas apresentadas pelo responsável sobre as irregularidades apontadas.

Toda vez que uma inconformidade ou irregularidade foi encontrada pela Controladoria Geral, sugerimos possíveis correções e/ou realizamos questionamentos sobre a situação. Estes apontamentos são respondidos através de despachos, memorandos ou e-mails, por quem o cometeu.

Entretanto, há casos em que uma determinada situação pode não ter o problema corrigido e/ou ser apresentada justificativa repudiada pelo Controle. Para estes casos, foram emitidas recomendações solicitando correção da irregularidade identificada, e em casos mais extremos, a implantação de sindicância para apuração dos fatos, como descrito nos itens 4.1 e 4.3.

5. CONCLUSÃO

As atividades da Controladoria Geral apresentadas abrangem o período de 2 de janeiro a 23 de dezembro de 2020. Foram considerados também todos os funcionários que executaram a programação, descontados os sábados, domingos, feriados e férias, e incluído o tempo necessário para a preparação e atualização da metodologia de trabalho a ser aplicada e elaboração de relatórios.

Concluindo, em 2020 foi possível implementar e dar continuidade em atividades/controles que eram prioridade no Conselho e na própria Controladoria, utilizando os recursos disponíveis, alcançando, quase que plenamente, todos os objetivos traçados.

Em, 09 de março de 2020.

Carine Braga Rocha
Controladora Geral COREN/RJ
Matr. 0471 - CRA/RJ n° 20-87743

XV. Parecer da Controladoria Geral

CONTROLADORIA GERAL DO COREN-RJ

Parecer: 013/2021

Processo: 1027/2020

Assunto: Prestação de Contas 2020

Gestor: Ana Lúcia Telles Fonseca

Em cumprimento às determinações emanadas no do Regimento Interno Regimento Interno no Coren-RJ, aprovado pela Decisão Coren-RJ nº 1848/2013, relata-se, a seguir, os resultados verificados com base na análise prévia realizada sobre a Prestação de Contas Anual referente ao exercício financeiro de 2020.

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 através do processo administrativo nº 126/2020 por meio de títulos específicos, de acordo com a Resolução Cofen nº 504/2016, os quais formalizam a elaboração do Processo de Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2020.

I – ESCOPO

1. Definimos o escopo da análise da proposta orçamentária a observância à Resolução Cofen nº 504/2016 e a IN TCU nº 84/2021.

II – DOS RESULTADOS DOS EXAMES

2. Da estrutura e da conformidade legal da prestação de contas anual:

2.1. A documentação encaminhada encontra-se anexada ao PAD nº 1027/2020. Observando-se o cumprimento da determinação elencada na Resolução Cofen nº 504/2016.

2.2. As peças que compõem a prestação de contas foram anexadas ao processo através de termo de juntada, com base nos documentos encaminhados pelas áreas detentoras das informações, segundo organização determinada no art. 12 da Resolução nº 504/2016.

2.3. Torna-se oportuno ressaltar que a prestação de contas em análise, referente ao exercício

de 2020, será deliberada em Reunião Extraordinária de Plenária, tomando-se por base o Parecer Opinativo da Conselheira Tereza Cristina Abrahão Fernandes.

3. Dos exercícios financeiros precedentes:

3.1. Até a data de hoje, não recebemos o resultado do julgamento do Cofen sobre a prestação de contas do exercício de 2019. Entretanto, este exercício foi julgado como regulares com recomendações, por este Conselho.

3.2. Cumpre informar que não foi realizada auditoria pelo Cofen neste Conselho no exercício de 2020.

4. Programação e execução orçamentária e financeira:

4.1. O regional apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2020, cumprindo, portanto, à determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12, III.

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

4.2.2. O Coren-RJ elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2020, conforme quadro 1, estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 45.000.000,00.

4.2.3. O montante efetivamente realizado alcançou R\$ 44.477.969,55, correspondendo a uma variação negativa de 1,16% em relação ao inicialmente previsto, observando-se assim as determinações esculpidas na Lei 4320/1964. O não atingimento das receitas previstas para o ano de 2020, foi em grande parte decorrente da redução de receitas patrimoniais.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2020						
CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISÃO LOA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	44.477.969,55	-522.030,45	-1,16%
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	40.258.550,00	40.258.550,00	40.258.550,00	40.547.756,08	289.206,08	0,72%
Receita Patrimonial	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	747.076,26	-702.923,74	-48,48%
Receita de Serviços	3.258.450,00	3.258.450,00	3.258.450,00	3.155.533,18	-102.916,82	-3,16%
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Correntes	33.000,00	33.000,00	33.000,00	27.604,03	-5.395,97	-16,35%

RECEITA CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Alienação Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL R\$	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	44.477.969,55	-522.030,45	-1,16%

Quadro 1

4.2.4. De acordo com o Balanço Orçamentário 2020 (Arrecadado) entre os exercícios de 2019 e 2020, quadro 2, o valor total arrecadado no exercício de 2019 perfaz R\$ 44.156.736,40, enquanto em 2020 alcançou R\$ 44.477.969,55, caracterizando um aumento na arrecadação de 0,73%. Pelo exposto, demonstra-se consonância dos atos de gestão com as determinações fixadas nas normas regulamentadoras, a exemplo da Lei 101/2000.

4.2.5. Cabe a alteração do plano de contas no ano de 2019 onde os recebimentos antes registrados como Outras Receitas Correntes, como multa e juros e receitas da dívida ativa, foram reclassificadas no ano de 2019 para Receitas de Contribuições.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2020 (ARRECADADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2020	2019	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	44.477.969,55	44.156.736,40	0,73%
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	40.547.756,08	39.703.379,36	2,13%
Receita Patrimonial	747.076,26	1.232.624,48	-39,39%
Receita de Serviços	3.155.533,18	3.130.095,27	0,81%
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Correntes	27.604,03	90.637,29	-69,54%
RECEITA CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00%
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00%
Alienação Bens	0,00	0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00%
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,00%
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00%
TOTAL R\$	44.477.969,55	44.156.736,40	0,73%

Quadro 2

4.2.6. No que se refere à despesa, verifica-se que o Coren-RJ elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2020, conforme quadro 3, fixando gastos no patamar de R\$ 45.000.000,00.

4.2.7. A efetiva execução da despesa perfaz R\$ 38.107.570,32, correspondendo a não realização de despesas de 15,32% em relação ao inicialmente fixado, devidamente amparado pela receita realizada no exercício de 2020, observando-se o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal – 101/2000, no que tange ao equilíbrio financeiro entre a previsão da receita e a fixação da despesa.

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)	39.339.000,00	39.339.000,00	39.674.000,00	37.330.400,62	35.677.319,90	35.539.011,81	2.343.599,38	-5,11%
Pessoal e Encargos Sociais	17.577.100,00	17.577.100,00	18.001.517,78	17.247.336,79	16.365.503,38	16.257.625,77	754.180,99	-1,88%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	21.761.900,00	21.761.900,00	21.672.482,22	20.083.063,83	19.311.816,52	19.281.386,04	1.589.418,39	-7,71%
DESPESA CAPITAL (II)	1.661.000,00	1.661.000,00	1.326.000,00	777.169,70	529.531,20	529.531,20	548.830,30	-53,21%
Investimentos	1.061.000,00	1.061.000,00	986.000,00	437.169,70	189.531,20	189.531,20	548.830,30	-58,80%
Inversões Financeiras	600.000,00	600.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00	-43,33%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00%
SUPERAVIT (VI)							0,00	0,00%
TOTAL R\$	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	38.107.570,32	36.206.851,10	36.068.543,01	6.892.429,68	-15,32%

Quadro 03

4.2.8. Conforme pode ser observado no quadro 4, o valor total da despesa realizada no exercício de 2019 perfaz R\$ 36.114.317,22, enquanto em 2020 alcançou R\$ 38.107.570,32, caracterizando um aumento de 5,52%.

4.2.9. Registre-se que há informações sobre transposições de saldos entre contas do orçamento (remanejamento e/ou abertura de créditos adicionais), totalizando no exercício 31 aberturas de créditos adicionais, que representou o percentual de 11,48% do total de despesas fixadas, logo, dentro do limite estabelecido pela Decisão nº 635/2019, que autoriza o Presidente do regional

a abrir créditos adicionais até o limite de 25% do total das despesas; cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido nos artigos 42, 46 e 101 conforme prevê a Lei 4320/64.

4.2.10. Registre-se a convergência verificada entre o valor total da despesa, apurado no quadro abaixo, de R\$ 38.107.570,32 e aquele registrado na Listagem de Empenhos R\$ 39.734.519,33 (listagem de empenhos). A diferença entre estes valores é devido aos saldos de empenho não inscritos em restos a pagar e anulados durante o exercício de 2020, a saber, R\$ 1.626.949,01, cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido na Lei nº 4.320/1964, artigo 59, o qual estabelece 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.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2020 (EMPENHADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2020	2019	VARIAÇÃO %
DESPESA CORRENTE (I)	37.330.400,62	35.772.340,07	4,36%
Pessoal e Encargos Sociais	17.247.336,79	15.475.346,07	11,45%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	20.083.063,83	20.296.994,00	-1,05%
DESPESA CAPITAL (II)	777.169,70	341.977,15	127,26%
Investimentos	437.169,70	341.977,15	27,84%
Inversões Financeiras	340.000,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00%
TOTAL R\$	38.107.570,32	36.114.317,22	5,52%
TOTAL LISTAGEM EMPENHOS R\$	39.734.519,33		

Quadro 4

4.2.11. Quanto a listagem de empenhos, identificamos que foram emitidos no ano de 2020 1.927 empenhos, sendo destes 4 empenhos fora da ordem cronológica, a saber: 281, 1707, 1711 e 1777. Foram apresentadas as seguintes justificativas:

- a. Nota de Empenho 281/2020 – Houve um erro no momento do pagamento do Suprimento de Fundos do funcionário Carlos Sampaio de Souza. A nota de suprimento de fundos foi emitida no dia 12/02/2020, porém o pagamento só foi realizado no dia 20/02/2020, ocorrendo esse equívoco.
- b. Nota de Empenho 1707/2020 – O processo administrativo do banco Caixa Econômica Federal estava em trâmite. Quando chegou ao Departamento Financeiro para fazer a emissão do empenho, já havia passado da data da renovação.

- c. Nota de Empenho 1711/2020 - No dia 27/11/2020 foi verificado que não havia saldo suficiente para fazer a conciliação bancária, devido a grande quantidade de tarifas das recobranças da anuidade de 2020, sendo necessário emitir empenho na data do dia 16/11/2020.
- d. Nota de Empenho 1777/2020 - No momento do fechamento do 3º Trimestre de 2020, a empresa de contabilidade Sid Contábil verificou que não havia saldo suficiente na conta contábil para liquidar os valores não compartilhados automaticamente da Cota-Parte e foi solicitado pela contabilidade a emissão do empenho para o dia 30/09 e o Departamento Financeiro só foi informado no dia 02/12/2020.

4.2.12. 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, verifica-se diferença registrada, a saber R\$ 247,34, conforme pode ser observado no quadro 5. Acreditamos que esta pequena diferença seja em decorrência de arredondamento no fluxo de rapasse automático da cota-parte.

APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI 5.905/73, ART. 10)		
Item	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
1	Receita de Contribuições	40.547.756,08
2	Receitas de Serviços	3.155.533,18
3	Outras Multas	4.369,90
4	Receitas não identificadas	715,81
5	Receitas diversas	22.518,32
A	BASE DE CÁLCULO ART. 10	43.708.374,97
B	TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	10.927.093,74
C	TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL	10.927.341,08

Quadro 05

4.3. Gestão de Pessoas, Terceirização de Mão-de-obra e Custos Relacionados

4.3.2. 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 6 apresenta o percentual de 42,84% 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.

4.3.3. 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\$ 1.991.023,85 (6.2.2.1.1.01.31.90.008 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar), o qual corresponde às espécies indenizatórias, sendo elas: auxílio creche e plano de saúde.

APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS DE PESSOAL (LEI 101/2000, ART. 19, I)		
ITEM	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
01	RECEITA CORRENTE	44.477.969,55
02	(-) Deduções da Receita Corrente	-10.927.341,08
02.01	(-) Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	-10.927.341,08
02.02	(-) Especificar	0,00
03	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (BASE DE CÁLCULO ART. 19, I) (1-2)	33.550.628,47
04	PESSOAL CIVIL (Despesa Empenhada)	16.365.503,38
05	(-) Despesas não computadas (ART 19,§ 1º)	-1.991.023,85
05.01	(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00
05.02	(-) Decorrentes de Decisão Judicial	0,00
05.03	(-) Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
05.04	(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00
05.05	(-) Outras deduções (elaborar nota explicativa)	-1.991.023,85
06	OUTRAS DESPESAS - CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO (ART 18,§ 1º)	0,00
07	TOTAL DESPESA COM PESSOAL (4-5+6)	14.374.479,53
08	PERCENTUAL APURADO C/ DESPESAS DE PESSOAL	42,84%
09	LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50%)	16.775.314,24
10	LIMITE PRUDENCIAL RECOMENDADO (47,5%)	15.936.548,52

Quadro 06

5. Análise das demonstrações contábeis:

5.1. Balanço Orçamentário (Anexo XII)

5.1.2. O Coren-RJ apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2020, fornecendo o necessário detalhamento, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12, VI.

5.1.3. Registre-se que a execução orçamentária do exercício de 2020 foi analisada detalhadamente nos itens 4.2 e 4.3 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.

5.1.4. Verifica-se que, no exercício de 2019 ocorreu superávit orçamentário de R\$ 8.042.419,18 e em 2020 também houve a ocorrência de superávit no valor de R\$ 6.370.399,23 (quadro 07).

5.1.5. A redução do superavit deve-se principalmente pela aquisição de sala no município de Campos dos Goytacazes, aumento dos valores pagos por serviços bancários, material de consumo e aumento no valor repassado de cota-parte, se comparado ao ano de 2019.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	2020		2019	
	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$
RECEITA CORRENTE	45.000.000,00	44.477.969,55	39.979.500,00	44.156.736,40
RECEITA CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	45.000.000,00	44.477.969,55	39.979.500,00	44.156.736,40
DESPESA CORRENTE	39.339.000,00	37.330.400,62	37.040.000,00	35.772.340,07
DESPESA DE CAPITAL	1.661.000,00	777.169,70	460.000,00	341.977,15
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00	0,00	2.479.500,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	45.000.000,00	38.107.570,32	39.979.500,00	36.114.317,22
DÉFICIT R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVID R\$	0,00	6.370.399,23	0,00	8.042.419,18

Quadro 07

5.1.6. Registre-se o encaminhamento da relação de transposições orçamentárias ocorridas em 2020, com suas respectivas autorizações.

5.1.7. Registre-se o encaminhamento dos quadros detalhados referente à execução dos restos a pagar processados e não processados, em anexo ao Balanço Orçamentário.

5.2. Balanço Financeiro (Anexo XIII)

5.2.2. A autarquia apresentou as informações inerentes à execução financeira do exercício de 2020, 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:

5.2.3. O saldo disponível verificado ao final do exercício de 2020, demonstrado no quadro 09, após a conciliação do respectivo balanço, foi de R\$ 32.228.776,60, representando uma variação

positiva de 33,48% em relação ao exercício anterior 2019, o qual correspondia em 31/12/19 a R\$ 24.145.020,81.

5.2.4. Sobre o Balanço Financeiro, o valor presente em Outros Recebimentos Extraorçamentários e Outros Pagamentos Extraorçamentários ultrapassam 40% do valor total dos ingressos e nos dispêndios. Na Composição de Registros Extraorçamentários do Balanço Financeiro, percebe-se que este aumento é decorrente do recebimento e repassasse de honorários de sucumbência.

BALANÇO FINANCEIRO			
ITEM	RUBRICA	2020	2019
1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	44.477.969,55	44.156.736,40
1.1	Corrente	44.477.969,55	44.156.736,40
1.2	Capital	0,00	0,00
2	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00
2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00
2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
3	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	68.696.943,51	64.365.380,70
3.1	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.900.719,22	1.034.280,02
3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados	138.308,09	66.489,48
3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.260.691,30	3.091.784,96
3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	63.397.224,90	60.172.826,24
4	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	24.145.020,81	15.604.099,96
4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	24.129.720,81	15.588.799,96
4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.300,00	15.300,00
TOTAL INGRESSOS (V) = (I+II+III+IV)		137.319.933,87	124.126.217,06

DISPÊNDIOS			
ITEM	RUBRICA	2020	2019
1	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	38.107.570,32	36.114.317,22
1.1	Credito empenhado a liquidar	1.900.719,22	1.034.280,02
1.2	Credito empenhado a pagar	138.308,09	66.489,48
1.3	Corrente	35.539.011,81	34.831.240,35
1.4	Capital	529.531,20	182.307,37
2	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00
2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
3	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	66.983.586,95	63.866.879,03
3.1	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	857.616,17	347.652,02
3.2	Pagamento de Restos a Pagar Processados	36.141,64	96.764,72

3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.083.946,68	3.114.601,07
3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	63.005.882,46	60.307.861,22
4	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	32.228.776,60	24.145.020,81
4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	32.213.476,60	24.129.720,81
4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.300,00	15.300,00
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+XI)		137.319.933,87	124.126.217,06

SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) - CALCULADO PELO SISTEMA	32.228.776,60
--	----------------------

Quadro 09

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
CONTA	SD. RAZÃO 31/12	SD. BANCO 31/12
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	273.727,66	273.727,66
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	174.973,54	174.973,54
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	15.621,42	15.621,42
1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	-	-
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	53,22	53,22
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	28.702.826,28	28.702.826,28
1.1.1.1.1.50.02.01.003 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/P 30-2	1.249.353,38	1.249.353,38
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	1.796.921,10	1.796.921,10
	32.213.476,60	32.213.476,60
		32.213.476,60

Quadro 10

5.3. Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo XV)

5.3.2. O regional apresentou as informações inerentes à variação patrimonial do exercício de 2020, 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.

5.3.3. Observou-se a ocorrência de superávit no exercício no valor de R\$ 13.303.172,38, uma redução de 54,82% se comparado ao ano de 2019. Esta variação é devido à reversão da PCLD, que foi alterada de 71,53% para 70,35% (PAD nº 130/2020).

5.3.4. 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 5.4, o qual trata da consolidação das demonstrações contábeis.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Contribuições	44.404.031,52	43.335.393,78
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	44.404.031,52	43.335.393,78
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	3.155.533,18	3.130.095,27
Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	3.155.533,18	3.130.095,27
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	8.811.804,35	12.687.070,25
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	8.064.728,09	11.454.445,77
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	747.076,26	1.232.624,48
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
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	0,00	19.773,65
Reavaliação de Ativos	0,00	19.773,65
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-5.015.126,19	6.449.825,11
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	-5.390.675,32	6.356.907,54
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	375.549,13	92.917,57
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ (I)	51.356.242,86	65.622.158,06
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
Pessoal e Encargos	18.222.307,13	17.218.997,79
Remuneração de Pessoal	11.005.411,92	10.782.353,75
Encargos Patronais	3.369.067,61	3.231.454,36
Benefícios a Pessoal	3.847.827,60	3.205.189,68
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
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	7.474.614,76	6.410.239,01
Uso de Material de Consumo	666.255,71	487.333,29
Serviços	6.075.481,99	5.252.042,71
Depreciação, Amortização e Exaustação	732.877,06	670.863,01
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	43.946,81	480.104,18
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	4,35	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	43.942,46	480.104,18
Transferências e Delegações Concedidas	10.927.341,08	10.741.240,86
Transferências Intra Governamentais	10.927.341,08	10.741.240,86
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos	366.034,47	95.905,62
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	154,87	6.194,72
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	4.455,00	0,00
Desincorporação de ativos	361.424,60	89.710,90
Tributárias	28.911,33	31.659,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	28.911,33	31.659,40
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	989.914,90	1.199.147,52
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	989.914,90	1.199.147,52
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ (II)	38.053.070,48	36.177.294,38
Resultado Patrimonial do Período R\$ (II - I)	13.303.172,38	29.444.863,68

Quadro 10

5.3.5. O quadro abaixo refere-se as variações patrimoniais qualitativas. Foram consideradas apenas as variações qualitativas decorrentes das receitas e despesas de capital.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	499.182,00	185.695,78
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

Quadro 13

5.4. Balanço Patrimonial (Anexo XIV)

5.4.2. O Coren-RJ apresentou as informações inerentes à evolução patrimonial da entidade, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12, V.

5.4.3. Analisando-se a capacidade do regional de honrar seus compromissos de curto prazo, é possível constatar que o Índice de Liquidez Corrente - ILC, o qual determina quanto a instituição possui de disponibilidade e créditos para cada unidade de obrigações exigíveis, sendo calculado por meio do quociente entre o ativo financeiro e passivo financeiro, registrou o valor de 11,23 em 2020, enquanto em 2019 o ILC correspondeu a 11,03.

5.4.4. É possível verificar a presença de contas redutoras relacionadas a soma da depreciação, exaustão e amortização, entretanto, não é possível identificar estes valores de forma individual. Para compor a tabela abaixo foi necessário consultar o Balancete de Verificação.

5.4.5. O superávit financeiro apresentado no Balanço Patrimonial é 27,08% maior do que o apresentado em 2019, justificado pelo aumento do ativo circulante, principalmente caixa e equivalentes de caixa e créditos a curto prazo.

BALANÇO PATRIMONIAL				
RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	ATIVO	2020	2019	VARIAÇÕES
1.1	ATIVO CIRCULANTE	34.192.821,87	25.496.462,14	34,11%
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	32.213.476,60	24.129.720,81	33,50%
1.1.2	Créditos a Curto Prazo - Tributários e Contribuições a Receber (valor sem deduzir dívida ativa)	1.474.015,98	740.514,32	99,05%
1.1.2.1	Dívida Ativa - Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.3	Demais Créditos e Valores de Curto Prazo	293.087,14	556.012,72	-47,29%



1.1.4	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.5	Estoques	212.242,15	70.214,29	202,28%
1.1.6	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	-
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	78.107.843,32	72.778.152,32	7,32%
1.2.1	Créditos a longo Prazo (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	65.478.598,00	59.681.926,32	9,71%
1.2.1.1	Dívida Ativa - Longo Prazo	65.478.598,00	59.681.926,32	9,71%
1.2.2	Demais Créditos e Valores de Longo Prazo	199.042,32	199.042,32	0,00%
1.2.3	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	-
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)	1.697.039,14	1.950.061,84	-12,98%
1.2.7	Bens Imóveis (deduzir depreciação, exaustão e amortização)	9.965.281,12	10.243.425,51	-2,72%
1.2.8	Intangível (deduzir amortização)	767.882,74	703.696,33	9,12%
1.2.9	Diferido (deduzir amortização)	0,00	0,00	-
TOTAL DO ATIVO R\$		112.300.665,19	98.274.614,46	14,27%
RUBRICA				
PASSIVO		EXERCÍCIOS		
ITEM		2020	2019	VARIAÇÕES
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.026.936,02	2.304.602,17	31,34%
2.1.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	185.689,82	274.309,96	-32,31%
2.1.2	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	-
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	237.164,15	76.347,72	210,64%
2.1.4	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	13.139,99	12.705,73	3,42%
2.1.5	Obrigações de Repartições a Outros Entes	26.250,23	0,00	-
2.1.6	Provisões a Curto Prazo	1.675.875,43	1.569.393,54	6,78%
2.1.7	Demais Obrigações a Curto Prazo	888.816,40	371.845,22	139,03%
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	95.970.012,29	95.970.012,29	0,00%
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	95.970.012,29	95.970.012,29	0,00%
2.3.8	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	-
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$		98.996.948,31	98.274.614,46	0,74%
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE		11,23	11,03	1,75%
SUPERÁVIT FINANCEIRO R\$		27.775.797,00	21.857.510,32	27,08%

Quadro 14

5.4.6. Registre-se que foram apresentados os inventários dos bens móveis, imóveis, estoque, intangíveis e dívida ativa.

5.4.7. Entretanto, encontramos divergências de valores apresentado nos inventários dos bens móveis e imóveis nos valores relacionados a depreciação. Não encontramos relatórios de depreciação acumulada que corroborem os valores registrados contabilmente.

5.4.8. A composição da dívida ativa, apresentada em detalhes no item 5.4.9, também diverge do saldo apresentado nos demonstrativos contábeis.

COMPARATIVO INVENTÁRIO X BALANÇO PATRIMONIAL - 2020			
Com depreciações			
RUBRICA	BALANÇO PATRIMONIAL	INVENTÁRIO PATRIMONIAL	DIFERENÇA
Bens Móveis	1.697.039,14	2.329.026,54	-631.987,40
Bens Imóveis	9.965.281,12	10.399.639,44	-434.358,32
Estoque	212.242,15	212.242,15	0,00
Dívida Ativa	220.845.874,97	364.671.596,13	-143.825.721,16
Intangível	767.882,74	767.882,74	0,00
TOTAL R\$	233.488.320,12	378.380.387,00	-144.892.066,88

Quadro 15

COMPARATIVO INVENTÁRIO X BALANÇO PATRIMONIAL - 2020			
Sem depreciações			
RUBRICA	BALANÇO PATRIMONIAL	INVENTÁRIO PATRIMONIAL	DIFERENÇA
Bens Móveis	2.768.285,79	2.768.285,79	0,00
Bens Imóveis	10.654.950,97	10.654.950,97	0,00
Estoque	212.242,15	212.242,15	0,00
Dívida Ativa	220.845.874,97	364.671.596,13	-143.825.721,16
Intangível	767.882,74	767.882,74	0,00
TOTAL R\$	235.249.236,62	379.074.957,78	-143.825.721,16

Quadro 16

5.4.9. O regional apresentou informações sintéticas inerentes à inscrição da Dívida Ativa Consolidada no exercício de 2020, entretanto, o saldo do inventário da dívida ativa, não condiz com o saldo presente na conta 1.2.1.1.1.05 - Dívida Ativa Não Tributária, apresentando uma diferença de R\$ 143.825.721,16.

5.4.10. Registre-se que foram apresentadas informações sobre as inscrições e execuções em dívida ativa no ano de 2020 totalizando R\$ 23.561.615,15, sendo R\$ 14.305.056,88 de dívida ativa administrativa (56.854 profissionais) e R\$ 9.256.558,27 de dívida ativa executiva (5.770 profissionais). Estes valores foram acrescidos ao saldo remanescente de 2019.

5.4.11. A PCLD (Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa), foi atualizada com os recebimentos de 2020 e apresentou o percentual atualizado de 70,35%. Em 2019 esse percentual era de 71,53%. Esta redução ocorreu tendo em vista a inclusão dos recebimentos e cancelamentos ocorridos no ano de 2020.

COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA					
ANO	INSCRITO	RECEBIDO	CANCELADO	A CANCELAR	A RECEBER
2001	72.923,16	-	6.180,94	-	66.742,22
2002	278.925,57	8.975,02	86.120,44	-	183.830,11
2003	905.646,95	17.102,78	329.661,31	-	558.882,86
2004	154.482,56	6.806,51	59.621,43	-	88.054,62
2005	763.129,70	8.364,06	63.613,83	-	691.151,81
2006	408.974,60	19.668,92	50.374,40	-	338.931,28
2007	164.437,60	13.120,57	6.150,28	-	145.166,75
2008	99.689.643,78	2.096.031,47	3.823.370,57	-	93.770.241,74
2009	109.952.589,91	3.797.645,79	9.548.853,49	-	96.606.090,63
2010	2.500.542,15	110.433,05	61.780,10	-	2.328.329,00
2011	6.917.355,88	343.281,82	476.398,63	-	6.097.675,43
2012	4.087.872,89	237.410,82	178.558,05	-	3.671.904,02
2013	88.237,63	5.900,26	6.094,25	-	76.243,12
2014	4.932,22	-	-	-	4.932,22
2015	-	-	-	-	-
2016	-	-	-	-	-
2017	142.683.780,48	6.239.876,58	159.927,69	-	136.283.976,21
2018	26.015.127,42	2.222.382,40	33.300,91	-	23.759.444,11
2019	43.369.449,88	5.258.121,29	150.786,42	-	37.960.542,17
2020	32.853.527,04	1.416.183,05	3.436,26	-	31.433.907,73

TOTAL R\$	394.688.602,50	15.127.000,05	14.890.006,32	-	364.671.596,13
------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------	-----------------------

Quadro 16

5.5. Demonstração do Fluxo de Caixa (Anexo XVIII)

5.5.2. O regional apresentou as informações inerentes ao fluxo de caixa do exercício de 2020, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen n° 504/2016, art.12, V.

5.5.3. Observou-se a presença de desembolsos relacionados a Pessoal e Encargos Sociais e Outras Despesas Correntes em atividades de investimento, despesas estas não relacionadas a definição de Atividade de Investimento do MCASP, a saber: Atividades de investimento são referentes à aquisição e à venda de ativos de longo prazo e de outros investimentos não incluídos em equivalentes de caixa. Não encontramos justificativa para este fato.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
ITEM	RUBRICA	VALOR R\$
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
1.1	Ingressos	111.319.667,27
1.1.1	Receita Corrente	44.477.969,55
1.1.2	Outros ingressos operacionais	66.841.697,72
1.2	Desembolsos	67.167.368,47
1.2.1	Despesa Corrente Paga	0,00
1.2.2	Despesa de Capital Paga	0,00
1.2.3	Outros desembolsos operacionais	67.167.368,47
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		44.152.298,80
2	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
2.1	Ingressos	0,00
2.1.1	Alienação de bens	0,00
2.2.2	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
2.2.3	Outros ingressos de investimentos	0,00
2.2	Desembolsos	36.068.543,01
2.2.1	Aquisição de ativo não circulante	0,00
2.2.2	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
2.2.3	Outros desembolsos de investimentos	0,00
2.2.4	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	35.539.011,81
2.2.5	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	529.531,20
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-36.068.543,01
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)		8.083.755,79
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial		24.129.720,81
Caixa e Equivalente de Caixa Final		32.213.476,60

Quadro 17

5.6. Balancete de Verificação

5.6.2. O Coren-RJ apresentou as informações inerentes à escrituração contábil realizada no exercício de 2020, 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.

5.7. Notas Explicativas inerentes às Demonstrações Contábeis do Exercício de 2020

5.7.2. O Conselho apresentou notas explicativas com informações complementares, julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes a Prestação de Contas Anual de 2019, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12, XIV.

5.7.3. Em análise a Nota Explicativa apresentada, identificamos as principais observações realizadas:

- a. Composição do Grupo de Contas 1.1.2 - Créditos a Curto Prazo não reflete a realidade da inadimplência do Coren-RJ;
- b. Composição do Grupo de Contas 1.2.1.1 - Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa informa o quantitativo de profissionais inscrito em dívida ativa no ano de 2020 e que os valores foram deduzidos de não recebíveis. Não encontramos a metodologia e a memória de cálculo utilizada para elaboração da PCLD, conforme preconiza o MCASP no item 5.2.5. Ajuste para Perdas da Dívida Ativa;

- c. Não há registro de amortização para os bens intangíveis.

6. RELATÓRIO DE GESTÃO

6.1.2. Foi apresentado o Relatório de Gestão 2020, no modelo estipulado pela IN TCU nº 84/2020, contendo os seguintes tópicos:

- a. Visão Geral Organizacional e ambiente externo;
- b. Planejamento Estratégico e Governança;
- c. Gestão de Riscos e Controles Internos;
- d. Resultados da Gestão;
- e. Alocação dos Recursos e Áreas Especiais da Gestão;
- f. Demonstrações Contábeis.

7. CONCLUSÃO

7.1. 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 ao quanto estabelecido por meio da Resolução Cofen nº 504/2016.

7.2. 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.

7.3. Considerando os pontos destacados neste parecer, opinamos pela **REGULARIDADE** com recomendações da Prestação de Contas do exercício de 2020, tendo em vista as inconformidades apresentadas, a saber:

- a) Falta de ordem cronológica de empenhos, conforme mencionado no item 4.2.11;
- b) Divergências de valores apresentado nos inventários dos bens móveis e imóveis nos valores relacionados a depreciação, conforme apontado no item 5.4.7;
- c) Divergência no inventário da dívida ativa, conforme apontado no item 5.4.9;
- d) Presença de desembolsos não relacionados às atividades de investimento no fluxo de caixa de investimentos na DFC, conforme apontado no item 5.5.3;
- e) Composição do Grupo de Contas 1.1.2 - Créditos a Curto Prazo não reflete a realidade da inadimplência do Coren-RJ, conforme apontado no item 5.7.3;
- f) Não encontramos a metodologia e a memória de cálculo utilizada para elaboração da PCLD, conforme preconiza o MCASP no item 5.2.5. Ajuste para Perdas da Dívida

- Ativa, conforme apontado no item 5.7.3;
- g) Não há registro de amortização para os bens intangíveis, conforme apontado no item 5.7.3.
- 7.4. E por fim, recomendamos que sejam apresentadas justificativas e/ou correções para as inconformidades apontadas.

Em, 23 de março de 2021.

Carine Braga Rocha
Controladora Geral – COREN-RJ
Mat. 0471 - CRA/RJ n° 20-87743

**XVI. Declaração expressa da respectiva unidade de
pessoal**

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins previstos na Lei 8.730/93, que os senhores (as) relacionados abaixo, entregaram ao Coren-RJ os formulários de autorização de acesso aos dados de bens e rendas das declarações de ajuste anual do imposto de renda pessoa física, conforme quadro demonstrativo:

NOME	CPF	CARGO
Ana Lúcia Telles Fonseca	403.981.967-53	Presidente
Ana Teresa Ferreira de Souza	984.664.107-91	Vice-Presidente
Glauber José de Oliveira Amâncio	122.711.167-32	1º Secretário
Carolina Alves Felipe	124.845.747-11	2ª Secretária
Maria Lúcia Tanajura Machado	075.402.995-68	1º Tesoureira
Eliane Soares de Araújo	610.409.247-00	2ª Tesoureira

Rio de Janeiro, 22 de março de 2021

Renata Machado Candido
Mat. COREN-RJ nº 000359
Assessora Técnica de RH
Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas

XVII. Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2020	566/2013	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	MARILIA NASCIMENTO TAVARES	4.826,67	800,00	800,00	4.026,67	0,00
Histórico: Valor empenhado a MARILIA NASCIMENTO TAVARES, para fazer face às despesas referentes ao aluguel do imóvel que abriga a Subseção de Campos dos Goytacazes, considerando 6º termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ às fls. 586-588, Formulário de Despesas às fls. 593, Despacho nº 644/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 598 e autorização da Presidência às fls. 600. Vigência do 6º Termo Aditivo: 01/07/2019 a 01/07/2020 Valor do aluguel mensal: R\$ 800,00 Valor do aluguel para 06 meses e 01 dia de julho/2020: R\$ 4.826,67*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021.										
2	02/01/2020	566/2013	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS	3.696,62	3.696,62	3.696,62	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS, para fazer face às despesas referentes ao condomínio do imóvel que abriga a Subseção de Campos dos Goytacazes, considerando 6º termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ às fls. 586-588, Formulário de Despesas às fls. 593, Despacho nº 644/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 598 e autorização da Presidência às fls. 600. Vigência do 6º Termo Aditivo: 01/07/2019 a 01/07/2020 Valor do condomínio mensal: R\$ 612,70 Valor do condomínio para 06 meses e 01 dia de julho/2020: R\$ 3.696,62*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021.										
3	02/01/2020	566/2013	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	325,26	0,00	0,00	325,26	0,00
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, para fazer face às despesas referentes ao IPTU do imóvel que abriga a Subseção de Campos dos Goytacazes, considerando 6º termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ às fls. 586-588, Formulário de Despesas às fls. 593, Despacho nº 644/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 598 e autorização da Presidência às fls. 600. Vigência do 6º Termo Aditivo: 01/07/2019 a 01/07/2020 Valor do IPTU mensal: R\$ 54,21 Valor do IPTU para 06 meses: R\$ 325,26*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021.										
4	02/01/2020	429/2009	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME	15.114,55	15.114,25	15.114,25	0,30	0,00
Histórico: Valor empenhado a FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME, para fazer face às despesas referentes ao aluguel, condomínio, IPTU e taxas bancárias do imóvel que abriga a Subseção de Nova Friburgo, considerando 9º termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 44/2010 às fls. 713-716, Formulário de Despesas às fls. 2011, Despacho nº 641/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 2014 e autorização da Presidência às fls. 2016. Vigência do 9º Termo Aditivo: 30/11/2019 a 30/11/2020 - Valor do aluguel mensal: R\$ 843,89 Valor do aluguel para 11 meses/2020: R\$ 9.282,79- Valor do condomínio mensal: R\$ 490,84 Valor do aluguel para 11 meses/2020: R\$ 5.399,24- Valor do IPTU mensal: R\$ 36,70 Valor do IPTU para 11 meses/2020: R\$ 403,70- Valor das taxas bancárias mensal: R\$ 2,62 Valor das taxas bancárias para 11 meses/2020: R\$ 28,82*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021.										
5	02/01/2020	442/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	ALINE PEREIRA VENTURA	11.757,99	11.757,99	11.757,99	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	Valor empenhado a ALINE PEREIRA VENTURA, para fazer face às despesas referentes ao aluguel, condomínio, IPTU e taxas bancárias do imóvel que abriga a Subseção de Niterói, considerando Termo de Apostilamento ao Contrato COREN-RJ às fls. 367, Formulário de Despesas às fls. 369, Despacho nº 651/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 379 e autorização da Presidência às fls. 380. Vigência do Termo de Apostilamento: 01/06/2019 a 01/06/2020 - Valor do aluguel mensal: R\$ 1.599,90 Valor do aluguel para 5 meses e 01 dia de junho/2020: R\$ 8.052,83- Valor do condomínio mensal: R\$ 552,00 Valor do aluguel para 5 meses e 01 dia de junho/2020: R\$ 2.778,40- Valor do IPTU mensal: R\$ 149,71 Valor do IPTU para 6 meses/2020: R\$ 898,26- Valor das taxas bancárias mensal: R\$ 4,75 Valor das taxas bancárias para 6 meses/2020: R\$ 28,50*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021.									
6	02/01/2020	534/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS 001 - Locação de Bens Imóveis	IMOBILIÁRIOS LTDA	5.448,61	5.448,61	5.448,61	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para fazer face às despesas referentes ao aluguel, condomínio e taxas bancárias do imóvel que abriga a Subseção de Itaperuna, considerando 3º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 15/2016 às fls. 291-292, Formulário de Despesas às fls. 298, Despacho nº 642/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 300 e autorização da Presidência às fls. 302. Vigência do 3º Termo Aditivo: 06/06/2019 a 06/06/2020 - Valor do aluguel mensal: R\$ 740,21 Valor do aluguel para 5 meses e 06 dias de junho/2020: R\$ 3.849,09- Valor do condomínio mensal: R\$ 298,37 Valor do aluguel para 5 meses e 06 dias de junho/2020: R\$ 1.551,52- Valor das taxas bancárias mensal: R\$ 8,00 Valor das taxas bancárias para 6 meses/2020: R\$ 48,00*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021.									
7	02/01/2020	534/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA	404,88	0,00	0,00	404,88	0,00
Histórico:	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA, para fazer face às despesas referentes ao IPTU do imóvel que abriga a Subseção de Itaperuna, considerando 3º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 15/2016 às fls. 291-292, Formulário de Despesas às fls. 298, Despacho nº 642/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 300 e autorização da Presidência às fls. 302. Vigência do 3º Termo Aditivo: 06/06/2019 a 06/06/2020 - Valor do IPTU mensal: R\$ 67,48 Valor do IPTU para 6 meses/2020: R\$ 404,88*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021.									
8	02/01/2020	1455/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA	227.440,00	217.440,00	217.440,00	10.000,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA para fazer face às despesas com condomínio dos andares próprios da Sede do COREN-RJ (3º, 4º, 5º e 6º andares), considerando Formulário de Despesas às fls. 144, Despacho nº 636/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 146 e autorização da Presidência às fls. 148. Valor mensal do condomínio de cada andar: R\$ 4.530,00 Valor anual dos 04 andares: R\$ 217.440,00 Valor para cotas extras: R\$ 10.000,00 *Este empenho refere-se ao OE6 - IE 20 do PPA 2019-2021									
9	02/01/2020	390/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA	76.374,96	76.374,96	76.374,96	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA, para fazer face às despesas com condomínio do 6º e 10º andares do anexo Glória cedido ao COREN-RJ, considerando Contrato de Cessão de Uso às fls. 58-61, Formulário de Despesas às fls. 280, Despacho nº 645/2019 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 284 e autorização da Presidência às fls. 286. Vigência da cessão: 06/07/2016 a 06/07/2021 Valor do condomínio das salas 601 e 602: R\$ 2.019,36 cada sala mensal / Valor anual - R\$ 48.464,64 Valor do condomínio da sala 1001: R\$ 2.075,86 mensal / Valor anual - R\$ 24.910,32 Valor para cotas extras: R\$ 3.000,00 *Este empenho refere-se ao OE6 - IE 20 do PPA 2019-2021									
10	02/01/2020	818/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E 001 - Locação de Bens Imóveis	CONTABILIDADE LTDA	7.139,65	6.895,00	6.895,00	131,71	112,94
Histórico:	Valor empenhado a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, para fazer face às despesas com aluguel e condomínio do imóvel que abriga a Subseção de Petrópolis, considerando 6º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 07/2014 às fls. 495-497, Formulário de Despesas às fls. 504, Despacho nº 652/2019 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 515 e autorização da Presidência às fls. 517. Vigência do contrato: 13/07/2019 a 13/07/2020 Valor do aluguel: R\$ 750,00 mensal / Valor para 06 meses e 13 dias - R\$ 4.825,00 Valor do condomínio (estimado): R\$ 359,79 mensal / Valor para 06 meses e 13 dias - R\$ 2.314,65 *Este empenho refere-se ao OE6 - IE 20 do PPA 2019-2021									
11	02/01/2020	818/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA	682,71	557,64	557,64	125,07	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:					Valor empenhado a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, para fazer face às despesas com IPTU do imóvel que abriga a Subseção de Petrópolis, considerando 6º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 07/2014 às fls. 495-497, Formulário de Despesas às fls. 504, Despacho nº 652/2019 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 515 e autorização da Presidência às fls. 517. Vigência do contrato: 13/07/2019 a 13/07/2020 Valor do IPTU (estimado): R\$ 97,53 mensal Valor para 07 meses - R\$ 682,71 *Este empenho refere-se ao OE6 - IE 20 do PPA 2019-2021					
12	02/01/2020	617/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001	J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS Imóveis LTDA ME	23.162,86	23.162,86	23.162,86	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME, para fazer face às despesas referente ao aluguel, condomínio e IPTU do imóvel que abriga a subseção de Campo Grande, considerando 2º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 08/2018 às fls. 271-273, Formulário de Despesas às fls. 287, Despacho nº 648/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 289 e autorização da Presidência às fls. 291. Vigência do 2º Termo Aditivo: 01/07/2019 a 01/07/2020 - Valor do aluguel mensal: R\$ 2.500,00 Valor do aluguel para 06 meses e 01 dia de julho/2020: R\$ 15.083,33- Valor do condomínio mensal para cada sala: R\$ 575,00 / Valor mensal para duas salas: R\$ 1.150,00 Valor do aluguel para 6 meses e 01 dias de julho/2020: R\$ 6.938,33- Valor do IPTU mensal: R\$ 187,20 Valor do IPTU para 6 meses/2020: R\$ 1.123,20- Valor das taxas bancárias mensal: R\$ 3,00 Valor das taxas bancárias para 6 meses/2020: R\$ 18,00*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021.					
13	02/01/2020	264/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001	NELSON ROHEN DE ARAUJO Imóveis	8.644,82	8.644,82	8.644,82	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a NELSON ROHEN DE ARAUJO, para fazer face às despesas referente ao aluguel e IPTU do imóvel que abriga a subseção de São Gonçalo, considerando 3º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ às fls. 322-324, Formulário de Despesas às fls. 372, Despacho nº 643/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 374 e autorização da Presidência às fls. 376. Vigência do 3º Termo Aditivo: 26/04/2019 a 26/04/2020 - Valor do aluguel mensal: R\$ 2.043,78 Valor do aluguel para 03 meses e 26 dias de abril/2020: R\$ 7.902,62- Valor do IPTU mensal estimado: R\$ 185,55 Valor do IPTU para 4 meses/2020: R\$ 742,20*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021.					
14	02/01/2020	264/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO Imóveis	3.417,82	3.417,82	3.417,82	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado ao CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO, para fazer face às despesas referente ao condomínio do imóvel que abriga a subseção de São Gonçalo, considerando 3º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ às fls. 322-324, Formulário de Despesas às fls. 372, Despacho nº 643/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 374 e autorização da Presidência às fls. 376. Vigência do 3º Termo Aditivo: 26/04/2019 a 26/04/2020 - Valor do condomínio mensal: R\$ 883,92 Valor do condomínio para 03 meses e 26 dias de abril/2020: R\$ 3.417,82*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021.					
15	02/01/2020	1836/2013	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II	8.974,00	7.961,37	7.961,37	1.012,63	0,00
Histórico:					Valor empenhado ao CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II, para fazer face às despesas referente ao condomínio que abriga a subseção de Volta Redonda, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 272, Despacho nº 633/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 275 e autorização da Presidência às fls. 277. Valor estimado do condomínio mensal: R\$ 664,50 Valor estimado para 12 meses: R\$ 7.974,00 Valor para cotas extras: R\$ 1.000,00 *Este empenho refere-se ao OE6 - IE20 do PPA 2019-2021					
16	02/01/2020	1836/2013	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	EDIFICIO COMERCIAL SANTOS	14.578,12	13.568,52	13.568,52	1.009,60	0,00
Histórico:					Valor empenhado ao EDIFICIO COMERCIAL SANTOS, para fazer face às despesas referente ao condomínio que abriga a subseção de Nova Iguaçu, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 272, Despacho nº 633/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 275 e autorização da Presidência às fls. 277. Valor estimado do condomínio mensal: R\$ 1.131,51 Valor estimado para 12 meses: R\$ 13.578,12 Valor para cotas extras: R\$ 1.000,00 *Este empenho refere-se ao OE6 - IE20 do PPA 2019-2021					
17	02/01/2020	1836/2013	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA	7.400,52	4.680,00	4.680,00	2.720,52	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA, para fazer face às despesas referente ao condomínio que abriga a subseção de Cabo Frio, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 272, Despacho nº 633/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 275 e autorização da Presidência às fls. 277. Valor estimado do condomínio mensal: R\$ 566,71 Valor estimado para 12 meses: R\$ 6.800,52 Valor para cotas extras: R\$ 600,00 *Este empenho refere-se ao OE6 - IE20 do PPA 2019-2021								
18	02/01/2020	853/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	231.843,15	231.843,15	231.843,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, para a prestação de serviço de vigilância desarmada e segurança patrimonial, considerando Termo de Referência às fls. 213-217, Formulário de Despesas às fls. 322, Despacho nº 608/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 324 e autorização da Presidência às fls. 326. Vigência do contrato: 01/12/2019 a 01/12/2020 Valor total do contrato: R\$ 252.919,80- Vigilância desarmada - 01 posto - 12 x 36 (Sede): Valor mensal - R\$ 8.206,20 / Valor anual: R\$ 98.474,40; - Vigilância desarmada - 02 postos - (Sede) 44 hrs semanais: Valor mensal - R\$ 8.580,30 / Valor anual: R\$ 102.936,60;- Vigilância desarmada - 01 posto - (Glória) 44 hrs semanais: Valor mensal - R\$ 4.290,15 / Valor anual: R\$ 51.481,80. Valor total mensal: R\$ 21.076,65 Valor para 11 meses/2020: R\$ 231.843,15*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021.								
19	02/01/2020	206/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - Despesas com EstacionamentoME		31.995,00	26.662,50	26.662,50	5.332,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME empresa especializada em estacionamento com vagas cobertas para a guarda de 09 (nove) veículos oficiais do COREN-RJ, considerando Contrato Coren-RJ nº 04/2019 às fls.217-228, manifestação do fiscal às fls. 235 e autorização da Presidência às fls. 239. Vigência do contrato: 13/06/2019 a 13/06/2020 Valor total anual: R\$ 71.100,00 Valor total mensal: R\$ 5.925,00 Valor para 2020: R\$ 31.995,00*Este empenho refere-se ao OE6 - IE15 do PPA 2019-2021								
20	02/01/2020	456/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - Despesas com EstacionamentoME		3.880,74	3.880,74	3.880,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME empresa especializada em estacionamento e guarda para 01(um) veículo Iveco - modelo Daily 45S14, considerando 1º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 03/2018 às fls. 420-424, manifestação do fiscal às fls. 460 e autorização da Presidência às fls. 464. Vigência do contrato: 09/03/2019 a 09/03/2020 Valor total do 1º Termo Aditivo: R\$ 23.284,41 Valor mensal: R\$ 1.940,37 Valor para 2020: R\$ 3.880,74*Este empenho refere-se ao OE6 - IE15 do PPA 2019-2021								
21	02/01/2020	519/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	IMPrensa NACIONAL	31.250,00	16.823,84	16.823,84	14.426,16	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, referente a prestação de serviços de publicações de atos oficiais do Diário Oficial da União, considerando o 6º termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 04/2015 às fls. 434-435, manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 442, Despacho nº 656/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 445 e autorização da Presidência às fls. 447. Vigência do Contrato: 30/06/2019 a 30/06/2020 Valor total do 6º Termo Aditivo: R\$ 62.500,00 Valor estimado podendo ser complementado até o fim da vigência contratual: R\$ 31.250,00*Este empenho refere-se ao OE6 - IE20 do PPA 2019-2021								
22	02/01/2020	70/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ILTON MARCIO LOUZADA THASMO	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de oito diárias de viagem ao Assessor Técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, conforme discriminado abaixo:1. Dias 06 a 08/01/2020 cumprir agenda do Coren-RJ Móvel no município de Teresópolis - RJ, no valor de R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), considerando memorando nº 209/2019 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ nº 1529/2019 e autorização da Presidência; 2. Dias 13 a 15/01/2019 cumprir agenda do Coren-RJ Móvel no município de Angra dos Reis - RJ, no valor de R\$ 540,00 (seiscentos e quarenta e cinco reais), considerando memorando nº 209/2019 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ nº 1529/2019 e autorização da Presidência;3. Dias 21 a 23/01/2020 cumprir agenda do Coren-RJ Móvel no município de Macaé - RJ, no valor de R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), considerando memorando nº 209/2019 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ nº 1529/2019 e autorização da Presidência; 4. Dias 27 a 29/01/2020 cumprir agenda do Coren-RJ Móvel no município de Resende - RJ, no valor de R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), considerando memorando nº 209/2019 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ nº 1529/2019 e autorização da Presidência; Este empenho refere-se a OE 11 da iniciativa 43 do PPA 2019-2021								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
23	02/01/2020	69/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao Conselheiro MARCELO BARBOSA DE MEDONÇA, conforme discriminado abaixo:1. Dias 06 a 08/01/2020 cumprir agenda do Coren-RJ Móvel no município de Teresópolis - RJ, no valor de R\$ 645,00 (seiscentos e quarenta e cinco reais), considerando memorando nº 211/2019 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ nº 1537/2019 e autorização da Presidência. 2. Dias 21 a 23/01/2019 cumprir agenda do Coren-RJ Móvel no município de Macaé - RJ, no valor de R\$ 645,00 (seiscentos e quarenta e cinco reais), considerando memorando nº 211/2019 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ nº 1537/2019 e autorização da Presidência. Este empenho refere-se a OE 11 da iniciativa 43 do PPA 2019-2021									
24	02/01/2020	71/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EVANDRO CRUZ GOMES	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao Conselheiro EVANDRO CRUZ GOMES, conforme discriminado abaixo:1. Dias 13 a 15/01/2020 cumprir agenda do Coren-RJ Móvel no município de Angra dos Reis - RJ, no valor de R\$ 645,00 (seiscentos e quarenta e cinco reais), considerando memorando nº 210/2019 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ nº 1532/2019 e autorização da Presidência. 2. Dias 27 a 29/01/2019 cumprir agenda do Coren-RJ Móvel no município de Resende - RJ, no valor de R\$ 645,00 (seiscentos e quarenta e cinco reais), considerando memorando nº 210/2019 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ nº 1532/2019 e autorização da Presidência. Este empenho refere-se a OE 11 da iniciativa 43 do PPA 2019-2021									
25	02/01/2020	1507/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT	140.000,00	39.861,70	39.861,70	100.138,30	0,00
Histórico:	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de postagem de correspondências e malotes para o COREN-RJ, considerando Despacho nº 504/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 449, solicitação do Fiscal do Contrato às fls 313, Despacho nº 458/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 451, Parecer nº 127/2019 da Procuradoria Geral às fls. 459-462, correio eletrônico entre Setor de Compras e Correios às fls. 464-470, Preços e tarifas às fls. 471-483, Parecer nº 401/2019 da Controladoria Geral às fls. 489-490 e autorização da Presidência às fls. 494.Vigência do Contrato COREN-RJ nº 9912288830: 04/01/20 a 04/01/2021Valor total do 4º Termo Aditivo: R\$ 158.985,00Valor estimado para o exercício 2020, podendo ser complementado: R\$ 140.000,00*Este empenho refere-se ao OE6 - IE20 do PPA 2019-2021									
26	02/01/2020	63/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	65.000,00	64.591,17	64.591,17	408,83	0,00
Histórico:	Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, referente as despesas com custas judiciais devidas pelo COREN-RJ durante o exercício 2020. Valor estimado, podendo ser complementado até o fim do exercício, considerando Despacho nº 015/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 03 e autorização da Presidência às fls. 04.									
27	02/01/2020	32/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC	20.000,00	11.816,00	11.816,00	8.184,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, para fazer face às despesas com a prestação de serviços de distribuição de publicações de editais e outro atos oficiais em jornais diários de grande circulação na Cidade e Estado do RJ, considerando 4º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 01/2015 às fls. 315-317, manifestação do fiscal do contrato às fls. 324 , Despacho nº 654/2019 do Setor de orçamento e Empenho às fls. 327 e autorização da Presidência às fls. 329. Este empenho poderá ser complementado em momento oportuno.Vigência do contrato: 15/09/2019 a 15/09/2020Valor total do contrato: R\$ 200.000,00Valor estimado para o exercício de 2020, podendo ser complementado em momento oportuno: R\$ 20.000,00*Este empenho refere-se a OE6 - IE20 do PPA 2019-2021									
28	02/01/2020	420/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A.	600.000,00	595.547,15	595.547,15	4.452,85	0,00
Histórico:	Valor empenhado ao BANCO DO BRASIL S.A., para fazer face às despesas com tarifas bancárias (pagamento fornecedores - diversos e cobranças bancárias), considerando Despacho nº 719/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 424 e autorização da Presidência às fls. 426.Vigência do contrato: 07/12/2019 a 07/12/2020.Valor total estimado do contrato: R\$ 1.800.000,00Valor estimado para o exercício de 2020, podendo ser complementado em momento oportuno: R\$ 600.000,00									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
29	02/01/2020	1391/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento de abastecimento da frota dos veículos do COREN-RJ, considerando 2º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 01/2017 às fls. 279-280, Formulário de Despesas às fls. 348, Despacho nº 698/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 350 e autorização da Presidência às fls. 352. Vigência do Contrato: 08/01/2019 a 08/01/2020 Valor total do contrato: R\$ 190.000,00 Valor estimado para 08 dias de janeiro/2019: R\$ 10.000,00*Este empenho refere-se ao OE6 - IE15 do PPA 2019 - 2021								
30	02/01/2020	1391/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	160.000,00	111.030,36	111.030,36	38.969,64	10.000,00
Histórico:		Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento de abastecimento da frota dos veículos do COREN-RJ, considerando correio eletrônico às fls. 301-302, manifestação da empresa referente a renovação às fls. 303, Mapa de pesquisa de preços às fls. 308, Minuta do 3º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 01/2017 às fls. 321-322, Parecer nº 157/2019 da Procuradoria Geral às fls. 326-331, Despacho nº 591/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 336, Parecer nº 446/2019 da Controladoria Geral às fls. 341-342 e autorização da Presidência às fls. 352. Vigência do 3º Termo Aditivo: 08/01/2020 a 08/01/2021 Valor total do contrato: R\$ 190.000,00 Valor estimado para o exercício 2020, podendo ser complementado em momento oportuno: R\$ 160.000,00*Este empenho refere-se ao OE6 - IE15 do PPA 2019 - 2021								
31	02/01/2020	1368/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	60.000,00	7.151,12	7.151,12	52.848,88	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para fazer face as despesas com prestação de serviços bancários, referente a manutenção da folha de pagamento, títulos liquidados e de cobranças bancárias, considerando Despacho nº 718/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 478 e autorização da Presidência às fls. 480. Vigência do contrato: 22/11/2019 a 22/11/2020. Valor total estimado do contrato: R\$ 100.000,00 Valor estimado para o exercício de 2020, podendo ser complementado em momento oportuno: R\$ 60.000,00								
32	02/01/2020	1137/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA - ME	240,00	120,00	120,00	120,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA - ME, empresa especializada no acompanhamento, localização e rastreamento de publicações nos diários oficiais, considerando Contrato COREN-RJ nº 01/2019 às fls. 159-169, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 179, Despacho nº 679/2019 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 182 e autorização da Presidência às fls. 184. Vigência do contrato: 01/02/2019 a 01/02/2020 Valor total do contrato: R\$ 1.440,00 Valor mensal: R\$ 120,00 Valor para 02 meses/2020: R\$ 240,00*Este empenho refere-se ao OE6 - IE20 do PPA 2019-2021								
33	02/01/2020	978/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	NASAJON SISTEMAS LTDA	4.727,15	4.727,15	4.727,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NASAJON SISTEMAS LTDA, referente as despesas com a prestadora de serviços técnicos de ativação e licença de uso do software Folha de Pagamento Persona SQL com usuários e módulos adicionais, considerando 3º Termo aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 36/2016 às fls. 299-303, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 309, Despacho nº 627/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 312 e autorização da Presidência às fls. 314. Vigência do contrato: 20/09/2019 a 20/09/2020 Valor total do 3º Termo Aditivo: R\$ 6.545,28 Valor mensal: R\$ 545,44 Valor referente a 08 meses e 20 dias de setembro/2020: R\$ 4.727,15*Este empenho refere-se ao OE1 - IE3 do PPA 2019-2021								
34	02/01/2020	80/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	262.000,00	262.000,00	262.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de auxílio creche dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl.01.								
35	02/01/2020	80/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	7.000.000,00	6.830.010,66	6.830.010,66	0,00	169.989,34
Histórico:		Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de salários dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl.01.								
36	02/01/2020	80/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	3.000,00	54,40	54,40	0,00	2.945,60
Histórico:		Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de adicional noturno dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl.01.								
37	02/01/2020	80/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	7.000,00	5.530,18	5.530,18	0,00	1.469,82
Histórico:		Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de adicional de insalubridade dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl.01.								
38	02/01/2020	80/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	21.780,00	19.644,13	19.644,13	0,00	2.135,87
Histórico:		Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de ajuda de custo dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
39	02/01/2020	292/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A	598.520,37	536.520,37	536.520,37	62.000,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, referente aos serviços de assistência médica e hospitalar para os funcionários do COREN-RJ, considerando 2º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 10/2015 às fls. 671-674, manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 703, Despacho nº 630/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 706 e autorização da Presidência às 708.Vigência do contrato: 10/05/2019 a 10/05/2020Valor total do 2º Termo Aditivo: R\$ 1.514.770,49Valor estimado para 4 meses e 10 dias de maio de 2020: R\$ 598.520,37*Este empenho refere-se ao OE1 - IE3 do PPA 2019-2021								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
40	02/01/2020	80/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de gratificação por exercício de cargos e funções dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl.01.								
41	02/01/2020	80/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de férias dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl.01.								
42	02/01/2020	80/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	850.000,00	843.891,02	843.891,02	0,00	6.108,98
Histórico:		Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de 13º salário dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl.01.								
43	02/01/2020	80/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	110.000,00	107.492,60	107.492,60	0,00	2.507,40
Histórico:		Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de férias - abono pecuniário dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl.01.								
44	02/01/2020	80/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	300.000,00	293.846,05	293.846,05	0,00	6.153,95
Histórico:		Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de férias - abono constitucional dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl.01.								
45	02/01/2020	80/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	2.425.000,00	2.357.330,00	2.357.330,00	0,00	67.670,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento contribuições previdenciárias -INSS dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
46	02/01/2020	80/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	115.000,00	111.996,96	111.996,96	0,00	3.003,04
Histórico:		Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento contribuições para o PIS dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl.01.								
47	02/01/2020	80/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	900.000,00	899.740,65	899.740,65	0,00	259,35
Histórico:		Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de FGTS dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
48	02/01/2020	80/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	70.000,00	37.150,27	37.150,27	0,00	32.849,73
Histórico:		Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de gratificação / salário - substituições dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
49	02/01/2020	80/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	60.000,00	21.204,39	21.204,39	0,00	38.795,61
Histórico:		Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de horas extras dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
50	02/01/2020	201/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	100,00	16,03	16,03	63,97	20,00
Histórico:		Valor empenhado a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, para fazer face às despesas com serviços de ligação a longa distância, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 27, Despacho nº 657/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 29 e autorização da Presidência às fls. 31.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
51	02/01/2020	1441/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO, para fazer face às despesas com telefonia da sede e subseções do COREN-RJ, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 96, Despacho nº 658/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 98 e autorização da Presidência às fls. 100. Valor estimado, podendo ser complementado em momento oportuno.*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021.								
52	02/01/2020	1438/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2.500,00	898,66	898,66	1.481,34	120,00
Histórico:		Valor empenhado a ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, para fazer face às despesas com energia elétrica da Subseção de Nova Friburgo, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 54, Despacho nº 619/2019 do Setor de orçamento e Empenho às fls. 56 e autorização da Presidência às fls. 58.								
53	02/01/2020	1437/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	242.500,00	157.334,17	157.334,17	66.165,83	19.000,00
Histórico:		Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A para fazer face às despesas com energia elétrica da Sede e Subseções do COREN-RJ podendo ser complementado até o fim do exercício, considerando manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 108, Despacho nº 617/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 110 e autorização da Presidência às fls. 112.								
54	02/01/2020	1440/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	25.000,00	12.762,33	12.762,33	10.237,67	2.000,00
Histórico:		Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A, para fazer face às despesas com energia elétrica das Subseções de Niterói, São Gonçalo, Campos dos Goytacazes, Petrópolis, Itaperuna e Cabo Frio, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 77, Despacho nº 618/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 79 e autorização da Presidência às fls. 81.								
55	02/01/2020	38/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS, referente as despesas com autenticações, abertura e reconhecimento de firma e demais taxas cartoriais do COREN-RJ, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 85, Despacho nº 625/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 87 e autorização da Presidência às fls. 88.								
56	02/01/2020	1869/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016. 001 - Palestras, Cursos e Capacitação	IOC CAPACITAÇÃO LTDA	10.020,00	10.020,00	10.020,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a IOC CAPACITAÇÃO LTDA, para fazer face às despesas com a contratação de 03 (três) vagas, visando à inscrição de funcionários do Coren-RJ no curso completo de Pregão e Registro de Preços, com prática no Comprasnet, em conformidade com as alterações do novo Decreto Federal nº 10.024/2019, a ser realizado nos dias 27 a 31/01/2019 no Rio de Janeiro, considerando Termo de Referência às fls. 17-20, Mapa de pesquisa de preços às fls. 36, Parecer nº 165/2019 da Procuradoria Geral às fls. 65-70, Parecer nº 451/2019 da Controladoria Geral às fls.74-76 e autorização da Presidência às fls. 80.*Este empenho refere-se ao OE2 - IE5 e OE9 - IE29 do PPA 2019-2021</p>										
57	02/01/2020	662/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE	5.313,00	4.536,00	4.536,00	777,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, para fazer face às despesas com serviços de intermediação de 10 (dez) estagiários de nível médio, considerando 2º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 20/2017 às fls. 297-299, manifestação do fiscal do contrato às fls. 306, Despacho nº 631/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 308 e autorização da Presidência às fls. 310.Vigência do contrato: 13/09/2019 a 13/09/2020Valor total do 2º Termo Aditivo: R\$ 9.072,00Valor unitário por cada estagiário: R\$ 63,00Valor mensal para 10 estagiários: R\$ 630,00Valor para 08 meses e 13 dias de setembro de 2020: R\$ 5.313,00*Este empenho refere-se ao OE 1 - IE 3 do PPA 2019-2021.</p>										
58	02/01/2020	60/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	ANTENOR DE ALMEIDA	12.540,00	12.540,00	12.540,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a ANTENOR DE ALMEIDA, referente a condenação judicial vitalícia no valor de 01 (um) salário mínimo do processo nº 2002.51.01.023290-0-0023290-07.2002.4.02.5101, considerando Despacho nº 023/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 03 e autorização da Presidência às fls. 04.Salário mínimo vigente: R\$ 1.045,00Valor estimado para 2020: R\$ 12.540,00</p>										
59	02/01/2020	946/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	ANNE CAROLINE DE MORAIS SANTOS	3.180,00	2.774,95	2.774,95	405,05	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a ANNE CAROLINE DE MORAIS SANTOS, para fazer face às despesas com a prestação de serviço de capacitação em Língua Portuguesa aos funcionários da Autarquia, principalmente aos enfermeiros fiscais, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 160, Despacho nº 715/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 162 e autorização da Presidência às fls. 164.- Treinamento Língua Portuguesa - carga horária 8h - Valor: R\$ 132,50 - Valor Total Global (até 3 turmas) R\$ 3.180,00</p>										
60	02/01/2020	730/2015	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE	4.100,00	2.500,00	2.500,00	1.600,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, para fazer face às despesas com processo de seleção de estagiários de nível superior, para o exercício de educação continuada em vários setores da Autarquia, considerando Termo de Apostilamento do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2019 às fls. 609-610, manifestação do fiscal às fls. 612, Despacho nº 721/2019 do Setor de orçamento e Empenho às fls. 614 e autorização da Presidência às fls. 616.Vigência do contrato: 03/05/2019 a 03/05/2020Valor do 2º Termo Aditivo: R\$ 12.000,00Valor mensal para cada estagiário: R\$ 50,00Valor mensal para 20 estagiários: R\$ 1.000,00Valor para 4 meses e 03 dias de maio de 2020: R\$ 4.100,00**Este empenho refere-se ao OE 1 - IE 3 do PPA 2019-2021.</p>										
61	02/01/2020	678/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE	6.113,74	0,00	0,00	6.113,74	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	Valor empenhado ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, para fazer face às despesas com o agente intermediador de menores aprendizes, considerando 1º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 16/2017 às fls. 519-521, manifestação do fiscal do contrato às fls. 534, Despacho 722/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 536 e autorização da Presidência às fls. 538. Vigência do contrato: 23/12/2018 a 22/06/2020 (18 meses) Valor do termo aditivo: R\$ 19.194,30 Valor unitário: R\$ 213,27 Valor mensal para 05 menores aprendizes: R\$ 1.066,35 Valor para 05 meses e 22 dias: R\$ 6.113,74* Este empenho refere-se ao OE 1 - IE 3 do PPA 2019-2021.									
62	02/01/2020	1736/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044	CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO - Seleção e Treinamento PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA	22.920,00	8.409,48	8.409,48	14.510,52	0,00
Histórico:	Valor empenhado ao CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA para fazer face às despesas com a contratação de entidade sem fins lucrativos intermediadora na preparação, capacitação e disponibilização de jovens aprendizes para o COREN-RJ pelo período de 24 meses, considerando Contrato COREN-RJ nº 15/2018 às fls. 142-154, manifestação do fiscal às fls. 175, Despacho nº 629/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 177 e autorização da Presidência às fls. 179. Vigência do contrato: 14/11/2018 a 31/10/2020 Valor total do contrato: R\$ 55.008,00 Valor unitário: R\$ 191,00 Valor para 12 jovens aprendizes mensais: R\$ 2.292,00 Valor para 10 meses de 2020: R\$ 22.920,00									
63	02/01/2020	1655/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME	10.067,51	10.067,51	10.067,51	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, empresa especializada na prestação de serviços de telefonista para a Sede do COREN-RJ, considerando Contrato COREN-RJ nº 02/2019 às fls. 464-479, manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 502, Despacho nº 602/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 504 e autorização da Presidência às fls. 506. Vigência do contrato: 19/02/2019 a 19/02/2020 Valor total do contrato: R\$ 73.965,36 Valor mensal para 02 postos de telefonista: R\$ 6.163,78 Valor para 01 mês e 19 dias de fevereiro/2020: R\$ 10.067,51* Este empenho refere-se ao OE6 - IE20 do PPA 2019-2021									
64	02/01/2020	1566/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME	8.750,00	8.750,00	8.750,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME, para fazer face às despesas com a empresa prestadora de serviços de manutenção da central telefônica da Sede e do Anexo I e II do COREN-RJ, considerando 2º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 14/2017 às fls. 347-349, manifestação do fiscal do contrato às fls. 355, Despacho nº 605/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 357 e autorização da Presidência às fls. 359. Vigência do contrato: 01/06/2019 a 01/06/2020 Valor total do 2º Termo Aditivo: R\$ 21.000,00 Valor mensal: R\$ 1.750,00 Valor para 05 meses de 2020: R\$ 8.750,00* Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021.									
65	02/01/2020	1020/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA	58.679,49	31.592,31	31.592,31	27.087,18	0,00
Histórico:	Valor empenhado a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, empresa prestadora de serviço de custódia, indexação contínua, digitalização e higienização de documentos do COREN-RJ, considerando 1º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 02/2018 às fls. 351-353, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 402, Despacho nº 660/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 403 e autorização da Presidência às fls. 409. Vigência do contrato: 01/03/2019 a 01/03/2020 Valor total do 1º termo aditivo: R\$ 153.783,07 Valor estimado para 02 meses e 01 dia de março/2020: R\$ 58.679,49- Serviços de custódia, indexação, movimentação normal e urgente, transporte normal e urgente, imagem digitalizada, pesquisa / pinçada.* Este empenho refere-se ao OE6 - IE20 do PPA 2019-2021									
66	02/01/2020	649/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	34.465,21	34.465,21	34.465,21	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, para fazer face às despesas com a prestação de serviço de manutenção de 02 (dois) nobreaks instalados no Datacenter marca SMS, considerando 2º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 17/2017 às fls. 472-474, manifestação do fiscal de contrato às fls. 488, Despacho nº 601/2019 do Setor de Orçamento de Empenho às fls. 490 e autorização da Presidência às fl. 492. Vigência do contrato: 19/07/2019 a 19/07/2020 Valor do termo aditivo: R\$ 62.349,12 Valor para 02 (dois) equipamentos mensais: R\$ 5.195,76 Valor para 06 meses e 19 dias de julho de 2020: R\$ 34.465,21</p>										
67	02/01/2020	498/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	MARILIA NASCIMENTO TAVARES	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a MARILIA NASCIMENTO TAVARES, referente a aquisição do imóvel situado à Praça Salvador, onde atualmente se localiza a subseção do Coren-RJ em Campos dos Goytacazes, considerando Termo de Referência às fls. 27-28, Mapa de pesquisa de preços às fls. 31, Parecer nº 076/2019 da Procuradoria Geral às fls. 70-75, Proposta de compra e venda de imóvel às fls. 121, Despacho nº 336/2019 da Procuradoria Geral às fls. 176-178, laudo de avaliação do imóvel pela CEF às fls. 181-186, certidões às fls. 187-202, Parecer nº 452/2019 da Controladoria Geral às fls. 205-207 e autorização da Presidência às fls. 214.- 02 salas (salas 1103 e 1104), cada uma no valor de R\$ 170.000,00 Valor total: R\$ 340.000,00*Este empenho refere-se ao OE6 - IE16 do PPA 2019-2021</p>										
68	02/01/2020	902/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA	15.013,44	15.013,44	15.013,44	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para fazer face às despesas com a prestadora de serviço de fornecimento de conectividade IP por meio de link dedicado do Anexo Glória, considerando 3º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 35/2016 às fls. 576, manifestação do fiscal de contrato às fls. 603, Despacho nº 599/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 605 e autorização da Presidência às fls. 607. Vigência do contrato: 20/09/2019 a 20/09/2020 Valor total do contrato: R\$ 120.787,84 Valor mensal: R\$ 1.732,32 Valor para 08 meses e 20 dias de setembro de 2020: R\$ 15.013,44*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021.</p>										
69	02/01/2020	1039/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	9.387,74	9.111,63	9.111,63	0,00	276,11
<p>Histórico: Valor empenhado a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, para fazer face às despesas com a prestação de serviço de manutenção e suporte de Softwares do Datacenter, considerando 2º Termo Aditivo ao contrato COREN-RJ nº 16/2018 às fls. 389-392, manifestação do fiscal do contrato às fls. 408, Despacho nº 616/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 410 e autorização da Presidência às fls. 412. Vigência do contrato: 10/12/2019 a 10/12/2020. Valor total do contrato: R\$ 9.939,96 Valor mensal: R\$ 828,33 Valor para 11 meses e 09 dias de dezembro de 2020: R\$ 9.387,74*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021.</p>										
70	02/01/2020	397/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	65.165,49	64.740,56	64.740,56	424,93	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, para fazer face às despesas a prestação de serviço de gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva de veículos, considerando 2º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 18/2017 às fls. 412-413, manifestação do fiscal do contrato às fls. 435, Despacho nº 693/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 443 e autorização da Presidência às fls. 445. Vigência do contrato: 20/07/2019 a 20/07/2020 Valor total do termo aditivo: 127.433,76 Valor estimado para 2020: R\$ 65.165,49*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 15 do PPA 2019-2021.</p>										
71	02/01/2020	1618/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	280.000,00	153.008,10	153.008,10	126.991,90	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para fazer face às despesas com transporte dos funcionários da sede e subseções do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando manifestação do fiscal às fls. 74 e autorização da Presidência às fls. 78.								
72	02/01/2020	1619/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SINDPASS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BARRA MANSA E VOLTA REDONDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SINDPASS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BARRA MANSA E VOLTA REDONDA, para fazer face às despesas com transporte dos funcionários da subseção de Volta Redonda, considerando manifestação do fiscal às fls. 52 e autorização da Presidência às fls. 56.								
73	02/01/2020	1309/2015	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA	15.519,83	15.519,82	15.519,82	0,00	0,01
Histórico:		Valor empenhado a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para fazer face às despesas com a prestadora de serviço de fornecimento de conectividade IP por meio de link dedicado da Sede do COREN-RJ, considerando 3º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 17/2016 às fls. 531-532, manifestação do fiscal de contrato às fls. 540, Despacho nº 707/2019 do Setor de Orçamento de Empenho às fls. 542 e autorização da Presidência às fls. 544. Vigência do contrato: 25/05/2019 a 25/05/2020 Valor do 3º termo aditivo: R\$ 38.532,00 Valor mensal: R\$ 3.211,00 Valor para 04 meses e 25 dias de maio de 2020: R\$ 15.519,83*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021.								
74	02/01/2020	990/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA	1.500.000,00	1.415.290,82	1.415.290,82	84.709,18	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA, empresa especializada no fornecimento de cartões de auxílio alimentação e refeição para os funcionários do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 39-52, Parecer nº 115/2019 da Procuradoria Geral às fls. 114-131, Parecer nº 990/2019 da Controladoria Geral às fls. 150-153, Parecer nº 142/2019 da Procuradoria Geral às fls. 210-211, Parecer nº 427/2019 da Controladoria Geral às fls. 216-217, Despacho nº 548/2019 da CPL às fls. 219, Despacho nº 619/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 227, autorização da Presidência às fls. 230 e Despacho nº 593/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 232. Vigência do contrato: 24/01/2020 a 24/01/2021 Valor total do contrato: R\$ 1.804.090,70 Valor estimado para 2020, podendo ser complementado em momento oportuno: R\$ 1.500.000,00*Este empenho refere-se ao OE1 - IE3 do PPA 2019-2021.								
75	02/01/2020	172/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA	1.000,00	413,34	413,34	586,66	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ENFERMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME, para fazer face às despesas com a contratação de serviços de saúde e medicina ocupacional aos funcionários do COREN-RJ, considerando 1º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 01/2018 às fls. 382-384, manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 454 e autorização da Presidência às fls. 458. Vigência do contrato: 15/01/2019 a 14/01/2020 Valor do 1º Termo Aditivo: R\$ 114.393,18 Valor estimado para 14 dias de janeiro/2020: R\$ 1.000,00*Este empenho refere-se ao OE1 - IE3 do PPA 2019-2021								
76	02/01/2020	997/2015	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI	57.238,61	47.624,33	47.624,33	9.614,28	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado ao GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, para fazer face às despesas com serviços de copeiragem para atender a Sede e Anexo Glória do COREN-RJ, considerando 5º Termo Aditivo ao contrato Coren-RJ nº 32/2016 às fls. 1227-1229, manifestação do fiscal do contrato às fls. 1234, Despacho nº 692/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1236 e autorização da Presidência às fls. 1237. Vigência do contrato: 16/09/2019 até 16/09/2020 Valor total do aditivo: R\$ 80.491,80 Valor mensal para 02 copeiras: R\$ 6.707,65 Valor para 08 meses e 16 dias do mês de setembro de 2020: R\$ 57.238,61*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021.</p>										
77	02/01/2020	409/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	MANAGER - AUDITORIA, CONSULTORIA & CONTABILIDADE SS LTDA	18.241,14	18.241,14	18.241,14	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a MANAGER - AUDITORIA, CONSULTORIA & CONTABILIDADE SS LTDA, para fazer face às despesas com a empresa prestadora de serviços de Contabilidade Pública, considerando 3º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 20/2016 às fls. 386-389, manifestação do fiscal do contrato às fls. 396, Despacho nº 707/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 399 e autorização da Presidência às fls. 401. Vigência do contrato: 31/03/2019 a 31/03/2020. Valor total do contrato: R\$ 72.964,54 Valor mensal: R\$ 6.080,38 Valor para 03 meses de 2020: R\$ 18.241,14*Este empenho refere-se ao OE 9 - IE 30 do PPA do 2019-2021</p>										
78	02/01/2020	1952/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	V & P SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA	117.144,06	19.740,84	19.740,84	97.403,22	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a V & P SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA, empresa especializada no serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, considerando Contrato nº 06/2019 às fls. 288-291, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 336, Despacho nº 661/2019 às fls. 346 e autorização da Presidência às fls. 347. Vigência do contrato: 20/05/2019 a 20/05/2020 Valor total do contrato de passagens aéreas e rodoviárias : R\$ 300.002,10 Valor total estimado para passagens aéreas nacionais e internacionais: R\$ 298.002,00 Valor estimado para 04 meses e 20 dias de maio/2020: R\$ 117.144,06*Este empenho refere-se ao OE2, OE10, OE11, OE12, OE15 e OE16 do PPA 2019-2021</p>										
79	02/01/2020	1952/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	V & P SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a V & P SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA, empresa especializada no serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, considerando Contrato nº 06/2019 às fls. 288-291, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 336, Despacho nº 661/2019 às fls. 346 e autorização da Presidência às fls. 347. Vigência do contrato: 20/05/2019 a 20/05/2020 Valor total do contrato de passagens aéreas e rodoviárias : R\$ 300.002,10 Valor total estimado para passagens rodoviárias: R\$ 2.000,10 Valor estimado para 04 meses e 20 dias de maio/2020: R\$ 1.000,00*Este empenho refere-se ao OE2, OE10, OE11, OE12, OE15 e OE16 do PPA 2019-2021</p>										
80	02/01/2020	1517/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI	53.910,00	38.935,00	38.935,00	0,00	14.975,00
<p>Histórico: Valor empenhado a PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI para fazer face as despesas com prestação de serviço de consultoria de Recursos Humanos, com entendimento jurídico em empresas públicas sob o regime celetista, para avaliar, adequar e implantar o Plano de Cargos, Carreiras e Salários do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 118-132, Contrato nº 13/2019 às fls. 208-212, manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 231, Despacho nº 705/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 233e autorização da Presidência às fls. 235. Vigência do contrato: 01/11/2019 a 01/11/2020 Valor total do contrato: R\$ 59.900,00</p>										
81	02/01/2020	1820/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	76.443,33	68.124,50	68.124,50	8.318,83	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para a contratação de serviço de licenças simultâneas de uso, manutenção e suporte técnico dos sistemas de Contabilidade, Patrimônio, almoxarifado e Centro de Custos em plataforma web, pelo período de 12 meses, considerando Termo de Referência revisado às fls. 128-141, manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 186, Despacho nº 703/2019 às fls. 188 e autorização da Presidência às fls. 190. Vigência do contrato: 10/12/2019 a 10/12/2020 Valor total do contrato: R\$ 80.940,00- Módulo de contabilidade - SISCONT - 06 (seis) licenças de uso: Valor mensal – R\$ 3.875,00 / Valor total: R\$ 46.500,00 - Módulo de patrimônio - SISPAT - 03 (três) licenças de uso: Valor mensal – R\$ 1.050,00 / Valor total: R\$ 12.600,00 - Módulo de almoxarifado - SIALM - 03 (três) licenças de uso: Valor mensal – R\$ 1.050,00 / Valor total: R\$ 12.600,00 - Módulo de custos - CCUSTOS - 03 (três) licenças de uso: Valor mensal – R\$ 770,00 / Valor total: R\$ 9.240,00 Valor total mensal: R\$ 6.745,00 Valor para 11 meses e 10 dias de dezembro/2020: R\$ 76.443,33*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 18 e ao OE 9 - IE 30 e 35.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
82	02/01/2020	1443/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	80.580,68	27.062,07	27.062,07	53.518,61	0,00
Histórico:		Valor empenhado a KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, para fazer face às despesas com a prestação de serviço de locação de impressoras multifuncionais monocromáticas e coloridas pelo período de 24 meses, considerando 1º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 23/2016 às fls. 636-637, Manifestação do fiscal do contrato 689 e autorização da Presidência às fls. 693. Vigência do contrato: 28/07/18 a 27/07/2020 Valor do termo aditivo: R\$ 217.440,00 valor estimado para 2020: R\$ 80.580,68*Este empenho refere-se ao OE6 - IE 17 do PPA 2019-2021.								
83	02/01/2020	215/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP	2.926,00	2.926,00	2.926,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP, para fazer face às despesas com a prestação de serviço e atividades de hospedagem de domínios na internet do COREN-RJ, considerando 1º Termo Aditivo do Contrato COREN-Rj nº 06/2018 às fls. 140-142, manifestação do fiscal do contrato às fls. 150 e autorização da Presidência às fls. 153. Vigência do contrato: 13/05/2019 a 13/05/2020 Valor total do contrato: R\$ 7.980,00 Valor mensal: R\$ 665,00*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021.								
84	02/01/2020	1843/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para fazer face a despesas com empresa especializada na emissão de laudo de avaliação de imóvel, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 127, Despacho nº 716/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 129 e autorização da Presidência às fls. 131 Vigência do contrato: 05/12/2019 a 05/12/2020 Quantidade de avaliações: 05 Valor unitário por avaliação: R\$ 1.200 Valor total para 03 avaliações: R\$ 3.600,00								
85	02/01/2020	1308/2015	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	28.806,53	28.806,52	28.806,52	0,01	0,00
Histórico:		Valor empenhado a METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA para fazer face às despesas com a prestação de serviços de fornecimento de licenças de acesso à solução de ambiente de colaboração corporativa web para o COREN-RJ, considerando 3º Termo aditivo do Contrato COREN-RJ nº 011/2017 às fls. 620-622, manifestação do fiscal do contrato às fls. 628, Despacho nº 610/2019 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 632 e autorização da Presidência às fls. 634. Vigência do termo aditivo: 12/05/2019 a 12/05/2020 Valor total do 3º termo aditivo: R\$ 86.419,59 Valor mensal: R\$ 7.201,63 Valor para 04 meses de 2020: R\$ 28.806,53 *Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021.								
86	02/01/2020	11574/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	226.241,94	198.293,17	198.293,17	27.948,77	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA para fazer face as despesas com a prestação de serviços de limpeza e conservação na Sede, Glória e Subseções do COREN-RJ, considerando Contrato COREN-RJ nº 08/2019 às fls. 553-566, manifestação do fiscal do contrato às fls. 704, Despacho nº 604/2019 do Setor de Orçamento e Empenho as fls. 706 e autorização da Presidência às fls. 708. Vigência do contrato: 01/07/2019 a 01/07/2020 Valor total global do contrato: R\$ 452.483,88 Valor mensal: R\$ 37.706,99 Valor para 06 meses de 2020: R\$ 226.241,94*Este empenho refere-se ação nº 20 do OE6 do PPA 2019-2021								
87	02/01/2020	361/2015	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	52.949,79	52.949,68	52.949,68	0,10	0,01

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, prestadora de serviços continuados de diagnóstico, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos presentes no Datacenter do COREN-RJ, considerando 4º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 05/2015 às fls. 864-865, Manifestação do fiscal do contrato às fls. 976, Despacho nº 704/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 978 e autorização da Presidência às fls. 979. Vigência do 4º Termo Aditivo : 31/08/2019 a 31/08/2020 Valor total do Termo Aditivo: R\$ 79.424,69 Valor mensal : R\$ 6.618,72 Valor para 08 meses de 2020: R\$ 52.949,79*este empenho refere-se ao OE 6 - IE20 do PPA 2019-2021.										
88	02/01/2020	1669/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	291.152,51	277.168,87	277.168,87	0,00	13.983,64
Histórico:										
Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para fazer face às despesas de prestação de serviços técnicos (de modo remoto e/ou presencial), manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados ao COREN-RJ, nos sistemas IncorpWare e IncorpNet, considerando Minuta do Termo Aditivo às fls. 270-271, Manifestação do fiscal do contrato às fls. 328, Despacho nº 609/2019 do Setor de Orçamento e Empenho e às fls. 330, e autorização da Presidência às fls. 332. Vigência do contrato: 04/12/2019 a 04/12/2020 Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2018: R\$ 325.508,30- Manutenção dos Sistemas IncorpWare e IncorpNet e de todos os módulos licenciados: Valor total de R\$ 178.445,00 Valor mensal da manutenção: R\$ 14.870,42 /Valor para 11 meses e 04 dias de dezembro/2020: R\$ 165.557,31- Suporte Técnico destinado aos Sistemas IncorpWare e IncorpNet Valor total para 500 horas destinadas a serviços frequentes: R\$ 56.405,03 Valor para 11 meses e 04 dias de dezembro/2020: R\$ 52.331,33 Valor total para 700 horas destinadas a serviços esporádicos: R\$ 78.967,04 Valor para 11 meses e 04 dias de dezembro/2020: R\$ 73.263,87										
89	02/01/2020	1669/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	11.691,22	0,00	0,00	0,00	11.691,22
Histórico:										
Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para fazer face às despesas de prestação de serviços de treinamento para os módulos licenciados ao COREN-RJ, (de modo remoto e/ou presencial), manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados ao COREN-RJ, 40 horas a serem utilizadas durante a vigência do contrato, considerando Minuta do Termo Aditivo às fls. 270-271, Manifestação do fiscal do contrato às fls. 328, Despacho nº 609/2019 do Setor de Orçamento e Empenho e às fls. 330, e autorização da Presidência às fls. 332. Vigência do contrato: 04/12/2019 a 04/12/2020 Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2018: R\$ 325.508,30 Valor do treinamento: R\$ 11.691,22										
90	02/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	9.879.250,00	9.879.250,00	9.868.043,33	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, para fazer face às despesas previstas de repasse de cota parte da arrecadação para o exercício de 2020, conforme Lei 5.905/1973, considerando Despacho nº 065/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 03 e autorização da Presidência às fls. 05.										
91	02/01/2020	80/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	200.000,00	145.166,65	145.166,65	0,00	54.833,35
Histórico:										
Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento dos estagiários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 01 e autorização da Presidência à fl.01.										
92	07/01/2020	84/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	AISAR SANTANA MATOS	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a conselheira AISAR SANTANA MATOS, para participar da reunião com RT e Equipe de Enfermagem para implantação CEE Institucional, nos municípios de Três Rios e Vassouras - RJ no dia 13/01/2020, considerando Memorando nº 002/2020 do Departamento de Ética às fls. 03, Portaria COREN-RJ nº 06/2020 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 03.								
93	07/01/2020	84/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir colaboradora e conselheira em atividades da comissão de ética, nos municípios de Três Rios e Vassouras - RJ no dia 13/01/2020, considerando Memorando nº 007/2020 da Logística às fls. 04, Portaria COREN-RJ nº 12/2020 às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 03.								
94	07/01/2020	78/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de seis diárias de viagem a Assessor Técnico EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, conforme discriminado abaixo:1. Dias 12 a 15/01/2020 conduzir fiscal em fiscalização no município de Nova Friburgo - RJ, no valor de R\$ 810,00 (oitocentos e dez reais), considerando Memorando nº 002/2020 da Logística, Portaria COREN -RJ nº 02/2020 e autorização da Presidência; 2. Dias 19 a 22/01/2020 conduzir fiscal em fiscalização no município de Nova Friburgo - RJ, no valor de R\$ 810,00 (oitocentos e dez reais), considerando Memorando nº 367/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1580/2019 e autorização da Presidência.								
95	07/01/2020	86/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, para conduzir Enfermeira Fiscal em inspeção fiscalizatória, no município do Rio de Janeiro no dia 13/01/2020, considerando Memorando nº 008/2020 da Logística às fls. 04, Portaria COREN-RJ nº 10/2020 às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 03.								
96	09/01/2020	82/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CAROLINE DE LUCAS BRUZZI	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a colaboradora CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, para colher depoimentos de testemunhas e denúncia de processos éticos, no município de Volta Redonda - RJ no dia 27/01/2020, considerando Memorando nº 218/2019 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 1560/2019 e autorização da Presidência.								
97	09/01/2020	72/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a colaboradora ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA, para colher depoimentos de testemunhas e denúncia de processos éticos, no município de Volta Redonda - RJ no dia 27/01/2020, considerando Memorando nº 218/2019 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 1560/2019 e autorização da Presidência.								
98	09/01/2020	89/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	382,50	382,50	382,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao motorista PAULO SÉRGIO PANARO DOS SANTOS, conforme discriminado abaixo:1. Dia 27/01/2020 conduzir colaboradora e conselheira em atividades reunião equipe de Enfermagem, no município de Macaé - RJ no valor de R\$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos) considerando Memorando nº 024/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 25/2020 e autorização da Presidência;2. Dias 30 a 31/01/2020 conduzir fiscal em inspeções fiscalizatórias, no município de Volta Redonda/ Barra Mansa – RJ no valor de R\$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais) considerando Memorando nº 025/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 26/2020 e autorização da Presidência.</p>										
99	09/01/2020	130/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO REIS DE CARVALHO	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao motorista LEONARDO REIS DE CARVALHO, conforme discriminado abaixo:1. Dia 14 a 17/01/2020 conduzir enfermeiras fiscais em inspeções fiscalizatórias, nos municípios de Volta Redonda/ Barra Mansa e Resende - RJ no valor de R\$ 810,00 (oitocentos e dez reais) considerando Memorando nº 020/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 21/2020 e autorização da Presidência;2. Dia 20/01/2020 conduzir fiscal em inspeções fiscalizatórias, no município de Volta Redonda/ Barra Mansa – RJ no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais) considerando Memorando nº 021/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 22/2020 e autorização da Presidência;3. Dia 24/01/2020 conduzir fiscal em inspeções fiscalizatórias, no município de Volta Redonda/ Mendes – RJ no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais) considerando Memorando nº 022/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 23/2020 e autorização da Presidência.</p>										
100	09/01/2020	130/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO REIS DE CARVALHO	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir Enfermeira Fiscal em inspeção fiscalizatória, no município de Volta Redonda/ Porto real e Quatis nos dias 26 a 28/01/2020, considerando Memorando nº 023/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 24/2020 e autorização da Presidência.</p>										
101	09/01/2020	85/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA	1.881,25	1.881,25	1.881,25	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao enfermeiro fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, conforme discriminado abaixo:1. Dia 21/01/2020 realizar inspeção fiscalizatória na unidade de saúde de Laje de Muriaé atendendo a PAF 2020, conforme rotina do Departamento de Fiscalização no município de Laje de Muriaé - RJ no valor de R\$ 131,25 (cento e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) considerando Memorando nº 18/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 15/2020 e autorização da Presidência;2. Dias 02 a 07/02/2020 participar da reunião ordinária de fiscalização e treinamento, conforme determinado pelo Departamento de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro - CECENF no valor de R\$ 1.750,00 (mil setecentos e cinquenta reais) considerando Memorando nº 17/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 16/2020 e autorização da Presidência.</p>										
102	10/01/2020	83/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	1.275,00	1.147,50	1.147,50	127,50	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, conforme discriminado abaixo:1. Dias 19 a 23/01/2020 conduzir Fiscais em inspeção fiscalizatória nos municípios de Campos dos Goytacazes/ Carapebus - RJ, no valor de R\$ 1.020,00 (mil e vinte reais), considerando Memorando nº 009/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 14/2020 e autorização da Presidência; 2. Dia 27/01/2020 conduzir colaboradores da Comissão 6 em colheta de depoimentos de processos éticos no município de Volta Redonda - RJ, no valor de R\$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 368/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1582/2019 e autorização da Presidência;3. Dia 30/01/2020 conduzir colaboradora e conselheira em atividades de Comissão de Ética no município de Araruama - RJ, no valor de R\$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 010/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 13/2020 e autorização da Presidência.</p>										
103	14/01/2020	153/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, por atividades politico representativas exercidas em 12, 18 E 20 de dezembro de 2020, conforme portaria 226/18 e pef 153/20</p>										
104	14/01/2020	155/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades político representativas exercidas em 18 e 19 de dezembro de 2019, conforme portaria 714/18 e pef 155/20								
105	14/01/2020	156/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades político representativas exercidas em 16, 17 e 19 de dezembro de 2019, conforme portaria 1546/19 e pef 156/20								
106	14/01/2020	154/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCIA CRISTINA GUIMARAES DE OLIVEIRA, por atividades político representativas exercidas em 16 de dezembro de 2019, conforme portaria 973/19 e pef 154/20								
107	14/01/2020	90/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO	270,00	135,00	135,00	135,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de diária de viagem ao Assessor Técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, conforme discriminado abaixo:1. Dia 17/01/2020 formalizar entrega de documentação para aquisição da Subseção no município de Campos dos Goytacazes - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 009/2020 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ nº 38/2020 e autorização da Presidência; 2. Dia 29/01/2020 conduzir funcionárias em reunião no município de Paty do Alferes - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 026/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 27/2020 e autorização da Presidência.								
108	14/01/2020	245/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSIMERE MARIA DA SILVA	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de diária de viagem a colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA, conforme discriminado abaixo:1. Dia 14/01/2020 participar de reunião com RT e equipe de enfermagem para implantação CEE institucional no município de Três Rios/ Vassouras - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 022/2020 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 32/2020 e autorização da Presidência; 2. Dia 27/01/2020 participar de reunião com RT e equipe de enfermagem para implantação CEE institucional no município de Macaé - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 022/2020 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 32/2020 e autorização da Presidência; 3. Dia 30/01/2020 realização da palestra com o tema: Mídias sociais solicitada pela CEE institucional no município de Araruama - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 022/2020 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 32/2020 e autorização da Presidência.								
109	14/01/2020	172/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	Valor empenhado a ENFERMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME, para a renovação contratual de serviços de saúde e medicina ocupacional aos funcionários do COREN-RJ, considerando manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 423, Manifestação da empresa referente a prorrogação às fls. 425, Minuta do Contrato às fls. 429-430, Parecer nº 164/2019 da Procuradoria Geral às fls. 444-452, Despacho nº 001/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 465, Proposta comercial às fls. 479, Parecer nº 001/2020 da Controladoria Geral às fls. 488-489 e autorização da Presidência às fls. 493. Empenho estimado podendo ser complementado em momento oportuno. Vigência do contrato: 14/01/2020 a 14/01/2021 Valor do 2º termo aditivo: R\$ 119.434,57 Valor estimado para 11 meses e 16 dias: R\$ 65.000,00- Elaboração do PPRA, PCMSO / Emissão de CAT com avaliação médica / Avaliação ergonômica / Emissão do LTCAT e PPP / Implantação da CIPA;- Exame clínico / Colesterol total / Glicemia em jejum / Hemograma completo / Triglicérides / Urina - EAS / Creatinina / Eletrocardiograma / TGO /TGP / Citologia oncótica (Papanicolau) / Exame oftalmológico / Sangue oculto nas fezes / PSA / Mamografia.*Este empenho refere-se ao OE1 - IE3 do PPA 2019-2021.									
110	14/01/2020	172/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA	2.158,36	0,00	0,00	2.158,36	0,00
Histórico:	Valor empenhado a ENFERMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME, para a renovação contratual de serviços de saúde e medicina ocupacional aos funcionários do COREN-RJ, considerando manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 423, Manifestação da empresa referente a prorrogação às fls. 425, Minuta do Contrato às fls. 429-430, Parecer nº 164/2019 da Procuradoria Geral às fls. 444-452, Despacho nº 001/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 465, Proposta comercial às fls. 479, Parecer nº 001/2020 da Controladoria Geral às fls. 488-489 e autorização da Presidência às fls. 493. Vigência do contrato: 14/01/2020 a 14/01/2021 Valor do 2º termo aditivo: R\$ 119.434,57 Treinamento da CIPA (20 horas): R\$ 2.158,36*Este empenho refere-se ao OE1 - IE3 do PPA 2019-2021.									
111	15/01/2020	141/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	2.964,00	2.964,00	2.964,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades político representativas exercidas em 06, 07, 08, 09, 10 e 13 de janeiro de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 141/20									
112	15/01/2020	137/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades político representativas exercidas em 06, 07, 08 e 09 de janeiro de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 137/20									
113	15/01/2020	138/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	2.736,00	2.736,00	2.736,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMANCIO, por atividades político representativas exercidas em 06, 07, 08, 09, 10 e 13 de janeiro de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 138/20									
114	15/01/2020	139/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	3.192,00	3.192,00	3.192,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades político representativas exercidas em 06, 07, 08, 09, 10, 13 e 14 de janeiro de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 139/20									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
115	15/01/2020	95/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERICA TORRES	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de cinco diárias de viagem a Enfermeira Fiscal ERICA TORRES, para participar do 1º treinamento para fiscais no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 07/02/2020, considerando Memorando nº 36/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 35/2020 e autorização da Presidência.							
116	15/01/2020	96/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROBERTA CAROLINA FERREIRA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem a Enfermeira Fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, para participar do 1º treinamento para fiscais no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 04 a 07/02/2020, considerando Memorando nº 34/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 36/2020 e autorização da Presidência.							
117	15/01/2020	97/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de cinco diárias de viagem a Enfermeira Fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, para participar do 1º treinamento para fiscais no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 07/02/2020, considerando Memorando nº 37/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 37/2020 e autorização da Presidência.							
118	15/01/2020	120/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de diária de viagem a Presidente ANA LUCIA TELLES FONSECA, conforme discriminado abaixo:1. Dia 10/02/2020 realizar visita técnica no município de Cabo Frio - RJ, no valor de R\$ 161,25 (cento e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 025/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 33/2020 e autorização da Presidência;2. Dia 13/02/2020 realizar visita técnica no município de Santo Antônio de Pádua - RJ, no valor de R\$ 161,25 (cento e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 025/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 33/2020 e autorização da Presidência.							
119	16/01/2020	136/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades político representativas exercidas em 06, 07, 08, 09 e 10 de janeiro de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 136/20							
120	16/01/2020	115/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a colaboradora LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para ministrar aula - capacita Coren-RJ, nos municípios de Santa Maria Madalena, Petrópolis e Teresópolis - RJ nos dias 29 a 30/01/2020, considerando Memorando nº 15/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 19/2019 e autorização da Presidência.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
121	16/01/2020	81/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GREICE MOLIM BECKER	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de cinco diárias de viagem a Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, para participar do 1º treinamento para fiscais no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 07/02/2020, considerando Memorando nº 1261/2019 do Defis, Portaria COREN-RJ /2020 e autorização da Presidência.							
122	16/01/2020	100/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem a Enfermeira Fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, para participar do 1º treinamento para fiscais no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 07/02/2020, considerando Memorando nº 44/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 54/2020 e autorização da Presidência.							
123	17/01/2020	83/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de diária de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, conforme discriminado abaixo:1. Dia 04/02/2020 conduzir conselheira em reunião no município de Nova Friburgo - RJ, no valor de R\$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 030/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 63/2020 e autorização da Presidência; 2. Dia 13/02/2020 conduzir conselheira em reunião no município de São Antônio de Pádua - RJ, no valor de R\$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 031/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 64/2020 e autorização da Presidência.							
124	17/01/2020	101/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO	393,75	393,75	393,75	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de diária de viagem a Enfermeira Fiscal Katia Maria dos Santos Calegare, conforme discriminado abaixo:1. Dia de 28/01/2020 enfermeira fiscal em ato fiscalizatório no município de Nova Friburgo, no valor de R\$ 131,25 (cento e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 045/2020 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 070/2020 e autorização da Presidência;2. Dia 12/02/2020 enfermeira fiscal em ato fiscalizatório no município de Armação de Buzios, no valor de R\$ 131,25 (cento e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), conforme Memorando nº 046/020 do DEFIS, Portaria COREN-RJ Nº 69/2020 e autorização da Presidência.3. Dia 18/02/2020 enfermeira fiscal em ato fiscalizatório no município de Araruama, no valor de R\$ 131,25 (cento e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), conforme Memorando nº 047/020 do DEFIS, Portaria COREN-RJ Nº 68/2020 e autorização da Presidência.							
125	17/01/2020	187/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a conselheira ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, para realizar atividades com equipe de enfermagem, nos municípios de Macaé - RJ no dia 27/01/2020, considerando Memorando nº 029/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 25/2020 e autorização da Presidência.							
126	17/01/2020	70/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ILTON MARCIO LOUZADA THASMO	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de diária de viagem ao assessor técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, conforme discriminado abaixo:1- Dias 03 a 05/02/2020 para cumprir agenda do programa COREN-RJ MÓVEL nos municípios de Valença e Miguel Pereira - RJ no valor de R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais) considerando Memorando nº 221/2020 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ nº 75/2020 e autorização da Presidência.*Este empenho refere-se a OE 11 - IN 43 do PPA 2019 - 2021							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
127	17/01/2020	498/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS	11.008,18	8.925,00	8.925,00	2.083,18	0,00
Histórico: Valor empenhado ao CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS, para fazer face às despesas referentes ao condomínio do imóvel que abriga a Subseção de Campos dos Goytacazes, considerando Despacho nº 008/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 234, Formulário de Despesas às fls. 593 e autorização da Presidência às fls. 236.Valor do condomínio mensal: R\$ 612,70 *Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021.										
128	17/01/2020	498/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	975,78	851,60	851,60	124,18	0,00
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, para fazer face às despesas referentes ao IPTU do imóvel que abriga a Subseção de Campos dos Goytacazes, considerando Despacho nº 008/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 234 e autorização da Presidência às fls. 236.Valor do IPTU mensal: R\$ 54,21*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021.										
129	22/01/2020	183/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Colaboradora FLÁVIA ESPINDOLA KIUCHI, para realizar três depoimentos na Subseção, no município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 13 a 14/02/2020, considerando Memorando nº 011/2020 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 80/2020 e autorização da Presidência.										
130	22/01/2020	182/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Colaboradora LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, para realizar três depoimentos na Subseção, no município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 13 a 14/02/2020, considerando Memorando nº 011/2020 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 80/2020 e autorização da Presidência.										
131	22/01/2020	110/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Procurador Adjunto JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR, para participar da sessão ordinária de julgamento do Órgão Especial do Tribunal, na cidade Brasília - DF nos dias 09 a 10/02/2020, considerando Memorando nº 016/2020 da Procuradoria Geral, Portaria COREN-RJ nº 94/2020 e autorização da Presidência.										
132	22/01/2020	115/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado para pagamento de diária de viagem a Colaboradora LILIAN PRATES BELEM BEHRING, conforme discriminado abaixo:1. Dia 06/02/2020 ministrar aula – capacita Coren-RJ no município de Rio das Ostras - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 15/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 20/2020 e autorização da Presidência;2. Dia 07/02/2020 para realizar evento do projeto Capacita Coren na universidade Veiga de Almeida no campos do município de Cabo Frio - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 01/2020 do Projeto Especial Capacita Coren, Portaria COREN-RJ nº 92/2020 e autorização da Presidência.										
133	22/01/2020	90/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, para formalizar entrega de documentação para aquisição da Subseção, no município de Campos dos Goytacazes no dia 24/01/2020, considerando Memorando nº 020/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 78/2020 e autorização da Presidência.										
134	23/01/2020	69/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	1.612,50	1.612,50	1.612,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de diária de viagem ao Conselheiro MARCELO BARBOSA DE MENDONÇA, conforme discriminado abaixo:1. Dias 10 a 13/02/2020 cumprimento da agenda Coren Móvel nos municípios de Rio Bonito/ Casimiro de Abreu e Rio das Ostras - RJ, no valor de R\$ 967,50 (novecentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 218/2020 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ nº 93/2020 e autorização da Presidência;2. Dias 17 a 19/02/2020 cumprimento da agenda Coren Móvel nos municípios de Paraíba do Sul e Três Rios - RJ, no valor de R\$ 645,00 (seiscentos e quarenta e cinco reais), considerando Memorando nº 219/2020 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ nº 77/2020 e autorização da Presidência. *Este empenho refere-se ao OE 11 - IN 43 do PPA 2019-2021.										
135	23/01/2020	136/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 13, 14, 16, 21 e 22 de janeiro de 2020, conforme portaria 0418 e pef 136/2020										
136	23/01/2020	116/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	483,75	483,75	483,75	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a conselheira 2ª Tesoureira - Conselheira, para realizar visita técnica, nos municípios de Santa Maria Madalena, Petrópolis e Teresópolis - RJ nos dias 29 a 30/01/2020, considerando Memorando nº 01/2020 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 18/2020 e autorização da Presidência.										
137	23/01/2020	93/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIO SILVA DE JESUS	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Assessor Técnico, para cumprir agenda Capacita Coren, nos municípios de Santa Maria Madalena, Petrópolis e Teresópolis - RJ nos dias 29 a 30/01/2020, considerando Memorando nº 027/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 28/2020 e autorização da Presidência.										
138	23/01/2020	1455/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	3.463,32	3.463,32	3.463,32	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, para pagamento da Taxa de Coleta de Lixo (TCL) do exercício de 2020 dos 3º, 4º, 5º e 6º pavimentos da sede do COREN-RJ, considerando Despacho nº 07/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 175 e autorização da Presidência às fls. 177.										
139	23/01/2020	89/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de diária de viagem ao Motorista PAULO SÉRGIO PANARO DOS SANTOS, conforme discriminado abaixo:1. Dia 12/02/2020 conduzir fiscal em fiscalização para atendimento à representação do Ministério Público no município de Armação dos Búzios - RJ, no valor de R\$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 036/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 124/2020 e autorização da Presidência;2. Dia 18/02/2020 conduzir fiscal em inspeções fiscalizatórias no município de Araruama - RJ, no valor de R\$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 33/2020 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ nº 66/2020 e autorização da Presidência.										
140	23/01/2020	390/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	19.547,67	19.547,67	19.547,67	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de IPTU e Taxa de Coleta de Lixo (TCL) do exercício de 2020 dos apartamentos 601 e 602 do CECENF, considerando Despacho nº 06/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 405 e autorização da Presidência às fls. 407.										
141	23/01/2020	390/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	416,64	416,64	416,64	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de Taxa de Coleta de Lixo (TCL) do exercício de 2020 do apartamento 1001 do CECENF, considerando Despacho nº 06/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 405 e autorização da Presidência às fls. 407.										
142	24/01/2020	78/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de diária de viagem ao Assessor Técnico EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, conforme discriminado abaixo:1. Dia 28/01/2020 conduzir fiscal em fiscalização para atendimento ao ex-ofício da Presidência no município de Nova Friburgo - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 035/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 123/2020 e autorização da Presidência;2. Dia 07/02/2020 conduzir a colaboradora em programa Capacita Coren no dia no município de Cabo Frio - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 038/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 132/2020 e autorização da Presidência;3. Dias 09 a 13/02/2020 conduzir fiscal em fiscalização em unidade de saúde da região do município de Nova Friburgo - RJ no valor de R\$ 1.080,00 (mil e oitenta reais), considerando Memorando nº 034/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 76/2020 e autorização da Presidência.										
143	24/01/2020	117/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de diária de viagem ao 1ª Tesoureira - Conselheira MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, conforme discriminado abaixo:1. Dia 30/01/2020 para representar o Coren-RJ na 1ª semana do seminário da Comissão de Ética no município de Araruama - RJ, no valor de R\$ 161,25 (cento e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 03/2020 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 99/2020 e autorização da Presidência;2. Dia 04/02/2020 participar da audiência de conciliação na Subseção no município de Nova Friburgo - RJ, no valor de R\$ 161,25 (cento e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 04/2020 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ nº 133/2020 e autorização da Presidência.										
144	24/01/2020	119/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Vice-Presidente/ Conselheira ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, para representar o Coren-RJ na ROP do Cofen, na cidade de Brasília - DF nos dias 29 a 31/01/2020, considerando Memorando nº 034/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 130/2020 e autorização da Presidência.								
145	24/01/2020	221/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, para cumprir agenda Coren-RJ Móvel, no município de Rio das Ostras - RJ no dia 30/01/2020, considerando Memorando nº 01/2020 do Programa Coren Móvel, Portaria COREN-RJ nº 88/2020 e autorização da Presidência.								
146	30/01/2020	113/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO, para acompanhar a realização do curso do Capacita Coren-RJ, no município de Rio das Ostras no dia 06/02/2020, considerando Memorando nº 36/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 142/2020 e autorização da Presidência.								
147	30/01/2020	89/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a colaboradora/ professora em programa Capacita Coren, no município de Rio das Ostras no dia 06/02/2020, considerando Memorando nº 041/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 143/2020 e autorização da Presidência.								
148	30/01/2020	109/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRE LUIS SOUZA DE AZEVEDO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Agente Administrativo ANDRE LUIS SOUZA DE AZEVEDO, para atender diligência de processos na Comarca, no município de Rio Claro no dia 07/02/2020, considerando Memorando nº 036/2020 da Dívida Ativa, Portaria COREN-RJ nº 126/2020 e autorização da Presidência.								
149	30/01/2020	120/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente ANA LUCIA TELLES FONSECA, para participar do evento de lançamento da campanha "Nursing Now Brasil", no município de Belo Horizonte - MG nos dias 03 a 04/02/2020, considerando Ofício Coren-MG- nº 03/2020 do Gabinete, Portaria COREN-RJ nº 135/2020 e autorização da Presidência.								
150	30/01/2020	70/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ILTON MARCIO LOUZADA THASMO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO para conduzir conselheiras em atividades de Comissão de Ética, no dia 30/01/2020 no município de Araruama, considerando Memorando nº 042/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 144/2020 e autorização da Presidência.								
151	30/01/2020	71/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EVANDRO CRUZ GOMES	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro EVANDRO CRUZ GOMES para cumprir agenda do Coren Móvel, nos dias 03 a 05/02/2020 nos municípios de Valença/ Miguel Pereira, considerando Memorando nº 226/2020 do Programa Coren, Portaria COREN-RJ nº 87/2020 e autorização da Presidência.*Este empenho refere-se ao OE 11 IN 43 do PPA 2019-2021.								
152	30/01/2020	99/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de cinco diárias de viagem a Enfermeira Fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, para participar do 1º treinamento para fiscais no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 07/02/2020, considerando Memorando nº 43/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 102/2020 e autorização da Presidência.								
153	30/01/2020	186/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	571,20	571,20	571,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 15 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 02/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
154	30/01/2020	186/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	527,52	527,52	527,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 15 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 02/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
155	30/01/2020	186/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	527,52	527,52	527,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 15 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 02/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
156	30/01/2020	186/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINA ALVES FELIPPE	527,52	527,52	527,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 15 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 02/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
157	30/01/2020	186/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	527,52	527,52	527,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 15 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 02/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
158	30/01/2020	186/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	527,52	527,52	527,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAÚJO, pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 15 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 02/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
159	30/01/2020	186/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AISAR SANTANA MATOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ AISAR SANTANA MATOS, pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 15 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 02/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
160	30/01/2020	186/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CINTIA ALVES CERVANTES REIS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CINTIA ALVES CERVANTES REIS, pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 15 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 02/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
161	30/01/2020	186/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 15 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 02/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
162	30/01/2020	186/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA, pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 15 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 02/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
163	30/01/2020	186/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ JOSIMAR SANTOS BARBOSA, pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 15 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 02/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
164	30/01/2020	186/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 15 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 02/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
165	30/01/2020	186/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 15 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 02/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
166	30/01/2020	186/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO, pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 15 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 02/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
167	30/01/2020	186/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 15 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 02/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
168	30/01/2020	186/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 15 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 02/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
169	30/01/2020	186/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ADRIANA MIRANDA DA SILVA, pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 15 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 02/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
170	30/01/2020	186/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 15 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 02/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
171	30/01/2020	186/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 15 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 02/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
172	30/01/2020	186/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA, pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 15 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 02/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
173	30/01/2020	186/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 15 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 02/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
174	30/01/2020	186/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAZARO JOSE DOS SANTOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LAZARO JOSE DOS SANTOS, pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 15 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 02/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
175	30/01/2020	186/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 15 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 02/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
176	30/01/2020	197/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	571,20	571,20	571,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA , pela participação na 215ª Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 17 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 03/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
177	30/01/2020	197/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	527,52	527,52	527,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 215ª Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 17 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 03/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
178	30/01/2020	197/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	527,52	527,52	527,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Primeiro secretário do Coren-RJ GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, pela participação na 215ª Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 17 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 03/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
179	30/01/2020	197/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINA ALVES FELIPPE	527,52	527,52	527,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 215ª Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 17 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 03/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
180	30/01/2020	197/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	527,52	527,52	527,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 215ª Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 17 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 03/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
181	30/01/2020	197/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	527,52	527,52	527,52	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 215ª Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 17 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 03/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
182	31/01/2020	231/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	571,20	571,20	571,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 4ª Reunião Extraordinária de Diretoria RED ocorrida em 24 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 05/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
183	31/01/2020	231/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	527,52	527,52	527,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 4ª Reunião Extraordinária de Diretoria RED ocorrida em 24 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 05/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
184	31/01/2020	231/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	527,52	527,52	527,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, pela participação na 4ª Reunião Extraordinária de Diretoria RED ocorrida em 24 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 05/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
185	31/01/2020	231/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	527,52	527,52	527,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 4ª Reunião Extraordinária de Diretoria RED ocorrida em 24 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 05/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
186	31/01/2020	84/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	AISAR SANTANA MATOS	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a conselheira AISAR SANTANA MATOS, para participar da posse da 1ª Comissão de Ética do hospital Nossa Senhora da Conceição, no município de Três Rios - RJ no dia 10/02/2020, considerando Memorando nº 029/2020 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 159/2020 e autorização da Presidência.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
187	31/01/2020	83/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de diária de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, conforme discriminado abaixo:1. Dia 07/02/2020 conduzir funcionário em diligência de processos na Comarca no município de Rio Claro - RJ, no valor de R\$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 037/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 127/2020 e autorização da Presidência; 2. Dia 14/02/2020 conduzir filcal em inspeções fiscalizatórias no município de Volta Redonda/ Mangaratiba - RJ, no valor de R\$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 044/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 147/2020 e autorização da Presidência.										
188	31/01/2020	86/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de diária de viagem ao Assessor Técnico FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, conforme discriminado abaixo:1. Dias 13 a 14/02/2020 conduzir conselheira e colaboradora em coleta de depoimentos no município de Campos dos Goytacazes - RJ, no valor de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais), considerando Memorando nº 032/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 65/2020 e autorização da Presidência; 2. Dias 18 a 21/02/2020 conduzir fiscais em inspeções fiscalizatórias no município de Campos dos Goytacazes - RJ, no valor de R\$ 810,00 (oitocentos e dez reais), considerando Memorando nº 039/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 131/2020 e autorização da Presidência.										
189	31/01/2020	139/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	2.736,00	2.736,00	2.736,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades político representativas exercidas em 16, 21, 22, 23, 27 e 28 de 2020 , conforme portaria 04/18 e pef 139/2020										
190	31/01/2020	221/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a conselheira OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, para ouvir enfermeira RT, no município de Cabo Frio - RJ no dia 10/02/2020, considerando Memorando nº 02/2020 da Conselheira Relatora do PAD 090/2020, Portaria COREN-RJ nº 150/2020 e autorização da Presidência.										
192	31/01/2020	237/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	572,21	572,21	572,21	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA , pela participação na 572ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 29 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 06/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.										
193	31/01/2020	237/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, pela participação na 572ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 29 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 06/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
194	31/01/2020	237/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINA ALVES FELIPPE	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 572ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 29 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 06/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.							
195	31/01/2020	237/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 572ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 29 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 06/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.							
196	31/01/2020	237/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CINTIA ALVES CERVANTES REIS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CINTIA ALVES CERVANTES REIS, pela participação na 572ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 29 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 06/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.							
197	31/01/2020	237/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 572ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 29 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 06/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.							
198	31/01/2020	237/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDMAR JORGE FEIJO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado ao Conselheira do Coren-RJ EDMAR JORGE FEIJO, pela participação na 572ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 29 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 06/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.							
199	31/01/2020	237/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheira do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 572ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 29 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 06/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
200	31/01/2020	237/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA, pela participação na 572ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 29 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 06/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
201	31/01/2020	237/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JOSIMAR SANTOS BARBOSA, pela participação na 572ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 29 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 06/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
202	31/01/2020	237/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, pela participação na 572ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 29 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 06/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
203	31/01/2020	237/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, pela participação na 572ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 29 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 06/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
204	31/01/2020	237/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO, pela participação na 572ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 29 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 06/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
205	31/01/2020	237/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, pela participação na 572ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 29 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 06/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
206	31/01/2020	237/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pela participação na 572ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 29 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 06/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
207	31/01/2020	237/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, pela participação na 572ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 29 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 06/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
208	31/01/2020	237/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, pela participação na 572ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 29 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 06/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
209	31/01/2020	237/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIZETH LUCIO RAMOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ELIZETH LUCIO RAMOS, pela participação na 572ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 29 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 06/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
210	31/01/2020	237/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 572ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 29 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 06/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
211	31/01/2020	237/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA, pela participação na 572ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 29 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 06/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
212	31/01/2020	237/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HAMILTON DELGADO DE ALMEIDA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HAMILTON DELGADO DE ALMEIDA, pela participação na 572ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 29 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 06/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
213	31/01/2020	237/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JANE PEÇANHA GONÇALVES FRANÇA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JANE PEÇANHA GONÇALVES FRANÇA, pela participação na 572ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 29 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 06/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
214	31/01/2020	237/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 572ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 29 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 06/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
215	31/01/2020	237/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAZARO JOSE DOS SANTOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LAZARO JOSE DOS SANTOS, pela participação na 572ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 29 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 06/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
216	31/01/2020	237/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 572ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 29 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 06/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
217	31/01/2020	237/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, pela participação na 572ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 29 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 06/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
218	31/01/2020	237/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, pela participação na 572ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 29 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 06/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
219	03/02/2020	138/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	4.104,00	3.648,00	3.648,00	456,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, por atividades político representativas exercidas em 14, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28 e 30 de janeiro de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 138/20								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
220	03/02/2020	249/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	572,21	572,21	572,21	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA , pela participação na 216 Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 31 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 07/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.							
221	03/02/2020	249/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ GLAUBER JOSÉ DE OLIVEIRA AMANCIO, pela participação na 216 Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 31 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 07/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.							
222	03/02/2020	249/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINA ALVES FELIPPE	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 216 Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 31 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 07/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.							
223	03/02/2020	249/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 216 Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 31 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 07/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.							
224	03/02/2020	249/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 216 Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 31 de janeiro de 2020, considerando Memorando nº 07/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.							
225	03/02/2020	81/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GREICE MOLIM BECKER	262,50	130,50	130,50	132,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de diária de viagem ao Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, conforme discriminado abaixo:1. Dia 19/02/2020 realizar fiscalização no município de Miracema - RJ, no valor de R\$ 131,25 (cento e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 062/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 141/2020 e autorização da Presidência; 2. Dia 20/02/2020 realizar fiscalização no município de Miracema - RJ, no valor de R\$ 131,25 (cento e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 063/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 139/2020 e autorização da Presidência.</p>										
226	03/02/2020	103/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar da reunião com a 2ª Promotoria de Tutela Coletiva às 13h30 sobre o hospital municipal Hélio Montezano, no município de Santo Antonio de Pádua no dia 13/02/2020, considerando Memorando nº 64/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 140/2020 e autorização da Presidência.</p>										
227	03/02/2020	130/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO REIS DE CARVALHO	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, conforme discriminado abaixo:1. Dias 11/02/2020 conduzir enfermeira fiscal em inspeções fiscalizatórias nos municípios de Volta Redonda/ Resende/ Itatiaia - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 045/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 148/2020 e autorização da Presidência; 2. Dias 19/02/2020 conduzir enfermeira fiscal em inspeções fiscalizatórias no município de Volta Redonda/ Mangaratiba - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 046/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 149/2020 e autorização da Presidência.</p>										
228	03/02/2020	136/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades político representativas exercidas em 23, 24, 27 e 28 de janeiro de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 136/2020</p>										
229	03/02/2020	70/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ILTON MARCIO LOUZADA THASMO	1.215,00	1.215,00	1.215,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Assessor Técnico ILTON MÁRCIO Louzada Thasmo, conforme discriminado abaixo:1- Dias 10 a 13/02/2020 conduzir conselheira e colaboradora em reunião no município de Três Rios - RJ, conduzir conselheiro em programa Coren Móvel nos municípios de Rio Bonito/ Casemiro de Abreu/ Rio das Ostras no valor total de R\$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), considerando Memorando nº 060/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 93/2020 e autorização da Presidência; 2- Dias 18 a 19/02/2020 cumprir agenda do programa Coren Móvel nos municípios de Paraíba do Sul/ Três Rios - RJ, no valor de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais), considerando Memorando nº 220/2020 do Programa Coren Móvel, Portaria COREN-RJ nº 77/2020 e autorização da Presidência.*Este empenho refere-se a OE 11 - IN 43 do PPA 2019 -2021.</p>										
230	03/02/2020	245/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSIMERE MARIA DA SILVA	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a Colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA, conforme discriminado abaixo:1. Dia 10/02/2020 posse da 1ª Comissão de Ética de Enfermagem HNSC no município de Três Rios - RJ, no valor total de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 027/2020 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 151/2020 e autorização da Presidência; 2. Dias 17 a 19/02/2020 realizar depoimentos do processo ético no município de Volta Redonda - RJ, no valor de R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), considerando Memorando nº 027/2020 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 151/2020 e autorização da Presidência.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
231	03/02/2020	1698/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	ZILMA WAVGENCZAK ME	1.045,00	950,00	950,00	0,00	95,00
Histórico:		Valor empenhado a ZILMA WAVGENCZAK ME, para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de acompanhamento, localização e extração de recortes de diários oficiais, com fornecimento de informações para a Procuradoria Geral do COREN-RJ, considerando Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 73, Despacho CPL nº 002/2020 às fls. 80, Minuta de Contrato às 96-104, correio eletrônico 105, Parecer nº 05/2020 da Procuradoria Geral às fls. 108-114, Parecer nº 015/2020 da Controladoria Geral às fls. 118-119, Despacho da Procuradoria Geral às fls. 129, Despacho CPL nº 041/2020 da CPL às fls. 132 e autorização da Presidência às fls. 137. Vigência do contrato: 03/02/2020 a 03/02/2023 Valor total do contrato: R\$ 1.140,00 Valor mensal: R\$ 95,00 Valor para o exercício de 2020: R\$ 1.045,00*Este empenho refere-se ao OE6 - IE20 do PPA 2019-2021								
232	05/02/2020	90/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, para formalizar entrega de documentação para aquisição de subseção e dar entrada no ITBI na prefeitura local, no município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 06 a 07/02/2020, considerando Memorando nº 038/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 163/2020 e autorização da Presidência.								
233	05/02/2020	283/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH, por atividades político representativas exercidas em dia 14 e 17 de janeiro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 283/20								
234	05/02/2020	137/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	5.016,00	5.016,00	5.016,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUSA, por atividades político representativas exercidas em dia 10, 14, 16, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 e 31 de janeiro de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 137/20								
235	05/02/2020	282/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIZETH LUCIO RAMOS	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELIZETH LUCIO RAMOS, por atividades político representativas exercidas em dia 22, 23, 24, 28 e 30 de janeiro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 282/20								
236	05/02/2020	281/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WILMA GONÇALVES DO NASCIMENTO, por atividades político representativas exercidas em dia 06, 09, 13, 21 e 27 de janeiro de 2020, conforme portaria 976/2019 e pef 281/20								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
237	05/02/2020	280/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades politico representativas exercidas em dia 07, 14, 21, 27 e 28 de janeiro de 2020., conforme portaria 103/2019 e pef 280/20							
238	05/02/2020	275/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, por atividades politico representativas exercidas em dia 06, 09, 13, 14, 16, 17 e 22 de janeiro de 2020., conforme portaria 970/2019 e pef 275/20							
239	05/02/2020	273/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAIARA DA SILVA PEREIRA	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MAIARA DA SILVA PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas em dia 06, 09, 16, 23 e 30 de janeiro de 2020., conforme portaria 1524/2019 e pef 273/20							
240	05/02/2020	269/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE DE LUCAS BRUZZI	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades politico representativas exercidas em dia 10, 17, 23, 24 e 31 de janeiro de 2020., conforme portaria 692/2019 e pef 269/20							
241	05/02/2020	120/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Presidente ANA LUCIA TELLES FONSECA, para representar o Coren-RJ em agenda do convênio Seeduc, no município de Volta Redonda - RJ no dia 06/02/2020, considerando Memorando nº 043/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 165/2020 e autorização da Presidência.							
242	05/02/2020	156/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades politico representativas exercidas em 07, 08, 13, 16, 21, 23, 27 e 28 de janeiro de 2020, conforme portaria 1546/2019 e pef 156/20							
243	05/02/2020	141/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	2.964,00	2.964,00	2.964,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ANA LUCIA TELLES FONSECA, por atividades político representativas exercidas em 14, 16, 21, 22, 23 e 30 de janeiro de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 141/20								
244	05/02/2020	291/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira MONICA BELARMINO FERREIRA, para representar o Coren-RJ em agenda do convênio Seeduc, no município de Volta Redonda - RJ no dia 06/02/2020, considerando Memorando nº 043/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 165/2020 e autorização da Presidência.								
245	05/02/2020	978/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	DEL REI CARIMBOS LTDA	558,00	0,00	0,00	558,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEL REI CARIMBOS LTDA reverente a aquisição de carimbos, considerando Termo de Referência às fls.193-195, Ata nº 27/2019 às fls. 266-270, Despacho nº 002/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 313 e Memorando nº 11/2020 da Infraestrutura, Patrimônio às fls. 314 e autorização da Presidência às fls. 321 Vigência: 10/10/2019 a 10/10/2020.- 45 Carimbos tipo auto entintado, retangular, tamanho máx. da placa de texto: 38 x 14 mm, tinta cor preta: Valor unit.: R\$ 6,00 / Valor total: R\$ 270,00;- 10 Carimbos tipo auto entintado, retangular, tamanho máx. da placa de texto: 76 x 37 mm, tinta cor preta: Valor unit.: R\$ 20,00 / Valor total: R\$ 200,00;- 02 Carimbos tipo auto entintado, retangular, tamanho máx. da placa de texto: 30 mm, tinta cor preta: Valor unit.: R\$ 17,00 / Valor total: R\$ 34,00;- 06 Carimbos tipo auto entintado, retangular, tamanho máx. da placa de texto: 47 x 18 mm, tinta cor preta: Valor unit.: R\$ 9,00 / Valor total: R\$ 54,00.*Este empenho refere-se a OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021								
246	05/02/2020	1870/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO	77,60	77,60	77,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO, referente ao ressarcimento dos gastos decorrentes de pagamento de pedágio durante o percurso para a cidade de Foz do Iguaçu / PR no período de 06 a 17/11/2019 do 22º CBCENF, considerando Despacho nº 012/2020 da Procuradoria às fls. 21, comprovantes dos pedágios às fls. 24-25, Despacho nº 10/2020 do Departamento de Gestão às fls. 26, Parecer nº 003/2020 da Procuradoria Geral às fls. 28-30, Despacho nº 016/2020 do Departamento de Gestão às fls. 33, Despacho nº 040/2020 da Procuradoria às fls. 37, Parecer nº 017/2020 da Controladoria às fls. 39 e autorização da Presidência às fls. 41.								
247	05/02/2020	1163/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MARVIN COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA	1.363,00	1.356,00	1.356,00	7,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARVIN COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de recarga de 48 (quarenta e oito) extintores de incêndio pertencentes ao Conselho, considerando Termo de Referência às fls. 78-80, Nota de Análise nº 050/2019 da Controladoria Geral às fls. 85-88, mapa de pesquisa de preços às fls. 93, Despacho nº 324/2019 da Procuradoria Geral às fls. 149-152, Despacho nº 098/2019 da Controladoria Geral às fls. 156, Despacho nº 1250/2019 da Presidência às fls. 181, Parecer nº 453/2019 da Controladoria Geral às fls. 212-213, Despacho nº 006/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 226 e autorização da Presidência às fls. 233.- 17 extintores AP - 10 L - Valor unitário: R\$ 26,00 / Valor total: R\$ 442,00;- 13 extintores CO2- 4 kg - Valor unitário: R\$ 30,00 / Valor total: R\$ 390;- 05 extintores CO2- 6 kg - Valor unitário: R\$ 32,00 / Valor total: R\$ 160,00;- 05 extintores PQS- 4 kg - Valor unitário: R\$ 27,00 / Valor total: R\$ 135,00;- 04 extintores PQS- 6kg - Valor unitário: R\$ 27,00 / Valor total: R\$ 108,00;- 04 extintores PQS- 8 kg - Valor unitário: R\$ 32,00 / Valor total: R\$ 128,00.* Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 21 do PPA 2019-2021								
248	06/02/2020	93/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIO SILVA DE JESUS	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, para conduzir Presidente em visita técnica a Seeduc, no município de Volta Redonda - RJ no dia 06/02/2020, considerando Memorando nº 057/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 168/2020 e autorização da Presidência.								
249	06/02/2020	140/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINA ALVES FELIPPE	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAROLINA ALVES FELIPPE, por atividades político representativas exercidas em 07, 09, 22 e 23 de janeiro de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 140/20								
250	06/02/2020	154/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCIA CRISTINA GUIMARAES DE OLIVEIRA, por atividades político representativas exercidas em 06 de janeiro de 2020, conforme portaria 973/2019 e pef 154/20								
251	06/02/2020	266/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AISAR SANTANA MATOS	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AISAR SANTANA MATOS, por atividades político representativas exercidas em 07 e 14 de janeiro de 2020, conforme portaria 155/2019 e pef 266/20								
252	06/02/2020	267/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA, por atividades político representativas exercidas em 08, 10, 14, 15, 17, 22, 23, 24, 29 e 31 de janeiro de 2020, conforme portaria 692/2019 e pef 267/20								
253	06/02/2020	244/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Enfermeira Colaboradora TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, para realizar depoimentos de processo ético, no município de Volta Redonda - RJ nos dias 17 a 19/02/2020, considerando Memorando nº 031/2020 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 169/2020 e autorização da Presidência.								
254	06/02/2020	268/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 13, 21, 24, 27 e 28 de janeiro de 2020, conforme portaria 004/20 e pef 268/20								
255	06/02/2020	270/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FLAVIA DE FATIMA GUIMARAES DINIZ, por atividades politico representativas exercidas em 06, 08, 13, 14, 15, 21, 22, 27, 28 e 29 de janeiro de 2020, conforme portaria 136/19 e pef 270/20								
256	06/02/2020	271/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HAMILTON DELGADO DE ALMEIDA	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HAMILTON DELGADO DE ALMEIDA, por atividades politico representativas exercidas em 17, 22, 24 e 30 de janeiro de 2020, conforme portaria 1487/2019 e pef 271/20								
257	06/02/2020	272/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, por atividades politico representativas exercidas em 08, 14, 20, 21 e 27 de janeiro de 2020, conforme portaria 103/2019 e pef 272/20								
258	06/02/2020	274/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 14, 17, 21, 27 e 28 de janeiro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 274/20								
259	06/02/2020	276/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORREA, por atividades politico representativas exercidas em 22, 23, 24, 28 e 30 de janeiro de 2020, conforme portaria 981/2019 e pef 276/20								
260	06/02/2020	277/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MARCELO BARBOSA DE MENDONÇA, por atividades politico representativas exercidas em 17 de janeiro de 2020, conforme portaria 1556/2019 e pef 277/20							
261	06/02/2020	278/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, por atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 13, 17 e 21 de janeiro de 2020, conforme portaria 135/2019 e pef 278/20							
262	06/02/2020	279/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDMAR JORGE FEIJO	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a EDMAR JORGE FEIJO, por atividades politico representativas exercidas em 24 e 28 de janeiro de 2020, conforme portaria 969/2019 e pef 279/20							
263	07/02/2020	183/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI	52,50	52,50	52,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para complemento do pagamento de diária de viagem a Conselheira FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, que se deslocou à Subseção do município de Campos dos Goytacazes para realizar três depoimentos nos dias 13 a 14/02/2020, considerando Memorando nº 011/2020 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 174/2020 e ECI nº 109/2020.							
264	07/02/2020	89/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para complemento do pagamento de meia diária de viagem ao Motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, que se deslocou para o município de Volta Redonda, conduzindo a fiscal em fiscalização nos dias 30 a 31/01/2020, considerando Memorando nº 056/2020 da Logística, relatório de viagem e autorização da Presidência.							
265	07/02/2020	244/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES	2.432,00	2.432,00	2.432,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades politico representativas exercidas em 07, 09, 13, 16, 21, 23, 28 e 30 de janeiro de 2020, conforme portaria 714/18 e pef 244/20							
266	07/02/2020	103/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Gerente Fiscal DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar de reunião na Promotoria de Justiça, no município de Cabo Frio - RJ no dia 18/02/2020, considerando Memorando nº 77/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 170/2020 e autorização da Presidência.								
267	07/02/2020	120/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Presidente ANA LUCIA TELLES FONSECA, para participar de reunião com o Ministério Público, no município de Cabo Frio - RJ no dia 18/02/2020, considerando Memorando nº 045/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 174/2020 e autorização da Presidência.								
268	07/02/2020	83/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir colaboradoras em coleta de vários depoimentos do processo ético disciplinar, no município de Volta Redonda - RJ nos dias 17 a 19/02/2020, considerando Memorando nº 059/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 177/2020 e autorização da Presidência.								
269	07/02/2020	90/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, para conduzir presidente em reunião, no município de Cabo Frio - RJ no dia 18/02/2020, considerando Memorando nº 058/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 171/2020 e autorização da Presidência.								
270	07/02/2020	88/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IBERE NIELSON SÃO PEDRO	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, para conduzir Enfermeiros Fiscais em inspeção fiscalizatória, no município de Campos dos Goytacazes nos dias 02 a 06/03/2020, considerando Memorando nº 050/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 157/2020 e autorização da Presidência.								
271	10/02/2020	300/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Conselheiro JOSIMAR SANTOS BARBOSA, para realizar diligência junto a Secretaria Municipal de Fazenda para escritura de imóvel, no município de Campos dos Goytacazes - RJ no dia 10/02/2020, considerando Memorando nº 046/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 178/2020 e autorização da Presidência.								
272	10/02/2020	111/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JUSSARA FILARDI DA SILVA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Procuradora JUSSARA FILARDI DA SILVA, para realizar diligência junto a Secretaria Municipal de Fazenda para escritura de imóvel, no município de Campos dos Goytacazes - RJ no dia 10/02/2020, considerando Memorando nº 046/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 178/2020 e autorização da Presidência.								
274	10/02/2020	91/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Encarregado da Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar manutenção no sistema hidráulico do banheiro, no município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 11 a 12/02/2020, considerando Memorando nº 050/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 184/2020 e autorização da Presidência								
275	11/02/2020	105//2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA	1.235,00	1.235,00	1.235,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a Coordenadora Fiscal ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, conforme discriminado abaixo:1- Dia 12/03/2020 participação em capacitação sobre SAE em atenção básica e reunião com profissionais, no município de Paty do Alferes - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 083/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 190/2020 e autorização da Presidência; 2- Dias 04 a 06/03/2020 participar da reunião de coordenadores da CTFIS na cidade de Brasília - DF, no valor de R\$ 1.100,00 (mil e cem reais), considerando Memorando nº 085/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 191/2020 e autorização da Presidência.								
276	11/02/2020	355/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FERNANDO ROCHA PORTO	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Conselheiro FERNANDO ROCHA PORTO, para participar da reunião da CTFIS na cidade de Brasília – DF nos dias 04 a 06/03/2020, considerando Memorando nº 86/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 191/2020 e autorização da Presidência.								
277	11/02/2020	90/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, para realizar manutenção no sistema hidráulico do banheiro, no município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 11 a 12/02/2020, considerando Memorando nº 049/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 184/2020 e autorização da Presidência.								
278	11/02/2020	108/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Assessor Jurídico ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS, conforme discriminado abaixo:1- Dia 11/02/2020 participar da audiência administrativa na 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do núcleo de Barra do Piraí – inquérito civil nº 98/IIP/11 (MPRJ nº 201102347897) no município de Barra do Piraí - RJ, no valor total de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 041/2020 da Procuradoria Geral, Portaria COREN-RJ nº 189/2020 e autorização da Presidência; 2- Dia 10/03/2020 realizar representação judicial do COREN-RJ junto a 3ª Vara Federal de Volta Redonda em audiência de instrução designada pelo juízo, referente à ação ordinária de nº 5002736-92.2018.4.02.5104 – Lar dos velinhos de Volta Redonda x COREN-RJ onde se busca a regularidade do exercício profissional da enfermagem junto à referida ILPI, no município de Volta Redonda - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 023/2020 da Procuradoria Geral, Portaria COREN-RJ nº 134/2020 e autorização da Presidência.								
279	11/02/2020	325/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a JUSSARA PINHO DOS SANTOS, por atividades político representativas exercidas em 06, 17, 21 e 27 de janeiro de 2020, conforme portaria 995/19 pef 325/2020							
280	11/02/2020	139/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	2.736,00	2.736,00	2.736,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades político representativas exercidas em 03, 05, 06, 07, 10 e 11 de fevereiro de 2020, conforme portaria 04/18 pef 139/2020							
281	20/02/2020	200/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/03/2020 em favor de CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, Controle Financeiro 244/20, Crédito em conta							
282	12/02/2020	221/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS	53,75	53,75	53,75	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para complemento do pagamento de diária de viagem a conselheira OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, que se deslocou ao município de Cabo Frio - RJ para ouvir enfermeira RT no dia 10/02/2020, considerando Memorando nº 02/2020 da Conselheira Relatora do PAD 090/2020, Portaria COREN-RJ nº 150/2020, ECI nº 135/2020 - Controladoria e autorização da Presidência.							
283	12/02/2020	1079/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT	80,00	58,47	58,47	21,53	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, para fazer face às despesas com seguro DPVAT 2020 dos veículos oficiais do COREN-RJ, considerando Despacho nº 01/2020 da Logística às fls. 51 e autorização da Presidência às fls. 63.							
284	12/02/2020	625/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	INSTITUTO ESAFI - CONSULTORIA, TREINAMENTOS & EVENTOS LTDA	18.900,00	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado ao INSTITUTO ESAFI - CONSULTORIA, TREINAMENTOS & EVENTOS LTDA, para ministrar o 2º módulo do curso "Elaboração de Termo de Referência" para os funcionários do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 41-44, Despacho nº 321/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 48, Mapa de pesquisa de preços às fls. 49, Parecer nº 075/2019 da Procuradoria Geral às fls. 86-93, Parecer nº 381/2019 da Controladoria Geral às fls. 172-174, Contrato COREN-RJ nº 15/2019 às fls. 225-234, Despacho 003/2020 da Fiscalização do Contrato às fls. 258, Memorando nº 005/2020 às fls. 260 e autorização da Presidência às fls. 263.- Curso Elaboração de Termo de Referência - Valor: R\$ 18.900,00.*Este empenho refere-se ao OE9 - IE29 do PPA 2019-2021.							
285	13/02/2020	328/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES, por atividades politico representativas exercidas em 22 de janeiro de 2020, conforme portaria 987/19 e pef 328/2020								
286	13/02/2020	320/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMERE MARIA DA SILVA	2.128,00	2.128,00	2.128,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 07, 08, 14, 15, 16, 21 e 22 de janeiro de 2020, conforme portaria 714/18 e pef 320/2020								
287	13/02/2020	329/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GLORIA MARIA DE CARVALHO, por atividades politico representativas exercidas em 21 e 22 de janeiro de 2020, conforme portaria 012/18 e pef 329/2020								
288	13/02/2020	330/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA PAULA DÓLIVEIRA DOS SANTOS LOSITO	912,00	912,00	912,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA PAULA DOLIVEIRA DOS SANTOS LOSITO, por atividades politico representativas exercidas em 17 e 28 de janeiro de 2020 e 03 de fevereiro de 2020, conforme portaria 621/18 e pef 330/2020								
289	13/02/2020	331/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA	912,00	912,00	912,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANGELA MARIA LA CAVA, por atividades politico representativas exercidas em dias 17 e 28 de janeiro de 2020 e 03 de fevereiro de 2020, conforme portaria 621/18 e pef 331/2020								
290	13/02/2020	332/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DEYSE MARIA MAGALHÃES LOPES PINHEIRO	912,00	912,00	912,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEYSE MARIA MAGALHAES LOPES PINHEIRO, por atividades politico representativas exercidas em dias 17 e 28 de janeiro de 2020 e 03 de fevereiro de 2020, conforme portaria 621/18 e pef 332/2020								
291	13/02/2020	333/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA	912,00	912,00	912,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA, por atividades político representativas exercidas em dias 17 e 28 de janeiro de 2020 e 03 de fevereiro de 2020, conforme portaria 621/18 e pef 333/2020								
292	13/02/2020	334/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LILIANA RODRIGUES DO AMARAL	912,00	912,00	912,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LILIANA RODRIGUES DO AMARAL, por atividades político representativas exercidas em dias 17 e 23 de janeiro de 2020 e 03 de fevereiro de 2020, conforme portaria 621/18 e pef 334/2020								
293	13/02/2020	337/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAZARO JOSE DOS SANTOS	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LAZARO JOSE DOS SANTOS, por atividades político representativas exercidas em dias 06 e 28 de janeiro de 2020, conforme portaria 735/19 e pef 337/2020								
294	13/02/2020	103/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	1.235,00	1.235,00	1.235,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a Gerente Fiscal DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, conforme discriminado abaixo:1- Dias 04 a 06/03/2020 participar da reunião de coordenadores da CTFIS na cidade de Brasília - DF, no valor de R\$ 1.100,00 (mil e cem reais), considerando Memorando nº 085/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 191/2020 e autorização da Presidência;2- Dia 12/03/2020 participação em capacitação sobre SAE em atenção básica e reunião com profissionais, no município de Paty do Alferes - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 083/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 190/2020 e autorização da Presidência.								
295	14/02/2020	245/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSIMERE MARIA DA SILVA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar da posse da 1ª CEE institucional, no município de Angra dos Reis - RJ no dia 20/02/2020, considerando Memorando nº 034/2020 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 197/2020 e autorização da Presidência.								
296	14/02/2020	351/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, para participar e dar posse a comissão de petica do hospital de Japuíba, no município de Angra dos Reis - RJ no dia 20/02/2020, considerando Portaria COREN-RJ nº 199/2020 e autorização da Presidência.								
297	14/02/2020	352/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Conselheiro SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH, que irá se deslocar do município de Bom Jesus do Itabapoana – RJ para participar da 574ª ROP no município do Rio de Janeiro – CECENF nos dias 18 a 19/02/2020, considerando Correio eletrônico, Portaria COREN-RJ nº 198/2020 e autorização da Presidência.								
298	14/02/2020	344/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL	3.740,00	3.740,00	3.740,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de onze diárias de viagem ao Agente Administrativo CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL, para substituir funcionário Raphael Barreto da Silva da subseção de Niterói, no período de 01 a 06/03/2020 e no período de 08 a 13/03/2020, no município do Rio de Janeiro, considerando Memorando nº 058 e 059/2020 do Departamento de Atendimento, Portarias COREN-RJ nº 193 e 194/2020 e autorização da Presidência.								
299	14/02/2020	136/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	3.192,00	3.192,00	3.192,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades político representativas exercidas em 03, 04, 05, 06, 07, 10 e 11 de fevereiro de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 136/20								
300	14/02/2020	325/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROGERIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, por atividades político representativas exercidas em 16, 20, 23, 28 E 31 de janeiro de 2020, conforme portaria 735/19 e pef 325/20								
301	14/02/2020	323/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, por atividades político representativas exercidas em 07, 09, 17, 23 e 31 de janeiro de 2020, conforme portaria 989/19 e pef 323/20								
302	14/02/2020	322/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	6.840,00	6.840,00	6.840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, por atividades político representativas exercidas em 06, 09, 13, 14, 21, 23, 27, 28 e 30 de dezembro de 2019 e 02, 06, 09, 10, 12, 16, 17, 18 e 19 de janeiro de 2020, conforme portaria 993/19 e pef 322/20								
303	14/02/2020	176/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	3.648,00	3.344,00	3.344,00	304,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Lilian Prates Belem Behring, por atividades político representativas exercidas em 06, 07, 08, 13, 14, 16, 17, 21, 23, 24, 30 e 31 de janeiro de 2020 de janeiro de 2020, conforme portaria 006/2018 e pef 176/20								
304	17/02/2020	345/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	572,21	572,21	572,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 573 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 12 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 11/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
305	17/02/2020	345/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 573 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 12 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 11/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
306	17/02/2020	345/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, pela participação na 573 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 12 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 11/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
307	17/02/2020	345/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINA ALVES FELIPPE	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 573 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 12 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 11/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
308	17/02/2020	345/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 573 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 12 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 11/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
309	17/02/2020	345/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 573 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 12 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 11/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
310	17/02/2020	345/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AISAR SANTANA MATOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ AISAR SANTANA MATOS, pela participação na 573 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 12 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 11/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
311	17/02/2020	345/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CINTIA ALVES CERVANTES REIS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CINTIA ALVES CERVANTES REIS, pela participação na 573 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 12 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 11/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
312	17/02/2020	345/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 573 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 12 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 11/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
313	17/02/2020	345/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EVANDRO CRUZ GOMES	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ EVANDRO CRUZ GOMES, pela participação na 573 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 12 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 11/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
314	17/02/2020	345/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 573 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 12 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 11/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
315	17/02/2020	345/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA, pela participação na 573 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 12 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 11/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
316	17/02/2020	345/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JOSIMAR SANTOS BARBOSA, pela participação na 573 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 12 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 11/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
317	17/02/2020	345/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, pela participação na 573 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 12 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 11/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
318	17/02/2020	345/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, pela participação na 573 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 12 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 11/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
319	17/02/2020	345/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO, pela participação na 573 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 12 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 11/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
320	17/02/2020	345/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, pela participação na 573 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 12 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 11/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
321	17/02/2020	345/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pela participação na 573 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 12 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 11/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
322	17/02/2020	345/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ADRIANA MIRANDA DA SILVA, pela participação na 573 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 12 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 11/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
323	17/02/2020	345/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, pela participação na 573 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 12 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 11/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
324	17/02/2020	345/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, pela participação na 573 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 12 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 11/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
325	17/02/2020	345/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIZETH LUCIO RAMOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ELIZETH LUCIO RAMOS, pela participação na 573 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 12 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 11/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
326	17/02/2020	345/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 573 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 12 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 11/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
327	17/02/2020	345/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA, pela participação na 573 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 12 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 11/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
328	17/02/2020	345/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 573 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 12 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 11/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
329	17/02/2020	345/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAZARO JOSE DOS SANTOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ LAZARO JOSE DOS SANTOS, pela participação na 573 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 12 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 11/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
330	17/02/2020	345/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 573 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 12 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 11/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
331	17/02/2020	345/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pela participação na 573 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 12 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 11/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
332	17/02/2020	345/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, pela participação na 573 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 12 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 11/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
333	17/02/2020	345/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, pela participação na 573 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 12 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 11/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.						
334	17/02/2020	130/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO REIS DE CARVALHO	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, conforme discriminado abaixo:1. Dias 02 a 06/03/2020 conduzir enfermeiras fiscais em inspeções fiscalizatórias no município de Volta Redonda - RJ, no valor de R\$ 1.080,00 (mil e oitenta reais), considerando Memorando nº 066/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 208/2020 e autorização da Presidência;2. Dias 08 a 13/03/2020 conduzir enfermeiros fiscais em inspeções fiscalizatórias, no município de Campos dos Goytacazes – RJ, no valor de R\$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), considerando Memorando nº 052/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 155/2020 e autorização da Presidência.						
335	18/02/2020	70/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ILTON MARCIO LOUZADA THASMO	2.160,00	1.620,00	1.620,00	540,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Assessor Técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, conforme discriminado abaixo:1- Dias 02 a 04/03/2020 cumprir agenda do Programa COREN-RJ Móvel no município de Teresópolis - RJ, no valor de R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), considerando Memorando nº 235/2020 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ nº 215/2020 e autorização da Presidência;2- Dias 09 a 11/03/2020 cumprir agenda do Programa COREN-RJ Móvel, no município de Angra dos Reis – RJ, no valor de R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), considerando Memorando nº 237/2020 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ nº 213/2020 e autorização da Presidência;3- Dias 16 a 18/03/2020 cumprir agenda do Programa COREN-RJ Móvel, no município de Macaé – RJ, no valor de R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), considerando Memorando nº 234/2020 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ nº 216/2020 e autorização da Presidência;4- Dias 23 a 25/03/2020 cumprir agenda do Programa COREN-RJ Móvel, no município de Macaé – RJ, no valor de R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), considerando Memorando nº 236/2020 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ nº 214/2020 e autorização da Presidência.* Este empenho refere-se ao OE 11 – IN 43 do PPA 2019-2021						
336	18/02/2020	88/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IBERE NIELSON SÃO PEDRO	1.530,00	255,00	255,00	1.275,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, conforme discriminado abaixo:1- Dia 20/02/2020 conduzir conselheira e colaboradora na posse da 1ª CEEI e reunião no hospital Unimed no município de Angra dos Reis - RJ, no valor de R\$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 063/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 205/2020 e autorização da Presidência;2- Dia 12/03/2020 conduzir enfermeiras fiscais em reunião, no município de Paty do Alferes – RJ, no valor de R\$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 064/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 206/2020 e autorização da Presidência;3- Dias 22 a 27/03/2020 conduzir enfermeiras fiscais em inspeções fiscalizatórias, no município de Angra dos Reis – RJ, no valor de R\$ 1.275,00 (mil duzentos e setenta e cinco reais), considerando Memorando nº 069/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 211/2020 e autorização da Presidência.						
337	19/02/2020	87/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	1.912,50	1.530,00	1.530,00	382,50	0,00
Histórico:				Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, conforme discriminado abaixo:1- Dias 08 a 13/03/2020 conduzir enfermeiras fiscais em inspeções fiscalizatórias no município de Volta Redonda - RJ, no valor de R\$ 1.275,00 (mil duzentos e setenta e cinco reais), considerando Memorando nº 067/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 209/2020 e autorização da Presidência;2- Dia 16/03/2020 conduzir colaboradora e conselheira em posse da 1ª CEE/ reunião RT, no município de Volta Redonda – RJ, no valor de R\$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 071/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 224/2020 e autorização da Presidência;3- Dias 18 a 19/03/2020 conduzir enfermeira fiscal em inspeções fiscalizatórias, no município de Cabo Frio – RJ, no valor de R\$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais), considerando Memorando nº 065/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 207/2020 e autorização da Presidência;4- Dia 23/03/2020 conduzir colaboradora e conselheira em posse da 1ª CEE/ reunião RT, no município de Vassouras – RJ, no valor de R\$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 072/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 225/2020 e autorização da Presidência;5- Dia 30/03/2020 conduzir colaboradora e conselheiros em posse da 1ª CEE/ reunião RT, no município de Campos dos Goytacazes – RJ, no valor de R\$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 073/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 226/2020 e autorização da Presidência.						
338	19/02/2020	352/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Conselheiro SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH, que irá se deslocar do município de Bom Jesus do Itabapoana – RJ para participar da ROP – Reunião Ordinária de Plenário no município do Rio de Janeiro – CECENF nos dias 01 a 02/03/2020, considerando Portaria COREN-RJ nº 228/2020 e autorização da Presidência.</p>										
339	19/02/2020	1968/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	330,00	306,02	306,02	23,98	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A, para contratação de empresa para prestação de serviços de emissão de Certificado Digital, tipo A3, Pessoa Física, Padrão ICP Brasil (e-CPF) – TOKEN, considerando Termo de Referência às fls. 11-13, Mapa de pesquisa de preços às fls. 33, Despacho CPL nº 18/2020 às fls. 36, Parecer nº 011/2020 da Procuradoria Geral às fls. 63-67, Parecer nº 024/2020 da Controladoria Geral às fls. 73-74 e autorização da Presidência às fls. 87.*Este empenho refere-se ao OE9 - IE 29 do PPA 2019/2021</p>										
340	19/02/2020	456/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com EstacionamentoME	LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	19.403,68	18.530,52	18.530,52	873,16	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME, referente a renovação contratual do serviço de estacionamento e guarda de 01 (um) veículo Iveco, modelo Daily 45S14, considerando Parecer nº 158/2019 da Procuradoria Geral às fls. 440-454, Minuta do 2º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 03/2018 às fls. 455-457, Despacho nº 025/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 471, correio eletrônico às fls. 473-474, Parecer nº 018/2020 da Controladoria Geral às fls. 501-503, Despacho nº 025/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 505 e autorização da Presidência às fls. 517.Vigência do contrato: 09/03/2020 a 09/03/2021Valor total do 2º Termo Aditivo: 23.284,41Valor mensal: R\$ 1.940,37Valor para 10 meses/2020: R\$ 19.403,68*Este empenho refere-se ao OE6 - IE15 do PPA 2019-2021</p>										
341	19/02/2020	941/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	DCD DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE DESCARTÁVEL E SERVIÇOS EIRELI	940,20	940,20	940,20	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a DCD DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE DESCARTÁVEL E SERVIÇOS EIRELI, para aquisição de 10 (dez) cafeteiras elétricas com jarra de aço inox para uso nas Subseções do COREN-RJ, considerando mapa de pesquisa de preços às fls. 26, Termo de Referência revisado às fls. 84-87, Despacho nº 344/2019 da Procuradoria Geral às fls. 125-128, Parecer nº 450/2019 da Controladoria Geral às fls. 132, Despacho nº 003/2020 CPL às fls. 138, Parecer nº 020/2020 da Controladoria Geral às fls. 198-199 e autorização da Presidência às fls. 213.- 09 (nove) cafeteiras de 110 V, capacidade para no mínimo 15 cafezinhos, cor preta, jarra de aço alta resistência, inquebrável, porta filtro permanente, colher dosadora, placa de aquecimento: Valor unitário: R\$ 93,88 / Valor total: R\$ 844,92;- 01 (uma) cafeteira de 220 V, capacidade para no mínimo 15 cafezinhos, cor preta, jarra de aço alta resistência, inquebrável, porta filtro permanente, colher dosadora, placa de aquecimento: Valor unitário: R\$ 95,28 / Valor total: R\$ 95,28. *Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 21 do PPA 2019-2021.</p>										
342	19/02/2020	603/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA, para aquisição de papel xerográfico A4 para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorando nº 016/2020 do Almoxarifado às fls. 196, Despacho nº 055/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 197 e autorização da Presidência às fls. 204.- 400 resmas de papel A4 - Valor unit.: R\$ 14,50 / Valor total: R\$ 5.800,00</p>										
343	19/02/2020	78/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Assessor Técnico EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, conforme discriminado abaixo:1- Dias 08 a 11/03/2020 conduzir Enfermeira Fiscal em fiscalização, nos municípios de Nova Friburgo/ Trajano de Moraes - RJ, no valor de R\$ 810,00 (oitocentos e dez reais), considerando Memorando nº 053/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 162/2020 e autorização da Presidência;2- Dias 15 a 18/03/2020 conduzir Enfermeira Fiscal em fiscalização, nos municípios de Nova Friburgo/ Trajano de Moraes - RJ, no valor de R\$ 810,00 (oitocentos e dez reais), considerando Memorando nº 054/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 164/2020 e autorização da Presidência.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
344	19/02/2020	1655/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME	68.471,00	61.704,17	61.704,17	161,91	6.604,92
Histórico: Valor empenhado a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, para a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de telefonista para a Sede do COREN-RJ, considerando manifestação dos fiscais de contrato às fls. 489, manifestação da empresa às fls. 491, Minuta do 1º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 02/019 às fls. 496-497, Despacho nº 021/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 514, autorização da Presidência às fls. 537, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 547-556, Parecer nº 027/2020 da Controladoria Geral às fls. 562-565 e Despacho nº 079/2020 do Departamento de Contratos às fls. 567. Vigência do contrato: 19/02/2020 a 19/02/2021 Valor total do 1º termo aditivo: R\$ 79.259,04 Valor mensal: R\$ 6.604,92 Valor para 10 meses e 11 dias: R\$ 68.471,00										
345	20/02/2020	1020/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA de Documentos		111.320,51	92.312,29	92.312,29	19.008,22	0,00
Histórico: Valor empenhado a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, para a renovação contratual com a empresa prestadora de serviços de custódia, indexação contínua, digitalização e higienização de documentos do COREN-RJ, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 386, manifestação da empresa às fls. 387, Minuta do 2º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 02/2018 às fls. 392-393, Parecer nº 155/2019 da Procuradoria Geral às fls. 395-400, Despacho nº 022/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 415, mapa de pesquisa de preços às fls. 416, autorização da Presidência às fls. 433, Parecer nº 026/2020 da Controladoria Geral às fls. 445-447 e Despacho nº 080/2020 do Departamento de Contratos às fls. 452. Vigência do contrato: 01/03/2020 a 01/03/2021 Valor total do 2º Termo Aditivo ao Contrato: 153.783,07 Valor estimado para 9 meses e 29 dias, podendo ser complementado em momento oportuno: R\$ 111.320,51*Este empenho refere-se ao OE6 - IE20 do PPA 2019-2021										
346	20/02/2020	649/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS Bens Móveis e Imóveis/Instalações	LTDA - ME	15.587,28	15.587,28	15.587,28	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, para o aditamento do contrato Coren-RJ nº 17/2017 em 25% com a empresa que presta o serviço de manutenção de 02 (dois) nobreaks instalados no Datacenter, considerando Memorando nº 005/2020 do DTIC às fls. 498-525, Parecer nº 008/2020 da Procuradoria Geral às fls. 549-555, Despacho nº 176/2020 da Presidência às fls. 557, Despacho nº 034/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 558, Manifestação dos Fiscais do Contrato às fls. 566, Minuta do 3º Termo Aditivo às fls. 573, Parecer nº 025/2020 da Controladoria Geral às fls. 579-581 e autorização da Presidência às fls. 588.- Reparo de 02 (dois) nobreaks Legrand - SMS UTF 20000TH/THIRP 20 KVA;- Desligar equipamento;- Testar baterias;- Substituir um conjunto de 32 (trinta e duas) baterias 12v 18h PoweGET do nobreak 02;- Fornecimento e instalação de uma placa de chave estática de paralelismo;- Instalação de um nobreak backup de 10kva trifásico provisório;- Teste de reestabelecimento.										
347	20/02/2020	454/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI	1.710,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI, para aquisição de materiais comestíveis para uso na sede e subseções do COREN-RJ, considerando Memorando nº 017/2020 do Setor de Almoxarifado às fls. 256, Despacho nº 053/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 257 e autorização da Presidência às fls. 265.- Café a vácuo puro, pacote de 500 g, quantidade 300: Valor unitário: R\$ 5,70/ Valor total: R\$ 1.710,00										
348	20/02/2020	454/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA	1.055,00	1.055,00	1.055,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA, para aquisição de materiais descartáveis para uso na sede e subseções do COREN-RJ, considerando Memorando nº 017/2020 do Setor de Almoxarifado às fls. 256 e Despacho nº 053/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 257 e autorização da Presidência às fls. 265.- 500 copos plásticos para água, descartáveis, de 200 ml - Valor unit.: R\$ 2,11 / Valor total: R\$ 1.055,00										
349	20/02/2020	136/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades político representativas exercidas em 13, 14, 17, 18 e 20 de fevereiro de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 136/20								
350	20/02/2020	368/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	572,21	572,21	572,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA , pela participação na 574 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 19 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 12/2020 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
351	20/02/2020	368/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 574 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 19 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 12/2020 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
352	20/02/2020	368/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, pela participação na 574 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 19 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 12/2020 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
353	20/02/2020	1463/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	EXTRA FORMULÁRIOS EIRELI - EPP	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EXTRA FORMULÁRIOS EIRELI - EPP, para aquisição de capas de processos, considerando Memorando nº 015/2020 do Almoarifado às fls. 564, Despacho nº 054/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 567 e autorização da Presidência às fls. 572.- 1.000 capas de Processo Ético, quadro III, cor vermelho - Valor un. R\$ 0,81 / Valor total: R\$ 810,00.								
354	20/02/2020	368/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 574 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 19 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 12/2020 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
355	20/02/2020	368/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 574 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 19 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 12/2020 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.							
356	20/02/2020	368/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AISAR SANTANA MATOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ AISAR SANTANA MATOS, pela participação na 574 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 19 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 12/2020 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.							
357	20/02/2020	1463/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI	4.935,00	4.935,00	4.935,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI, para aquisição de capas de processos, considerando Memorando nº 015/2020 do Almojarifado às fls. 564, Despacho nº 054/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 567 e autorização da Presidência às fls. 572.- 2.000 capas de inscrição quadro I, Enfermeiro, cor verde - Valor un. R\$ 0,30 / Valor total: R\$ 600,00;- 5.000 capas de inscrição quadro II, Técnico de enfermagem, cor azul - Valor un. R\$ 0,29 / Valor total: R\$ 1.450,00;- 1.000 capas de Processo Administrativo Fiscal, quadro II - Valor un. R\$ 0,37 / Valor total: R\$ 370,00;- 1.000 capas de Processo Especialização, quadro I - Valor un. R\$ 0,38 / Valor total: R\$ 380,00;- 1.000 capas de Processo Especialização, quadro II - Valor un. R\$ 0,41 / Valor total: R\$ 410,00;- 500 capas de Processo Ético, quadro I - Valor un. R\$ 0,47 / Valor total: R\$ 235,00;- 1.000 capas de Processo Ético, quadro II - Valor un. R\$ 0,42 / Valor total: R\$ 420,00;- 1.500 capas de Processo Administrativo - Valor un. R\$ 0,46 / Valor total: R\$ 690,00;- 1.000 capas de Processo CRT - Valor un. R\$ 0,38 / Valor total: R\$ 380,00.							
358	20/02/2020	368/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CINTIA ALVES CERVANTES REIS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CINTIA ALVES CERVANTES REIS, pela participação na 574 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 19 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 12/2020 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.							
359	20/02/2020	368/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 574 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 19 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 12/2020 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.							
360	20/02/2020	368/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA, pela participação na 574 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 19 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 12/2020 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
361	20/02/2020	368/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheiro do Coren-RJ JOSIMAR SANTOS BARBOSA, pela participação na 574 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 19 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 12/2020 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
362	20/02/2020	368/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, pela participação na 574 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 19 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 12/2020 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
363	20/02/2020	368/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, pela participação na 574 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 19 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 12/2020 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
364	20/02/2020	368/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO, pela participação na 574 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 19 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 12/2020 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
365	20/02/2020	368/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, pela participação na 574 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 19 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 12/2020 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
366	20/02/2020	1463/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	JRB SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JRB SERVIÇOS GRAFICOS LTDA, para aquisição de códigos de ética, considerando Memorando nº 015/2020 do Almoxarifado às fls. 564, Despacho nº 054/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 567 e autorização da Presidência às fls. 572.- 5.000 unidades de código de ética - Valor un. R\$ 0,45 / Valor total: R\$ 2.250,00.								
367	20/02/2020	368/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, pela participação na 574 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 19 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 12/2020 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
368	20/02/2020	368/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, pela participação na 574 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 19 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 12/2020 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
369	20/02/2020	368/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIZETH LUCIO RAMOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ELIZETH LUCIO RAMOS, pela participação na 574 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 19 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 12/2020 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
370	20/02/2020	368/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HAMILTON DELGADO DE ALMEIDA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ HAMILTON DELGADO DE ALMEIDA, pela participação na 574 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 19 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 12/2020 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
371	20/02/2020	368/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 574 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 19 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 12/2020 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
372	20/02/2020	368/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAZARO JOSE DOS SANTOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ LAZARO JOSE DOS SANTOS, pela participação na 574 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 19 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 12/2020 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
373	20/02/2020	368/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 574 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 19 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 12/2020 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
374	20/02/2020	368/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, pela participação na 574 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 19 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 12/2020 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
375	20/02/2020	368/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, pela participação na 574 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 19 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 12/2020 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
376	20/02/2020	368/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH, pela participação na 574 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 19 de fevereiro de 2020, considerando Memorando nº 12/2020 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
377	20/02/2020	69/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Conselheiro MARCELO BARBOSA DE MEDONÇA, conforme discriminado abaixo:1- Dias 02 a 04/03/2020 cumprir agenda do Coren-RJ Móvel no município de Teresópolis - RJ, no valor de R\$ 645,00 (seiscentos e quarenta e cinco reais), considerando Memorando nº 240/2020 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ nº 231/2020 e autorização da Presidência;2- Dias 16 a 18/03/2020 cumprir agenda do Coren-RJ Móvel no município de Macaé - RJ, no valor de R\$ 645,00 (seiscentos e quarenta e cinco reais), considerando Memorando nº 241/2020 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ nº 232/2020 e autorização da Presidência.*Este empenho refere-se ao OE 11 - IN 43 do PPA 2019-2021								
378	20/02/2020	264/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	NELSON ROHEN DE ARAUJO	18.107,14	17.971,44	17.971,44	135,70	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NELSON ROHEN DE ARAUJO, para as despesas referente ao aluguel e IPTU do imóvel que abriga a subseção de São Gonçalo, considerando Parecer nº 156/2019 da Procuradoria Geral às fls. 340-369, Parecer nº 014/2020 da Controladoria Geral às fls. 393-394, Despacho nº 041/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 396 e autorização da Presidência às fls. 407.Vigência do contrato: 26/04/2020 a 26/04/2021Valor total do 4º Termo Aditivo ao Contrato 10/2016: R\$ 37.359,00- Aluguel mensal: 2.043,78 / aluguel para 08 meses e 04 dias de abril/2020: R\$ 16.622,74;- IPTU mensal estimado: R\$ 185,55 / IPTU estimado para 08 meses/2020: R\$ 1.484,40.								
379	20/02/2020	264/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO	7.189,22	6.357,57	6.357,57	831,65	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO, para as despesas referente ao condomínio do imóvel que abriga a subseção de São Gonçalo, considerando Parecer nº 156/2019 da Procuradoria Geral às fls. 340-369, Parecer nº 014/2020 da Controladoria Geral às fls. 393-394, Despacho nº 041/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 396 e autorização da Presidência às fls. 407.Vigência do contrato: 26/04/2020 a 26/04/2021Valor total do 4º Termo Aditivo ao Contrato 10/2016: R\$ 37.359,00- Condomínio mensal estimado: R\$ 883,92 / Condomínio estimado para 08 meses e 04 dias de abril/2020: R\$ 7.189,22.								
380	20/02/2020	103/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar da 3ª Promotoria de Tutela Coletiva, no município de Cabo Frio - RJ no dia 03/03/2020, considerando Memorando nº 112/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 230/2020 e autorização da Presidência.								
381	20/02/2020	83/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	2.040,00	1.530,00	1.530,00	510,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, conforme discriminado abaixo:1- Dia 03/03/2020 conduzir Presidente em reunião, no município de Cabo Frio - RJ, no valor de R\$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 074/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 234/2020 e autorização da Presidência;2- Dia 10/03/2020 conduzir Assessor Jurídico em audiência de instrução na 3ª Vara Federal da cidade, no município de Volta Redonda - RJ, no valor de R\$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 049/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 156/2020 e autorização da Presidência;3- Dias 15 a 20/03/2020 conduzir Enfermeiras Fiscais em inspeções fiscalizatórias, no município de Volta Redonda - RJ, no valor de R\$ 1.275,00 (mil duzentos e setenta e cinco reais), considerando Memorando nº 068/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 210/2020 e autorização da Presidência;4- Dias 29 a 31/03/2020 conduzir Enfermeiras Fiscais em inspeções fiscalizatórias, no município de Volta Redonda - RJ, no valor de R\$ 510,00 (quinhentos e dez reais), considerando Memorando nº 070/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 212/2020 e autorização da Presidência.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
382	02/03/2020	221/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária e de viagem a Conselheira OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, para cumprir agenda do Coren Móvel, no município de Angra dos Reis - RJ nos dias 09 a 10/03/2020, considerando Memorando nº 03/2020 do Programa Coren Móvel, Portaria COREN-RJ nº 239/2020 e autorização da Presidência.								
383	02/03/2020	139/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades político representativas exercidas em 13, 14, 17, 18 e 21 de fevereiro de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 139/20								
384	03/03/2020	71/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EVANDRO CRUZ GOMES	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro EVANDRO CRUZ GOMES, para cumprir agenda do Coren Móvel, no município de Angra dos Reis - RJ nos dias 09 a 11/03/2020, considerando Portaria COREN-RJ nº 240/2020 e autorização da Presidência.								
385	03/03/2020	110/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Procurador Adjunto JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR, para Apresentação Memoriais ADI 6149, na cidade de Brasília - DF nos dias 05 a 06/03/2020, considerando Memorando nº 064/2020 da Procuradoria Geral, Portaria COREN-RJ nº 243/2020 e autorização da Presidência.								
386	04/03/2020	385/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	572,21	572,21	572,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA , pela participação na 272 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 02 de março de 2020, considerando Memorando nº 013/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
387	04/03/2020	385/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 272 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 02 de março de 2020, considerando Memorando nº 013/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
388	04/03/2020	385/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 272 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 02 de março de 2020, considerando Memorando nº 013/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
389	04/03/2020	385/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 272 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 02 de março de 2020, considerando Memorando nº 013/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
390	04/03/2020	385/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AISAR SANTANA MATOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ AISAR SANTANA MATOS, pela participação na 272 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 02 de março de 2020, considerando Memorando nº 013/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
391	04/03/2020	385/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CINTIA ALVES CERVANTES REIS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CINTIA ALVES CERVANTES REIS, pela participação na 272 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 02 de março de 2020, considerando Memorando nº 013/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
392	04/03/2020	385/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 272 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 02 de março de 2020, considerando Memorando nº 013/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
393	04/03/2020	385/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA, pela participação na 272 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 02 de março de 2020, considerando Memorando nº 013/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
394	04/03/2020	385/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JOSIMAR SANTOS BARBOSA, pela participação na 272 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 02 de março de 2020, considerando Memorando nº 013/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
395	04/03/2020	385/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, pela participação na 272 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 02 de março de 2020, considerando Memorando nº 013/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
396	04/03/2020	385/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, pela participação na 272 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 02 de março de 2020, considerando Memorando nº 013/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
397	04/03/2020	385/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, pela participação na 272 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 02 de março de 2020, considerando Memorando nº 013/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
398	04/03/2020	385/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, pela participação na 272 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 02 de março de 2020, considerando Memorando nº 013/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
399	04/03/2020	385/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ADRIANA MIRANDA DA SILVA, pela participação na 272 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 02 de março de 2020, considerando Memorando nº 013/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
400	04/03/2020	385/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, pela participação na 272 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 02 de março de 2020, considerando Memorando nº 013/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
401	04/03/2020	385/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, pela participação na 272 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 02 de março de 2020, considerando Memorando nº 013/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
402	04/03/2020	385/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIZETH LUCIO RAMOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ELIZETH LUCIO RAMOS, pela participação na 272 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 02 de março de 2020, considerando Memorando nº 013/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
403	04/03/2020	385/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 272 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 02 de março de 2020, considerando Memorando nº 013/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
404	04/03/2020	385/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 272 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 02 de março de 2020, considerando Memorando nº 013/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
405	04/03/2020	385/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAZARO JOSE DOS SANTOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ LAZARO JOSE DOS SANTOS, pela participação na 272 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 02 de março de 2020, considerando Memorando nº 013/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
406	04/03/2020	385/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 272 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 02 de março de 2020, considerando Memorando nº 013/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
407	04/03/2020	385/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pela participação na 272 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 02 de março de 2020, considerando Memorando nº 013/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
408	04/03/2020	385/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, pela participação na 272 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 02 de março de 2020, considerando Memorando nº 013/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
409	04/03/2020	324/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	3.040,00	2.660,00	2.660,00	380,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, por atividades político representativas exercidas 06, 07, 13, 21, 22, 28, 29 e 31 de janeiro de 2020, conforme portaria 01/2018 e pef 324/2020								
410	04/03/2020	386/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	572,21	572,21	572,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 217 Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 02 de março de 2020, considerando Memorando nº 013/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
411	04/03/2020	386/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 217 Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 02 de março de 2020, considerando Memorando nº 013/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
412	04/03/2020	386/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, pela participação na 217 Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 02 de março de 2020, considerando Memorando nº 013/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
413	04/03/2020	386/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 217 Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 02 de março de 2020, considerando Memorando nº 013/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
414	04/03/2020	386/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 217 Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 02 de março de 2020, considerando Memorando nº 013/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
415	05/03/2020	138/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	4.560,00	4.560,00	4.560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, por atividades político representativas exercidas em 03, 05, 06, 07, 10, 11, 13, 14, 17 e 18 de fevereiro de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 138/2020								
416	05/03/2020	86/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de cinco diárias de viagem ao Assessor Técnico FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, para conduzir Enfermeiros Fiscais em inspeções fiscalizatórias no município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 15 a 20/03/2020, considerando Memorando nº 051/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 158/2020 e autorização da Presidência.								
417	05/03/2020	137/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	4.560,00	4.560,00	4.560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades político representativas exercidas em 03, 05, 06, 07, 10, 13, 14, 17, 18 e 21 de fevereiro de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 137/2020								
418	05/03/2020	141/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	2.470,00	2.470,00	2.470,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA LUCIA TELLES FONSECA, por atividades político representativas exercidas em 05, 07, 11, 14 e 17 de fevereiro de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 141/2020								
419	06/03/2020	38/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS	3.000,00	896,95	896,95	0,00	2.103,05
Histórico:		Valor empenhado ao CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS, referente as despesas com autenticações, abertura e reconhecimento de firma e demais taxas cartoriais do COREN-RJ, considerando solicitação do fiscal do contrato às fls. 95, e autorização da Presidência às fls. 96.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
420	06/03/2020	134/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	795,00	0,00	0,00	795,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI, para aquisição de material de escritório para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorando nº 69/2020 do Departamento de Contratos às fls. 1352, Memorando nº 013/2020 do Almoxarifado às fls. 1353-1355 e autorização da Presidência às fls. 1365.- 04 caixas de bobina de impressora - caixa com 30 unidades: valor unit.: R\$ 2,50 / Valor total: R\$ 300,00;- 50 unidades de grampeador, capacidade 25 folhas: Valor unit.: R\$ 9,90 / Valor total: R\$ 495,00.										
421	06/03/2020	134/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	A FERRAGISTA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTA EIRELI	79,60	0,00	0,00	79,60	0,00
Histórico: Valor empenhado A FERRAGISTA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTA EIRELI, para aquisição de material de escritório para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorando nº 69/2020 do Departamento de Contratos às fls. 1352, Memorando nº 013/2020 do Almoxarifado às fls. 1353-1355 e autorização da Presidência às fls. 1365.- 40 pacotes de pilha pequena (AA), pacote com 2: Valor unit.: R\$ 1,99 / Valor total: R\$ 79,60.										
422	06/03/2020	134/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA	2.074,28	0,00	0,00	2.074,28	0,00
Histórico: Valor empenhado a MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA, para aquisição de material de escritório para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorando nº 69/2020 do Departamento de Contratos às fls. 1352, Memorando nº 013/2020 do Almoxarifado às fls. 1353-1355 e autorização da Presidência às fls. 1365.- 50 unidades de bobina de senha - cor azul: Valor unit.: R\$ 11,00 / Valor total: R\$ 550,00;- 50 unidades de bobina de senha - cor vermelha: Valor unit.: R\$ 11,00 / Valor total: R\$ 550,00;- 50 unidades de bobina de senha - cor verde: Valor unit.: R\$ 11,00 / Valor total: R\$ 550,00;- 250 unidades de caneta marca texto amarela: Valor unit.: R\$ 0,86 / Valor total: R\$ 215,00;- 36 unidades de corretivo líquido: Valor unit.: R\$ 0,83 / Valor total: R\$ 29,88;- 25 unidades de livro ata: Valor unit.: R\$ 6,62 / Valor total: R\$ 165,50;- 10 unidades de tinta para carimbo preta: Valor unit.: R\$ 1,39 / Valor total: R\$ 13,90.										
423	06/03/2020	364/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI	2.443,80	2.443,80	2.443,80	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI para aquisição de material de limpeza, considerando Memorando nº 68/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 996, Memorando nº 014/2020 do Almoxarifado às fls. 997, Despacho nº 82/2020 do Departamento de Contratos às fls. 1001 e autorização da Presidência às fls. 1003. - 100 unidades de álcool gel - Valor un. R\$ 4,50 / Valor total: R\$ 450,00;- 200 unidades de esponja de espuma - Valor un. R\$ 0,47 / Valor total: R\$ 94,00;- 50 unidades delustra móvel - Valor un. R\$ 3,76 / Valor total: R\$ 188,00;- 20 unidades de luva látex G - Valor un. R\$ 1,77 / Valor total: R\$ 35,40;- 50 unidades de luva látex M - Valor un. R\$ 1,76 / Valor total: R\$ 88,00;- 80 fardos de papel higiênico institucional 300 m - Valor un. R\$ 17,98 / Valor total: R\$ 1.438,40;- 05 unidades de luva multiuso EPI tamanho M - par - Valor un. R\$ 30,00 / Valor total: R\$ 150,00.										
424	06/03/2020	134/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	SANRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	861,00	0,00	0,00	861,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SANRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, para aquisição de material de escritório para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorando nº 69/2020 do Departamento de Contratos às fls. 1352, Memorando nº 013/2020 do Almoxarifado às fls. 1353-1355 e autorização da Presidência às fls. 1365.- 50 unidades de colchete nº 15: Valor unit.: R\$ 5,00 / Valor total: R\$ 250,00;- 2.000 unidades de envelope pardo: Valor unit.: R\$ 0,16 / Valor total: R\$ 320,00;- 100 unidades de grampo, grampeador 26/6: Valor unit.: R\$ 2,91 / Valor total: R\$ 291,00.										
425	06/03/2020	134/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	TULUN INFORMÁTICA E TECNOLOGIA EIRELI	528,00	0,00	0,00	528,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a TULUN INFORMÁTICA E TECNOLOGIA EIRELI, para aquisição de material de escritório para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorando nº 69/2020 do Departamento de Contratos às fls. 1352, Memorando nº 013/2020 do Almoxarifado às fls. 1353-1355 e autorização da Presidência às fls. 1365.- 30 unidades de caderno universitário: Valor unit.: R\$ 4,60 / Valor total: R\$ 138,00;- 50 unidades de caixa organizadora: Valor unit.: R\$ 7,80 / Valor total: R\$ 390,00.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
426	06/03/2020	134/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	VIPE COMERCIAL EIRELI	454,50	0,00	0,00	454,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VIPE COMERCIAL EIRELI, para aquisição de material de escritório para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorando nº 69/2020 do Departamento de Contratos às fls. 1352, Memorando nº 013/2020 do Almoxarifado às fls. 1353-1355 e autorização da Presidência às fls. 1365.- 400 unidades de caneta esferográfica preta: Valor unit.: R\$ 0,44 / Valor total: R\$ 176,00;- 100 unidades de fita adesiva transparente larga: Valor unit.: R\$ 2,38 / Valor total: R\$ 238,00;- 30 pacotes de pilha palito AAA: Valor unit.: R\$ 1,35 / Valor total: R\$ 40,50.								
427	06/03/2020	134/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	WORD LICITAÇÕES COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E SERVIÇOS EIRELI	936,50	0,00	0,00	936,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WORD LICITAÇÕES COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E SERVIÇOS EIRELI, para aquisição de material de escritório para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorando nº 69/2020 do Departamento de Contratos às fls. 1352, Memorando nº 013/2020 do Almoxarifado às fls. 1353-1355 e autorização da Presidência às fls. 1365.- 500 unidades de caneta esferográfica azul: Valor unit.: R\$ 0,45 / Valor total: R\$ 225,00;- 100 unidades de cola bastão: Valor unit.: R\$ 0,70 / Valor total: R\$ 70,00;- 100 caixas de colchete nº 10: Valor unit.: R\$ 2,95 / Valor total: R\$ 295,00;- 100 unidades de fita adesiva transparente fina: Valor unit.: R\$ 0,55 / Valor total: R\$ 55,00;- 5 unidades de grampeador grande: Valor unit.: R\$ 30,00 / Valor total: R\$ 150,00;- 50 caixas de grampo 23/10: Valor unit.: R\$ 2,83 / Valor total: R\$ 141,50.								
428	06/03/2020	134/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	MICHELANGELO - COMÉRCIO DE PAINÉIS E SERVIÇOS LTDA	676,80	0,00	0,00	676,80	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MICHELANGELO - COMÉRCIO DE PAINÉIS E SERVIÇOS LTDA, para aquisição de material de escritório para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorando nº 69/2020 do Departamento de Contratos às fls. 1352, Memorando nº 013/2020 do Almoxarifado às fls. 1353-1355 e autorização da Presidência às fls. 1365.- 48 unidades de bobina de senha - cor preta: Valor unit.: R\$ 14,10 / Valor total: R\$ 676,80.								
429	09/03/2020	78/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, para conduzir Fiscal em reunião com o Ministério Público, no município de Cabo Frio - RJ no dia 10/03/2020, considerando Memorando nº 080/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 273/2020 e autorização da Presidência.								
430	09/03/2020	84/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	AISAR SANTANA MATOS	322,50	161,25	161,25	161,25	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a Conselheira AISAR SANTANA MATOS, conforme discriminado abaixo:1- Dia 16/03/2020 participar da sensibilização e reunião da implantação de CEEI na casa da Caridade de Pirai e hospital reb. Médio Paraíba Drª Zilda Arns, nos municípios de Pirai/ Volta Redonda - RJ, no valor de R\$ 161,25 (cento e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 043/2020 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 258/2020 e autorização da Presidência;2- Dia 23/03/2020 participar da posse da 2ª CEEI do Hospital Universitário Vassouras, no município de Vassouras - RJ, no valor de R\$ 161,25 (cento e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 043/2020 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 258/2020 e autorização da Presidência.								
431	09/03/2020	300/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	161,25	0,00	0,00	161,25	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Conselheiro JOSIMAR SANTOS BARBOSA, para representar o COREN-RJ em diligência junto à Sefaz, no município de Volta Redonda - RJ no dia 10/03/2020, considerando Memorando nº 060/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 274/2020 e autorização da Presidência.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
432	10/03/2020	105/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora Fiscal ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para participar de reunião com o Ministério Público, no município de Cabo Frio - RJ no dia 10/03/2020, considerando Memorando nº 131/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 273/2020 e autorização da Presidência.								
433	10/03/2020	139/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	2.736,00	2.736,00	2.736,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Primeira Tesoureira MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades político representativas exercidas em 03, 04, 05, 06, 09 e 10 de março de 2020, conforme portaria 04/18, 246/2020 - pef 139/2020.								
434	10/03/2020	245/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSIMERE MARIA DA SILVA	540,00	135,00	135,00	405,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a Colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA, conforme discriminado abaixo:1- Dia 16/03/2020 participar da sensibilização e reunião para implantação da 1ª CEE Institucional Casa de Caridade Piraí, no município de Piraí/ Volta Redonda - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 043/2020 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 258/2020 e autorização da Presidência;2- Dia 23/03/2020 participar da posse da 2ª CEE Institucional Hospital Universitário Vassouras, no município de Vassouras - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 043/2020 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 258/2020 e autorização da Presidência;3- Dias 30 a 31/03/2020 participar da sensibilização e reunião para implantação da 1ª CEE Institucional beneficência portuguesa – Hospital Geral de Guarús, no município de Campos dos Goytacazes - RJ, no valor de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais), considerando Memorando nº 043/2020 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 258/2020 e autorização da Presidência.								
435	10/03/2020	278/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, por atividades político representativas exercidas em 06, 04, 10, 11 e 17 de fevereiro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 278/2020								
436	10/03/2020	270/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ	2.736,00	2.736,00	2.736,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FLAVIA DE FATIMA GUIMARAES DINIZ, por atividades político representativas exercidas em 03, 04, 05, 10, 11, 12, 14, 17 e 18 de fevereiro de 2020, conforme portaria 1523/2019 e pef 270/2020								
437	10/03/2020	272/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO	1.216,00	1.216,00	1.216,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, por atividades politico representativas exercidas em 04, 10, 17 e 18 de fevereiro de 2020, conforme portaria 103/2019 e pef 272/2020							
438	10/03/2020	273/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAIARA DA SILVA PEREIRA	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MAIARA DA SILVA PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 06, 11, 13 e 20 de fevereiro de 2020, conforme portaria 1524/2019 e pef 273/2020							
439	10/03/2020	267/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA	2.736,00	2.736,00	2.736,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13 e 14 de fevereiro de 2020, conforme portaria 692/2019 e pef 267/2020							
440	10/03/2020	269/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE DE LUCAS BRUZZI	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 10, 13 e 14 de fevereiro de 2020, conforme portaria 692/2019 e pef 269/2020							
441	10/03/2020	281/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a WILMA GONÇALVES DO NASCIMENTO, por atividades politico representativas exercidas em 05, 11, 13 e 17 de fevereiro de 2020, conforme portaria 976/2019 e pef 281/2020							
442	10/03/2020	282/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIZETH LUCIO RAMOS	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ELIZETH LUCIO RAMOS, por atividades politico representativas exercidas em 04, 06, 10, 14 e 18 de fevereiro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 282/2020							
443	10/03/2020	283/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH, por atividades politico representativas exercidas em 10 E 11 de fevereiro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 283/2020								
444	10/03/2020	325/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSSARA PINHO DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 07 e 17 de fevereiro de 2020, conforme portaria 995/2019 e pef 325/2020								
445	10/03/2020	323/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 04, 07, 11, 13, 17, 18 e 20 de fevereiro de 2020, conforme portaria 989/2019 e pef 323/2020								
446	10/03/2020	327/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAZARO JOSE DOS SANTOS	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LAZARO JOSE DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 14 e 17 de fevereiro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 327/2020								
447	10/03/2020	266/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AISAR SANTANA MATOS	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AISAR SANTANA MATOS, por atividades politico representativas exercidas em 13 de fevereiro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 266/2020								
448	10/03/2020	275/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 06, 13, 17, 18 e 20 de fevereiro de 2020, conforme portaria 970/2019 e pef 275/2020								
449	10/03/2020	154/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 07 e 14 de fevereiro de 2020, conforme portaria 973/2019 e pef 154/2020								
450	10/03/2020	156/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 05, 06, 11, 13, 17 e 18 de fevereiro de 2020, conforme portaria 587/2018 e pef 156/2020								
451	10/03/2020	155/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades politico representativas exercidas em 04, 06, 10, 11, 13 e 20 de fevereiro de 2020, conforme portaria 714/2018 e pef 155/2020								
452	10/03/2020	268/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 10, 14, 17 e 18 de fevereiro de 2020, conforme portaria 004/2020 e pef 268/2020								
453	11/03/2020	141/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	988,00	988,00	988,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Presidente ANA LUCIA TELLES FONSECA, por atividades politico representativas exercidas em 21 e 28 de fevereiro de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 141/2020.								
454	11/03/2020	103/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a Gerente Fiscal DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, conforme discriminado abaixo:1- Dia 23/03/2020 participar da reunião com a Coordenação de Atenção Básica, no município de Volta Redonda/ Quatis - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 137/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 279/2020 e autorização da Presidência;2- Dia 30/03/2020 participar da reunião na Secretária Municipal de Saúde, no município de Araruama - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 113/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 229/2020 e autorização da Presidência.								
455	11/03/2020	280/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades político representativas exercidas em 03, 06, 11 e 18 de fevereiro de 2020, conforme portaria 103/2019 e pef 280/2020							
456	11/03/2020	277/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FMARCELO BARBOSA DE MENDONÇA, por atividades político representativas exercidas em 20 de fevereiro de 2020, conforme portaria 221/2020 e pef 277/2020							
457	11/03/2020	328/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES, por atividades político representativas exercidas em 17 e 18 de fevereiro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 328/2020							
458	11/03/2020	276/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORREA, por atividades político representativas exercidas em 11, 13, 17 e 18 de fevereiro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 276/2020							
459	11/03/2020	320/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMERE MARIA DA SILVA	2.432,00	2.432,00	2.432,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 03, 04, 05, 06, 07, 11, 12 e 13 de fevereiro de 2020, conforme portaria 714/2018 e pef 320/2020							
460	11/03/2020	424/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ADRIANA MIRANDA DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 05, 06, 09, 10 e 16 de dezembro de 2019, conforme portaria 735/2019 e pef 424/2020							
461	11/03/2020	423/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MAGALI DE CARVALHO DELFINO, por atividades politico representativas exercidas em 09 de janeiro de 2020 e 03, 06 e 18 de fevereiro de 2020, conforme portaria 1348/2019 e pef 423/2020								
462	11/03/2020	322/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 05, 07, 10, 11, 13, 14 e 17 de fevereiro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 322/2020								
463	11/03/2020	326/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROGERIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, por atividades politico representativas exercidas em 04,17, 18 e 20 de fevereiro de 2020, conforme portaria 49/2019 e pef 326/2020								
464	12/03/2020	120/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente ANA LÚCIA TELLES FONSECA, para participar do Seminário "Laboratório de Inovação em Enfermagem – valorizar e fortalecer a saúde universal", na sede da organização Pan-Americana de Saúde - Organização Mundial de Saúde/OPAS/OMS, na cidade de Brasília – DF nos dias 16 a 17/03/2020, considerando Memorando nº 010/2020 do Fiscal do Contrato V&P Viagens, Ofício Circular 012/2020 do COFEN, Portaria COREN-RJ nº 237/2020 e autorização da Presidência.								
465	12/03/2020	183/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, para participar do Seminário "Laboratório de Inovação em Enfermagem – valorizar e fortalecer a saúde universal", na sede da organização Pan-Americana de Saúde - Organização Mundial de Saúde/OPAS/OMS, na cidade de Brasília – DF nos dias 16 a 18/03/2020, considerando Memorando nº 010/2020 do Fiscal do Contrato V&P Viagens, Ofício Circular 012/2020 do COFEN, Portaria COREN-RJ nº 237/2020 e autorização da Presidência.								
466	13/03/2020	442/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	406,67	406,67	406,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente ao pagamento dos honorários advocatícios do processo nº 5000361-35.2020.4.02.5109 em trâmite perante a 1ª Vara Federal de Resende em favor de Anderson Luiz Grotz Maques, considerando Memorando nº 80/2020 da Dívida Ativa às fls. 02-04 e autorização da Presidência à fl. 01.								
467	13/03/2020	136/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 05, 06 e 07 de março de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 136/2020								
468	13/03/2020	274/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 05, 06, 07, 13 e 18 de fevereiro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 274/2020								
469	16/03/2020	451/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	HELOISE GONÇALVES LOPES RIBEIRO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 16/03/2020 até 16/04/2020 em favor de HELOISE GONÇALVES LOPES RIBEIRO, Controle Financeiro 363/20, Portaria COREN-RJ nº 303/2020								
470	16/03/2020	452/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	DANIELE RIBEIRO SILVA DOS SANTOS	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 16/03/2020 até 16/04/2020 em favor de DANIELE RIBEIRO SILVA DOS SANTOS, Controle Financeiro 364/20, Portaria COREN-RJ nº 304/2020								
471	16/03/2020	71/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EVANDRO CRUZ GOMES	645,00	0,00	0,00	645,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro EVANDRO CRUZ GOMES, que irá cumprir agenda do programa COREN-RJ Móvel no município de Resende - RJ nos dias 23 a 25/03/2020, considerando Memorando nº 253/2020 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ nº 294/2020 e autorização da Presidência.*Este empenho refere-se ao OE 11 - IN 43 do PPA 2019-2021.								
472	17/03/2020	364/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI	3.843,10	3.256,10	3.256,10	587,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI para aquisição de material de limpeza para uso na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 04/2020 do Almoxarifado às fls. 1010 – 1011, Despacho nº 108/2020 do Depto de Contratos às fls. 1015 e autorização da Presidência às fls.1017.- 250 unidades de álcool em gel – Valor un. R\$ 4,50 / Valor total: R\$ 1.125,00;- 300 unidades de desodorante sanitário – Valor un. R\$ 0,83 / Valor total: R\$ 249,00- 150 unidades de detergente – Valor un. R\$ 1,11 / Valor total: R\$ 166,50;- 120 fardos de papel higiênico institucional 300 m – Valor un. R\$ 17,98 / Valor total: R\$ 2.157,60;- 50 kg de sabão em pó – Valor un. R\$ 2,90 / Valor total: R\$ 145,00.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
473	17/03/2020	364/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	671,10	0,00	0,00	671,10	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI para aquisição de material de limpeza para uso na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 04/2020 do Almoxarifado às fls. 1010 – 1011, Despacho nº 108/2020 do Depto de Contratos às fls. 1015 e autorização da Presidência às fls. 1017.- 30 unidades de dispenser para sabonete – Valor un. R\$ 15,47 / Valor total: R\$ 464,10;- 30 unidades de vassouras de pelo – Valor un. R\$ 6,90 / Valor R\$ 207,00.								
474	17/03/2020	364/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA	699,80	689,70	689,70	10,10	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA para aquisição de material de limpeza para uso na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 04/2020 do Almoxarifado às fls. 1010 – 1011, Despacho nº 108/2020 do Depto de Contratos às fls. 1015 e autorização da Presidência às fls.1017.- 20 unidades de luva para procedimento não cirurg. P – Valor un. R\$ 11,54 / Valor total: R\$ 230,80;- 20 unidades de luva para procedimento não cirurg. M – Valor un. R\$ 12,00 / Valor total: R\$ 240,00;- 20 unidades de luva para procedimento não cirurg. G – Valor un. R\$ 11,45 / Valor total: R\$ 229,00.								
475	17/03/2020	364/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	845,00	845,00	845,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA para aquisição de material de limpeza para uso na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 04/2020 do Almoxarifado às fls. 1010 – 1011, Despacho nº 108/2020 do Depto de Contratos às fls. 1015 e autorização da Presidência às fls. 1017.- 500 unidades de desinfetante perfumado – Valor un. R\$ 1,69 / Valor total: R\$ 845,00.								
476	17/03/2020	617/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.J.B.F.V 001 - Locação de Bens Imóveis ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME para complemento do empenho 12/2020, para fazer face às despesas de condomínio e taxas do imóvel que abriga a subseção de Campo Grande, considerando 2º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 08/2018 às fls. 271-273, Despacho nº 648/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 289, Despacho nº 19/2020 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio às fls. 301, Despacho nº 106/2020 do Departamento de Contratos às fls. 306 e autorização da Presidência às fls. 308.Vigência do 2º Termo Aditivo: 01/07/2019 a 01/07/2020*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021.								
477	17/03/2020	324/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, por atividades político representativas exercidas em 03, 04, 06, 11, 13 e 17 de fevereiro de 2020, conforme portaria 01/2018 e pef 324/2020								
478	18/03/2020	459/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCELO DA CONCEIÇÃO	2.677,50	1.360,00	1.360,00	1.317,50	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Agente Administrativo MARCELO DA CONCEIÇÃO, conforme discriminação abaixo:1- Dias 18 a 20/03/2020 substituição da funcionária Gesiela de Abreu Silva lotada na Subseção de Campos por motivo de férias, no valor de R\$637,50 (seiscentos e trinta e sete e cinquenta centavos); considerando Memorando nº 127/2020 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 127/2020 e autorização da Presidência.2- Dias 22 a 27/03/2020 substituição da funcionária Gesiela de Abreu Silva lotada na Subseção de Campos por motivo de férias, no valor de R\$1.402,50 (mil e quatrocentos e dois reais e cinquenta centavos); considerando Memorando nº 128/2020 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 128/2020 e autorização da Presidência.3- Dias 29 a 31/03/2020 substituição da funcionária Gesiela de Abreu Silva lotada na Subseção de Campos por motivo de férias, no valor de R\$637,50 (seiscentos e trinta e sete e cinquenta centavos); considerando Memorando nº 129/2020 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 128/2020 e autorização da Presidência.</p>										
479	19/03/2020	1576/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	TORINO INFORMÁTICA LTDA	111.375,00	111.375,00	111.375,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a TORINO INFORMÁTICA LTDA para aquisição de 25 (vinte e cinco) notebooks para o COREN-RJ, considerando Despacho nº 050/2019 do DTIC às fls. 240, ATA nº 10/2019 às fls. 246-248-v, Parecer nº 166/2019 da Procuradoria Geral às fls. 316-320, Parecer nº 007/2020 da Controladoria Geral às fls. 345-346 e Despacho nº 27 e 101/2020 da CPL às fls. 348 e 364, Despacho nº 111/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 368 e autorização da Presidência às fls. 362.- 25 (vinte e cinco) notebooks tipo avançado: Valor unitário - R\$ 4.455,00 / Valor total - R\$ 111.375,00*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 17 do PPA 2019-2021.</p>										
480	19/03/2020	1576/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	D & R COMERCIO DE BOLSAS E ACESSÓRIOS LTDA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a D & R COMERCIO DE BOLSAS E ACESSÓRIOS LTDA para aquisição de 25 maletas para acondicionamento de laptops, considerando Ata Cofen de registro de preços nº 11/2019 às fls. 249-251, Parecer nº 166/2019 da Procuradoria Geral às fls. 316-320, Despacho nº 055/2019 do DTIC às fls. 324-327, Parecer nº 007/2020 da controladoria Geral às fls. 345-346, Despacho nº 27/2020 da CPL, Despacho nº 111/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 368 e autorização da Presidência às fls. 362. - 25 maletas para laptop: Valor unit. - R\$ 80,00 / Valor total - R\$ 2.000,00*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 17 do PPA 2019-2021.</p>										
481	19/03/2020	446/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	572,21	572,21	572,21	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA , pela participação na 575 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 11 de março de 2020, considerando Memorando nº 015/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.</p>										
482	19/03/2020	446/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 575 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 11 de março de 2020, considerando Memorando nº 015/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.</p>										
483	19/03/2020	446/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 575 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 11 de março de 2020, considerando Memorando nº 015/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
484	19/03/2020	446/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 575 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 11 de março de 2020, considerando Memorando nº 015/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
485	19/03/2020	446/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AISAR SANTANA MATOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ AISAR SANTANA MATOS, pela participação na 575 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 11 de março de 2020, considerando Memorando nº 015/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
486	19/03/2020	446/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CINTIA ALVES CERVANTES REIS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CINTIA ALVES CERVANTES REIS, pela participação na 575 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 11 de março de 2020, considerando Memorando nº 015/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
487	19/03/2020	446/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 575 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 11 de março de 2020, considerando Memorando nº 015/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
488	19/03/2020	446/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDMAR JORGE FEIJO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ EDMAR JORGE FEIJO, pela participação na 575 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 11 de março de 2020, considerando Memorando nº 015/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
489	19/03/2020	446/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 575 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 11 de março de 2020, considerando Memorando nº 015/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
490	19/03/2020	446/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA, pela participação na 575 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 11 de março de 2020, considerando Memorando nº 015/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
491	19/03/2020	446/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JOSIMAR SANTOS BARBOSA, pela participação na 575 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 11 de março de 2020, considerando Memorando nº 015/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
492	19/03/2020	446/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEONARDO MACHADO LEAL	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LEONARDO MACHADO LEAL, pela participação na 575 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 11 de março de 2020, considerando Memorando nº 015/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
493	19/03/2020	446/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, pela participação na 575 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 11 de março de 2020, considerando Memorando nº 015/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
494	19/03/2020	446/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, pela participação na 575 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 11 de março de 2020, considerando Memorando nº 015/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
495	19/03/2020	446/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO, pela participação na 575 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 11 de março de 2020, considerando Memorando nº 015/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
496	19/03/2020	446/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, pela participação na 575 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 11 de março de 2020, considerando Memorando nº 015/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
497	19/03/2020	446/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, pela participação na 575 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 11 de março de 2020, considerando Memorando nº 015/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
498	19/03/2020	446/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, pela participação na 575 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 11 de março de 2020, considerando Memorando nº 015/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
499	19/03/2020	446/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIZETH LUCIO RAMOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ELIZETH LUCIO RAMOS, pela participação na 575 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 11 de março de 2020, considerando Memorando nº 015/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
500	19/03/2020	446/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 575 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 11 de março de 2020, considerando Memorando nº 015/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
501	19/03/2020	446/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAZARO JOSE DOS SANTOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LAZARO JOSE DOS SANTOS, pela participação na 575 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 11 de março de 2020, considerando Memorando nº 015/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
502	19/03/2020	446/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 575 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 11 de março de 2020, considerando Memorando nº 015/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
503	19/03/2020	446/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES, pela participação na 575 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 11 de março de 2020, considerando Memorando nº 015/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
504	19/03/2020	446/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pela participação na 575 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 11 de março de 2020, considerando Memorando nº 015/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
505	19/03/2020	446/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 575 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 11 de março de 2020, considerando Memorando nº 015/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
506	19/03/2020	446/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH, pela participação na 575 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 11 de março de 2020, considerando Memorando nº 015/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
507	19/03/2020	130/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO REIS DE CARVALHO	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:		1- Dia 19/03/2020 transportar material de consumo para a cidade de Nova Friburgo, no valor de R\$135,00 (cento e trinta e cinco reais); considerando Memorando nº 094/2020 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 355/2020 e autorização da Presidência.2- Dia 20/03/2020; transportar material de consumo para a cidade de Volta Redonda, no valor de R\$135,00 (cento e trinta e cinco reais); considerando Memorando nº 095/2020 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 355/2020 e autorização da Presidência.3- Dias 23 a 24/03/2020 transportar material de consumo para a cidade de Campos dos Goytacazes, no valor de R\$270,00 (duzentos e setenta reais); considerando Memorando nº 096/2020 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 355/2020 e autorização da Presidência.								
509	19/03/2020	137/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	5.016,00	5.016,00	5.016,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades político representativas exercidas em 02, 03, 04, 05, 06, 09, 12, 16, 17, 18 e 19 de março de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 137/2020								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
510	19/03/2020	136/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 10, 12, 16, 17 e 18 de março de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 136/2020							
511	19/03/2020	463/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL	8.000,00	7.873,97	7.873,97	126,03	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 19/03/2020 até 19/04/2020 em favor de EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, Controle Financeiro 401/20, portaria COREN-RJ nº 338/2020.							
512	23/03/2020	283/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH, por atividades politico representativas exercidas em 20 de fevereiro de 2020 e 13 de março de 2020, conforme portaria 735/19 e pef 283/20							
513	23/03/2020	424/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ADRIANA MIRANDA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 10 e 14 de fevereiro de 2020, conforme portaria 735/19 e pef 424/20							
514	24/03/2020	141/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	5.434,00	5.434,00	5.434,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 06, 09, 10, 12, 16, 17, 18, 19 e 23 de de março 2020, conforme portaria 04/18 e pef 141/20							
515	24/03/2020	138/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	5.016,00	4.560,00	4.560,00	456,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMANCIO, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 06, 09, 10, 11, 12, 16, 17, 18 e 23 de março de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 138/20							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
516	25/03/2020	1128/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	113.827,75	78.917,48	78.917,48	16.563,85	18.346,42
Histórico:			<p>Valor empenhado a ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, empresa especializada na prestação dos serviços de manutenção corretiva e preventiva de aparelhos de ar condicionado, com instalação, remoção, troca de aparelhos incluindo fornecimento de peças, modelo Split, de janela e portáteis instalados ou a serem instalados na Sede do COREN-RJ, nas Subseções e CECENF, incluindo fornecimento de peças, compressores, filtros e gás refrigerante, considerando Parecer nº 106/2019 da Procuradoria Geral às fls. 71-89, Despacho nº 74/2019 do Departamento de Gestão às fls. 100, Nota de Análise nº 051/2019 da Controladoria Geral às fls. 109-113, Termo de Referência às fls. 118-124, Mapa de pesquisa de preços às fls. 190-193, Despacho nº 719/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 194, Despacho nº 025/2020 da Procuradoria Geral às fls. 237-242, Despacho nº 023/2020 CPL às fls. 244, Parecer nº 009/2020 da Controladoria Geral às fls. 278-279, Termo de Referência revisado às fls. 284-290, Parecer nº 031/2020 da Controladoria às fls. 375-377, Despacho nº 112/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 396, autorização da Presidência às fls. 398, Correio eletrônico entre COREN-RJ e fornecedor. Vigência do contrato: 30/03/2020 a 30/03/2021 Valor total do contrato: R\$153.276,62- Manutenção preventiva de 89 (oitenta e nove) aparelhos 03 (três) vezes ao ano: R\$ 55.819,9802 (duas) manutenções preventivas para 2020: R\$ 37.213,32- Manutenção corretiva de 89 (oitenta e nove) aparelhos 05 (cinco) vezes ao ano: R\$ 71.700,0004 (quatro) manutenções corretivas para 2020: R\$ 57.360,00- Instalações de 16 (dezesesseis) aparelhos: R\$ 7.870,00- Manutenção preventiva de 16 (dezesesseis) aparelhos instalados 03 (três) vezes ao ano: R\$ 9.786,6602 (duas) manutenções preventivas para 2020: R\$ 6.524,44- Manutenção corretiva de 16 (dezesesseis) aparelhos instalados 05 (cinco) vezes ao ano: R\$ 8.099,9703 (três) manutenções preventivas para 2020: R\$ 4.860,00*Este empenho refere-se ao OE6 - IE20 do PPA 2019-2021</p>							
517	25/03/2020	453/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA	13.789,44	2.836,80	2.836,80	10.441,64	511,00
Histórico:			<p>Valor empenhado a KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA, referente a aquisição de galões de água mineral com entrega parcelada para suprir as necessidades dos diversos setores da Sede do COREN-RJ e da subseção de Cabo Frio - RJ, considerando Termo de Referência às fls. 208-216, Parecer nº 002/2020 da Procuradoria Geral às fls. 249-265, Mapa de pesquisa de preços às fls. 308, Parecer nº 028/2020 da Controladoria Geral às fls. 321-323, Parecer nº 016/2020 da Procuradoria Geral às fls. 364-369, Parecer nº 034/2020 da Controladoria Geral às fls. 374-376, Despacho nº 109/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 383 e autorização da Presidência.- 1440 galões de água mineral natural, galão de 20 litros - Valor unit.: R\$ 7,98 / Valor total: R\$ 11.491,20- 288 galões de água mineral natural, galão de 20 litros - Valor unit.: R\$ 7,98 / Valor total: R\$ 2.298,24*Este empenho refere-se ao OE6 - IE21 do PPA 2019-2021</p>							
518	26/03/2020	139/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
Histórico:			<p>Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades político representativas exercidas em 12, 16, 17, 18 e 19 de março de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 139/20</p>							
519	26/03/2020	137/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	1.368,00	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00
Histórico:			<p>Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades político representativas exercidas em 23, 24 e 25 de março de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 137/20</p>							
520	27/03/2020	119/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Vice-Presidente ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, para representar o Coren-RJ em visita técnica aos hospitais de Angra dos Reis - RJ no dia 27/03/2020, considerando Memorando nº 068/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 343/2020 e autorização da Presidência.								
521	30/03/2020	78/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, para conduzir a Vice-Presidente em fiscalização aos hospitais de Angra dos Reis - RJ no dia 30/03/2020, considerando Memorando nº 062/2020 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ nº 344/2020 e autorização da Presidência.								
522	30/03/2020	141/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	1.976,00	1.976,00	1.976,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades político representativas exercidas em 24, 25, 26 e 27 de março de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 141/20								
523	30/03/2020	139/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades político representativas exercidas em 23, 24, 25 e 26 de março de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 139/20								
524	30/03/2020	136/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades político representativas exercidas em 19, 23, 24, 25 e 26 de março de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 136/20								
525	30/03/2020	137/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	456,00	456,00	456,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades político representativas exercidas em 26 de março de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 137/20								
526	30/03/2020	320/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMERE MARIA DA SILVA	2.432,00	2.432,00	2.432,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12 e 13 de março de 2020, conforme portaria 974/18 e pef 320/20								
527	30/03/2020	266/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AISAR SANTANA MATOS	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AISAR SANTANA MATOS, por atividades político representativas exercidas em 05 e 10 de março de 2020, conforme portaria 135/2019 e pef 266/2020								
528	30/03/2020	1540/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	A P S COMERCIO E SERVIÇOS GASTRONOMIA LTDA	438,35	438,35	438,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a A P S COMERCIO E SERVIÇOS GASTRONOMIA LTDA, para aquisição de material de copa e cozinha, considerando Despacho nº 115/2020 do Departamento de Contratos às fls. 249, Memorando nº 018/2020 do almoxarifado às fls. 250, Despacho nº 126/2020 do Departamento de Contratos às fls. 255 e autorização da Presidência às fls. 258-250 pacotes de copo para café - 50 ml - Valor unit.: R\$ 1,33 / Valor total: R\$ 332,50- 25 caixas de filtro de papel 102 - Valor unit.: R\$ 2,47 / Valor total: R\$ 61,75- 15 caixas de filtro de papel 103 - Valor unit.: R\$ 2,94 / Valor total: R\$ 44,10								
529	30/03/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A	3.308,19	1.539,96	1.539,96	1.768,23	0,00
Histórico:		Complemento da nota de empenho nº 39/2020 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, referente aos serviços de assistência médica e hospitalar para os funcionários do COREN-RJ, considerando o Exame de Controle Interno nº 061/2020 da Controladoria Geral às fls. 718-720, onde recomenda que seja anulado o saldo residual do RP nº 826/2019, a fim de complementar o saldo da nota de empenho nº 39/2020, Despacho nº 203/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 721 e autorização da Presidência às 722.Vigência do contrato: 10/05/2019 a 10/05/2020Valor total do 2º Termo Aditivo: R\$ 1.514.770,49*Este empenho refere-se ao OE1 - IE3 do PPA 2019-2021								
530	01/04/2020	269/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE DE LUCAS BRUZZI	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades político representativas exercidas em 06, 13, 20, 23 e 24 de março de 2020, conforme portaria 692/19								
531	01/04/2020	267/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA, por atividades político representativas exercidas em 04, 06, 13, 18, 19, 20, 23, 24 25 e 26 de março de 2020, conforme portaria 1523/19 E PEF 267/20								
532	01/04/2020	272/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, por atividades politico representativas exercidas em 03 e 10 de março de 2020, conforme portaria 103/2019 e pef 272/2020								
533	01/04/2020	273/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAIARA DA SILVA PEREIRA	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MAIARA DA SILVA PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 05, 10, 12, 19 e 26 de março de 2020, conforme portaria 1524/2019 e pef 273/2020								
534	01/04/2020	155/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES	2.736,00	2.736,00	2.736,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades politico representativas exercidas em 03, 05, 10, 12, 18, 19, 24, 25 e 26 de março de 2020, conforme portaria 714/2018 e pef 155/2020								
535	01/04/2020	270/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FLAVIA DE FATIMA GUIMARES DINIZ, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 04, 09, 16, 17, 18, 19, 25 e 26 de março de 2020, conforme portaria 1523/2019 e pef 270/2020								
536	01/04/2020	278/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, por atividades politico representativas exercidas em 13 e 16 de março de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 278/2020								
537	01/04/2020	328/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES, por atividades politico representativas exercidas em 10, 24 e 27 de março de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 328/2020								
538	02/04/2020	156/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades político representativas exercidas em 04, 05, 09, 12, 16, 25, 27 e 31 de março de 2020, conforme portaria 587/2018 e pef 156/2020								
539	02/04/2020	276/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	IVONETE APARECIDA RODRIGUES - Auxílio Representação CORRÊA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORREA, por atividades político representativas exercidas em 06, 12, 25, 30 e 31 de março de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 276/2020								
540	02/04/2020	280/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI - Auxílio Representação	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades político representativas exercidas em 03, 10 e 23 de março de 2020, conforme portaria 103/2019 e pef 280/2020								
541	02/04/2020	475/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	- Jetons e Gratificações a Conselheiros ANA LÚCIA TELLES FONSECA	572,21	572,21	572,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA , pela participação na 273 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 20 de março de 2020, considerando Memorando nº 016/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
542	02/04/2020	475/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	- Jetons e Gratificações a Conselheiros ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 273 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 20 de março de 2020, considerando Memorando nº 016/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
543	02/04/2020	475/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	- Jetons e Gratificações a Conselheiros GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, pela participação na 273 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 20 de março de 2020, considerando Memorando nº 016/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
544	02/04/2020	475/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINA ALVES FELIPPE	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 273 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 20 de março de 2020, considerando Memorando nº 016/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.							
545	02/04/2020	475/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 273 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 20 de março de 2020, considerando Memorando nº 016/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.							
546	02/04/2020	475/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AISAR SANTANA MATOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ AISAR SANTANA MATOS, pela participação na 273 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 20 de março de 2020, considerando Memorando nº 016/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.							
547	02/04/2020	475/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CINTIA ALVES CERVANTES REIS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CINTIA ALVES CERVANTES REIS, pela participação na 273 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 20 de março de 2020, considerando Memorando nº 016/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.							
548	02/04/2020	475/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 273 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 20 de março de 2020, considerando Memorando nº 016/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.							
549	02/04/2020	475/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDMAR JORGE FEIJO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ EDMAR JORGE FEIJO, pela participação na 273 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 20 de março de 2020, considerando Memorando nº 016/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
550	02/04/2020	475/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EVANDRO CRUZ GOMES	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheira do Coren-RJ EVANDRO CRUZ GOMES, pela participação na 273 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 20 de março de 2020, considerando Memorando nº 016/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
551	02/04/2020	475/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheira do Coren-RJ JOSIMAR SANTOS BARBOSA, pela participação na 273 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 20 de março de 2020, considerando Memorando nº 016/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
552	02/04/2020	475/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheira do Coren-RJ MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, pela participação na 273 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 20 de março de 2020, considerando Memorando nº 016/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
553	02/04/2020	475/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, pela participação na 273 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 20 de março de 2020, considerando Memorando nº 016/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
554	02/04/2020	475/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO, pela participação na 273 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 20 de março de 2020, considerando Memorando nº 016/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
555	02/04/2020	475/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, pela participação na 273 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 20 de março de 2020, considerando Memorando nº 016/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
556	02/04/2020	475/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, pela participação na 273 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 20 de março de 2020, considerando Memorando nº 016/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
557	02/04/2020	475/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIZETH LUCIO RAMOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ELIZETH LUCIO RAMOS, pela participação na 273 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 20 de março de 2020, considerando Memorando nº 016/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
558	02/04/2020	475/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 273 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 20 de março de 2020, considerando Memorando nº 016/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
559	02/04/2020	475/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 273 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 20 de março de 2020, considerando Memorando nº 016/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
560	02/04/2020	475/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 273 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 20 de março de 2020, considerando Memorando nº 016/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
561	02/04/2020	475/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES, pela participação na 273 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 20 de março de 2020, considerando Memorando nº 016/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
562	02/04/2020	475/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pela participação na 273 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 20 de março de 2020, considerando Memorando nº 016/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
563	02/04/2020	475/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 273 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 20 de março de 2020, considerando Memorando nº 016/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
564	02/04/2020	281/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WILMA GONÇALVES DO NASCIMENTO, por atividades político representativas exercidas em 03, 09, 10, 17, 19, 24 e 26 de março de 2020, conforme portaria 976/2019 e pef 281/2020								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
565	02/04/2020	323/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS	2.660,00	2.280,00	2.280,00	380,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 05, 09, 12, 19, 24, 26 e 30 de março de 2020, conforme portaria 989/2019 e pef 323/2020								
566	02/04/2020	277/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FMARCELO BARBOSA DE MENDONÇA, por atividades politico representativas exercidas em 27 de março de 2020, conforme portaria 221/2020 e pef 277/2020								
567	06/04/2020	429/2009	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 001 - Locação de Bens Imóveis	FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Complemento do empenho nº 04/2020 a FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME, para fazer face às despesas referentes ao condomínio do imóvel que abriga a Subseção de Nova Friburgo, considerando Despacho nº 24/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 745, autorização da Presidência às fls. 747, Ata da Assembléia condominial às fls. 750-752 e nova análise da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 757. Vigência do 9º Termo Aditivo: 30/11/2019 a 30/11/2020 *Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021.								
568	06/04/2020	275/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, por atividades politico representativas exercidas em 03, 09 10, 12, 13 e 17 de março de 2020, conforme portaria 970/2019 e pef 275/2020								
569	06/04/2020	534/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.L.A. 001 - Locação de Bens Imóveis	ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00
Histórico:		Complemento do empenho nº 06/2020 a L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para fazer face às despesas referentes ao condomínio e IPTU do imóvel que abriga a Subseção de Itaperuna, considerando Despacho nº 23/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 319, autorização da Presidência às fls. 321, correio eletrônico às fls. 324 e nova solicitação da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 325. Vigência do 3º Termo Aditivo: 06/06/2019 a 06/06/2020 - Complemento para as despesas referente ao condomínio: R\$ 350,00;- Complemento para as despesas referente ao IPTU: R\$ 180,00 *Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021.								
570	06/04/2020	264/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 001 - Locação de Bens Imóveis	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO	180,00	155,45	155,45	24,55	0,00
Histórico:		Complemento do empenho nº 14/2020 ao CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO, para fazer face às despesas referente ao condomínio do imóvel que abriga a subseção de São Gonçalo, Despacho nº 22/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 415, autorização da Presidência às fls. 417, Ata da Assembléia Condominial às fls. 420-421 e nova análise da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 422. Vigência do 3º Termo Aditivo: 26/04/2019 a 26/04/2020 *Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021.								
571	06/04/2020	1836/2013	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Complemento da nota de empenho nº 15/2020 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II, para fazer face às despesas referente ao condomínio que abriga a subseção de Volta Redonda, considerando Despacho nº 621/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 294, autorização da Presidência às fls. 296, Ata de Assembleia Condominial às fls. 299-300 e nova análise da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 301.*Este empenho refere-se ao OE6 - IE20 do PPA 2019-2021								
572	07/04/2020	78/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, para buscar veículo oficial que se encontra estacionado na Subseção do município de Cabo Frio - RJ no dia 08/04/2020, considerando Memorando nº 106/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 343/2020 e autorização da Presidência.								
573	07/04/2020	93/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIO SILVA DE JESUS	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico FABIO SILVA DE JESUS, para buscar veículo oficial que se encontra estacionado na Subseção do município de Cabo Frio - RJ no dia 08/04/2020, considerando Memorando nº 106/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 343/2020 e autorização da Presidência.								
575	08/04/2020	497/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	572,21	572,21	572,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA , pela participação na 219 Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 02 de abril de 2020, considerando Memorando nº 017/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
576	08/04/2020	497/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 219 Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 02 de abril de 2020, considerando Memorando nº 017/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
577	08/04/2020	274/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 06, 10, 19, 23 e 24 de março de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 274/2020								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
578	08/04/2020	497/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, pela participação na 219 Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 02 de abril de 2020, considerando Memorando nº 017/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
579	08/04/2020	497/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINA ALVES FELIPPE	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 219 Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 02 de abril de 2020, considerando Memorando nº 017/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
580	08/04/2020	497/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 219 Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 02 de abril de 2020, considerando Memorando nº 017/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
581	08/04/2020	221/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, para apurar denúncia na Unidade de Pronto Atendimento - UPA, no município de Silva Jardim - RJ no dia 09/04/2020, considerando Memorando nº 04/2020 da Comissão Gestão de Crise, Portaria COREN-RJ nº 354/2020 e autorização da Presidência.								
582	08/04/2020	136/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades político representativas exercidas em 01, 03, 06, 07 e 08 de abril de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 136/20								
583	09/04/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO	8.000,00	7.999,02	7.999,02	0,98	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo de 09/04/2020 até 09/05/2020 em favor de ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, Controle Financeiro 476/2020, Portaria 348/2020.								
584	13/04/2020	503/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEONARDO MACHADO LEAL	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LEONARDO MACHADO LEAL, por atividades político representativas exercidas em 20, 21, 24 e 26 de março de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 503/20								
585	13/04/2020	352/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS, referente a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviço de seguro da frota dos veículos do COREN-RJ, considerando Despacho nº 077/2020 do Departamento de Contratos às fls. 569, Mapa de pesquisa de preços às fls. 570, manifestação de interesse de prorrogação contratual às fls. 578, Minuta do 4º Termo Aditivo às fls. 611-612, Parecer nº 017/2020 da Procuradoria Geral às fls. 616-622, Parecer nº 040/2020 da Controladoria Geral às fls. 626-628 e autorização da Presidência às fls. 633. Vigência do contrato: 09/05/2020 a 09/05/2021. Valor total do 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 13/2016 - R\$ 30.000,00								
586	13/04/2020	220/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	IMPrensa NACIONAL	35.000,00	20.312,80	20.312,80	4.687,20	10.000,00
Histórico:		Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação dos atos oficiais no Diário Oficial da União, considerando Termo de Referência às fls. 16-22, Despacho nº 032/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 38, Despacho nº 46/2020 da CPL às fls. 47, Parecer nº 022/2020 da Procuradoria Geral às fls. 70-76, Parecer nº 041/2020 da Controladoria Geral às fls. 203-205, Despacho CPL nº 114/2020 às fls. 207 e autorização da Presidência às fls. 210. Vigência do contrato: 30/06/2020 a 30/06/2021. Valor total do contrato: R\$ 60.000,00. Valor estimado para 7 meses de 2020: R\$ 35.000,00*OE 12 - IE 34 e IE 49 / OE 18- IE 50								
587	15/04/2020	603/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA, para aquisição de papel xerográfico A4 para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorando nº 027/2020 do Almoxarifado às fls. 210, Despacho nº 145/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 211 e autorização da Presidência às fls. 217-1.000 resmas de papel A4 - Valor unit.: R\$ 14,50 / Valor total: R\$ 14.500,00								
588	15/04/2020	141/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	2.964,00	2.964,00	2.964,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades político representativas exercidas em 01, 03, 06, 07, 08 e 13 de abril de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 141/20								
589	15/04/2020	137/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	2.736,00	2.736,00	2.736,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades político representativas exercidas em 01, 03, 06, 07, 08 e 13 de abril de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 137/20							
590	15/04/2020	138/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMANCIO, por atividades político representativas exercidas em 24, 25, 27 e 30 de março de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 138/20							
591	15/04/2020	139/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 03, 06 e 07 de abril de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 139/20							
592	15/04/2020	21/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	25,00	4,35	4,35	20,65	0,00
Histórico:			Valor empenhado a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, para fazer face à despesa de juros e multas dos serviços de ligação a longa distância, considerando Despacho nº 225/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência (Despacho nº 410/2020).							
593	15/04/2020	1308/2015	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	61.401,60	61.401,60	61.401,60	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, para a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de 312 licenças de acesso à solução de ambiente de colaboração corporativa web (e-mail) para o COREN-RJ, considerando correio eletrônico entre COREN-RJ e o fornecedor, mapa de pesquisa de preços às fls. 662, Minuta do 4º Termo Aditivo ao Contrato COREN-Rj nº 11/2017 às fls. 666-668, Despacho nº 107/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 676, Parecer nº 027/2020 da Procuradoria Geral às fls. 689-705, Parecer nº 044/2020 da Controladoria Geral às fls. 707-708 e autorização da Presidência às fls. 720. Vigência do contrato: 12/05/2020 a 12/05/2021 Valor total do 4º Termo Aditivo: R\$ 92.102,40 Valor mensal: R\$ 7.675,20 Valor para 08 meses de 2020: R\$ 61.401,60							
594	16/04/2020	511/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	PAULA OLIVEIRA DE SOUZA BRANDÃO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 16/04/2020 até 16/05/2020 em favor de PAULA SOARES BRANDÃO, Controle Financeiro 513/20, Portaria 355/2020							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
595	17/04/2020	139/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades politico representativas exercidas em 08, 13, 14, 15 e 16 de abril de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 139/20							
596	17/04/2020	137/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativas exercidas em 14, 15, 16 e 17 de abril de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 137/20							
597	17/04/2020	141/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	1.976,00	1.976,00	1.976,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades politico representativas exercidas em 14, 15, 16 e 17 de abril de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 141/20							
598	17/04/2020	424/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ADRIANA MIRANDA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 12 e 17 de março de 2020, conforme portaria 735/19 e pef 424/20							
599	17/04/2020	90/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, para realizar vistoria técnica para futura reformas, adequações, projeto para instalações de aparelhos de ar condicionado, confecção de planta baixa nas salas recém compradas, no município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 28 a 29/04/2020, considerando Memorando nº 103/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 358/2020 e autorização da Presidência.							
600	17/04/2020	352/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	AIRBRUSCH COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	984,00	984,00	984,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a AIRBRUSCH COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, referente a ocorrência de sinistro do veículo Prisma placa LSI4920, considerando Despacho nº 02/2020 da Logística às fls. 639, relato da funcionária Giselle de Almeida Cardoso às fls. 640, Acompanhamento de sinistro às fls. 643-644 e autorização da Presidência às fls. 652.							
601	17/04/2020	140/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINA ALVES FELIPPE	3.648,00	3.648,00	3.648,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CAROLINA ALVES FELIPPE, por atividades político representativas exercidas em 06, 11, 18 e 20 de fevereiro de 2020 e 03, 24, 26 e 28 de março de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 140/20								
602	17/04/2020	334/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LILIANA RODRIGUES DO AMARAL	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LILIANA RODRIGUES DO AMARAL, por atividades político representativas exercidas em dias 16 de março de 2020 e 07 de abril de 2020, conforme portaria 621/18 e pef 334/2020								
603	24/04/2020	315/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	28.592,84	7.148,22	7.148,22	0,00	21.444,62
Histórico:		Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de hardware e software para os equipamentos do Datacenter do COREN-RJ de forma ininterrupta (24 horas, 07 dias por semana), pelo período de 24 meses, considerando Termo de Referência às fls. 30-46, Mapa de pesquisa de preços às fls. 75, Despacho nº 092/2020 do Departamento de Contratos às fls. 76, Parecer nº 030/2020 da Procuradoria Geral às fls. 125-130, Parecer nº 048/2020 da Controladoria Geral às fls. 136-138, Despacho nº 015/2020 do DTIC às fls. 142-143, Despacho CPL nº 132/2020 às fls. 145 e autorização da Presidência às fls. 153. Vigência do contrato: 31/08/2020 a 31/08/2022 Valor total do contrato: R\$ 171.557,04 Valor mensal: R\$ 7.148,21 Valor para 04 meses de 2020: R\$ 28.592,84* Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 17 e 18.								
604	24/04/2020	136/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	3.192,00	3.192,00	3.192,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades político representativas exercidas em 13, 14, 15, 16, 17, 22 e 24 de abril de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 136/20								
605	24/04/2020	313/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP	5.031,83	5.031,83	5.031,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP, para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços e atividades de Hospedagem de Domínios na Internet, com prestação do serviço de forma ininterrupta 24 horas por dia, 07 dias por semana e suporte com Call Center para atendimento também em regime de trabalho de 24 horas por dia, 07 dias por semana para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 32-46, Mapa de pesquisa de preços às fls. 66, Despacho nº 081/2020 do Departamento de Contratos às fls. 67, Parecer nº 024/2020 da Procuradoria Geral às fls. 84-92, Parecer nº 043/2020 da Controladoria Geral às fls. 96-99, novo mapa de pesquisa de preços às fls. 103, Minuta do contrato às fls. 107-119, novo Parecer da Procuradoria Geral nº 29/2020 às fls. 125-130, novo Parecer da Controladoria Geral nº 045/2020 às fls. 133-135 e autorização da Presidência às fls. 162. Vigência do contrato: 13/05/2020 a 13/05/2022 Valor total do contrato por 24 meses: R\$ 15.960,00 Valor mensal: R\$ 665,00 Valor para 07 meses e 17 dias de maio de 2020: R\$ 5.031,83* Este empenho refere-se ao OE6 - IE18 do PPA 2019-2021.								
606	24/04/2020	282/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIZETH LUCIO RAMOS	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELIZETH LUCIO RAMOS, por atividades político representativas exercidas em 09, 17, 19 e 25 de março de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 282/2020								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
607	24/04/2020	153/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, por atividades politico representativas exercidas em 25 e 26 de março de 2020, conforme portaria 226/18 e pef 153/20							
608	24/04/2020	130/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO REIS DE CARVALHO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para o pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir Enfermeira Fiscal em fiscalização no municípios de Saquarema – RJ, considerando Memorando nº 109/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 359/2020 e autorização da Presidência.							
609	27/04/2020	268/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 09, 13, 17, 24, 25 e 28 de março de 2020, conforme portaria 004/2020 e pef 268/2020							
610	27/04/2020	326/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ROGERIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, por atividades politico representativas exercidas em 06, 13, 25, 30 e 31 de março de 2020, conforme portaria 49/2019 e pef 326/2020							
611	27/04/2020	283/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH, por atividades politico representativas exercidas em 19 e 21 de março de 2020, conforme portaria 735/19 e pef 283/20							
612	27/04/2020	333/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA	304,00	304,00	304,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA, por atividades politico representativas exercidas em dias 07 de abril de 2020, conforme portaria 621/18 e pef 333/2020							
613	27/04/2020	331/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA	1.216,00	1.216,00	1.216,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ANGELA MARIA LA CAVA, por atividades politico representativas exercidas em dias 16, 17 e 18 de março de 2020 e 07 de abril de 2020, conforme portaria 621/18 e pef 331/2020								
614	27/04/2020	1371/2019	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	SANCHES PONTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SANCHES PONTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA para aquisição de armário tipo roupeiro, considerando Memorando nº 101/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 291-292 e Despacho nº 154/2020 do Departamento de Contratos às fls. 293. Atas 04 /2020 às fls. 272-279, Ata 05/2020 às fls. 286-289 e autorização da presidência às fls. 297.Item 1 - 09 roupeiros de aço 01 porta, medidas 1950 mm x 340 mm x 400 mm, corpo e portas confeccionados em chapa de aço carbono #26, pés confeccionados em chapa de aço carbono #14, sistema de fechamento da porta através de pitão para cadeado, pintura epóxi, tratamento anti ferruginoso, sistema de ventilação em cada compartimento do roupeiro, cor cinza cristal: Valor unit.: R\$ 240,00 / Valor total: R\$ 2.160,00. Vigência: 03/03/2020 a 03/03/2021.								
615	27/04/2020	1371/2019	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	ATIVA LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	1.283,56	1.282,00	1.282,00	1,56	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ATIVA LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA para aquisição de armário tipo roupeiro, considerando Memorando nº 101/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 291-292 e Despacho nº 154/2020 do Departamento de Contratos às fls. 293. Atas 04 /2020 às fls. 272-279, Ata 05/2020 às fls. 286-289 e autorização da presidência às fls. 297.Item 2 - 01 roupeiro de 04 portas, medidas 1950 mm x 625 mm x 400 mm, corpo e portas confeccionados em chapa de aço carbono #26, pés confeccionados em chapa de aço carbono #14, sistema de fechamento da porta através de pitão para cadeado, pintura epóxi, tratamento anti ferruginoso, sistema de ventilação em cada compartimento do roupeiro: Valor unit.: R\$ 350,00 / Valor total: R\$ 350,00;Item 3 - 02 roupeiros de aço 06 portas, medidas 1950 mm x 950 mm x 400 mm, corpo e portas confeccionados em chapa de aço carbono #26, pés confeccionados em chapa de aço carbono #14, sistema de fechamento da porta através de pitão para cadeado, pintura epóxi, tratamento anti ferruginoso, sistema de ventilação em cada compartimento do roupeiro, cor cinza ou azul e cinza, todos devem possuir 03 cabides tipo gancho em cada compartimento: Valor unit.: R\$ 466,78 / Valor total: R\$ 933,56. Vigência: 04/03/2020 a 04/03/2021.								
616	29/04/2020	156/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 06, 08, 14, 15, 24 e 27 de abril de 2020, conforme portaria 587/2018 e pef 156/2020								
617	29/04/2020	331/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA	304,00	0,00	0,00	304,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANGELA MARIA LA CAVA, por atividades politico representativas exercidas em dias 07 de abril de 2020, conforme portaria 621/18 e pef 331/2020								
618	29/04/2020	268/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 16 de março de 2020, conforme portaria 004/2020 e pef 268/2020								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
619	29/04/2020	139/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades politico representativas exercidas em 17, 22, 24, 27 e 28 de abril de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 139/20							
620	29/04/2020	1309/2015	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA	26.248,05	22.585,57	22.585,57	0,00	3.662,48
Histórico:			Valor empenhado a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA para a renovação contratual do serviço de conectividade IP por meio de link dedicado para o COREN-RJ, considerando Parecer nº 019/2020 da Procuradoria Geral às fls. 578-585, Parecer nº 39/2020 da Controladoria Geral às fls. 589-591, Despacho nº 157/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 593, mapa de pesquisa de preços às fls. 594 e autorização da Presidência às fls 602.Vigência do 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2016: 25/05/2020 a 25/05/2021Valor total do Termo Aditivo : R\$ 43.950,23Valor mensal: R\$ 3.662,52Valor para 7 meses e 05 dias de maio/2020: R\$ 26.248,05*Este empenho refere-se ao OE6 - IE 20 do PPA 2019-2021.							
621	30/04/2020	730/2015	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE	7.900,00	3.100,00	3.100,00	4.800,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, para a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de intermediação de estagiários de nível superior, considerando correio eletrônico entre COREN-RJ e a empresa prestadora do serviço às fls. 634-637, mapa de pesquisa de preços às fls. 638, Minuta do 3º termo Aditivo às fls. 639-640, Despacho nº 113/2020 do Setor de Compras e Contratos, correio eletrônico entre Setor de Compras e Setor de Orçamento. Parecer nº 032/2020 da Procuradoria Geral às fls. 659-662, Parecer nº 052/2020 da controladoria Geral às fls. 666-668 e autorização da Presidência às fls. 673.Vigência do 3º Termo Aditivo ao Contrato 06/2017: 03/05/2020 a 03/05/2021Valor total do contrato: R\$ 12.000,00Valor mensal para cada estagiário: R\$ 50,00Valor mensal para 20 estagiários: R\$ 1.000,00Valor para 07 meses e 27 dias de maio: R\$ 7.900,00							
622	30/04/2020	332/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DEYSE MARIA MAGALHÃES LOPES PINHEIRO	304,00	304,00	304,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a DEYSE MARIA MAGALHAES LOPES PINHEIRO, por atividades politico representativas exercidas em 16 de março de 2020, conforme portaria 621/18 e pef 332/2020							
623	30/04/2020	330/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA PAULA DÓLIVEIRA DOS SANTOS LOSITO	304,00	304,00	304,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANA PAULA DOLIVEIRA DOS SANTOS LOSITO, por atividades politico representativas exercidas em 07 de abril de 2020, conforme portaria 621/18 e pef 330/2020							
624	30/04/2020	332/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DEYSE MARIA MAGALHÃES LOPES PINHEIRO	304,00	304,00	304,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a DEYSE MARIA MAGALHAES LOPES PINHEIRO, por atividades político representativas exercidas em 07 de abril de 2020, conforme portaria 621/18 e pef 332/2020								
625	30/04/2020	292/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A	1.160.053,13	1.160.053,13	1.063.348,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, para a renovação contratual com a empresa que presta serviços de assistência médica e hospitalar para os funcionários do COREN-RJ, considerando correio eletrônico do Setor de Compras e Contratos às fls. 791, Despacho nº 237/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 792, Despacho nº 418/2020 da Presidência às fls. 793, manifestação do fiscal do contrato às fls. 796, Parecer da Procuradoria Geral, Parecer nº 057/2020 da Controladoria Geral e autorização da Presidência. Vigência do contrato: 10/05/2020 a 10/05/2021 Valor total do 3º Termo Aditivo: R\$ 1.807.875,00 Valor estimado para 7 meses e 21 dias de maio de 2020: R\$ 1.160.053,13* Este empenho refere-se ao OE1 - IE3 do PPA 2019-2021								
626	05/05/2020	136/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	1.368,00	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades político representativas exercidas em 28, 29 e 30 de abril de 2020, conforme portarias 029/18, 994/2019 e pef 136/2020								
627	05/05/2020	274/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 13, 15, 16, 27, 28, 29 e 30 de abril de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 274/2020								
628	05/05/2020	525/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 05/05/2020 até 05/06/2020 em favor de ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, Controle Financeiro 551/20, Portaria COREN-RJ nº 360/2020								
629	05/05/2020	141/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	2.470,00	2.470,00	2.470,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades político representativas exercidas em 22, 24, 27, 28 e 30 de abril de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 141/20								
630	05/05/2020	137/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativas exercidas em 22, 24, 27, 28 e 30 de abril de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 137/20								
631	05/05/2020	153/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 07, 08, 09 e 17 de abril de 2020, conforme portaria 226/18 e pef 153/20								
632	05/05/2020	326/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROGERIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03 e 07 de abril de 2020, conforme portaria 49/2019 e pef 326/2020								
633	06/05/2020	531/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	572,21	572,21	572,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 274 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 29 de abril de 2020, considerando Memorando nº 079/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
634	06/05/2020	531/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINA ALVES FELIPPE	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 274 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 29 de abril de 2020, considerando Memorando nº 079/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
635	06/05/2020	531/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, pela participação na 274 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 29 de abril de 2020, considerando Memorando nº 079/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
636	06/05/2020	531/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 274 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 29 de abril de 2020, considerando Memorando nº 079/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
637	06/05/2020	531/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AISAR SANTANA MATOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ AISAR SANTANA MATOS, pela participação na 274 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 29 de abril de 2020, considerando Memorando nº 079/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
638	06/05/2020	531/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CINTIA ALVES CERVANTES REIS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CINTIA ALVES CERVANTES REIS, pela participação na 274 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 29 de abril de 2020, considerando Memorando nº 079/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
639	06/05/2020	531/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDMAR JORGE FEIJO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado o Conselheiro do Coren-RJ EDMAR JORGE FEIJO, pela participação na 274 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 29 de abril de 2020, considerando Memorando nº 079/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
640	06/05/2020	531/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 274 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 29 de abril de 2020, considerando Memorando nº 079/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
641	06/05/2020	531/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA, pela participação na 274 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 29 de abril de 2020, considerando Memorando nº 079/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
642	06/05/2020	531/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado o Conselheira do Coren-RJ JOSIMAR SANTOS BARBOSA, pela participação na 274 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 29 de abril de 2020, considerando Memorando nº 079/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
643	06/05/2020	531/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEONARDO MACHADO LEAL	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado o Conselheira do Coren-RJ LEONARDO MACHADO LEAL, pela participação na 274 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 29 de abril de 2020, considerando Memorando nº 079/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
644	06/05/2020	531/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado o Conselheira do Coren-RJ MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, pela participação na 274 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 29 de abril de 2020, considerando Memorando nº 079/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
645	06/05/2020	531/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, pela participação na 274 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 29 de abril de 2020, considerando Memorando nº 079/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
646	06/05/2020	531/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, pela participação na 274 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 29 de abril de 2020, considerando Memorando nº 079/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
647	06/05/2020	531/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO, pela participação na 274 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 29 de abril de 2020, considerando Memorando nº 079/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
648	06/05/2020	531/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, pela participação na 274 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 29 de abril de 2020, considerando Memorando nº 079/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
649	06/05/2020	531/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pela participação na 274 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 29 de abril de 2020, considerando Memorando nº 079/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
650	06/05/2020	531/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ADRIANA MIRANDA DA SILVA, pela participação na 274 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 29 de abril de 2020, considerando Memorando nº 079/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
651	06/05/2020	531/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, pela participação na 274 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 29 de abril de 2020, considerando Memorando nº 079/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
652	06/05/2020	531/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, pela participação na 274 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 29 de abril de 2020, considerando Memorando nº 079/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
653	06/05/2020	531/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIZETH LUCIO RAMOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ELIZETH LUCIO RAMOS, pela participação na 274 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 29 de abril de 2020, considerando Memorando nº 079/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
654	06/05/2020	531/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FABRÍCIO DA SILVA BASTOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado o Conselheiro do Coren-RJ FABRÍCIO DA SILVA BASTOS, pela participação na 274 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 29 de abril de 2020, considerando Memorando nº 079/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
655	06/05/2020	531/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado o Conselheiro do Coren-RJ GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA, pela participação na 274 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 29 de abril de 2020, considerando Memorando nº 079/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
656	06/05/2020	531/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 274 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 29 de abril de 2020, considerando Memorando nº 079/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
657	06/05/2020	531/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAZARO JOSE DOS SANTOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LAZARO JOSE DOS SANTOS, pela participação na 274 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 29 de abril de 2020, considerando Memorando nº 079/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
658	06/05/2020	531/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUIZ DOS SANTOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LUIZ DOS SANTOS, pela participação na 274 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 29 de abril de 2020, considerando Memorando nº 079/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
659	06/05/2020	531/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES, pela participação na 274 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 29 de abril de 2020, considerando Memorando nº 079/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
660	06/05/2020	531/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, pela participação na 274 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 29 de abril de 2020, considerando Memorando nº 079/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
661	06/05/2020	531/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 274 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 29 de abril de 2020, considerando Memorando nº 079/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
662	06/05/2020	531/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado o Conselheiro do Coren-RJ SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH, pela participação na 274 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 29 de abril de 2020, considerando Memorando nº 079/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
663	07/05/2020	323/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 07, 14, 16, 22, 27 e 30 de abril de 2020, conforme portaria 989/2019 e pef 323/2020								
664	07/05/2020	266/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AISAR SANTANA MATOS	1.140,00	760,00	760,00	380,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AISAR SANTANA MATOS, por atividades politico representativas exercidas em 27, 29 e 30 de abril de 2020, conforme portaria 135/2019 e pef 266/2020								
665	07/05/2020	154/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 06, 09, 13, 16, 23, 24, 27 e 31 de março de 2020, conforme portaria 973/2019 e pef 154/2020								
666	07/05/2020	542/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CINTIA ALVES CERVANTES REIS	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CINTIA ALVES CERVANTES REIS, por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 12, 24, 25 e 28 de março de 2020 e 04, 08, 11 e 17 de abril de 2020, conforme portaria 136/20 e pef 542/2020								
667	08/05/2020	120/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Presidente ANA LUCIA TELLES FONSECA, para realizar visitas técnicas referente as ações de combate à covid-19 e distribuições de máscaras enviadas pelo COFEN, nos municípios de Cabo Frio e Arraial do Cabo - RJ no dia 08/05/2020, considerando Memorando nº 082/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 373/2020 e autorização da Presidência.								
668	08/05/2020	479/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	CELESTINO FALCÃO DE MORAES	310,08	0,00	0,00	310,08	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CELESTINO FALCÃO DE MORAES, referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução nº 586/2018 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao PEF 479/2020 e autorização da presidência às fls 36.								
669	08/05/2020	479/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	JEFFERSON DE LIMA FARIAS	141,25	0,00	0,00	141,25	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JEFFERSON DE LIMA FARIAS, referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução nº 586/2018 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao PEF 479/2020 e autorização da presidência às fls 36.								
670	08/05/2020	479/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAFAEL DINIZ GOMES	131,61	0,00	0,00	131,61	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAFAEL DINIZ GOMES, referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução nº 586/2018 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao PEF 479/2020 e autorização da presidência às fls 36.								
671	08/05/2020	479/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	LOUISE HELENE MANSINI MAIA DOS SANTOS	331,41	0,00	0,00	331,41	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LOUISE HELENE MANSINI MAIA DOS SANTOS, referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução nº 586/2018 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao PEF 479/2020 e autorização da presidência às fls 36.								
672	08/05/2020	479/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	GEORGIA ORLANDO DOS SANTOS	20,99	0,00	0,00	20,99	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a GEORGIA ORLANDO DOS SANTOS, referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução nº 586/2018 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao PEF 479/2020 e autorização da presidência às fls 36.								
673	08/05/2020	483/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	RAFAELA MARINS DE ALMEIDA PEIXOTO	61,10	0,00	0,00	61,10	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAFAELA MARINS DE ALMEIDA PEIXOTO, referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução nº 586/2018 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao PEF 479/2020 e autorização da presidência às fls 29.								
674	08/05/2020	483/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	KELY ALVES DE QUEIROS	41,97	0,00	0,00	41,97	0,00
Histórico:		Valor empenhado a KELY ALVES DE QUEIROS, referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução nº 586/2018 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao PEF 479/2020 e autorização da presidência às fls 29.								
675	08/05/2020	483/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	VERA LUCIA SOUZA DAS CHAGAS NOGUEIRA	30,55	0,00	0,00	30,55	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VERA LUCIA SOUZA DAS CHAGAS NOGUEIRA, referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução nº 586/2018 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao PEF 479/2020 e autorização da presidência às fls 29.								
676	08/05/2020	483/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	HELENA MAIRA DIAS PEREIRA SANTOS	61,10	0,00	0,00	61,10	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HELENA MAIRA DIAS PEREIRA SANTOS, referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução nº 586/2018 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao PEF 479/2020 e autorização da presidência às fls 29.								
677	08/05/2020	480/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MICHELLY CRISTINE DE ALMEIDA	30,55	0,00	0,00	30,55	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MICHELLY CRISTINE DE ALMEIDA, referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução nº 586/2018 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao PEF 479/2020 e autorização da presidência às fls 27.								
678	08/05/2020	483/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ROBERTO PEREIRA MOREIRA	188,87	0,00	0,00	188,87	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROBERTO PEREIRA MOREIRA, referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução nº 586/2018 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao PEF 479/2020 e autorização da presidência às fls 27.								
679	08/05/2020	480/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	DANIELE VIANA NEVES DO NASCIMENTO	61,10	0,00	0,00	61,10	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DANIELE VIANA NEVES DO NASCIMENTO, referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução nº 586/2018 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao PEF 479/2020 e autorização da presidência às fls 27.								
680	08/05/2020	480/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	MILENA TAVARES GOMES	103,31	0,00	0,00	103,31	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MILENA TAVARES GOMES, referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução nº 586/2018 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao PEF 479/2020 e autorização da presidência às fls 27.								
681	08/05/2020	481/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	RENATA DIAS PRADO LESSA	20,99	0,00	0,00	20,99	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RENATA DIAS PRADO LESSA, referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução nº 586/2018 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao PEF 479/2020 e autorização da presidência às fls 24.								
682	08/05/2020	481/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	GEYSE KELLY PINHEIRO PIMENTA	202,79	0,00	0,00	202,79	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a GEYSE KELLY PINHEIRO PIMENTA, referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução nº 586/2018 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao PEF 479/2020 e autorização da presidência às fls 24.								
683	08/05/2020	481/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CHEILA MARIA DA SILVA PEREIRA	20,99	0,00	0,00	20,99	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CHEILA MARIA DA SILVA PEREIRA, referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução nº 586/2018 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao PEF 479/2020 e autorização da presidência às fls 24.								
684	08/05/2020	482/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ROSA MARIA MOREIRA SCHUAB	10,20	0,00	0,00	10,20	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROSA MARIA MOREIRA SCHUAB, referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução nº 586/2018 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao PEF 479/2020 e autorização da presidência às fls 45.								
685	08/05/2020	482/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Jilcimara de Jesus de Assis	176,51	0,00	0,00	176,51	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jilcimara de Jesus de Assis, referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução nº 586/2018 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao PEF 479/2020 e autorização da presidência às fls 45.								
686	08/05/2020	482/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DAIANA DA SILVA BARROS	41,20	0,00	0,00	41,20	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DAIANA DA SILVA BARROS, referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução nº 586/2018 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao PEF 479/2020 e autorização da presidência às fls 45.								
687	08/05/2020	482/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	VANIA DE MORAIS BORBA	50,97	0,00	0,00	50,97	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a VANIA DE MORAIS BORBA, referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução nº 586/2018 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao PEF 479/2020 e autorização da presidência às fls 45.								
688	11/05/2020	141/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	1.976,00	1.976,00	1.976,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 06 e 07 de maio de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 141/20								
689	11/05/2020	137/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 06, 07 e 08 de maio de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 137/20								
690	11/05/2020	139/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 06, 07 e 08 de maio de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 139/20								
691	11/05/2020	136/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 06, 07 e 08 de maio de 2020, conforme portarias 029/18, 994/2019 e pef 136/2020								
692	11/05/2020	325/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSSARA PINHO DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 16, 17, 20, 22 e 24 de abril de 2020, conforme portaria 995/2019 e pef 325/2020								
693	11/05/2020	155/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES	2.736,00	2.736,00	2.736,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades politico representativas exercidas em 02, 07, 08, 14, 16, 22, 28, 29 e 30 de abril de 2020, conforme portaria 714/2018 e pef 155/2020								
694	11/05/2020	273/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAIARA DA SILVA PEREIRA	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MAIARA DA SILVA PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 08, 16, 29 e 30 de abril de 2020, conforme portaria 1524/2019 e pef 273/2020								
695	11/05/2020	320/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMERE MARIA DA SILVA	2.432,00	2.432,00	2.432,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 03, 15, 16, 17, 20 e 27 de abril de 2020, conforme portaria 974/18 e pef 320/20								
696	11/05/2020	90/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de oito diárias de viagem ao Assessor Técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, para acompanhar a execução do serviço de cabeamento estruturado da Subseção, no município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 15 a 23/05/2020, considerando Memorando nº 106/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 375/2020 e autorização da Presidência.								
697	12/05/2020	552/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA	8.000,00	30,40	30,40	7.969,60	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 12/05/2020 até 12/06/2020 em favor de RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA, Controle Financeiro 579/20, conforme portaria Coren-RJ 374/2020.								
698	13/05/2020	444/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	COMERCIAL TXV COMERCIO SERVIÇO EIRELI	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COMERCIAL TXV COMERCIO SERVIÇO EIRELI para a aquisição de materiais de higiene e proteção individual de forma direta com entrega imediata relacionada a epidemia de coronavírus, considerando Termo de Referência às fls. 05-14, Lei 13.979 às fls. 15-16, Despacho nº 036/2020 do Departamento de Gestão às fls. 17, Despacho nº 114/2020 do Departamento de Contratos às fls. 42, novo mapa de pesquisa de preços às fls. 18-41/75-76, Parecer nº 060/2020 da Controladoria Geral às fls. 130-132, Despacho nº 145/2020 da CPL e autorização da Presidência. Item 01 - 2.000 toalhas de Papel para banheiro de primeira qualidade, na cor branca, entrefolhadas, brancas, alto desempenho, produzidas com 100% celulose virgem, folha dupla, macia dos dois lados e resistente, absorção superior, folhas totalmente destacadas para evitar o desperdício, medindo no mínimo 23 x 20 cm – fardo com 1000 folhas. - Valor médio unit: R\$ 26,00 / Valor médio total: R\$ 52.000,00.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
699	13/05/2020	444/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA	12.447,00	12.447,00	12.447,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA para a aquisição de materiais de higiene e proteção individual de forma direta com entrega imediata relacionada a epidemia de coronavírus, considerando Termo de Referência às fls. 05-14, Lei 13.979 às fls. 15-16, Despacho nº 036/2020 do Departamento de Gestão às fls. 17, Despacho nº 114/2020 do Departamento de Contratos às fls. 42, novo mapa de pesquisa de preços às fls. 18-41/75-76, Parecer nº 060/2020 da Controladoria Geral às fls. 130-132, Despacho nº 145/2020 da CPL e autorização da Presidência. Item 03 - 900 unidades de gel higienizante para as mãos. Álcool etílico, teor alcoólico a 70% vv, composição básica com emoliente forma farmacêutica: gel. Embalagem com 450 a 500 ml.- Valor médio unit: R\$ 13,83 / Valor médio total: R\$ 12.447,00.										
700	13/05/2020	542/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CINTIA ALVES CERVANTES REIS	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CINTIA ALVES CERVANTES REIS, por atividades político representativas exercidas em 27 e 30 de abril de 2020, conforme portaria 136/20 e pef 542/2020										
701	13/05/2020	503/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEONARDO MACHADO LEAL	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a LEONARDO MACHADO LEAL, por atividades político representativas exercidas em 07 e 08 de abril de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 503/20										
702	13/05/2020	549/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL	8.000,00	5.540,58	5.540,58	2.459,42	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 13/05/2020 até 13/06/2020 em favor de EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, Controle Financeiro 580/20, conforme portaria Coren-RJ 371/2020.										
703	13/05/2020	130/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO REIS DE CARVALHO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para o pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para levar aparelhos de ar-condicionado a Subseção saindo do município de Petrópolis para o município de Nova Friburgo – RJ no dia 14/05/2020, considerando Memorando nº 117/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 376/2020 e autorização da Presidência.										
704	15/05/2020	130/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO REIS DE CARVALHO	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, conforme discriminado abaixo:1. Dias 18 a 19/05/2020 levar aparelhos de ar condicionado para a Subseção no município de Campos dos Goytacazes - RJ, no valor de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais), considerando Memorando nº 081/2020 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ nº 377/2020 e autorização da Presidência;2. Dias 20 a 21/05/2020 conduzir a fiscal de contrato para acompanhar a instalação de ar condicionado na Subseção, no município de Nova Friburgo – RJ, no valor de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais), considerando Memorando nº 082/2020 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ nº 378/2020 e autorização da Presidência.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
705	15/05/2020	558/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELE RIBEIRO SILVA DOS SANTOS	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Chefe do Departamento de Gestão DANIELE RIBEIRO SILVA DOS SANTOS, para acompanhar instalação de ar condicionado na Subseção, no município de Nova Friburgo - RJ nos dias 20 a 21/05/2020, considerando Memorando nº 083/2020 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ nº 379/2020 e autorização da Presidência.							
706	18/05/2020	141/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	2.470,00	2.470,00	2.470,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades político representativas exercidas em 11, 12, 13, 14 e 15 de maio de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 141/20							
707	18/05/2020	137/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades político representativas exercidas em 11, 12, 13, 14 e 15 de maio de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 137/20							
708	18/05/2020	139/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades político representativas exercidas em 11, 12, 13, 14 e 15 de maio de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 139/20							
709	19/05/2020	136/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades político representativas exercidas em 11, 12, 13, 14 e 15 de maio, conforme portaria 04/2018 e pef 136/2020							
710	19/05/2020	154/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, por atividades político representativas exercidas em 03, 06, 13, 17, 24 e 27 de abril de 2020, conforme portaria 973/2019 e pef 154/2020							
711	20/05/2020	324/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, por atividades politico representativas exercidas em 03, 15, 16, 17, 21, 24, 28 e 30 de abril de 2020, conforme portaria 01/2018 e pef 324/2020								
712	22/05/2020	268/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 08, 11, 17, 21 e 23 de abril de 2020, conforme portaria 004/2020 e pef 268/2020								
713	22/05/2020	1736/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA	585,51	0,00	0,00	585,51	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA para complementar a nota de empenho nº 62/2020, referente a contatação de entidade sem fins lucrativos intermediadora na preparação, capacitação e disponibilização de jovens aprendizes para o COREN-RJ, uma vez que o valor da contribuição administrativa individual teve acréscimo previsto em cláusula contratual, considerando Memorando nº 034/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 187, correio eletrônico às fls. 188-189, Despacho nº 058/2020 do Setor de compras e Contratos às fls. 190, Minuta do 1º Termo Aditivo às fls. 206-207, Parecer nº 021/2020 da Procuradoria Geral às fls. 211-216, Parecer nº 042/2020 da Controladoria Geral às fls. 220-223, manifestação da empresa às fls. 225-226, Despacho nº 135/2020 do Departamento de Contratos às fls. 229 e autorização da Presidência às fls. 236. Vigência do contrato: 14/11/2018 a 31/10/2020 Valor total do contrato: R\$ 55.008,00 Valor de cada aprendiz após reajuste: R\$ 195,88 valor da diferença por cada aprendiz: R\$ 58,55 Valor complementar até o fim da vigência contratual (jan-out): R\$ 585,51								
714	22/05/2020	120/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Presidente ANA LUCIA TELLES FONSECA, para realizar visitas técnicas referente as ações de combate à covid-19, no município de Cabo Frio - RJ no dia 22/05/2020, considerando Memorando nº 086/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 384/2020 e autorização da Presidência.								
715	22/05/2020	1125/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	12.180,98	12.180,98	12.180,98	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	<p>Valor empenhado a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP empresa especializada e certificada tecnicamente, para o fornecimento de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Memorando nº 35/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1158, Despacho nº 023/2020 do Departamento de Gestão às fls. 1159, autorização da Presidência às fls. 1161 e Despacho nº 26/2020 do Setor de Infraestrutura e patrimônio às fls. 1164. Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020 Lote 04 – itens 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8 - Subseção Campos dos Goytacazes- Serviços de instalação de ponto de rede UTP cat 6 completo com ponto de consolidação (CP) em rack, com execução de ponto de rede, cat. 6, instalado a partir de patch-panel até a área de trabalho, comprimento de até 30 metros, incluindo fornecimento e instalação de todos materiais necessários para implantação de ponto de rede CAT.6. Os serviços e materiais incluem, lançamento do cabo, conectorizações em ambas extremidades. Quantidade: 20 / valor unit: R\$ 380,00 / valor total: R\$ 7.600,00;- Serviços de conectorização com patch panel de cabeamento previamente lançado, incluindo certificação com emissão de relatório, instalação de lance de cabo UTP cat 6 ponto de consolidação (CP), organização de cabeamento estruturado. Quantidade: 20 / valor unit: R\$ 3,75 / valor total: R\$ 75,00;- Instalação de rack fechado padrão 19 em parede, bege ou gelo, incluindo fornecimento e instalação de materiais. Quantidade: 1 / valor unit: R\$ 175,00 / valor total R\$ 175,00;- Fornecimento e instalação de organizador/ guia de cabos horizontal em rack padrão 19, com tampas, implantado, incluindo fornecimento e instalação de materiais. Quantidade: 1 / valor unit: R\$ 112,65 / valor total: R\$ 112,65;- Fornecimento e instalação de bandeja 2 U's em rack padrão 19, profundidade mínima de 500mm, implantado, incluindo fornecimento e instalação de materiais. Quantidade: 2 / valor unit: R\$ 169,66 / valor total: R\$ 339,32;- Fornecimento e instalação de patch panel padrão 19, 24 portas RJ-45 CAT 6, incluindo fornecimento e instalação de materiais. Quantidade: 1 / valor unit: R\$ 847,00 / valor total: R\$ 847,00;- Régua para rack 19 com 8 tomadas 2p+T padrão brasileiro, incluindo fornecimento e instalação. Quantidade: 1 / valor unit: R\$ 100,81 / valor total: R\$ 100,81;- Fornecimento e instalação de patch-cord RJ-45/RJ-45 UTP 4 pares CAT 6 T568 A/B com até 3,0 m de comprimento, sem capa termoplástica protetora do conector RJ-45 não propagante a chama, montado e testado 100% em fábrica. Quantidade: 40 / valor unit: R\$ 73,28 / valor total: R\$ 2.931,20.*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 13 do PPA 2019 -2021.</p>									
716	22/05/2020	276/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORREIA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico:	<p>Valor empenhado a IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORREA, por atividades político representativas exercidas em 02, 03, 06, 14 e 15 de abril de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 276/2020</p>									
717	22/05/2020	1125/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	7.436,70	7.436,70	7.436,70	0,00	0,00
Histórico:	<p>Valor empenhado a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP empresa especializada e certificada tecnicamente, para o fornecimento de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Memorando nº 35/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1158, Despacho nº 023/2020 do Departamento de Gestão às fls. 1159, autorização da Presidência às fls. 1161 e Despacho nº 26/2020 do Setor de Infraestrutura e patrimônio às fls. 1164. Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020 Lote 04 – itens 9/ 10/ 18 - Subseção Campos dos Goytacazes- Fornecimento de canaletas 120x35 c/ todos acessórios necessários para completar os segmentos a que se destinam, incluindo buchas, parafusos, canaletas, tampas, curvas internas, externas e horizontais tanto retas quanto raiadas, conexões parede-teto e terminadores todos do mesmo padrão: Quantidade: 30 / Valor unit.: R\$ 104,16 / Valor total: R\$ 3.124,80;- Fornecimento de canaleta 55x35 c/ todos acessórios necessários para completar os segmentos a que se destinam incluindo buchas, parafusos, canaletas, tampas, curvas internas, externas e horizontais tanto retas quanto raiadas T's retos e raiados, conexões parede-teto e terminadores todos do mesmo padrão, : Quantidade: 30 / Valor unit.: R\$ 66,89 / Valor total: R\$ 2.006,70;- Fornecimento de cabo telefônico CI de 50 pares: Quantidade: 4 0 / Valor unit.: R\$ 57,63 / Valor total: R\$ 2.305,20.*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 13 do PPA 2019-2021.</p>									
718	22/05/2020	1125/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	11.896,19	11.896,19	11.896,19	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo			
					Valor empenhado a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP empresa especializada e certificada tecnicamente, para o fornecimento de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Memorando nº 35/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1158, Despacho nº 023/2020 do Departamento de Gestão às fls. 1159, autorização da Presidência às fls. 1161 e Despacho nº 26/2020 do Setor de Infraestrutura e patrimônio às fls. 1164. Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020 Lote 04 – itens 11/ 12/ 13/ 14/ 15 - Subseção Campos dos Goytacazes- Implantação de ponto elétrico 2P+T (padrão brasileiro), com fornecimento de materiais elétricos e acabamento, incluindo cabos 2,5 mm tomada 2P+T plástica e acabamentos do mesmo padrão das canaletas utilizadas ou do ambiente, no caso de ser embutido: Quantidade: 20 / Valor unit.: R\$ 245,94 / Valor total: R\$ 4.918,80;- Implantação de ponto elétrico 2P+T (padrão brasileiro), com fornecimento de materiais elétricos e de acabamento, incluindo canos elétricos 4 mm tomada 2P+T plástica e acabamentos do mesmo padrão das canaletas utilizadas ou do ambiente, no caso de ser embutido, teste sem relatório: Quantidade: 20 / Valor unit.: R\$ 291,39 / Valor total: R\$ 5.827,80;- Implantação de quadro elétrico bifásico para até 6 disjuntores (QDITI) com geral aterramento: Quantidade: 1 / Valor unit.: R\$ 879,07 / Valor total: R\$ 879,07;- Fornecimento e instalação de disjuntor monopolar de 15ª a 25ª: Quantidade: R\$ 4 / Valor unit: R\$ 40,24 / Valor total: R\$ 160,96;- Fornecimento e instalação de disjuntor bipolar de 15A a 25A: Quantidade: 4 / Valor unit: R\$ 27,39 / Valor total: R\$ 109,56.*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 13 do PPA 2019-2021.								
719	22/05/2020	1125/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	3.047,77	3.047,77	3.047,77	0,00	0,00			
					Valor empenhado a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP empresa especializada e certificada tecnicamente, para o fornecimento de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Memorando nº 35/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1158, Despacho nº 023/2020 do Departamento de Gestão às fls. 1159, autorização da Presidência às fls. 1161 e Despacho nº 26/2020 do Setor de Infraestrutura e patrimônio às fls. 1164. Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020 Lote 04 – itens 16/ 17/ 20 - Subseção Campos dos Goytacazes- Levantamento de planta baixa em arquivo dwg do andar: Quantidade: R\$ 1 / Valor unit: R\$ 1.275,91 / Valor total: R\$ 1.275,91;- Fornecimento das built em CAD dos projetos executados: Quantidade: 1 / Valor unit: R\$ 877,66 / Valor total: R\$ 877,66;- Elaboração de projeto executivo de cabeamento estruturado, inclui planta baixa e cortes conforme normas NBR 14565 e NBR 16415: Quantidade: 85 / Valor unit: R\$ 10,52 / Valor total: R\$ 894,20.*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 13 do PPA 2019-2021.								
720	22/05/2020	1125/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	112,82	112,82	112,82	0,00	0,00			
					Valor empenhado a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP empresa especializada e certificada tecnicamente, para o fornecimento de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Memorando nº 35/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1158, Despacho nº 023/2020 do Departamento de Gestão às fls. 1159, autorização da Presidência às fls. 1161 e Despacho nº 26/2020 do Setor de Infraestrutura e patrimônio às fls. 1164. Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020 Lote 04 – item 21 - Subseção de Campos dos Goytacazes- Fornecimento de protetor contra surto de 40KA e 275 volts: Quantidade: 1 / Valor unit: R\$ 112,82 / Valor total: R\$ 112,82.*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 13 do PPA 2019-2021.								
721	22/05/2020	1125/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	13.846,50	13.846,50	13.846,50	0,00	0,00			

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP empresa especializada e certificada tecnicamente, para o fornecimento de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Memorando nº 35/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1158, Despacho nº 023/2020 do Departamento de Gestão às fls. 1159, autorização da Presidência às fls. 1161 e Despacho nº 26/2020 do Setor de Infraestrutura e patrimônio às fls. 1164. Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020 Lote 04 – item 19 - Subseção de Campos dos Goytacazes- Serviço de recomposição civil com utilização de cimento, pintura, gesso e etc: Quantidade: 85 / Valor unit: R\$ 162,90 / Valor total: R\$ 13.846,50.*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 13 do PPA 2019-2021.										
722	25/05/2020	351/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, para representar o COREN-RJ em visita técnica, no município de Angra dos Reis - RJ no dia 28/05/2020, considerando Memorando nº 089/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 386/2020 e autorização da Presidência.										
723	25/05/2020	141/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	1.482,00	1.482,00	1.482,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades político representativas exercidas em 18, 19 e 20 de maio de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 141/20										
724	25/05/2020	139/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades político representativas exercidas em 18, 19, 20, 22 e 25 de maio de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 139/20										
725	25/05/2020	137/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades político representativas exercidas em 18, 19, 20 e 22 de maio de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 137/20										
726	25/05/2020	93/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIO SILVA DE JESUS	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico FABIO SILVA DE JESUS, para conduzir conselheira em agenda político-representativa no município de Angra dos Reis - RJ no dia 28/05/2020, considerando Memorando nº 118/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 385/2020 e autorização da Presidência.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
727	26/05/2020	120/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Presidente ANA LUCIA TELLES FONSECA, para realizar visitas técnicas referente as ações de combate à covid-19, no município de Quissamã - RJ no dia 26/05/2020, considerando Memorando nº 090/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 389/2020 e autorização da Presidência.							
728	26/05/2020	90/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de cinco diárias de viagem ao Assessor Técnico André Luiz Oliveira Ignácio, conforme discriminado abaixo:1- Dias 28 a 29/05/2020 para acompanhar o serviço de cabeamento estruturado na Subseção no município de Campos dos Goytacazes, no valor de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais), considerando memorando nº 110/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 391/2020 e autorização da Presidência; 2- Dias 01 a 05/06/2020 para acompanhar manutenções na Subseção bem como emassar, lixar e pintar paredes danificadas pelo tempo de uso, colocação de plafonier duplo para melhor iluminação da sala, instalação de filtro purificador de água para os titulares, readequação da copa que passou por modificações e acompanhar a instalação dos aparelhos de ar condicionado, no município de Campos dos Goytacazes – RJ, no valor de R\$ 1.080,00 (mil e oitenta reais), considerando memorando nº 111/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 392/2020 e autorização da Presidência.							
729	26/05/2020	91/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao Chefe/Encarregado da manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar manutenções na Subseção bem como emassar, lixar e pintar paredes danificadas pelo tempo de uso, colocação de plafonier duplo para melhor iluminação da sala, instalação de filtro purificador de água para os titulares, readequação da copa que passou por modificações e acompanhar a instalação dos aparelhos de ar condicionado, no município de Campos dos Goytacazes – RJ nos dias 01 a 05/06/2020, considerando Memorando nº 112/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 393/2020 e autorização da Presidência.							
730	26/05/2020	536/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	SID CONTABIL EIRELI EPP	23.797,06	16.997,90	16.997,90	0,00	6.799,16
Histórico:			Valor empenhado a SID CONTABIL EIRELI EPP empresa especializada na prestação de serviços técnicos de Contabilidade Pública, considerando Termo de Referência às fls. 29-33, Despacho nº 335/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 37, Despacho nº 78/2019 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 39, Despacho nº 078/2019 da Controladoria Geral às fls. 41, Despacho nº 039/2019 da Contabilidade às fls. 47, Termo de Referência revisado às fls. 48-51, Despacho nº 040/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 53 e Mapa de pesquisa de preços às fls. 54, Termo de Referência revisado às fls. 129-138, Parecer nº 065/2020 da Controladoria Geral às fls. 217-219, Proposta correta do licitante às fls. 224, Despacho nº 179/2020 do Setor de Contratos às fls. 231 e autorização da Presidência às fls. 232. Vigência do contrato: 01/06/2020 a 01/06/2021 Valor médio total do contrato: R\$ 40.794,96 Valor médio mensal: R\$ 3.399,58 Valor médio para 07 meses de 2020: R\$ 23.797,06* Este empenho refere-se ao OE9 – IE30 do PPA 2019-2021							
731	26/05/2020	352/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Conselheiro SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH, para realizar visitas técnicas referente as ações de combate à covid-19, no município de Cabo Frio - RJ no dia 26/05/2020, considerando Memorando nº 17/2020 da Tesoureira, Portaria COREN-RJ nº 390/2020 e autorização da Presidência.							
732	27/05/2020	579/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	572,21	572,21	572,21	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 5ª Reunião Extraordinária de Diretoria RED ocorrida em 21 de maio de 2020, considerando Memorando nº 088/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
733	27/05/2020	579/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 5ª Reunião Extraordinária de Diretoria RED ocorrida em 21 de maio de 2020, considerando Memorando nº 088/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
734	27/05/2020	579/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINA ALVES FELIPPE	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 5ª Reunião Extraordinária de Diretoria RED ocorrida em 21 de maio de 2020, considerando Memorando nº 088/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
735	27/05/2020	579/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 5ª Reunião Extraordinária de Diretoria RED ocorrida em 21 de maio de 2020, considerando Memorando nº 088/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
736	27/05/2020	579/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 5ª Reunião Extraordinária de Diretoria RED ocorrida em 21 de maio de 2020, considerando Memorando nº 088/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
737	28/05/2020	140/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINA ALVES FELIPPE	6.840,00	6.840,00	6.840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAROLINA ALVES FELIPPE, por atividades político representativas exercidas em 01, 03, 04, 07, 11, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 24, 27, 28 e 30 de abril de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 140/20								
738	29/05/2020	137/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	456,00	456,00	456,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativas exercidas em 28 de maio de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 137/20								
739	29/05/2020	141/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	988,00	988,00	988,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades politico representativas exercidas em 25 e 28 de maio de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 141/20								
740	29/05/2020	136/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 18, 19, 20, 22 e 25 de maio, conforme portaria 04/2018 e pef 136/2020								
741	29/05/2020	692/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE DE LUCAS BRUZZI	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades politico representativas exercidas em 22 e 29 de maio de 2020, conforme portaria 692/20								
742	29/05/2020	138/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMANCIO, por atividades politico representativas exercidas em 08, 13, 14, 27 e 28 de abril de 2020 e 04, 05 e 15 de maio de 2020, conforme pef 138/20								
743	01/06/2020	325/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	2.660,00	1.900,00	1.900,00	760,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSSARA PINHO DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 04, 06, 07, 12, 13, 20 e 26 de maio de 2020, conforme portaria 995/2019 e pef 325/2020								
744	01/06/2020	280/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades político representativas exercidas em 19, 22, 25, 26 e 28 de maio de 2020, conforme portaria 103/2019 e pef 280/2020								
745	01/06/2020	591/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	572,21	572,21	572,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de maio de 2020, considerando Memorando nº 093/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
746	01/06/2020	591/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de maio de 2020, considerando Memorando nº 093/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
747	01/06/2020	591/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINA ALVES FELIPPE	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de maio de 2020, considerando Memorando nº 093/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
748	01/06/2020	591/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de maio de 2020, considerando Memorando nº 093/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
749	01/06/2020	591/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de maio de 2020, considerando Memorando nº 093/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
750	01/06/2020	591/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AISAR SANTANA MATOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ AISAR SANTANA MATOS, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de maio de 2020, considerando Memorando nº 093/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
751	01/06/2020	591/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CINTIA ALVES CERVANTES REIS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CINTIA ALVES CERVANTES REIS, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de maio de 2020, considerando Memorando nº 093/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
752	01/06/2020	591/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de maio de 2020, considerando Memorando nº 093/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
753	01/06/2020	591/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EVANDRO CRUZ GOMES	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ EVANDRO CRUZ GOMES, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de maio de 2020, considerando Memorando nº 093/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
754	01/06/2020	591/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de maio de 2020, considerando Memorando nº 093/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
755	01/06/2020	591/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de maio de 2020, considerando Memorando nº 093/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
756	01/06/2020	591/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JOSIMAR SANTOS BARBOSA, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de maio de 2020, considerando Memorando nº 093/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
757	01/06/2020	591/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEONARDO MACHADO LEAL	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado o Conselheiro do Coren-RJ LEONARDO MACHADO LEAL, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de maio de 2020, considerando Memorando nº 093/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
758	01/06/2020	591/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado o Conselheiro do Coren-RJ MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de maio de 2020, considerando Memorando nº 093/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
759	01/06/2020	591/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de maio de 2020, considerando Memorando nº 093/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
760	01/06/2020	591/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de maio de 2020, considerando Memorando nº 093/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
761	01/06/2020	591/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de maio de 2020, considerando Memorando nº 093/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
762	01/06/2020	591/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de maio de 2020, considerando Memorando nº 093/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
763	01/06/2020	591/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de maio de 2020, considerando Memorando nº 093/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
764	01/06/2020	591/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ADRIANA MIRANDA DA SILVA, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de maio de 2020, considerando Memorando nº 093/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
765	01/06/2020	591/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de maio de 2020, considerando Memorando nº 093/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
766	01/06/2020	591/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de maio de 2020, considerando Memorando nº 093/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
767	01/06/2020	591/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIZETH LUCIO RAMOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ELIZETH LUCIO RAMOS, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de maio de 2020, considerando Memorando nº 093/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
768	01/06/2020	591/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FABRÍCIO DA SILVA BASTOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FABRÍCIO DA SILVA BASTOS, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de maio de 2020, considerando Memorando nº 093/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
769	01/06/2020	591/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de maio de 2020, considerando Memorando nº 093/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
770	01/06/2020	591/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de maio de 2020, considerando Memorando nº 093/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
771	01/06/2020	591/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAZARO JOSE DOS SANTOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LAZARO JOSE DOS SANTOS, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de maio de 2020, considerando Memorando nº 093/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
772	01/06/2020	591/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUIZ DOS SANTOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LUIZ DOS SANTOS, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de maio de 2020, considerando Memorando nº 093/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
773	01/06/2020	591/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de maio de 2020, considerando Memorando nº 093/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
774	01/06/2020	591/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de maio de 2020, considerando Memorando nº 093/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
775	01/06/2020	591/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de maio de 2020, considerando Memorando nº 093/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
776	01/06/2020	591/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de maio de 2020, considerando Memorando nº 093/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
777	01/06/2020	591/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH, pela participação na 275 Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 27 de maio de 2020, considerando Memorando nº 093/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
778	01/06/2020	442/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	ALINE PEREIRA VENTURA	15.918,33	14.821,21	14.821,21	0,00	1.097,12
Histórico:		Valor empenhado a ALINE PEREIRA VENTURA, para a renovação contratual da locação do imóvel que abriga a subseção de Niterói, considerando Despacho nº 147/2020 do Departamento de Contratos às fls. 385, Manifestação dos fiscais de contrato às fls. 386, Manifestação da empresa às fls. 387-388, Parecer nº 41/2020 da Procuradoria Geral às fls. 404-409, Parecer nº 63/2020 da Controladoria Geral às fls. 413-415, Despacho nº 183/2020 do Departamento de Contratos às fls. 420 e autorização da Presidência às fls. 421. Vigência do contrato: 01/06/2020 a 01/06/2021. Valor total do 3º Termo Aditivo ao Contrato : R\$ 27.676,32- Aluguel para 06 meses e 29 dias de junho/2020: R\$ 11.145,97 (R\$ 1.599,90 mensal);- Condomínio estimado para 06 meses e 29 dias de junho/2020: R\$ 3.845,60 (R\$ 552,00 mensal);- IPTU estimado para 06 meses/2020: R\$ 898,26 (149,71 mensal);- Taxas bancárias estimado para 06 meses/2020: R\$ 28,50 (R\$ 4,75 mensal).								
779	01/06/2020	1566/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME	12.250,00	9.600,00	9.600,00	900,00	1.750,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME, para a renovação do Contrato COREN-RJ nº 14/2017 com a empresa especializada na prestação de serviços de manutenção da central telefônica do COREN-RJ, considerando Despacho nº 143/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 367, Manifestação dos fiscais de contrato às fls. 368, Manifestação da empresa às fls. 369-370, Parecer nº 40/2020 da Procuradoria Geral às fls. 389-394, Parecer nº 64/2020 da Controladoria Geral às fls. 397-399, Despacho nº 184/2020 do Departamento de Contratos às fls. 404 e autorização da Presidência às fls. 405. Vigência do contrato: 01/06/2020 a 01/06/2021 Valor total do 3º Termo Aditivo: R\$ 21.000,00 Valor mensal: R\$ 1.750,00 Valor para 7 meses/2020: R\$ 12.250,00								
780	02/06/2020	320/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMERE MARIA DA SILVA	2.128,00	2.128,00	2.128,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 06, 07, 11, 14, 22 e 26 de maio de 2020, conforme portaria 974/18 e pef 320/20								
781	03/06/2020	275/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 14, 16, 17, 27 e 30 de abril de 2020, conforme portaria 970/2019 e pef 275/2020								
782	04/06/2020	267/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA	1.216,00	1.216,00	1.216,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 20, 22, 27 e 29 de maio de 2020, conforme portaria 1523/19 E PEF 267/20								
783	04/06/2020	156/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades politico representativas exercidas em 05, 12, 13, 14, 19, 21, 25 e 28 de maio de 2020., conforme portaria 587/2018 e pef 156/2020								
784	04/06/2020	323/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 19, 22, 25, 26 e 28 de maio de 2020, conforme portaria 989/2019 e pef 323/2020								
785	04/06/2020	283/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH, por atividades político representativas exercidas em 01 e 06 de abril de 2020, conforme portaria 735/19 e pef 283/20								
786	05/06/2020	522/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	INFINITO ACRÍLICOS EIRELI EPP	8.415,00	8.415,00	8.415,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INFINITO ACRÍLICOS EIRELI EPP, para aquisição de placas de proteção salivar em acrílico para balcão e mesa de atendimento ao público, visando o enfrentamento à emergência de saúde pública Covid 19, considerando Termo de Referência às fls. 02-08, Mapa de pesquisa de preços às fls. 11, Despacho nº 162/2020 do Departamento de Contrato às fls. 18, Despacho nº 431/2020 da Presidência, Parecer nº 043/2020 da Procuradoria Geral às fls. 65-79, Despacho CPL nº 146/2020 às fls. 82, Despacho nº 047/2020 do Departamento de Gestão às fls. 84, Minuta do Contrato às fls. 92-108, Parecer nº 068/2020 da Controladoria às fls. 109-111, Despacho nº 32/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 115, Despacho nº 193/2020 do Departamento de Contratos às fls. 159 e autorização da Presidência às fls. 161.- 03 Protetores salivar em acrílico cristal/transparente com 5 mm de espessura com fixação suporte de alumínio polido, medida 120 cm x 70 cm para a Sede do COREN-RJ - Valor unit.: R\$ 820,00 / Valor total: R\$ 2.460,00- 15 Protetores salivar em acrílico cristal/transparente com 5 mm de espessura com fixação suporte de alumínio polido, medida 107 cm x 60 cm para a Sede do COREN-RJ - Valor unit.: R\$ 397,00 / Valor total: R\$ 5.955,00								
787	05/06/2020	522/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	PDV DESIGN SERVICES LTDA	16.570,00	16.570,00	16.570,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PDV DESIGN SERVICES LTDA, para aquisição de placas de proteção salivar em acrílico para balcão e mesa de atendimento ao público, visando o enfrentamento à emergência de saúde pública Covid 19, considerando Termo de Referência às fls. 02-08, Mapa de pesquisa de preços às fls. 11, Despacho nº 162/2020 do Departamento de Contrato às fls. 18, Despacho nº 431/2020 da Presidência, Parecer nº 043/2020 da Procuradoria Geral às fls. 65-79, Despacho CPL nº 146/2020 às fls. 82, Despacho nº 047/2020 do Departamento de Gestão às fls. 84, Minuta do Contrato às fls. 92-108, Parecer nº 068/2020 da Controladoria às fls. 109-111, Despacho nº 32/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 115, Despacho nº 193/2020 do Departamento de Contratos às fls. 159 e autorização da Presidência às fls. 161.- 02 Protetores salivar em acrílico cristal/transparente com 5 mm de espessura com fixação suporte de alumínio polido, medida 50 cm x 70 cm para a Sede do COREN-RJ - Valor unit.: R\$ 310,00 / Valor total: R\$ 620,00- 50 Protetores salivar em acrílico cristal/transparente com 3 mm de espessura com fixação com fita dupla face, livre de arestas cortantes, medida 100 cm x 70 cm para as subseções do COREN-RJ e anexo Glória - Valor unit.: R\$ 319,00 / Valor total: R\$ 15.950,00								
788	05/06/2020	324/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, por atividades político representativas exercidas em 05, 07, 12, 14, 19, 20, 21 e 26 de maio de 2020, conforme portaria 01/2018 e pef 324/2020								
789	05/06/2020	141/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	2.470,00	2.470,00	2.470,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 03, 04 e 05 de junho de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 141/20								
790	05/06/2020	137/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 03, 04 e 05 de junho de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 137/20								
791	05/06/2020	139/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 03, 04 e 05 de junho de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 139/20								
792	05/06/2020	534/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS 001 - Locação de Bens Imóveis IMOBILIÁRIOS LTDA		7.637,83	6.056,47	6.056,47	491,15	1.090,21
Histórico:		Valor empenhado a L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para fazer face às despesas referente a renovação contratual do aluguel, condomínio, IPTU e taxas bancárias do imóvel que abriga a subseção de Itaperuna, considerando Despacho nº 165/2020 do Departamento de Contratos, mapa de pesquisa de preços, Parecer nº 45/2020 da Procuradoria às fls 355.384, Parecer nº 072/2020 da Controladoria às fls. 387-389, Despacho nº 198/2020 do Setor de compras e Contratos às fls. 390-391 e autorização da Presidência.Vigência do 4º Termo Aditivo ao contrato: 06/06/2020 a 06/06/2021- Aluguel para 06 meses e 24 dias de junho/2020: R\$ 5.033,43 (R\$ 740,21 mensal);- Condomínio para 06 meses e 24 dias de junho/2020: R\$ 2.380,00 (R\$ 350,00 mensal);- IPTU para 06 meses de 2020: R\$ 176,40 (R\$ 29,40 mensal);- Taxas bancárias para 06 meses de 2020: R\$ 48,00 (R\$ 8,00 mensal).								
793	08/06/2020	136/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 03, 04 e 05 de junho de 2020, conforme portaria 04/2018 e pef 136/2020								
794	09/06/2020	206/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - Despesas com EstacionamentoME		38.907,50	35.550,00	35.550,00	3.357,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado a a LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME, referente a renovação contratual com a empresa especializada em estacionamento com vagas cobertas para a guarda de 09 (nove) veículos oficiais do COREN-RJ, considerando Despacho nº 146/2020 do Departamento de Contratos às fls. 246, manifestação da empresa às fls. 247, Manifestação do fiscal do contrato às fls. 304, Minuta do 3º Termo Aditivo às fls. 318-320, Parecer nº 044/2020 da Procuradoria Geral às fls. 324-346, Parecer nº 067/2020 da Controladoria Geral às fls. 352-355, Carta nº 014/2020 da empresa às fls. 359 e autorização da Presidência às fls. 360.Vigência do Contrato: 13/06/2020 a 13/06/2021Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2019: R\$ 71.100,00Valor mensal: R\$ 5.925,00Valor para 06 meses e 17 dias de junho/2020: R\$ 38.907,50								
795	09/06/2020	266/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AISAR SANTANA MATOS	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AISAR SANTANA MATOS, por atividades político representativas exercidas em 25 de maio de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 266/2020								
796	15/06/2020	154/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 11, 13, 18, 25 28 de maio de 2020, conforme portaria 973/2019 e pef 154/2020								
797	16/06/2020	268/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 05, 18, 21, 25, 26 e 29 de maio de 2020, conforme portaria 004/2020 e pef 268/2020								
798	16/06/2020	613/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	572,21	572,21	572,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 6ª Reunião Extraordinária de diretoria - RED, ocorrida em 09 de junho de 2020, considerando Memorando nº 096/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
799	16/06/2020	613/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vice Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 6ª Reunião Extraordinária de diretoria - RED, ocorrida em 09 de junho de 2020, considerando Memorando nº 096/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
800	16/06/2020	613/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINA ALVES FELIPPE	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 6ª Reunião Extraordinária de diretoria - RED, ocorrida em 09 de junho de 2020, considerando Memorando nº 096/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
801	16/06/2020	613/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 6ª Reunião Extraordinária de diretoria - RED, ocorrida em 09 de junho de 2020, considerando Memorando nº 096/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
802	16/06/2020	613/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Segunda Tesoureira do COREN-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 6ª Reunião Extraordinária de diretoria - RED, ocorrida em 09 de junho de 2020, considerando Memorando nº 096/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
803	16/06/2020	120/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Presidente do COREN-RJ ANA LUCIA TELLES FONSECA, para realizar visitas técnicas referente as ações de combate à covid-19, no município de Cabo Frio - RJ no dia 22/06/2020, considerando Memorando nº 097/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 403/2020 e autorização da Presidência.								
804	16/06/2020	119/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	967,50	967,50	967,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de três diária de viagem a Vice Presidente do COREN-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, para realizar visitas técnicas referente as ações de combate à covid-19 e distribuição de máscaras enviadas pelo COFEN, nos municípios de Campos dos Goytacazes, Quissamã e Itaperuna - RJ no período de 24 a 27/06/2020, considerando Memorando nº 098/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 402/2020 e autorização da Presidência.								
805	16/06/2020	116/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	967,50	967,50	967,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de três diária de viagem a Segunda Tesoureira do COREN-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, para realizar visitas técnicas referente as ações de combate à covid-19 e distribuição de máscaras enviadas pelo COFEN, nos municípios de Campos dos Goytacazes, Quissamã e Itaperuna - RJ no período de 24 a 27/06/2020, considerando Memorando nº 098/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 402/2020 e autorização da Presidência.								
806	17/06/2020	155	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES	2.432,00	2.432,00	2.432,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades político representativas exercidas em 05, 07, 12, 14, 19, 21, 26 e 28 de maio de 2020, conforme portaria 714/2018 e pef 155/2020								
807	18/06/2020	1709/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	S. MEDEIROS & MORAIS LTDA	20.700,00	11.500,00	11.500,00	0,00	9.200,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	Valor empenhado a S. MEDEIROS & MORAIS LTDA, empresa prestadora de serviços de consultoria especializada em gerenciamento de processos de negócio, considerando Termo de Referência às fls. 29-40, Parecer nº 137/2019 da Procuradoria Geral às fls. 108-131, Termo de Referência revisado às fls. 136-152, Despacho nº 119/2019 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 156, Minuta do Contrato às fls. 186-192, Despacho nº 345/2019 da Procuradoria Geral às fls. 194-201, Parecer nº 005/2020 da Controladoria Geral às fls. 239-242, Parecer nº 059/2020 da fase externa do Pregão da Controladoria Geral às fls. 306-308, Contrato nº 016/2020 às fls. 322-329, Despacho nº 35/2020 do Controle Interno às fls. 332 e autorização da Presidência às fls. 334. Vigência do contrato: 01/06/2020 a 01/06/2023 Valor total do contrato: R\$ 115.000,00 Fase 1 - Preparação: 1.1 - Preparação conjunta do Plano de Trabalho, Plano de Comunicação e Sensibilização: R\$ 2.300,00; 1.2 - Entendimento do Negócio - alinhamento e entendimento da Missão, Visão, Valores, Objetivos estratégicos e consolidação da cadeia de valor: R\$ 9.200,00. Fase 2 - Planejamento Estratégico: 2.1 - Planejamento Estratégico, seus desdobramentos e indicadores e metas: R\$ 9.200,00 *Este empenho refere-se ao OE 08 - IE 24 e 25 do PPA 2019-2021.									
808	18/06/2020	451/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	HELOISE GONÇALVES LOPES RIBEIRO	10,55	10,55	10,55	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado para pagamento de reembolso a funcionária HELOISE GONÇALVES LOPES RIBEIRO, referente a utilização a maior do saldo de adiantamento de suprimento de fundos nº 03/2020, considerando Nota de Análise do Controle Interno às fls. 47-48, Despacho nº 279/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 50 e autorização da Presidência às fls. 51.									
809	18/06/2020	1696/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	ALEXANDRE CESAR CARVALHO DE OLIVEIRA	1.068,06	1.068,06	1.068,06	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a ALEXANDRE CESAR CARVALHO DE OLIVEIRA, para aquisição de carros para transporte de carga e escada tipo fixa e móvel para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 17-21, Mapa de pesquisa de preços às fls. 39, Despacho nº 15/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 40-41, Termo de Referência readequado às fls. 61-65, Parecer nº 48/2020 da Procuradoria Geral às fls. 120-125, Parecer nº 074/2020 da Controladoria Geral às fls. 128-130 e autorização da Presidência às fls. 134.- 01 carrinho de transporte, material de aço, pintura epóxi, capacidade 150 kg, altura 80 cm, largura 50 cm, 04 rodas de borracha, tipo plataforma - preço unit.: R\$ 709,77 / preço total: R\$ 709,77;- 02 escadas domésticas, material alumínio de liga especial, 03 degraus, capacidade 100 kg, patamar largo, travamento automático do patamar, tipo dobrável - preço unit.: R\$ 107,73 / preço total: R\$ 215,46;- 01 escada doméstica, material alumínio de liga especial, 04 degraus antiderrapante, capacidade 100 kg, corrimão alto e seguro, patamar de alumínio largo - preço unit.: R\$ 142,83 / preço total: R\$ 142,83.*Este empenho refere-se ao OE6 - IE21 do PPA 2019-2021									
810	18/06/2020	1696/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	BIDDEN COMERCIAL LTDA	321,58	0,00	0,00	0,00	321,58
Histórico:	Valor empenhado a BIDDEN COMERCIAL LTDA, para aquisição de carro para transporte de carga para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 17-21, Mapa de pesquisa de preços às fls. 39, Despacho nº 15/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 40-41, Termo de Referência readequado às fls. 61-65, Parecer nº 48/2020 da Procuradoria Geral às fls. 120-125, Parecer nº 074/2020 da Controladoria Geral às fls. 128-130 e autorização da Presidência às fls. 134.- 01 carrinho de transporte, material ferro tubular, pintura esmaltada, capacidade 200 kg, altura 115 cm, largura 36 cm, 02 rodas de borracha, tipo plataforma - preço unit.: R\$ 321,58 / preço total: R\$ 321,58*Este empenho refere-se ao OE6 - IE21 do PPA 2019-2021									
811	18/06/2020	90/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, para acompanhar a primeira vistoria para instalação de cabeamento estruturado na Subseção do município de Cabo Frio- RJ nos dias 22 a 23/06/2020, considerando Memorando nº 119/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 405/2020 e autorização da Presidência.									
812	18/06/2020	78/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de três diária de viagem ao Assessor Técnico EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, para conduzir a Vice Presidente e 2ª Tesoureira do COREN-RJ em agenda nos municípios de Campos dos Goytacazes, Quissamã e Itaperuna - RJ no período de 24 a 27/06/2020, considerando Memorando nº 130/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 402/2020 e autorização da Presidência.								
813	19/06/2020	139/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades politico representativas exercidas em 08, 10, 15, 16 e 17 de junho de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 139/20								
814	19/06/2020	136/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 08, 10, 15, 16 e 17 de junho de 2020, conforme portaria 04/2018 e pef 136/2020								
815	22/06/2020	640/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDEL DA SILVA MELO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Chefe do Setor de Inf. Tecnológica EDEL DA SILVA MELO, para realizar vistorias técnicas na sala da Subseção do município de Cabo Frio- RJ no dia 23/06/2020, considerando Memorando nº 019/2020 do Setor de Infraestrutura Tecnológica, Portaria COREN-RJ nº 407/2020 e autorização da Presidência.								
816	22/06/2020	637/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	572,21	572,21	572,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 7ª Reunião Extraordinária de diretoria - RED, ocorrida em 18 de junho de 2020, considerando Memorando nº 099/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
817	22/06/2020	637/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vice Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 7ª Reunião Extraordinária de diretoria - RED, ocorrida em 18 de junho de 2020, considerando Memorando nº 099/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
818	22/06/2020	637/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINA ALVES FELIPPE	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 7ª Reunião Extraordinária de diretoria - RED, ocorrida em 18 de junho de 2020, considerando Memorando nº 099/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
819	22/06/2020	637/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 7ª Reunião Extraordinária de diretoria - RED, ocorrida em 18 de junho de 2020, considerando Memorando nº 099/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
820	22/06/2020	637/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Segunda Tesoureira do COREN-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 7ª Reunião Extraordinária de diretoria - RED, ocorrida em 18 de junho de 2020, considerando Memorando nº 099/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
821	22/06/2020	137/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativas exercidas em 15, 16, 17 e 19 de junho de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 137/20								
822	23/06/2020	273/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAIARA DA SILVA PEREIRA	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MAIARA DA SILVA PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 07, 12, 14, 21 e 28 de maio de 2020, conforme portaria 1524/2019 e pef 273/2020								
823	23/06/2020	141/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	1.976,00	1.976,00	1.976,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades politico representativas exercidas em 15, 16, 17 e 19 de junho de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 141/20								
824	23/06/2020	1125/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	4.816,00	4.816,00	4.816,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, empresa especializada e certificada tecnicamente, para o fornecimento de mão e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 052/2020 do Departamento de Gestão às fls. 1178, autorização da Presidência às fls. 1179, Despacho nº 36/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1200. Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020 Lote 01- Serviços de instalação e/ ou remanejamento de ponto de rede UTP cat 6 completo com ponto de consolidação em rack, com execução de ponto de rede, cat 6, instalado a partir de patch-panel até a área de trabalho, comprimento de até 60 metros, incluindo fornecimento e instalação de todos materiais necessários p/ implantação de ponto de rede CAT.6. Os serviços e materiais incluem, lançamento do cabo, conectorizações em ambas extremidades. Quantidade: 14 / valor unit: R\$ 344,00 / valor total: 4.816,00.								
825	23/06/2020	1125/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	3.140,70	3.140,70	3.140,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, empresa especializada e certificada tecnicamente, para o fornecimento de mão e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 052/2020 do Departamento de Gestão às fls. 1178, autorização da Presidência às fls. 1179, Despacho nº 36/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1200. Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020 Lote 01- Fornecimento de canaletas 120 x 35 com todos os acessórios necessários para completar os segmentos a que se destinam, incluindo buchas, parafusos, canaletas, tampas, curvas internas, externas e horizontais tanto retas quanto raiadas, T's retos e raiados, conexões parede-teto e terminadores, todos do mesmo padrão e fabricante: Quantidade: 30 / valor unit: R\$ 104,69 / valor total: 3.140,70.								
826	23/06/2020	274/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 e 29 de maio de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 274/2020								
827	23/06/2020	452/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	DANIELE RIBEIRO SILVA DOS SANTOS	80,45	80,45	80,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de reembolso a funcionária DANIELE RIBEIRO SILVA DOS SANTOS, referente a utilização a maior do saldo de adiantamento de suprimento de fundos nº 04/2020, considerando Nota de Análise do Controle Interno às fls. 52-53, Despacho nº 310/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 55 e autorização da Presidência às fls. 56.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
828	23/06/2020	525/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO	139,65	139,65	139,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de reembolso ao assessor técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, referente a utilização a maior do saldo de adiantamento de suprimento de fundos nº 09/2020, considerando Nota de Análise do Controle Interno às fls. 36-37, Despacho nº 311/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 39 e autorização da Presidência às fls. 40.								
829	24/06/2020	1655/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME	4.249,64	4.249,64	4.249,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, para pagamento referente a repactuação contratual da empresa que presta serviço de telefonista no COREN-RJ, considerando Despacho nº 170/2020 do Departamento de Contratos às fls. 592, Mapa de preços às fls. 593, pedido de repactuação às fls. 604-628, Despacho nº 186/2020 Departamento de Contratos às fls. 659, Parecer nº 076/2020 da Controladoria Geral às fls. 663-664, novo mapa de preços às fls. 667 e autorização da Presidência às fls. 673. Diferença salarial de maio/2019 a fevereiro/2020 de dois postos de telefonistas (9 meses e 19 dias/fevereiro 2020): R\$ 4.249,65								
830	24/06/2020	270/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ	1.216,00	1.216,00	1.216,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ, por atividades político representativas exercidas em 18, 20, 25 e 27 de maio de 2020, conforme portaria 1523/2019 e pef 270/2020								
831	25/06/2020	333/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA, por atividades político representativas exercidas em dias 04 e 20 de maio de 2020, conforme portaria 621/18 e pef 333/2020								
832	25/06/2020	334/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LILIANA RODRIGUES DO AMARAL	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LILIANA RODRIGUES DO AMARAL, por atividades político representativas exercidas em dias 04 e 20 de maio de 2020, conforme portaria 621/18 e pef 334/2020								
833	25/06/2020	648/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	13.308,62	13.308,62	13.308,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, para pagamento de condenação sofrida por danos morais e honorários advocatícios. Autora: SIMONE SANTOS DE SOUZA GOMES, considerando correio eletrônico da Procuradoria Geral, Anexos I ao VIII e autorização da Presidência.								
834	26/06/2020	153/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, por atividades político representativas exercidas em 20, 21, 28, 29 e 31 de maio de 2020, conforme portaria 226/18 e pef 153/20								
835	26/06/2020	119/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	483,75	483,75	483,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para complemento de uma diária e meia de viagem a Vice Presidente do COREN-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, para realizar visitas técnicas referente as ações de combate à covid-19 e distribuição de máscaras enviadas pelo COFEN, nos municípios de Campos dos Goytacazes, Quissamã e Itaperuna - RJ no período de 24 a 28/06/2020, considerando Memorando nº 101/2020 e autorização da Presidência.								
836	26/06/2020	116/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	483,75	483,75	483,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para complemento de uma diária e meia de viagem a Segunda Tesoureira do COREN-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, para realizar visitas técnicas referente as ações de combate à covid-19 e distribuição de máscaras enviadas pelo COFEN, nos municípios de Campos dos Goytacazes, Quissamã e Itaperuna - RJ no período de 24 a 28/06/2020, considerando Memorando nº 101/2020 e autorização da Presidência.								
837	26/06/2020	78/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para complemento de uma diária e meia de viagem ao assessor técnico EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, para conduzir a Vice Presidente e 2ª Tesoureira do COREN-RJ em agenda, nos municípios de Campos dos Goytacazes, Quissamã e Itaperuna - RJ no período de 24 a 28/06/2020, considerando Memorando nº 101/2020 e autorização da Presidência.								
838	29/06/2020	140/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINA ALVES FELIPPE	6.840,00	6.840,00	6.840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAROLINA ALVES FELIPPE, por atividades político representativas exercidas em 04, 05,06, 08, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 22, 25, 26, 28 e 29 de maio de 2020 , conforme portaria 04/18 e pef 140/20								
839	29/06/2020	141/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	1.976,00	1.976,00	1.976,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades politico representativas exercidas em 23, 24, 25 e 26 de junho de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 141/20								
840	29/06/2020	139/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades politico representativas exercidas em 19, 22, 23, 24 e 25 de junho de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 139/20								
841	29/06/2020	137/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	912,00	912,00	912,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativas exercidas em 22 e 23 de junho de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 137/20								
842	29/06/2020	539/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TELEFÔNICA BRASIL S.A	79.491,00	24.044,36	24.044,36	46.817,89	8.628,75
Histórico:		Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, empresa especializada na prestação de serviços móvel pessoal (SMP) pós-pago, com cessão de aparelhos telefônicos e modems de acesso móvel à internet 3G/ 4G em regime de comodato, visando o enfrentamento à emergência de saúde pública (COVID-19), pelo período de 06 meses, considerando Termo de Referência, mapa de pesquisa de preços e Despacho nº 173/2020 do Departamento de Contratos, Parecer nº 98/2020 da Procuradoria Geral, Minuta do contrato, Parecer nº 069/2020 da Controladoria Geral, Despacho nº 199 da CPL e Despacho nº 510/2020 com autorização da Presidência. Vigência do contrato: 01/07/2020 a 01/01/2021 Total do contrato: R\$ 79.491,00 - 10 (dez) Smartphones com SIM Card e Pacote Internet (voz, dados, sms) -10 GB - Valor unit: R\$ 100,00 / Valor mensal: R\$ 1.000,00- Até 170 unidades de SIM Card de dados com Mini modems, com interface USB, 3G/4G - 10 GB - Valor unit: R\$ 72,05/ Valor mensal: R\$ 12.248,50								
843	29/06/2020	331/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANGELA MARIA LA CAVA, por atividades politico representativas exercidas em dias 04 e 20 de maio de 2020, conforme portaria 621/18 e pef 331/2020								
844	29/06/2020	332/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DEYSE MARIA MAGALHÃES LOPES PINHEIRO	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEYSE MARIA MAGALHAES LOPES PINHEIRO, por atividades politico representativas exercidas em 04 e 20 de maio de 2020, conforme portaria 621/18 e pef 332/2020								
845	29/06/2020	1441/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	80.000,00	31.282,21	31.282,21	48.717,79	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Complemento do empenho nº 51/2020 a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO, para fazer face às despesas com telefonia da sede e subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 055/2020 do Departamento de Gestão e autorização da Presidência.*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021.								
846	30/06/2020	692/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE DE LUCAS BRUZZI	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades político representativas exercidas em 05, 12, 19, 26 e 29 de junho de 2020, conforme portaria 692/20								
847	30/06/2020	540/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 001 - Divulgações Diversas	MARKTEL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	44.000,00	0,00	0,00	34.000,00	10.000,00
Histórico:		Valor empenhado a MARKTEL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, empresa especializada na prestação de serviços de envio de SMS aos Profissionais inscritos no Coren-RJ, compreendendo gerenciamento, transmissão e recepção de mensagens de texto para celulares, visando o enfrentamento à emergência de saúde pública - Covid-19, pelo período de 06 meses, considerando Termo de Referência versão 2, Despacho nº 030/2020 da Controladoria Geral, Despacho nº 172/2020 do Departamento de Contratos, Mapa de pesquisa de Preços, Parecer da Procuradoria Geral, Parecer nº 073/2020 da Controladoria Geral, Despacho nº 512/2020 com autorização da Presidência, Despacho nº 200/2020 da CPL, Despacho nº 337/2020 do Setor de Orçamento e Empenho, Despacho nº 244/2020 do Setor de Compras e Contratos.Vigência: 01/07/2020 a 01/01/2021- Envio de mensagens de texto com até 160 caracteres (SMS corporativo- Shortcode) - quantidade: 1.000.000 / Valor unitário: R\$ 0,044 / Valor total: R\$ 44.000,00								
848	30/06/2020	275/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, por atividades político representativas exercidas em 04, 06, 13, 18, 19, 22 e 25 de maio de 2020, conforme portaria 970/2019 e pef 275/2020								
849	30/06/2020	601/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO	176,09	176,09	176,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO, referente ao ressarcimento dos gastos decorrentes de pagamento aos deslocamentos para cumprimento de Designações Fiscais nos dias 17, 28 e 29/04 e 04, 05 e 11/05/2020, considerando Memorando 305.021/2020 do DEFIS às fls. 04, comprovantes das corridas às fls. 05-13, Memorando nº 018/2020 da Controladoria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
850	01/07/2020	617/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 001 - Locação de Bens Imóveis	J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME	23.870,27	22.949,49	20.349,49	920,78	0,00
Histórico:		Valor empenhado a J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME, para a renovação contratual de locação do imóvel que abriga a subseção de Campo Grande, considerando manifestação da empresa às fls. 313, manifestação do fiscal do contrato às fls. 314, Despacho nº 199/2020 do setor de Compras e Contratos às fls. 315, Mapa de pesquisa de preços às fls; 325, Minuta do 3º Termo Aditivo às fls. 327-329, Parecer da Procuradoria às fls. 338-342, Parecer nº 078/2020 da Controladoria Geral às fls. 349-351, Despacho nº 235/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 353, correio eletrônico entre Coren-rj e empresa às fls. 355 e autorização da Presidência às fls. 356.Vigência do contrato: 01/07/2020 a 01/07/2021Valor total do 3º termo aditivo: R\$ 47.605,00- Aluguel: Valor mensal: R\$ 2.600,00 / Valor para 05 meses e 29 dias de julho 2020: R\$ 15.513,33- Condomínio para as 02 salas: Valor mensal: R\$ 1.202,00 / Valor para 05 meses e 29 dias de julho 2020: R\$ 7.171,93- IPTU: Valor mensal: R\$ 194,50 / Valor para 06 meses 2020: R\$ 1.167,00- Taxas Bancárias: Valor mensal: R\$ 3,00 / Valor para 06 meses 2020: R\$ 18,00								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
851	01/07/2020	1157/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	222.962,58	155.351,98	155.351,98	30.450,17	37.160,43
Histórico: Valor empenhado a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, para fazer face as despesas com a prestação de serviços de limpeza e conservação na Sede, Glória e Subseções do COREN-RJ, considerando Carta de Prorrogação de Contrato e Despacho nº 202/2020 do Setor de Compras e Contratos, Minuta do Termo Aditivo, Parecer da Procuradoria Geral, Manifestação da empresa, Parecer nº 079/2020 da Controladoria Geral e autorização da Presidência. Vigência do contrato: 01/07/2020 a 01/07/2021 Valor total do 1º Termo Aditivo: R\$ 445.925,16 Valor mensal: R\$ 37.160,43 Valor para 06 meses de 2020: R\$ 222.962,58										
852	01/07/2020	644/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA	3.000,00	1.278,73	1.278,73	1.721,27	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 01/08/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 736/20, Portaria 408/2020										
853	01/07/2020	644/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA	1.000,00	160,01	160,01	839,99	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 01/08/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 736/20, Portaria 408/2020										
854	01/07/2020	156/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades político representativas exercidas em 04, 08, 15, 18, 23, 25, 26 e 30 de junho de 2020, conforme portaria 587/2018 e pef 156/2020										
855	01/07/2020	580/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a GUSTAVO BORGES DE OLIVIRA, por atividades político representativas exercidas em 23 de março de 2020, 20 e 30 de abril de 2020 e 06 e 08 de maio de 2020										
856	01/07/2020	155/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES	2.128,00	2.128,00	2.128,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades politico representativas exercidas em 02, 04, 12, 18, 23, 25 e 30 de junho de 2020, conforme portaria 714/2018 e pef 155/2020								
857	01/07/2020	270/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ	2.736,00	2.736,00	2.736,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FLAVIA DE FATIMA GUIMARES DINIZ, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 08, 10, 16, 17, 23, 24 e 29 de junho de 2020, conforme portaria 1523/2019 e pef 270/2020								
858	01/07/2020	136/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 19, 22, 23 e 29 de junho de 2020, conforme portaria 04/2018 e pef 136/2020								
859	02/07/2020	323/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 01, 09, 15, 18, 25, 26 e 29 de junho de 2020, conforme portaria 989/2019 e pef 323/2020								
860	02/07/2020	324/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 04, 08, 09, 15, 16 e 17 de junho de 2020, conforme portaria 01/2018 e pef 324/2020								
861	02/07/2020	328/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES, por atividades politico representativas exercidas em 08 de junho de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 328/2020								
862	03/07/2020	120/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Presidente ANA LUCIA TELLES FONSECA, para realizar visitas técnicas referente as ações de combate à covid-19 e distribuição de máscaras encaminhadas pelo Cofen, no município de Cabo Frio - RJ no dia 09/07/2020, considerando Memorando nº 108/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 428/2020 e autorização da Presidência.								
863	03/07/2020	90/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, para conduzir a Presidente para realizar visitas técnicas referente as ações de combate à covid-19 e distribuição de máscaras encaminhadas pelo Cofen, no município de Cabo Frio - RJ no dia 09/07/2020, considerando Memorando nº 108/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 428/2020 e autorização da Presidência.								
864	03/07/2020	273/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAIARA DA SILVA PEREIRA	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MAIARA DA SILVA PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 10, 17, 18 e 25 de junho de 2020 de 2020, conforme portaria 1524/2019 e pef 273/2020								
865	03/07/2020	320/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMERE MARIA DA SILVA	2.432,00	2.432,00	2.432,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 04, 08, 10, 16, 22 e 25 de junho de 2020, conforme portaria 974/18 e pef 320/20								
866	03/07/2020	281/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WILMA GONÇALVES DO NASCIMENTO, por atividades politico representativas exercidas em 04, 15, 16, 23 e 26 de junho de 2020, conforme portaria 976/2019 e pef 281/2020								
867	03/07/2020	280/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades politico representativas exercidas em 01, 09, 18, 25 e 29 de junho de 2020, conforme portaria 103/2019 e pef 280/2020								
868	03/07/2020	325/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JUSSARA PINHO DOS SANTOS, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 03, 05, 08, 09 e 18 de junho de 2020, conforme portaria 995/2019 e pef 325/2020								
869	03/07/2020	130/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO REIS DE CARVALHO	270,00	135,00	135,00	135,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Assessor Técnico Leonardo Reis de Carvalho, conforme discriminado abaixo:1. Dia 06/07/2020 conduzir fiscal que irá realizar ato fiscalizatório no Hospital São José do Operário no município de Cabo Frio - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 135/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 430/2020 e autorização da Presidência;2. Dia 08/07/2020 conduzir fiscal que irá realizar ato fiscalizatório no Hospital São José do Operário no município de Itaguaí - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 136/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 431/2020 e autorização da Presidência.								
870	03/07/2020	104/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SIMONE DE AGUIAR DA SILVA	131,25	131,25	131,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, para realizar fiscalização no Hospital São José do operário, no município de Cabo Frio - RJ no dia 06/07/2020, considerando Portaria COREN-RJ nº 429/2020 e autorização da Presidência.								
871	06/07/2020	670/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	433,90	433,90	433,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente ao pagamento de honorários advocatícios do processo nº. 5000151-81.2020.4.02.5109, em favor de RAFAELA MARQUES OLIVEIRA, considerando Memorando da Dívida Ativa, Despacho nº 350/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.								
872	06/07/2020	663/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 06/07/2020 até 06/08/2020 em favor de ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, Controle Financeiro 772/20, Portaria COREN-RJ nº 415/2020								
873	07/07/2020	862/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	LINCK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	7.380,00	7.380,00	7.380,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LINCK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, para aquisição de móveis para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 377-345, Parecer nº 104/2020 da Procuradoria Geral às fls. 281-295, Parecer nº 019/2020 da Controladoria Geral às fls. 489-491 (fase externa do Pregão), Memorando nº 102/2020 da Infraestrutura às fls. 620, Despacho nº 153/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 621 e autorização da Presidência às fls. 626 - Ata 03/2020 às fls. 507-510.- 20 (vinte) Longarina de 03 lugares - Valor unt. R\$ 369,00 - Valor total: R\$ 7.380,00* Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 21 - PPA 2019-2021								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
874	07/07/2020	862/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	2TLB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a 2TLB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, para aquisição de móveis para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 377-345, Parecer nº 104/2020 da Procuradoria Geral às fls. 281-295, Parecer nº 019/2020 da Controladoria Geral às fls. 489-491 (fase externa do Pregão), Memorando nº 102/2020 da Infraestrutura às fls. 620, Despacho nº 153/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 621 e autorização da Presidência às fls. 626 - Ata 02/2020 às fls. 516-522.- 50 (cinquenta) cadeiras giratórias - Valor unt. R\$ 240,00 - Valor total: R\$ 12.000,00* Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 21 - PPA 2019-2021										
875	07/07/2020	818/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E 001 - Locação de Bens Imóveis CONTABILIDADE LTDA	IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA	6.258,16	5.621,10	5.621,10	0,00	637,06
Histórico: Valor empenhado a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, para a renovação do contrato nº 07/2014 referente ao aluguel e condomínio do imóvel que abriga a Subseção de Petrópolis, considerando correio eletrônico às fls. 525-526, Despacho 182/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls 527, Mapa de Pesquisas de Preços às fls. 539, Minuta do 7º Termo Aditivo ao contrato COREN-RJ Nº07/2014 às fls. 540-542, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 551-556, Parecer nº 087/2019 da Controladoria Geral às fls. 559-560 e autorização da Presidência às fls.569.Vigência do Contrato: 13/07/2020 a 13/07/2021 - 7º Termo aditivoAluguel: R\$ 750,00 mensal - Aluguel para 05 meses e 17 dias: R\$ 4,175,00Condomínio (estimado): R\$ 374,22 mensal - Condomínio estimado para 05 meses e 17 dias: 2.083,16										
876	07/07/2020	818/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA	375,35	375,35	375,35	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, para a renovação do contrato nº 07/2014 referente ao IPTU do imóvel que abriga a Subseção de Petrópolis, considerando correio eletrônico às fls. 525-526, Despacho 182/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls 527, Mapa de Pesquisas de Preços às fls. 539, Minuta do 7º Termo Aditivo ao contrato COREN-RJ Nº07/2014 às fls. 540-542, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 551-556, Parecer nº 087/2019 da Controladoria Geral às fls. 559-560 e autorização da Presidência às fls.569.Vigência do Contrato: 13/07/2020 a 13/07/2021 - 7º Termo aditivoIPTU estimado R\$ 75,07 mensal IPTU para 05 meses/2020: R\$ 375,35										
877	07/07/2020	1718/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	GISELE DE SOUZA E SILVA	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Enfermeira Fiscal GISELE DE SOUZA E SILVA, referente ao pagamento de reembolso da aquisição de passagens aéreas com pontos múltiplos utilizados para participar do Mestrado Unb/COFEN nos dias 06 e 11/05/2019, considerando Memorando da Subseção de Nova Iguaçu às fls. 07, Despacho nº 116/2020 da Procuradoria Geral às fls. 50-51, Despacho nº 351/2020 da Presidência às fls. 53, Despacho nº 028/2020 da Controladoria Geral às fls. 57 e autorização da Presidência às fls. 59.										
878	07/07/2020	326/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ROGERIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, por atividades político representativas exercidas em 03, 04, 05, 17 e 30 de junho de 2020, conforme portaria 49/2019 e pef 326/2020										
879	07/07/2020	130/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO REIS DE CARVALHO	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir Enfermeiro Fiscal em inspeção fiscalizatória, no município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 09 a 11/07/2020, considerando Memorando nº 137/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 432/2020 e autorização da Presidência.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
880	07/07/2020	120/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Presidente ANA LUCIA TELLES FONSECA, para realizar visita a nova Subseção do Coren-RJ, no município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 14 e 15/07/2020, considerando Memorando nº 111/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 437/2020 e autorização da Presidência.								
881	08/07/2020	119/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	1.128,75	1.128,75	1.128,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Vice-Presidente do COREN-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, para realizar visitas técnicas referente as ações de combate à covid-19 e distribuição de máscaras enviadas pelo COFEN, nos municípios de Nova Friburgo/ Santa Maria/ Madalena/ Carmo/ Sumidouro/ São José do Rio Preto/ Cantagalo/ Macuco/ Guapimirim/ Cachoeira de Macacu/ Teresópolis e Petrópolis - RJ no período de 09 a 12/07/2020, considerando Memorando nº 110/2020 da Presidência, Portaria nº 436/2020 e autorização da Presidência.								
882	08/07/2020	116/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	1.128,75	1.128,75	1.128,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Vice-Presidente do COREN-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, para realizar visitas técnicas referente as ações de combate à covid-19 e distribuição de máscaras enviadas pelo COFEN, nos municípios de Nova Friburgo/ Santa Maria/ Madalena/ Carmo/ Sumidouro/ São José do Rio Preto/ Cantagalo/ Macuco/ Guapimirim/ Cachoeira de Macacu/ Teresópolis e Petrópolis - RJ no período de 09 a 12/07/2020, considerando Memorando nº 110/2020 da Presidência, Portaria nº 436/2020 e autorização da Presidência.								
883	08/07/2020	93/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIO SILVA DE JESUS	945,00	945,00	945,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, para acompanhar as Conselheiras em visitas técnicas referente as ações de combate à covid-19 e distribuição de máscaras enviadas pelo COFEN, nos municípios de Nova Friburgo/ Santa Maria/ Madalena/ Carmo/ Sumidouro/ São José do Rio Preto/ Cantagalo/ Macuco/ Guapimirim/ Cachoeira de Macacu/ Teresópolis e Petrópolis - RJ no período de 09 a 12/07/2020, considerando Memorando nº 110/2020 da Presidência, Portaria nº 436/2020 e autorização da Presidência.								
884	08/07/2020	139/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades político representativas exercidas em 02, 03, 06, 07 e 08 de julho de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 139/20								
885	08/07/2020	136/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades político representativas exercidas em 02, 03, 06 e 07 de julho de 2020, conforme portaria 04/2018 e pef 136/2020								
886	08/07/2020	130/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO REIS DE CARVALHO	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para realizar retirada e colocação de material para funcionamento da Subseção, no município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 14 a 17/07/2020, considerando Memorando nº 123/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 435/2020 e autorização da Presidência.								
887	08/07/2020	91/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem ao Encarregado da Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar retirada e colocação de material para funcionamento da Subseção, no município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 14 a 17/07/2020, considerando Memorando nº 123/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 435/2020 e autorização da Presidência.								
888	08/07/2020	113/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO	1.215,00	1.215,00	1.215,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Assessor Técnico NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO, para realizar retirada e colocação de material para funcionamento da Subseção, nos municípios de Campos dos Goytacazes, Itaperuna, Cabo Frio e Volta Redonda - RJ nos dias 14 a 18/07/2020, considerando Memorando nº 124/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 438/2020 e autorização da Presidência.								
889	08/07/2020	90/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO	1.215,00	1.215,00	1.215,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Assessor Técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, para realizar retirada e colocação de material para funcionamento da Subseção, nos municípios de Campos dos Goytacazes, Itaperuna, Cabo Frio e Volta Redonda - RJ nos dias 14 a 18/07/2020, considerando Memorando nº 124/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 438/2020 e autorização da Presidência.								
890	08/07/2020	690/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUIZ DOS SANTOS	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Conselheiro LUIZ DOS SANTOS, para realizar visitas técnicas referente as ações de combate à covid-19 e distribuição de máscaras encaminhadas pelo Cofen, no município de Cabo Frio - RJ no dia 09/07/2020, considerando Memorando nº 114/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 440/2020 e autorização da Presidência.								
891	09/07/2020	678/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	572,21	572,21	572,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 8ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 30 de junho de 2020, considerando Memorando nº 106/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
892	09/07/2020	678/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Vice Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 8ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 30 de junho de 2020, considerando Memorando nº 106/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
893	09/07/2020	678/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINA ALVES FELIPPE	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 8ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 30 de junho de 2020, considerando Memorando nº 106/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
894	09/07/2020	678/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 8ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 30 de junho de 2020, considerando Memorando nº 106/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
895	09/07/2020	678/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 8ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 30 de junho de 2020, considerando Memorando nº 106/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
896	09/07/2020	137/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	456,00	456,00	456,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativas exercidas em 29 de junho de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 137/20								
897	09/07/2020	677/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	572,21	572,21	572,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 276 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 01 de julho de 2020, considerando Memorando nº 105/2020 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
898	09/07/2020	677/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vice Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 276 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 01 de julho de 2020, considerando Memorando nº 105/2020 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.								
899	09/07/2020	677/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINA ALVES FELIPPE	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 276 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 01 de julho de 2020, considerando Memorando nº 105/2020 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.								
900	09/07/2020	677/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 276 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 01 de julho de 2020, considerando Memorando nº 105/2020 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.								
901	09/07/2020	677/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 276 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 01 de julho de 2020, considerando Memorando nº 105/2020 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.								
902	09/07/2020	677/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AISAR SANTANA MATOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ AISAR SANTANA MATOS, pela participação na 276 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 01 de julho de 2020, considerando Memorando nº 105/2020 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.								
903	09/07/2020	677/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CINTIA ALVES CERVANTES REIS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CINTIA ALVES CERVANTES REIS, pela participação na 276 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 01 de julho de 2020, considerando Memorando nº 105/2020 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.								
904	09/07/2020	677/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 276 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 01 de julho de 2020, considerando Memorando nº 105/2020 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.								
905	09/07/2020	677/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDMAR JORGE FEIJO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ EDMAR JORGE FEIJO, pela participação na 276 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 01 de julho de 2020, considerando Memorando nº 105/2020 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.								
906	09/07/2020	677/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 276 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 01 de julho de 2020, considerando Memorando nº 105/2020 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.								
907	09/07/2020	677/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA, pela participação na 276 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 01 de julho de 2020, considerando Memorando nº 105/2020 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.								
908	09/07/2020	677/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JOSIMAR SANTOS BARBOSA, pela participação na 276 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 01 de julho de 2020, considerando Memorando nº 105/2020 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.								
909	09/07/2020	677/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, pela participação na 276 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 01 de julho de 2020, considerando Memorando nº 105/2020 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.								
910	09/07/2020	677/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, pela participação na 276 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 01 de julho de 2020, considerando Memorando nº 105/2020 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.								
911	09/07/2020	677/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, pela participação na 276 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 01 de julho de 2020, considerando Memorando nº 105/2020 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.								
912	09/07/2020	677/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO, pela participação na 276 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 01 de julho de 2020, considerando Memorando nº 105/2020 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.								
913	09/07/2020	677/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, pela participação na 276 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 01 de julho de 2020, considerando Memorando nº 105/2020 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.								
914	09/07/2020	677/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pela participação na 276 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 01 de julho de 2020, considerando Memorando nº 105/2020 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.								
915	09/07/2020	677/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ADRIANA MIRANDA DA SILVA, pela participação na 276 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 01 de julho de 2020, considerando Memorando nº 105/2020 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.								
916	09/07/2020	677/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, pela participação na 276 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 01 de julho de 2020, considerando Memorando nº 105/2020 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.								
917	09/07/2020	677/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, pela participação na 276 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 01 de julho de 2020, considerando Memorando nº 105/2020 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.								
918	09/07/2020	677/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIZETH LUCIO RAMOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ELIZETH LUCIO RAMOS, pela participação na 276 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 01 de julho de 2020, considerando Memorando nº 105/2020 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.								
919	09/07/2020	677/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FABRÍCIO DA SILVA BASTOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FABRÍCIO DA SILVA BASTOS, pela participação na 276 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 01 de julho de 2020, considerando Memorando nº 105/2020 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.								
920	09/07/2020	677/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 276 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 01 de julho de 2020, considerando Memorando nº 105/2020 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.								
921	09/07/2020	677/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 276 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 01 de julho de 2020, considerando Memorando nº 105/2020 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.								
922	09/07/2020	677/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAZARO JOSE DOS SANTOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LAZARO JOSE DOS SANTOS, pela participação na 276 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 01 de julho de 2020, considerando Memorando nº 105/2020 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.								
923	09/07/2020	677/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUIZ DOS SANTOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LUIZ DOS SANTOS, pela participação na 276 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 01 de julho de 2020, considerando Memorando nº 105/2020 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.								
924	09/07/2020	677/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 276 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 01 de julho de 2020, considerando Memorando nº 105/2020 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.								
925	09/07/2020	677/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES, pela participação na 276 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 01 de julho de 2020, considerando Memorando nº 105/2020 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.								
926	09/07/2020	677/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, pela participação na 276 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 01 de julho de 2020, considerando Memorando nº 105/2020 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.								
927	09/07/2020	677/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 276 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 01 de julho de 2020, considerando Memorando nº 105/2020 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.								
928	10/07/2020	78/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para o pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, para levar nova remessa de máscaras de prevenção ao Covid 19 para as Diretoras entregarem nas unidades de saúde no município de Nova Friburgo – RJ no dia 10/07/2020, considerando Memorando nº 141/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 441/2020 e autorização da Presidência.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
929	13/07/2020	1125/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	12.770,63	12.770,63	12.770,63	0,00	0,00
			Histórico:	<p>Valor empenhado a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209. Lote 02 – Subseção Nova Iguaçu Valor total do lote - R\$ 64.042,28 Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/20201 - Subseção Nova Iguaçu – Lote 02 – Ata nº 32/2019- Serviços de instalação de ponto de rede UTP cat 6 completo com ponto de consolidação (CP) em rack, com execução de ponto de rede, cat. 6, instalado a partir de patch-panel até a área de trabalho, comprimento de até 30 metros, incluindo fornecimento e instalação de todos materiais necessários para a implantação de ponto de rede. Os serviços e materiais incluem, lançamento do cabo, conectorizações em ambas extremidades, sendo; cabo CAT.6 UTP 4 pares por ponto, uma tomada CAT 6 RJ45 fêmea, com crimpagem/conectorização e anilhado em ambas as extremidades, abraçadeira tipo hellermann, abraçadeira em velcro, parafuso, bucha, arruela, porcas e demais acessórios, observada a taxa de ocupação conforme normas EIA/TIA: Quantidade: 20 unidades/ Valor unit.: R\$ 401,89 / Valor total: R\$ 8.037,80;- Serviços de Conectorização em Patch Panel de parafusos, demais acessórios, identificação e documentação. Quantidade: 20 unidades / Valor unit.: R\$ 3,75 / Valor total: R\$ 75,00;- Fornecimento e instalação de patch panel padrão 19", 24 portas RJ-45 CAT 6, incluindo fornecimento e instalação de materiais: patch panel RJ-45 CAT 6, etiqueta, anilha, abraçadeira tipo hellermann, abraçadeira em velcro, parafusos, demais acessórios, identificação e documentação. Quantidade: 01 unidade / Valor unit.: R\$ 835,31 / Valor total: R\$ 835,31;- Régua para rack 19" com 8 tomadas 2P+T padrão brasileiro, incluindo fornecimento e instalação. Quantidade: 01 unidade / Valor unit.: R\$ 108,85 / Valor total: R\$ 108,85;- Fornecimento e instalação de patch-cord RJ-45/RJ-45 UTP 4 pares CAT 6 T568A/B com até 3,0 m de comprimento, sem capa termoplástica protetora do conector RJ-45 não propagante a chama, com identificação, montado e testado 100% em fábrica. Quantidade: 40 unidades / Valor unit.: R\$ 73,28 / Valor total: R\$ 2.931,20;- Instalação de rack fechado padrão 19" em parede, bege ou gelo, altura 06 U profundidade de 550 mm, incluindo fornecimento e instalação de materiais: rack, porta com visor de policarbonato/vidro temperado ou metálico, conjunto segundo plano de montagem, 02 ventiladores de teto, 02 bandejas, parafusos, porcas gaiola, arruelas, buchas, demais acessórios, etiquetas. Quantidade: 01 unidade / Valor unit.: R\$ 320,97 / Valor total: R\$ 320,97- Fornecimento e instalação de organizador/guia de cabos horizontal em rack padrão 19", com tampas, implantado, incluindo fornecimento e instalação de materiais: guia, tampa, parafusos, demais acessórios, identificação e documentação. Quantidade: 01 unidade / Valor unit.: R\$ 113,84 / Valor total: R\$ 113,84. Fornecimento e instalação de bandeja 2 U's em rack padrão 19", profundidade mínima de 500 mm, implantado, incluindo fornecimento e instalação de materiais: bandeja. Quantidade: 02 unidades / Valor unit.: R\$ 173,83 Valor total: R\$ 347,66</p>						
930	13/07/2020	1125/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	6.677,40	6.677,40	6.677,40	0,00	0,00
			Histórico:	<p>Valor empenhado a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209. Lote 02 – Subseção Nova Iguaçu Valor total do Lote R\$ 64.042,28 Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/20201 - Subseção Nova Iguaçu – Lote 02 – Ata nº 32/2019- Fornecimento de canaletas 120x35 com todos acessórios necessários para completar os segmentos a que se destinam, incluindo buchas, parafusos, canaletas, tampas, curvas internas, externas e horizontais tanto retas quanto raiadas, T's retos e raiados, conexões parede-teto e terminadores, todos do mesmo padrão e fabricante. Quantidade: 30 metros linear/ Valor unit.: R\$ 104,69 / Valor total: R\$ 3.140,70- Fornecimento de canaletas 55x35 com todos acessórios necessários para completar os segmentos a que se destinam, incluindo buchas, parafusos, canaletas, tampas, curvas internas, externas e horizontais tanto retas quanto raiadas, T's retos e raiados, conexões parede-teto e terminadores, todos do mesmo padrão e fabricante. Quantidade: 30 metros lineares/ Valor unit.: R\$ 66,87 / Valor total: R\$ 2.006,10.- Fornecimento de Cabo Telefônico CI de 50 pares - Quantidade: 30 metros / Valor unit.: R\$ 51,02 / Valor total: R\$ 1.530,60.</p>						
931	13/07/2020	1125/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	28.170,00	28.170,00	28.170,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209. Lote 02 – Subseção Nova Iguaçu Valor total do lote - R\$ 64.042,28 Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020- Implantação de ponto elétrico 2P+T (Padrão Brasileiro), com fornecimento de materiais elétricos e de acabamento, incluindo cabos elétricos 2,5mm², tomada 2P+T (Padrão Brasileiro) plástica e acabamentos do mesmo padrão das canaletas utilizadas ou do ambiente, no caso de ser embutido, teste sem relatório. Quantidade: 20 unidades / Valor unit.: R\$ 246,14 / Valor total: R\$ 4.922,80.- Implantação de ponto elétrico 2P+T (Padrão Brasileiro), com fornecimento de materiais elétricos e de acabamento, incluindo cabos elétricos 4mm², tomada 2P+T (Padrão Brasileiro) plástica e acabamentos do mesmo padrão das canaletas utilizadas ou do ambiente, no caso de ser embutido, teste sem relatório. Quantidade: 20 unidades / Valor unit.: R\$ 291,42 Valor total: R\$ 5.828,40.- Implantação de quadro elétrico bifásico para até 6 disjuntores (QDITI) com geral e aterramento. Fornecimento do quadro de superfície, barramentos, tampas de proteção e identificação. Quantidade: 20 unidades / Valor unit.: R\$ 862,40 / Valor total: R\$ 17.248,00- Fornecimento e Instalação de Disjuntor Monopolar de 15A a 25A - Quantidade: 04 unidades / Valor unit.: R\$ 15,31 / Valor total: R\$ 61,24.- Fornecimento e Instalação de Disjuntor Bipolar de 15A a 25A - Quantidade: 04 unidades / Valor unit.: R\$ 27,39 / Valor total: R\$ 109,56.</p>										
932	13/07/2020	1125/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2.825,56	2.825,00	2.825,00	0,56	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209. Lote 02 – Subseção Nova Iguaçu Valor total do lote - R\$ 64.042,28 Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/20201 - Subseção Nova Iguaçu – Lote 02 – Ata nº 32/2019- Levantamento de Planta Baixa em arquivo dwg do andar – Quantidade: 01 serviço / Valor unit.: R\$ 1.026,13 / Valor total: R\$ 1.026,13;- Fornecimento das Built em CAD dos projetos executados - Quantidade: 01 serviço / Valor unit.: R\$ 852,63 / Valor total: R\$ 852,63;- Elaboração de projeto executivo de cabeamento estruturado, inclui planta baixa e cortes, conforme norma NBR 14565 e NBR 16415 - Quantidade: 90 m² / Valor unit.: R\$ 10,52 / Valor total: R\$ 946,80</p>										
933	13/07/2020	1125/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	95,99	95,99	95,99	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209. Lote 02 – Subseção Nova Iguaçu Valor total do lote - R\$ 64.042,28 Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/20201 - Subseção Nova Iguaçu – Lote 02 – Ata nº 32/2019- Fornecimento de 5606 Protetor Contra Surto de 40KA e 275 Volts - Quantidade: 01 unidade / Valor unit.: R\$ 95,99 / Valor total: R\$ 95,99</p>										
934	13/07/2020	1125/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	13.502,70	13.502,70	13.502,70	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209. Lote 02 – Subseção Nova Iguaçu Valor total do Lote - R\$ 64.042,28 Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020 1 - Subseção Nova Iguaçu – Lote 02 – Ata nº 32/2019- Serviço de Recomposição Civil com utilização de cimento, pintura, gesso e etc - Quantidade: 90 m² / Valor unit.: R\$ 150,03 / Valor total: R\$ 13.502,70</p>										
935	13/07/2020	1125/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM	11.749,40	11.749,40	11.749,40	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.2 - Subseção Cabo Frio – Lote 03 – Ata nº 33/2019 Valor total do lote: R\$ 39.462,83 Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020- Serviços de instalação de ponto de rede UTP cat 6 completo com ponto de consolidação (CP) em rack, com execução de ponto de rede, cat. 6, instalado a partir de patch-panel até a área de trabalho, comprimento de até 30 metros, incluindo fornecimento e instalação de todos materiais necessários para a implantação de ponto de rede. Os serviços e materiais incluem, lançamento do cabo, conectorizações em ambas extremidades, sendo; cabo CAT.6 UTP 4 pares por ponto, uma tomada CAT 6 RJ45 fêmea, com crimpagem/conectorização e anilhado em ambas as extremidades, abraçadeira tipo hellermann, abraçadeira em velcro, parafuso, bucha, arruela, porcas e demais acessórios, observada a taxa de ocupação conforme normas EIA/TIA: Quantidade: 20 unidades/ Valor unit.: R\$ 400,00 / Valor total: R\$ 8.000,00;- Serviços de Conectorização em Patch Panel de cabeamento previamente lançado, incluindo certificação com emissão de relatório, instalação de lance de cabo UTP cat 6 Ponto de Consolidação (CP), organização de cabeamento estruturado, base de fixação ao chão em ao menos 4 pontos, organização de cabos da mesma altura do rack incluindo instalação e organização de rack. Quantidade: 20 unidades / Valor unit.: R\$ 3,75 / Valor total: R\$ 75,00;- Instalação de rack fechado padrão 19" em parede, bege ou gelo, altura 06 U profundidade de 550 mm, incluindo fornecimento e instalação de materiais: rack, porta com visor de policarbonato/vidro temperado ou metálico, conjunto segundo plano de montagem, 02 ventiladores de teto, 02 bandejas, parafusos, porcas gaiola, arruelas, buchas, demais acessórios, etiquetas. Quantidade: 01 unidade / Valor unit.: R\$ 229,00 / Valor total: R\$ 229,00;- Fornecimento e instalação de organizador/guia de cabos horizontal em rack padrão 19", com tampas, implantado, incluindo fornecimento e instalação de materiais: guia, tampa, parafusos, demais acessórios, identificação e documentação. Quantidade: 01 unidade / Valor unit.: R\$ 90,68 / Valor total: R\$ 90,68- Fornecimento e instalação de bandeja 2 U's em rack padrão 19", profundidade mínima de 500 mm, implantado, incluindo fornecimento e instalação de materiais: bandeja, parafusos, demais acessórios, identificação e documentação. Quantidade: 02 unidades / Valor unit.: R\$ 187,22 Valor total: R\$ 374,44;- Fornecimento e instalação de patch panel padrão 19", 24 portas RJ-45 CAT 6, incluindo fornecimento e instalação de materiais: patch panel RJ-45 CAT 6, etiqueta, anilha, abraçadeira tipo hellermann, abraçadeira em velcro, parafusos, demais acessórios, identificação e documentação. Quantidade: 01 unidade / Valor unit.: R\$ 847,00 / Valor total: R\$ 847,00;- Régua para rack 19" com 8 tomadas 2P+T padrão brasileiro, incluindo fornecimento e instalação. Quantidade: 01 unidade / Valor unit.: R\$ 101,68 / Valor total: R\$ 101,68;- Fornecimento e instalação de patch-cord RJ-45/RJ-45 UTP 4 pares CAT 6 T568A/B com até 3,0 m de comprimento, sem capa termoplástica protetora do conector RJ-45 não propagante a chama, com identificação, montado e testado 100% em fábrica. Quantidade: 40 unidades / Valor unit.: R\$ 50,79 / Valor total: R\$ 2.031,60.</p>										
936	13/07/2020	1125/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM	6.979,20	6.979,20	6.979,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo			
Histórico:					Valor empenhado a 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.2 - Subseção Cabo Frio – Lote 03 – Ata nº 33/2019 Valor total do lote: R\$ 39.462,83 Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020- Fornecimento de canaletas 120x35 com todos acessórios necessários para completar os segmentos a que se destinam, incluindo buchas, parafusos, canaletas, tampas, curvas internas, externas e horizontais tanto retas quanto raiadas, T's retos e raiados, conexões parede-teto e terminadores, todos do mesmo padrão e fabricante. Quantidade: 30 metros lineares/ Valor unit.: R\$ 114,69 / Valor total: R\$ 3.440,70- Fornecimento de canaletas 55x35 com todos acessórios necessários para completar os segmentos a que se destinam, incluindo buchas, parafusos, canaletas, tampas, curvas internas, externas e horizontais tanto retas quanto raiadas, T's retos e raiados, conexões parede-teto e terminadores, todos do mesmo padrão e fabricante. Quantidade: 30 metros lineares/ Valor unit.: R\$ 66,94 / Valor total: R\$ 2.008,20.- Fornecimento de Cabo Telefônico CI de 50 pares - Quantidade: 30 metros / Valor unit.: R\$ 51,01 / Valor total: R\$ 1.530,30.								
937	13/07/2020	1125/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM	11.802,85	11.802,85	11.802,85	0,00	0,00			
Histórico:					Valor empenhado a 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.2 - Subseção Cabo Frio – Lote 03 – Ata nº 33/2019 Valor total do lote: R\$ 39.462,83 Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020- Implantação de ponto elétrico 2P+T (Padrão Brasileiro), com fornecimento de materiais elétricos e de acabamento, incluindo cabos elétricos 2,5mm², tomada 2P+T (Padrão Brasileiro) plástica e acabamentos do mesmo padrão das canaletas utilizadas ou do ambiente, no caso de ser embutido, teste sem relatório. Quantidade: 20 unidades / Valor unit.: R\$ 246,14 / Valor total: R\$ 4.922,80.- Implantação de ponto elétrico 2P+T (Padrão Brasileiro), com fornecimento de materiais elétricos e de acabamento, incluindo cabos elétricos 4mm², tomada 2P+T (Padrão Brasileiro) plástica e acabamentos do mesmo padrão das canaletas utilizadas ou do ambiente, no caso de ser embutido, teste sem relatório. Quantidade: 20 unidades / Valor unit.: R\$ 291,51 / Valor total: R\$ 5.830,20.- Implantação de quadro elétrico bifásico para até 6 disjuntores (QDITI) com geral e aterramento. Fornecimento do quadro de superfície, barramentos, tampas de proteção e identificação. Quantidade: 01 unidade / Valor unit.: R\$ 879,33 / Valor total: R\$ 879,33.- Fornecimento e Instalação de Disjuntor Monopolar de 15A a 25A - Quantidade: 04 unidades / Valor unit.: R\$ 15,24 / Valor total: R\$ 60,96.- Fornecimento e Instalação de Disjuntor Bipolar de 15A a 25A - Quantidade: 04 unidades / Valor unit.: R\$ 27,39 / Valor total: R\$ 109,56.- Fornecimento e Instalação de Disjuntor Bipolar de 15A a 25A - Quantidade: 04 unidades / Valor unit.: R\$ 27,39 / Valor total: R\$ 109,56.								
938	13/07/2020	1125/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM	2.300,08	1.802,19	1.802,19	0,00	497,89			
Histórico:					Valor empenhado a 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.2 - Subseção Cabo Frio – Lote 03 – Ata nº 33/2019 Valor total do lote: R\$ 39.462,83 Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020- Levantamento de Planta Baixa em arquivo dwg do andar – Quantidade: 01 serviço / Valor unit.: R\$ 1.026,13 / Valor total: R\$ 1.026,13;- Fornecimento das Built em CAD dos projetos executados - Quantidade: 01 serviço / Valor unit.: R\$ 852,75 / Valor total: R\$ 852,75;- Elaboração de projeto executivo de cabeamento estruturado, inclui planta baixa e cortes, conforme norma NBR 14565 e NBR 16415 - Quantidade: 40 m² / Valor unit.: R\$ 10,53 / Valor total: R\$ 421,20								
939	13/07/2020	1125/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM	115,30	0,00	0,00	0,00	115,30			

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
Histórico:					Valor empenhado a 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.2 - Subseção Cabo Frio – Lote 03 – Ata nº 33/2019 Valor total do lote: R\$ 39.462,83 Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020- Fornecimento de Protetor Contra Surto de 40KA e 275 Volts - Quantidade: 01 unidade / Valor unit.: R\$ 115,30 / Valor total: R\$ 115,30						
940	13/07/2020	1125/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM	6.516,00	0,00	0,00	0,00	6.516,00	
Histórico:					Valor empenhado a 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.2 - Subseção Cabo Frio – Lote 03 – Ata nº 33/2019 Valor total do lote: R\$ 39.462,83 Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020- Serviço de Recomposição Civil com utilização de cimento, pintura, gesso e etc - Quantidade: 40 m² / Valor unit.: R\$ 162,90 / Valor total: R\$ 6.516,00						
941	13/07/2020	1125/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	12.614,98	0,00	0,00	0,00	12.614,98	
Histórico:					Valor empenhado a KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.3 - Subseção Volta Redonda – Lote 05 – Ata nº 34/2019 Valor total do lote: R\$ 38.120,76 Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020- Serviços de instalação de ponto de rede UTP cat 6 completo com ponto de consolidação (CP) em rack, com execução de ponto de rede, cat. 6, instalado a partir de patch-panel até a área de trabalho, comprimento de até 30 metros, incluindo fornecimento e instalação de todos materiais necessários para a implantação de ponto de rede. Os serviços e materiais incluem, lançamento do cabo, conectorizações em ambas extremidades, sendo; cabo CAT.6 UTP 4 pares por ponto, uma tomada CAT 6 RJ45 fêmea, com crimpagem/conectorização e anilhado em ambas as extremidades, abraçadeira tipo hellermann, abraçadeira em velcro, parafuso, bucha, arruela, porcas e demais acessórios, observada a taxa de ocupação conforme normas EIA/TIA: Quantidade: 20 unidades/ Valor unit.: R\$ 401,74 / Valor total: R\$ 8.034,80;- Serviços de Conectorização em Patch Panel de cabeamento previamente lançado, incluindo certificação com emissão de relatório, instalação de lance de cabo UTP cat 6 Ponto de Consolidação (CP), organização de cabeamento estruturado, base de fixação ao chão em ao menos 4 pontos, organização de cabos da mesma altura do rack incluindo instalação e organização de rack. Quantidade: 20 unidades / Valor unit.: R\$ 3,75 / Valor total: R\$ 75,00- Instalação de rack fechado padrão 19" em parede, bege ou gelo, altura 06 U profundidade de 550 mm, incluindo fornecimento e instalação de materiais: rack, porta com visor de policarbonato/vidro temperado ou metálico, conjunto segundo plano de montagem, 02 ventiladores de teto, 02 bandejas, parafusos, porcas gaiola, arruelas, buchas, demais acessórios, etiquetas. Quantidade: 01 unidade / Valor unit.: R\$ 175,00 / Valor total: R\$ 175,00;- Fornecimento e instalação de organizador/guia de cabos horizontal em rack padrão 19", com tampas, implantado, incluindo fornecimento e instalação de materiais: guia, tampa, parafusos, demais acessórios, identificação e documentação. Quantidade: 01 unidade / Valor unit.: R\$ 112,65 / Valor total: R\$ 112,65;- Fornecimento e instalação de bandeja 2 U's em rack padrão 19", profundidade mínima de 500 mm, implantado, incluindo fornecimento e instalação de materiais: bandeja, parafusos, demais acessórios, identificação e documentação. Quantidade: 02 unidades / Valor unit.: R\$ 167,06 Valor total: R\$ 334,12;- Fornecimento e instalação de patch panel padrão 19", 24 portas RJ-45 CAT 6, incluindo fornecimento e instalação de materiais: patch panel RJ-45 CAT 6, etiqueta, anilha, abraçadeira tipo hellermann, abraçadeira em velcro, parafusos, demais acessórios, identificação e documentação. Quantidade: 01 unidade / Valor unit.: R\$ 847,00 / Valor total: R\$ 847,00;- Régua para rack 19" com 8 tomadas 2P+T padrão brasileiro, incluindo fornecimento e instalação. Quantidade: 01 unidade / Valor unit.: R\$ 101,61 / Valor total: R\$ 101,61- Fornecimento e instalação de patch-cord RJ-45/RJ-45 UTP 4 pares CAT 6 T568A/B com até 3,0 m de comprimento, sem capa termoplástica protetora do conector RJ-45 não propagante a chama, com identificação, montado e testado 100% em fábrica. Quantidade: 40 unidades / Valor unit.: R\$ 73,37 / Valor total: R\$ 2.934,80.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
942	13/07/2020	1125/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	7.107,00	0,00	0,00	0,00	7.107,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.3 - Subseção Volta Redonda – Lote 05 – Ata nº 34/2019 Valor total do lote: R\$ 38.120,76 Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020- Fornecimento de canaletas 120x35 com todos acessórios necessários para completar os segmentos a que se destinam, incluindo buchas, parafusos, canaletas, tampas, curvas internas, externas e horizontais tanto retas quanto raiadas, T's retos e raiados, conexões parede-teto e terminadores, todos do mesmo padrão e fabricante. Quantidade: 30 metros lineares/ Valor unit.: R\$ 112,77 / Valor total: R\$ 3.383,10- Fornecimento de canaletas 55x35 com todos acessórios necessários para completar os segmentos a que se destinam, incluindo buchas, parafusos, canaletas, tampas, curvas internas, externas e horizontais tanto retas quanto raiadas, T's retos e raiados, conexões parede-teto e terminadores, todos do mesmo padrão e fabricante. Quantidade: 30 metros lineares/ Valor unit.: R\$ 66,89 / Valor total: R\$ 2.006,70- Fornecimento de Cabo Telefônico CI de 50 pares - Quantidade: 30 metros / Valor unit.: R\$ 57,24 / Valor total: R\$ 1.717,20.</p>										
943	13/07/2020	1125/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de BensKS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA Imóveis / instalações	KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	11.796,43	0,00	0,00	0,00	11.796,43
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.3 - Subseção Volta Redonda – Lote 05 – Ata nº 34/2019 Valor total do lote: R\$ 38.120,76 Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020- Implantação de ponto elétrico 2P +T (Padrão Brasileiro), com fornecimento de materiais elétricos e de acabamento, incluindo cabos elétricos 2,5mm², tomada 2P+T (Padrão Brasileiro) plástica e acabamentos do mesmo padrão das canaletas utilizadas ou do ambiente, no caso de ser embutido, teste sem relatório. Quantidade: 20 unidades / Valor unit.: R\$ 245,95 / Valor total: R\$ 4.919,00.- Implantação de ponto elétrico 2P+T (Padrão Brasileiro), com fornecimento de materiais elétricos e de acabamento, incluindo cabos elétricos 4mm², tomada 2P+T (Padrão Brasileiro) plástica e acabamentos do mesmo padrão das canaletas utilizadas ou do ambiente, no caso de ser embutido, teste sem relatório. Quantidade: 20 unidades / Valor unit.: R\$ 291,39 / Valor total: R\$ 5.827,80.- Implantação de quadro elétrico bifásico para até 6 disjuntores (QDITI) com geral e aterramento. Fornecimento do quadro de superfície, barramentos, tampas de proteção e identificação. Quantidade: 01 unidade / Valor unit.: R\$ 879,07 / Valor total: R\$ 879,07.- Fornecimento e Instalação de Disjuntor Monopolar de 15A a 25A - Quantidade: 04 unidades / Valor unit.: R\$ 15,25 / Valor total: R\$ 61,00.- Fornecimento e Instalação de Disjuntor Bipolar de 15A a 25A - Quantidade: 04 unidades / Valor unit.: R\$ 27,39 / Valor total: R\$ 109,56.</p>										
944	13/07/2020	1125/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.417,04	0,00	0,00	0,00	2.417,04
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.3 - Subseção Volta Redonda – Lote 05 – Ata nº 34/2019 Valor total do lote: R\$ 38.120,76 Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020- Levantamento de Planta Baixa em arquivo dwg do andar – Quantidade: 01 serviço / Valor unit.: R\$ 1.276,02 / Valor total: R\$ 1.276,02;- Fornecimento das Built em CAD dos projetos executados - Quantidade: 01 serviço / Valor unit.: R\$ 877,77 / Valor total: R\$ 877,77;- Elaboração de projeto executivo de cabeamento estruturado, inclui planta baixa e cortes, conforme norma NBR 14565 e NBR 16415 - Quantidade: 25 m² / Valor unit.: R\$ 10,53 / Valor total: R\$ 263,25</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
945	13/07/2020	1125/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	112,81	0,00	0,00	0,00	112,81
Histórico:			<p>Valor empenhado a KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.3 - Subseção Volta Redonda – Lote 05 – Ata nº 34/2019 Valor total do lote: R\$ 38.120,76 Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020- Fornecimento de Protetor Contra Surto de 40KA e 275 Volts - Quantidade: 01 unidade / Valor unit.: R\$ 112,81 / Valor total: R\$ 112,81</p>							
946	13/07/2020	1125/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	4.072,50	0,00	0,00	0,00	4.072,50
Histórico:			<p>Valor empenhado a KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para o serviço de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho nº 26/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1164, Despacho nº 356/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1207-1208 e Despacho nº 540/2020 da Presidência às fls. 1209.3 - Subseção Volta Redonda – Lote 05 – Ata nº 34/2019 Valor total do lote: R\$ 38.120,76 Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020- Serviço de Recomposição Civil com utilização de cimento, pintura, gesso e etc - Quantidade: 25 m² / Valor unit.: R\$ 162,90 / Valor total: R\$ 4.072,50</p>							
947	13/07/2020	693/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:			<p>Valor empenhado para o pagamento de uma diária de viagem a conselheira MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, para visitar a nova sede da Subseção do Coren-RJ no município de Campos dos Goytacazes – RJ no dia 14 a 15/07/2020, considerando Memorando nº 117/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 442/2020 e autorização da Presidência.</p>							
948	13/07/2020	542/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CINTIA ALVES CERVANTES REIS	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
Histórico:			<p>Valor empenhado a CINTIA ALVES CERVANTES REIS, por atividades politico representativas exercidas em 05 e 22 de maio de 2020, conforme portaria 136/20 e pef 542/2020</p>							
949	13/07/2020	268/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
Histórico:			<p>Valor empenhado a CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 08, 16, 23, 24, 26, 29 e 30 de junho de 2020, conforme portaria 004/2020 e pef 268/2020</p>							
950	13/07/2020	137/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades político representativas exercidas em 02, 03, 06, 07 e 13 de julho de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 137/20								
951	13/07/2020	141/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	2.964,00	2.964,00	2.964,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades político representativas exercidas em 02, 03, 06, 07, 10 e 13 de julho de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 141/20								
952	13/07/2020	120/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para complemento de meia diária de viagem a Presidente ANA LUCIA TELLES FONSECA, para realizar visita a nova Subseção do Coren-RJ, no município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 14 e 15/07/2020, considerando Memorandos nº 111 e 118/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 437/2020 e autorização da Presidência.								
953	14/07/2020	480/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MILENA TAVARES GOMES	103,31	103,01	103,01	0,30	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MILENA TAVARES GOMES, referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução nº586/2018 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao PEF 480/2020 e autorização da presidência às fls 34.								
954	14/07/2020	479/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CELESTINO FALCÃO DE MORAES	310,08	310,08	310,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CELESTINO FALCÃO DE MORAES, referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução nº586/2018 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao PEF 479/2020 e autorização da presidência às fls 44.								
955	14/07/2020	479/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	JEFFERSON DE LIMA FARIAS	141,25	141,25	141,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JEFFERSON DE LIMA FARIAS, referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução nº 586/2018 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao PEF 479/2020 e autorização da presidência às fls 44.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
956	14/07/2020	479/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	RAFAEL DINIZ GOMES	131,61	131,61	131,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAFAEL DINIZ GOMES, referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução nº 586/2018 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao PEF 479/2020 e autorização da presidência às fls 44.								
957	14/07/2020	479/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LOUISE HELENE MANSINI MAIA DOS SANTOS	331,41	331,41	331,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LOUISE HELENE MANSINI MAIA DOS SANTOS, referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução nº 586/2018 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao PEF 479/2020 e autorização da presidência às fls 44.								
958	14/07/2020	482/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ROSA MARIA MOREIRA SCHUAB	10,20	10,20	10,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROSA MARIA MOREIRA SCHUAB, referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução nº 586/2018 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao PEF 482/2020 e autorização da presidência às fls 52.								
959	14/07/2020	482/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Jilcimara de Jesus de Assis	176,51	176,51	176,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jilcimara de Jesus de Assis, referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução nº 586/2018 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao PEF 482/2020 e autorização da presidência às fls 52.								
960	14/07/2020	482/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	DAIANA DA SILVA BARROS	41,20	41,20	41,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DAIANA DA SILVA BARROS, referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução nº 586/2018 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao PEF 482/2020 e autorização da presidência às fls 52.								
961	14/07/2020	482/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	VANIA DE MORAIS BORBA	50,97	50,97	50,97	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a VANIA DE MORAIS BORBA, referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução nº 586/2018 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao PEF 482/2020 e autorização da presidência às fls 52.								
962	14/07/2020	665/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ALCENO LUIZ SILVA TORRES	225,57	225,57	225,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALCENO LUIZ SILVA TORRES, referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução nº 586/2018 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao PEF 665/2020 e autorização da presidência às fls 33.								
963	14/07/2020	665/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	DORATYLAMOUR SILVA DE OLIVEIRA LIMA	33,12	33,12	33,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DORATYLAMOUR SILVA DE OLIVEIRA LIMA, referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução nº 586/2018 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao PEF 665/2020 e autorização da presidência às fls 33.								
964	14/07/2020	1363/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	LAFNE COMÉRCIO E BAZAR LTDA	295,50	295,50	295,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LAFNE COMÉRCIO E BAZAR LTDA para a aquisição de material de higiene e limpeza para a Sede e Subseções do Coren-RJ, considerando Despacho nº 251/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 336, Memorando nº 37/2020 do Almoxarifado às fls. 337 e autorização da Presidência às fls. 345.- 30 pacotes de papel higiênico – Valor unit. R\$ 3,15 / Valor total: R\$ 94,50;- 50 unidades de sapólio - Valor unit. R\$ 1,89 / Valor total: R\$ 94,50;- 30 unidades de pasta de limpeza cristal rosa - Valor unit. R\$ 3,55 / Valor total: R\$ 106,50.								
965	14/07/2020	1363/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	SANCHES PONTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA	2.822,80	2.822,80	2.822,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SANCHES PONTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA para a aquisição de material de higiene e limpeza para a Sede e Subseções do Coren-RJ, considerando Despacho nº 251/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 336, Memorando nº 37/2020 do Almoxarifado às fls. 337 e autorização da Presidência às fls. 345.- 30 unidades de suporte de papel higiênico - Valor unit. R\$ 22,30 / Valor total: R\$ 669,00;- 10 unidades de pá para lixo - Valor unit. R\$ 4,10 / Valor total: R\$ 41,00;- 100 pacotes de saco para lixo 100 L - Valor unit. R\$ 15,90 / Valor total: R\$ 1.590,00;- 20 unidades de vassoura piaçava - Valor unit. R\$ 6,40 / Valor total: R\$ 128,00;- 20 unidades de vassoura para vaso sanitário - Valor unit. R\$ 3,42 / Valor total: R\$ 68,40;- 48 unidades de inseticida - Valor unit. R\$ 6,80 / Valor total: R\$ 326,40.								
966	15/07/2020	750/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABRÍCIO DA SILVA BASTOS	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FABRÍCIO DA SILVA BASTOS, por atividades político representativas exercidas em 18 e 19 de maio de 2020, conforme portaria 755/2019 e pef 750/2020								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
967	15/07/2020	119/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	806,25	806,25	806,25	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Vice-Presidente do COREN-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, para realizar visitas técnicas referente as ações de combate à covid-19 e distribuição de máscaras enviadas pelo COFEN, nos municípios de Sapucaia, São José do Vale do Rio Preto e Teresópolis - RJ no período de 17 a 19/07/2020, considerando Memorando nº 120/2020 da Presidência, Portaria nº 447/2020 e autorização da Presidência.							
968	15/07/2020	116/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	806,25	806,25	806,25	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Segunda Tesoureira do COREN-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, para realizar visitas técnicas referente as ações de combate à covid-19 e distribuição de máscaras enviadas pelo COFEN, nos municípios de Sapucaia, São José do Vale do Rio Preto e Teresópolis - RJ no período de 17 a 19/07/2020, considerando Memorando nº 120/2020 da Presidência, Portaria nº 447/2020 e autorização da Presidência.							
969	15/07/2020	93/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIO SILVA DE JESUS	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, para acompanhar as conselheiras em visitas técnicas referente as ações de combate à covid-19 e distribuição de máscaras enviadas pelo COFEN, nos municípios de Sapucaia, São José do Vale do Rio Preto e Teresópolis - RJ no período de 17 a 19/07/2020, considerando Memorando nº 120/2020 da Presidência, Portaria nº 447/2020 e autorização da Presidência.							
970	15/07/2020	390/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA	15.000,00	8.585,19	8.585,19	6.414,81	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA, para complementar a nota de empenho nº 09/2020 para pagamento das despesas do 6º e 10º andares do anexo Gloria cedido ao COREN-RJ, considerando Memorando nº 67/2020 do Departamento de Contratos às fls. 426, Memorando nº 57/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 427, Ata da Assembleia Geral do Condomínio às fls. 428, Despacho nº 357/2020 do Setor Orçamento e Empenho às fls. 439, Despacho nº 541/2020 da Presidência às fls. 440 e autorização da Presidência às fls. 444.							
971	15/07/2020	691/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	572,21	572,21	572,21	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 277 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 08 de julho de 2020, considerando Memorando nº 115/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.							
972	15/07/2020	691/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Vice Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 277 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 08 de julho de 2020, considerando Memorando nº 115/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
973	15/07/2020	691/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINA ALVES FELIPPE	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 277 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 08 de julho de 2020, considerando Memorando nº 115/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
974	15/07/2020	691/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 277 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 08 de julho de 2020, considerando Memorando nº 115/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
975	15/07/2020	691/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 277 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 08 de julho de 2020, considerando Memorando nº 115/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
976	15/07/2020	691/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AISAR SANTANA MATOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ AISAR SANTANA MATOS, pela participação na 277 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 08 de julho de 2020, considerando Memorando nº 115/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
977	15/07/2020	691/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 277 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 08 de julho de 2020, considerando Memorando nº 115/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
978	15/07/2020	691/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDMAR JORGE FEIJO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ EDMAR JORGE FEIJO, pela participação na 277 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 08 de julho de 2020, considerando Memorando nº 115/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
979	15/07/2020	691/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 277 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 08 de julho de 2020, considerando Memorando nº 115/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
980	15/07/2020	691/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA, pela participação na 277 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 08 de julho de 2020, considerando Memorando nº 115/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
981	15/07/2020	691/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JOSIMAR SANTOS BARBOSA, pela participação na 277 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 08 de julho de 2020, considerando Memorando nº 115/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
982	15/07/2020	691/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, pela participação na 277 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 08 de julho de 2020, considerando Memorando nº 115/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
983	15/07/2020	691/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, pela participação na 277 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 08 de julho de 2020, considerando Memorando nº 115/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
984	15/07/2020	691/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, pela participação na 277 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 08 de julho de 2020, considerando Memorando nº 115/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
985	15/07/2020	691/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO, pela participação na 277 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 08 de julho de 2020, considerando Memorando nº 115/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
986	15/07/2020	691/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, pela participação na 277 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 08 de julho de 2020, considerando Memorando nº 115/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
987	15/07/2020	691/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ADRIANA MIRANDA DA SILVA, pela participação na 277 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 08 de julho de 2020, considerando Memorando nº 115/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
988	15/07/2020	691/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, pela participação na 277 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 08 de julho de 2020, considerando Memorando nº 115/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
989	15/07/2020	691/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, pela participação na 277 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 08 de julho de 2020, considerando Memorando nº 115/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
990	15/07/2020	691/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIZETH LUCIO RAMOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ELIZETH LUCIO RAMOS, pela participação na 277 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 08 de julho de 2020, considerando Memorando nº 115/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
991	15/07/2020	691/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FABRÍCIO DA SILVA BASTOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ FABRÍCIO DA SILVA BASTOS, pela participação na 277 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 08 de julho de 2020, considerando Memorando nº 115/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
992	15/07/2020	691/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FLÁVIA ESPÍNDOLA KIUCHI, pela participação na 277 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 08 de julho de 2020, considerando Memorando nº 115/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
993	15/07/2020	691/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 277 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 08 de julho de 2020, considerando Memorando nº 115/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
994	15/07/2020	691/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAZARO JOSE DOS SANTOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LAZARO JOSE DOS SANTOS, pela participação na 277 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 08 de julho de 2020, considerando Memorando nº 115/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
995	15/07/2020	691/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUIZ DOS SANTOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ LUIZ DOS SANTOS, pela participação na 277 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 08 de julho de 2020, considerando Memorando nº 115/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
996	15/07/2020	691/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 277 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 08 de julho de 2020, considerando Memorando nº 115/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
997	15/07/2020	691/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES, pela participação na 277 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 08 de julho de 2020, considerando Memorando nº 115/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
998	15/07/2020	691/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, pela participação na 277 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 08 de julho de 2020, considerando Memorando nº 115/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
999	15/07/2020	691/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 277 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 08 de julho de 2020, considerando Memorando nº 115/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1000	17/07/2020	1669/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	78.454,27	78.454,27	78.454,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, referente a 25% de aditamento do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2018 com a empresa que presta serviços técnicos (de modo remoto e/ou presencial), manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados ao COREN-RJ, nos sistemas IncorpWare e IncorpNet, considerando Despacho nº 16/2020 do DTIC às fls. 351-353, Parecer nº 54/2020 da Procuradoria Geral às fls. 355-361, Minuta do Contrato às fls. 361-v-363, Despacho nº 237/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 364, Parecer nº 092/2020 da Controladoria Geral às fls. 371-373 e autorização da Presidência à fls. 386. Vigência do contrato: 04/12/2019 a 04/12/2020 Valor do 25% do aditamento: R\$ 81.377,07 Valor total do aditamento ao Contrato nº 17/2018: R\$ 406.885,35- Manutenção dos Sistemas IncorpWare e IncorpNet e de todos os módulos licenciados: R\$ 44.611,25- Suporte Técnico destinado aos Sistemas IncorpWare e IncorpNet: Valor total para 650 horas destinadas a serviços frequentes: R\$ 14.101,26 Valor total para 700 horas destinadas a serviços esporádicos: R\$ 19.741,76								
1001	17/07/2020	1669/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	2.922,80	0,00	0,00	0,00	2.922,80
Histórico:		Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, referente a 25% de aditamento do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2018 com a empresa que presta serviços técnicos (de modo remoto e/ou presencial), manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados ao COREN-RJ, nos sistemas IncorpWare e IncorpNet, considerando Despacho nº 16/2020 do DTIC às fls. 351-353, Parecer nº 54/2020 da Procuradoria Geral às fls. 355-361, Minuta do Contrato às fls. 361-v-363, Despacho nº 237/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 364, Parecer nº 092/2020 da Controladoria Geral às fls. 371-373 e autorização da Presidência à fls. 386. Vigência do contrato: 04/12/2019 a 04/12/2020 Valor do 25% do aditamento: R\$ 81.377,07 Valor total do aditamento ao Contrato nº 17/2018: R\$ 406.885,35 Valor total do treinamento: R\$ 2.922,80								
1002	17/07/2020	397/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	56.637,23	48.063,15	48.063,15	2.648,08	5.926,00
Histórico:		Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, para a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva dos veículos pertencentes à frota de carros oficiais do COREN-RJ, considerando Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 450, Manifestação da empresa às fls. 458-459 e 465, Despacho nº 181/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 466, Pesquisa de preços às fls. 471, Minuta do Contrato às fls. 504-505, Parecer nº 57/2020 da Procuradoria Geral às fls. 507-509, Parecer nº 090/2020 da Controladoria Geral às fls. 512-514 e autorização da Presidência às fls. 523. Vigência do contrato: 20/07/2020 a 20/07/2021 Valor total do 3º termo aditivo ao Contrato 018/2017: R\$ 127.433,76 Valor mensal (estimado): R\$ 10.619,48 Valor estimado para 5 meses e 10 dias de julho/2020: R\$ 56.637,23								
1003	17/07/2020	1443/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 002 - Locação de Bens Móveis	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	56.120,40	17.925,54	17.925,54	28.194,86	10.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	Valor empenhado a KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, para a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviço de locação de impressoras multifuncionais monocromáticas e coloridas pelo período de 12 meses, considerando mapa de pesquisa de preços às fls. 703-706, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 707, Manifestação da empresa às fls. 710, Despacho nº 212/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 711, Minuta do Contrato às fls. 720-721, Parecer nº 056/2020 da Procuradoria Geral às fls. 751-765, Parecer nº 091/2020 da Controladoria Geral às fls. 780-782 e autorização da Presidência às fls. 792. Vigência do contrato: 27/07/2020 a 27/07/2021 Valor total do 2º Termo aditivo ao Contrato nº 23/2016: R\$ 132.048,00- Locação de impressora multifuncional monocromática: Quantidade estimada de cópias/mês: 120.000 Valor por cópia: R\$0,085- Locação de impressora multifuncional colorida: Quantidade estimada de cópias/mês: 3.000 Valor por cópia: R\$0,268 Valor mensal estimado: R\$ 11.004,00 Valor estimado para 5 meses e 03 dias de julho/2020: R\$ 56.120,40									
1004	17/07/2020	649/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	36.789,41	29.934,24	29.934,24	0,00	6.855,17
Histórico:	Valor empenhado a ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, referente a renovação contratual com a empresa que presta serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de 02 (dois) Nobreaks do COREN-RJ, considerando Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 429, Proposta de renovação de contrato às fls. 431-433, Despacho nº 201/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 434, Minuta do Contrato às fls. 435-436, Despacho nº 216/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 443-444, Despacho nº 330/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 445, Despacho nº 519/2020 da Presidência às fls. 446, Parecer nº 061/2020 da Procuradoria Geral às fls. 461-484, Parecer nº 093/2020 da Controladoria Geral às fls. 487-490, Despacho nº 279/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 498 e autorização da Presidência às fls. 500. Vigência do contrato: 19/07/2020 a 19/07/2021 Valor total do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2017: R\$ 82.262,04 Valor mensal: R\$ 6.855,17 Valor para 5 meses e 11 dias de julho/2020: R\$ 36.789,41									
1005	17/07/2020	90/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, para conduzir a Presidente para distribuição de máscaras, nos municípios de Rio das Ostras e São Pedro da Aldeia - RJ no dia 20/07/2020, considerando Memorando nº 130/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 451/2020 e autorização da Presidência.									
1006	17/07/2020	130/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO REIS DE CARVALHO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir Fiscal em ato fiscalizatório MP, no município de Araruama - RJ no dia 22/07/2020, considerando Memorando nº 124/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 448/2020 e autorização da Presidência.									
1007	17/07/2020	105/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora Fiscal ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para realizar fiscalização, no município de Araruama - RJ no dia 20/07/2020, considerando Memorando nº 183/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 450/2020 e autorização da Presidência.									
1008	17/07/2020	103/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para realizar fiscalização no hospital Roberto Chaboo, no município de Araruama - RJ no dia 20/07/2020, considerando Memorando nº 183/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 450/2020 e autorização da Presidência.									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1009	17/07/2020	104/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SIMONE DE AGUIAR DA SILVA	131,25	131,25	131,25	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, para realizar fiscalização na maternidade Jaqueline Prates em atendimento fiscal nº 631/2020, no município de Araruama - RJ no dia 22/07/2020, considerando Memorando nº 182/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 449/2020 e autorização da Presidência.							
1010	17/07/2020	139/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	2.736,00	2.736,00	2.736,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades político representativas em 09, 10, 13, 14, 15 e 16 de julho de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 139/20							
1011	20/07/2020	119/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	806,25	806,25	806,25	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Vice-Presidente do COREN-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, para realizar visitas técnicas referente as ações de combate à covid-19 e distribuição de máscaras enviadas pelo COFEN, nos municípios de Varri Sai, Porciúncula, Natividade, Bom Jesus Itabapoana, Laje de Muriaé, São José de Ubá, Miracema, Santo Antônio de Pádua e Aperibe - RJ no período de 24 a 26/07/2020, considerando Memorando nº 121/2020 da Presidência, Portaria nº 453/2020 e autorização da Presidência.							
1012	20/07/2020	116/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	806,25	806,25	806,25	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Segunda Tesoureira do COREN-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, para realizar visitas técnicas referente as ações de combate à covid-19 e distribuição de máscaras enviadas pelo COFEN, nos municípios de Varri Sai, Porciúncula, Natividade, Bom Jesus Itabapoana, Laje de Muriaé, São José de Ubá, Miracema, Santo Antônio de Pádua e Aperibe - RJ no período de 24 a 26/07/2020, considerando Memorando nº 121/2020 da Presidência, Portaria nº 453/2020 e autorização da Presidência.							
1013	20/07/2020	93/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIO SILVA DE JESUS	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a assessor técnico FABIO SILVA DE JESUS, para conduzir as conselheiras em vistas técnicas referente as ações de combate à covid-19 e distribuição de máscaras enviadas pelo COFEN, nos municípios de Varri Sai, Porciúncula, Natividade, Bom Jesus Itabapoana, Laje de Muriaé, São José de Ubá, Miracema, Santo Antônio de Pádua e Aperibe - RJ no período de 24 a 26/07/2020, considerando Memorando nº 121/2020 da Presidência, Portaria nº 453/2020 e autorização da Presidência.							
1014	20/07/2020	136/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades político representativas exercidas em 13, 14, 15 e 16 de julho de 2020, conforme portaria 04/2018 e pef 136/2020							
1015	20/07/2020	320/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMERE MARIA DA SILVA	912,00	912,00	912,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 30 de junho de 2020 e 01 e 02 de julho de 2020, conforme portaria 974/18 e pef 320/20							
1016	20/07/2020	267/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA	2.736,00	2.736,00	2.736,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA, por atividades político representativas exercidas em 03, 05, 10, 12, 17, 19, 24, 26 e 29 de junho de 2020, conforme portaria 1523/19 E PEF 267/20							
1017	20/07/2020	103/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar de reunião na Subseção, no município de Volta Redonda - RJ no dia 24/07/2020, considerando Memorando nº 168/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 454/2020 e autorização da Presidência.							
1018	21/07/2020	120/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Presidente ANA LUCIA TELLES FONSECA, para realizar reunião com o Departamento de Fiscalização e Atendimento para tratar da reabertura da Subseção, no município de Volta Redonda - RJ no dia 24/07/2020, considerando Memorando nº 122/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 455/2020 e autorização da Presidência.							
1019	21/07/2020	693/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, para participar de reunião com a Presidente para tratar da reabertura da Subseção, no município de Volta Redonda - RJ no dia 24/07/2020, considerando Memorando nº 122/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 455/2020 e autorização da Presidência.							
1020	21/07/2020	690/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUIZ DOS SANTOS	161,25	0,00	0,00	161,25	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Conselheiro LUIZ DOS SANTOS, para participar de reunião com a Presidente para tratar da reabertura da Subseção, no município de Volta Redonda - RJ no dia 24/07/2020, considerando Memorando nº 122/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 455/2020 e autorização da Presidência.							
1021	21/07/2020	90/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, para conduzir a Presidente em reunião oficial, no município de Volta Redonda - RJ no dia 24/07/2020, considerando Memorando nº 122/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 455/2020 e autorização da Presidência.								
1022	22/07/2020	274/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA - Auxílio Representação	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 29 e 30 de junho de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 274/2020								
1023	24/07/2020	130/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO REIS DE CARVALHO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir fiscal em ex ofício MP, no município de Araruama - RJ no dia 24/07/2020, considerando Memorando nº 131/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 462/2020 e autorização da Presidência.								
1024	24/07/2020	558/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELE RIBEIRO SILVA DOS SANTOS	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Chefe do Departamento de Gestão DANIELE RIBEIRO SILVA DOS SANTOS, para acompanhar a manutenção de serviços dos equipamentos após a reforma das Subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Cabo Frio - RJ nos dias 29 a 31/07/2020, considerando Memorando nº 101/2020 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ nº 460/2020 e autorização da Presidência.								
1025	24/07/2020	90/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, para acompanhar a manutenção de serviços dos equipamentos após a reforma das Subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Cabo Frio - RJ nos dias 29 a 31/05/2020, considerando Memorando nº 101/2020 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ nº 460/2020 e autorização da Presidência.								
1026	24/07/2020	141/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	1.976,00	1.976,00	1.976,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades político representativas exercidas em 16, 17, 21 e 23 de julho de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 141/20								
1027	24/07/2020	1540/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA	2.760,00	720,00	720,00	2.040,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA, referente a aquisição de gêneros alimentícios para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Parecer nº 49/2020 da Procuradoria Geral às fls. 310-315, Parecer nº 075/2020 da Controladoria Geral às fls. 318-320, autorização da Presidência às fls. 332, Despacho nº 332/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 334, Minuta do contrato às fls. 337-342 e Despacho nº 218/2020 da CPL às fls. 351. - Açúcar refinado branco de 1ª qualidade, pacote com 01 kg. Embalagem contendo composição do produto, nome do fabricante, data de fabricação de, no máximo, 03 meses antes do dia da entrega - Quantidade: 1.150 - Valor unit.: R\$ 2,40 / Valor total: R\$ 2.760,00										
1028	24/07/2020	137/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	2.736,00	2.736,00	2.736,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativas exercidas em 14, 15, 16, 20, 21 e 23 de julho de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 137/20										
1029	24/07/2020	1540/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA, referente a aquisição de gêneros alimentícios para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Parecer nº 49/2020 da Procuradoria Geral às fls. 310-315, Parecer nº 075/2020 da Controladoria Geral às fls. 318-320, autorização da Presidência às fls. 332, Despacho nº 332/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 334, Minuta do contrato às fls. 337-342 e Despacho nº 218/2020 da CPL às fls. 351. - Adoçante líquido com aspecto físico-líquido transparente. Embalagem contendo ingredientes (sucursalose). Embalagem com 100 ml, validade de pelo menos 01 ano a contar da data de entrega do produto - Quantidade: 70 - Valor unit.: R\$ 3,60/ Valor total: R\$ 252,00										
1030	24/07/2020	640/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDEL DA SILVA MELO	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Chefe do Setor de Inf. Tecnológica EDEL DA SILVA MELO, para verificar os pontos de rede e ligar os equipamentos após a reforma e ampliação da Subseção e recolhimento de um equipamento para manutenção (em garantia) nos municípios de Campos dos Goytacazes e Cabo Frio- RJ nos dias 29 a 31/06/2020, considerando Memorando nº 023/2020 do Setor de Infraestrutura Tecnológica, Portaria COREN-RJ nº 460/2020 e autorização da Presidência.										
1031	28/07/2020	156/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a GUSTAVO BORGES DE OLIVIRA, por atividades politico representativas exercidas em 09 e 22 de junho de 2020										
1032	28/07/2020	272/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO	304,00	304,00	304,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, por atividades politico representativas exercidas em 09 de julho de 2020, conforme portaria 103/2019 e pef 272/2020										
1033	28/07/2020	139/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades político representativas em 17, 20, 21, 23 e 24 de julho de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 139/20								
1034	28/07/2020	119/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	1.451,25	1.451,25	1.451,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Vice-Presidente do COREN-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, para realizar visitas técnicas referente as ações de combate à covid-19 e distribuição de máscaras doadas pelo COFEN, nos municípios de Campos dos Goytacazes, Macaé, Conceição de Macacu, Carapebus, Quissamã, São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, Cardoso Moreira e São Fidelis - RJ no período de 01 a 05/08/2020, considerando Memorando nº 129/2020 da Presidência, Portaria nº 463/2020 e autorização da Presidência.								
1035	28/07/2020	116/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	1.451,25	1.451,25	1.451,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Segunda Tesoureira do COREN-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, para realizar visitas técnicas referente as ações de combate à covid-19 e distribuição de máscaras doadas pelo COFEN, nos municípios de Campos dos Goytacazes, Macaé, Conceição de Macacu, Carapebus, Quissamã, São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, Cardoso Moreira e São Fidelis - RJ no período de 01 a 05/08/2020, considerando Memorando nº 129/2020 da Presidência, Portaria nº 463/2020 e autorização da Presidência.								
1036	28/07/2020	93/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIO SILVA DE JESUS	1.215,00	1.215,00	1.215,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, para acompanhar as Conselheiras em visitas técnicas referente as ações de combate à covid-19 e distribuição de máscaras doadas pelo COFEN, nos municípios de Campos dos Goytacazes, Macaé, Conceição de Macacu, Carapebus, Quissamã, São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, Cardoso Moreira e São Fidelis - RJ no período de 01 a 05/08/2020, considerando Memorando nº 129/2020 da Presidência, Portaria nº 463/2020 e autorização da Presidência.								
1037	28/07/2020	1709/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	S. MEDEIROS & MORAIS LTDA	71.300,00	71.300,00	71.300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a S. MEDEIROS & MORAIS LTDA, empresa prestadora de serviços de consultoria especializada em gerenciamento de processos de negócio, considerando Termo de Referência às fls. 29-40, Parecer nº 137/2019 da Procuradoria Geral às fls. 108-131, Termo de Referência revisado às fls. 136-152, Despacho nº 119/2019 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 156, Minuta do Contrato às fls. 186-192, Despacho nº 345/2019 da Procuradoria Geral às fls. 194-201, Parecer nº 005/2020 da Controladoria Geral às fls. 239-242, Parecer nº 059/2020 da fase externa do Pregão da Controladoria Geral às fls. 306-308, Contrato nº 016/2020 às fls. 322-329, Despacho nº 36/2020 do Controle Interno às fls. 341 e autorização da Presidência às fls. 343. Vigência do contrato: 01/06/2020 a 01/06/2023 Valor total do contrato: R\$ 115.000,00 Fase 3 - Capacitação: 3.1 - Sensibilização e Treinamento em mapeamento e redesenho de processos: R\$ 6.900,00; Fase 4 - Mapeamento: 4.1 - Mapeamento da situação dos processos: R\$ 52.900,00; 4.2 - Análise e Redesenho dos processos: R\$ 11.500,00. *Este empenho refere-se ao OE 08 - IE 24 e 25 do PPA 2019-2021.								
1038	28/07/2020	649/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	10.680,00	10.680,00	10.680,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ONLY ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, referente a repactuação contratual com a empresa que presta serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de 02 (dois) Nobreaks do COREN-RJ, considerando Parecer nº 061/2020 da Procuradoria Geral às fls. 461-484, Parecer nº 093/2020 da Controladoria Geral às fls. 487-490, Despacho nº 288/2020 do Departamento de Contratos às fls. 506, Correio eletrônico às fls. 507, NF 0822 às fls. 508 e autorização da Presidência às fls. 510.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1039	28/07/2020	130/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO REIS DE CARVALHO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir Fiscal em ex ofício MP, no município de Volta Redonda - RJ no dia 28/07/2020, considerando Memorando nº 106/2020 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ nº 465/2020 e autorização da Presidência.							
1040	29/07/2020	351/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	806,25	806,25	806,25	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, para representar o COREN-RJ em vistas técnicas referente as ações de combate à Covid-19 e distribuição de máscaras doadas pelo COFEN, nos municípios de Mangaratiba, Itaguaí, Seropédica, Rio Claro, Barra Mansa, Resende, Itatiaia, Angra dos Reis e Paraty - RJ nos dias 03 a 05/08/2020, considerando Memorando nº 126/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 461/2020 e autorização da Presidência.							
1041	29/07/2020	78/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Assessor Técnico EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, para acompanhar conselheira em vistas técnicas referente as ações de combate à Covid-19 e distribuição de máscaras doadas pelo COFEN, nos municípios de Mangaratiba, Itaguaí, Seropédica, Rio Claro, Barra Mansa, Resende, Itatiaia, Angra dos Reis e Paraty - RJ nos dias 03 a 05/08/2020, considerando Memorando nº 126/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 461/2020 e autorização da Presidência.							
1042	29/07/2020	266/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AISAR SANTANA MATOS	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a AISAR SANTANA MATOS, por atividades politico representativas exercidas em 03, 13, 15, 22 e 27 de julho de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 266/2020							
1043	30/07/2020	1838/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA	124.166,67	0,00	0,00	114.166,67	10.000,00
Histórico:			Valor empenhado a CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA, empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias nacionais, incluindo, reserva, marcação e remarcação, seguro viagem, emissão e entrega das mesmas para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 22-26, Despacho nº 033/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 64, mapa comparativo de preços às fls. 65, Parecer nº 020/2020 da Procuradoria Geral às fls. 102-108, Parecer nº 038/2020 da Controladoria Geral às fls. 112-115, Proposta de Preço da empresa vencedora às fls. 145, Parecer nº 086/2020 da Controladoria Geral (fase externa) às fls. 176-178, Despacho nº 296/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 188 e autorização da Presidência às fls. 190. Vigência do contrato: 01/08/2020 a 01/08/2021 Valor total do contrato: R\$ 300.000,02 Quantidade total estimada de passagens aéreas nacionais e internacionais: 200 Valor unitário da taxa de agenciamento para passagens aéreas nacionais e internacionais: R\$ 0,0001 Valor total da taxa de agenciamento para passagens aéreas nacionais e internacionais: R\$ 0,0200 Valor total estimado para passagens aéreas nacionais: R\$ 290.000,01 Valor estimado para 05 meses de 2020: R\$ 120.833,33 Valor total estimado para passagens aéreas internacionais: R\$ 8.000,01 Valor estimado para 05 meses de 2020: R\$ 3.333,33*Este empenho refere-se ao OE 10 do PPA 2019-2021							
1044	30/07/2020	1838/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA	833,33	0,00	0,00	833,33	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA, empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias nacionais, incluindo, reserva, marcação e remarcação, seguro viagem, emissão e entrega das mesmas para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 22-26, Despacho nº 033/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 64, mapa comparativo de preços às fls. 65, Parecer nº 020/2020 da Procuradoria Geral às fls. 102-108, Parecer nº 038/2020 da Controladoria Geral às fls. 112-115, Proposta de Preço da empresa vencedora às fls. 145, Parecer nº 086/2020 da Controladoria Geral (fase externa) às fls. 176-178, Despacho nº 296/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 188 e autorização da Presidência às fls. 190. Vigência do contrato: 01/08/2020 a 01/08/2021 Valor total do contrato: R\$ 300.000,02 Quantidade total estimada de passagens rodoviárias: 04 Valor unitário da taxa de agenciamento para passagens rodoviárias: R\$ 0,0001 Valor total da taxa de agenciamento para passagens rodoviárias: R\$ 0,0004 Valor total estimado para passagens rodoviárias nacionais: R\$ 2.000,00 Valor estimado para 05 meses de 2020: R\$ 833,33*Este empenho refere-se ao OE 10 do PPA 2019-2021</p>										
1045	30/07/2020	723/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	572,21	0,00	0,00	572,21	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 9ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 22 de julho de 2020, considerando Memorando nº 127/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.</p>										
1046	30/07/2020	325/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a JUSSARA PINHO DOS SANTOS, por atividades político representativas exercidas em 06, 10, 13, 15, 16, 21 27 de julho de 2020, conforme portaria 995/2019 e pef 325/2020</p>										
1047	30/07/2020	723/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	572,21	572,21	572,21	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 9ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 22 de julho de 2020, considerando Memorando nº 127/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.</p>										
1048	30/07/2020	282/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIZETH LUCIO RAMOS	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a ELIZETH LUCIO RAMOS, por atividades político representativas exercidas em 07 e 15 de julho de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 282/2020</p>										
1049	30/07/2020	723/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a vice Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 9ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 22 de julho de 2020, considerando Memorando nº 127/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1050	30/07/2020	723/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINA ALVES FELIPPE	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 9ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 22 de julho de 2020, considerando Memorando nº 127/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1051	30/07/2020	723/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 9ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 22 de julho de 2020, considerando Memorando nº 127/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1052	30/07/2020	723/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 9ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 22 de julho de 2020, considerando Memorando nº 127/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1053	30/07/2020	275/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, por atividades político representativas exercidas em 08, 10, 15, 17, 19, 22 e 29 de junho de 2020, conforme portaria 970/2019 e pef 275/2020								
1054	30/07/2020	90/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, para realizar entrega do material de EPIs para reabertura da Subseção, no município de Volta Redonda - RJ no dia 03/08/2020, considerando Memorando nº 107/2020 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ nº 467/2020 e autorização da Presidência.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1055	31/07/2020	104/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SIMONE DE AGUIAR DA SILVA	131,25	131,25	131,25	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, para realizar fiscalização no Posto de Saúde de Saquarema e Jacone conforme designação fiscal por solicitação do Ministério Público, no município de Saquarema - RJ no dia 03/08/2020, considerando Memorando nº 186/2020 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 468/2020 e autorização da Presidência.							
1056	31/07/2020	130/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO REIS DE CARVALHO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir Fiscal em ato fiscalizatório ex officio MP, no município de Saquarema - RJ no dia 03/08/2020, considerando Memorando nº 109/2020 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ nº 468/2020 e autorização da Presidência.							
1057	03/08/2020	91/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Chefe da Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar retirada e colocação de material para funcionamento da Subseção, nos municípios de Campos dos Goytacazes/ Cabo Frio - RJ nos dias 05 a 07/08/2020, considerando Memorando nº 110/2020 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ nº 469/2020 e autorização da Presidência.							
1058	03/08/2020	130/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO REIS DE CARVALHO	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir Chefe de Manutenção para realizar retirada e colocação de material para funcionamento da Subseção, nos municípios de Campos dos Goytacazes/ Cabo Frio - RJ nos dias 05 a 07/08/2020, considerando Memorando nº 110/2020 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ nº 469/2020 e autorização da Presidência.							
1059	03/08/2020	269/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE DE LUCAS BRUZZI	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades político representativas exercidas em 03, 10, 17, 24 e 31 de julho de 2020, conforme portaria 692/20							
1060	03/08/2020	156/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades político representativas exercidas em 02 , 07 , 09 , 15 , 17 , 21 , 22 e 27 de julho de 2020, conforme portaria 587/2018 e pef 156/2020							
1061	03/08/2020	323/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 06, 09,10, 13,14, 16, 17 e 30 de julho de 2020, conforme portaria 989/2019 e pef 323/2020								
1062	03/08/2020	275/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	2.260,00	2.260,00	2.260,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, por atividades politico representativas exercidas em 03 ,06, 07, 13, 20, 21 e 24 de julho de 2020, conforme portaria 970/2019 e pef 275/2020								
1063	03/08/2020	330/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA PAULA DÓLIVEIRA DOS SANTOS LOSITO	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA PAULA DOLIVEIRA DOS SANTOS LOSITO, por atividades politico representativas exercidas em 04 e 20 de maio de 2020, conforme portaria 621/18 e pef 330/2020								
1064	04/08/2020	638/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MARINA NUNES DE SOUZA	108,70	108,70	108,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARINA NUNES DE SOUZA, referente ao reembolso das despesas efetuadas com transporte por aplicativo nos dias 05/06 (Hospital Universitário x Residência) e 09/06 (Nilópolis x residência), considerando Memorando nº 127/2020 da Logística às fls. 03, Correio eletrônico às fls. 04, Recibos às fls. 05-07, Despacho nº 37/2020 do Controle Interno às fls. 52, Despacho nº 406/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 53 e autorização da Presidência às fls. 55.								
1065	04/08/2020	638/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LEONARDO ALVES COSTA	198,58	198,58	198,58	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LEONARDO ALVES COSTA, referente ao reembolso das despesas efetuadas com transporte por aplicativo nos dias 05/06 (Sede Coren x Parque Anchieta) e 10/06 (Sede Coren x Parque Anchieta), considerando Memorando nº 127/2020 da Logística às fls. 03, Correio eletrônico às fls. 08, Recibos às fls. 08-11, Despacho nº 37/2020 do Controle Interno às fls. 52, Despacho nº 406/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 53 e autorização da Presidência às fls. 55.								
1066	04/08/2020	638/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO	89,35	89,35	89,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO, referente ao reembolso das despesas efetuadas com transporte por aplicativo nos dias 04/06 (Humaitá x Tijuca) e 10/06 (Laranjeiras x Tijuca), Correio eletrônico às fls. 13, Recibos às fls. 13-20, Despacho nº 37/2020 do Controle Interno às fls. 52, Despacho nº 406/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 53 e autorização da Presidência às fls. 55.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1067	04/08/2020	638/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	NORMELI FERNANDES	189,06	189,06	189,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NORMELI FERNANDES, referente ao reembolso das despesas efetuadas com transporte por aplicativo nos dias 05, 08, 09 e 10/06 (Copacabana x Sede Coren), considerando Memorando nº 127/2020 da Logística às fls. 03, Recibos às fls. 21-35, Despacho nº 37/2020 do Controle Interno às fls. 52, Despacho nº 406/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 53 e autorização da Presidência às fls. 55.								
1068	04/08/2020	137/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativas exercidas em 27, 28, 30 e 31 de julho de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 137/20								
1069	04/08/2020	638/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ALINE DE BRITO NETO	22,50	22,50	22,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALINE DE BRITO NETO, referente ao reembolso das despesas efetuadas com transporte por aplicativo no dia 05/06 (Méier x Sede Coren), considerando Memorando nº 127/2020 da Logística às fls. 03, Correio eletrônico às fls. 36, Recibo às fls. 37, Despacho nº 37/2020 do Controle Interno às fls. 52, Despacho nº 406/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 53 e autorização da Presidência às fls. 55.								
1070	04/08/2020	638/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	SIMONE DE AGUIAR DA SILVA	59,01	59,01	59,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, referente ao reembolso das despesas efetuadas com transporte por aplicativo no dia 10/06 (Belford Roxo x Mesquita) , Correio eletrônico às fls. 38, Recibos às fls. 39-41, Despacho nº 37/2020 dp Controle Interno às fls. 52, Despacho nº 406/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 53 e autorização da Presidência às fls. 55.								
1071	04/08/2020	638/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO	124,23	124,23	124,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, referente ao reembolso das despesas efetuadas com transporte por aplicativo no dia 09/06 (Sede Coren x Gardênia Azul), considerando Memorando nº 127/2020 da Logística às fls. 03, Correio eletrônico às fls. 42, Recibos às fls. 43-46, Despacho nº 37/2020 do Controle Interno às fls. 52, Despacho nº 406/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 53 e autorização da Presidência às fls. 55.								
1072	04/08/2020	638/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	GISELE DOS SANTOS SANGI CARDOSO	41,38	41,38	41,38	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a GISELE DOS SANTOS SANGI CARDOSO, referente ao reembolso das despesas efetuadas com transporte por aplicativo no dia 09/06 (Sede Coren x Grajaú), considerando Memorando nº 127/2020 da Logística às fls. 03, Correio eletrônico às fls. 47, Recibos às fls. 47-50, Despacho nº 37/2020 do Controle Interno às fls. 52, Despacho nº 406/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 53 e autorização da Presidência às fls. 55.								
1073	04/08/2020	141/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	1.976,00	1.976,00	1.976,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades político representativas exercidas em 27, 28, 30 e 31 de julho de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 141/20								
1074	04/08/2020	155/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES	2.128,00	2.128,00	2.128,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades político representativas exercidas em 02, 07, 09, 16, 21, 23 e 30 de julho de 2020, conforme portaria 714/2018 e pef 155/2020								
1075	04/08/2020	643/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	SIMONE DE AGUIAR DA SILVA	57,50	57,50	57,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, referente ao reembolso das despesas efetuadas com transporte por aplicativo no dia 16/06 (Acari x Residência), considerando Memorando nº 128/2020 da Logística às fls. 02, Correio eletrônico às fls. 03, Recibos às fls. 04-05, Despacho nº 38/2020 do Controle Interno às fls. 68, Despacho nº 410/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 69 e autorização da Presidência às fls. 70.								
1076	04/08/2020	643/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	THATIANA ARRUDA FERREIRA	450,18	450,18	450,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a THATIANA ARRUDA FERREIRA, referente ao reembolso das despesas efetuadas com transporte por aplicativo nos dias 19/05 (Barra da Tijuca x Residência), 20/05 (Sede Coren x Residência), 25/05 (Taquara x Residência), 10/06 (Humaitá x Sede Coren x Residência), 17/06 (Residência x Barra da Tijuca) e 24/06 (Gávea x Residência), considerando Memorando nº 128, 131 e 134/2020 da Logística às fls. 02, 20 e 41, Correio eletrônico às fls. 06, 21, 42, 45 e 48, Recibos às fls. 07-12, 22-23 e 43-50, Despacho nº 38/2020 do Controle Interno às fls. 68, Despacho nº 410/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 69 e autorização da Presidência às fls. 70.								
1077	04/08/2020	643/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	DYANA CARNEIRO RAMOS	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DYANA CARNEIRO RAMOS, referente ao reembolso das despesas efetuadas com transporte por aplicativo nos dias 01/06 (Barra da Tijuca x Residência), 17/06 (Méier x Residência) e 24/06 (Campo Grande x Residência), considerando Memorando nº 128/2020 da Logística às fls. 02, Correio eletrônico às fls. 13 e 65-66, Recibos às fls. 14 e 63-64, Despacho nº 38/2020 do Controle Interno às fls. 68, Despacho nº 410/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 69 e autorização da Presidência às fls. 70.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1078	04/08/2020	643/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MARINA NUNES DE SOUZA	315,85	315,85	315,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARINA NUNES DE SOUZA, referente ao reembolso das despesas efetuadas com transporte por aplicativo nos dias 16/06 (Bangu x Residência), 22/06 (Paciência x Residência) e 24/06 (Del Castilho x Residência), considerando Memorando nº 128/ e 1312020 da Logística às fls. 02 e 20, Correio eletrônico às fls. 15, 24,65-66, Recibos às fls. 16, 25-26 e 68, Despacho nº 38/2020 do Controle Interno às fls. 68, Despacho nº 410/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 69 e autorização da Presidência às fls. 70.								
1079	04/08/2020	643/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO	45,90	45,90	45,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO, referente ao reembolso das despesas efetuadas com transporte por aplicativo no dia 19/06 (Botafogo x Residência), considerando Memorando nº 131/2020 da Logística às fls. 20, Correio eletrônico às fls. 27-28, Recibos às fls. 27-v e 28-v, Despacho nº 38/2020 do Controle Interno às fls. 68, Despacho nº 410/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 69 e autorização da Presidência às fls. 70.								
1080	04/08/2020	643/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	36,16	36,16	36,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, referente ao reembolso das despesas efetuadas com transporte por aplicativo no dia 30/06 (Humaitá x Residência), considerando correio eletrônico às fls. 65-67, Recibos às fls. 52-53, Despacho nº 38/2020 do Controle Interno às fls. 68, Despacho nº 410/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 69 e autorização da Presidência às fls. 70.								
1081	04/08/2020	328/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES, por atividades político representativas exercidas em 02, 13, 20, 23 e 28 de julho de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 328/2020								
1082	04/08/2020	671/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GUSTAVO BORGES DE OLIVIRA, por atividades político representativas exercidas em 20, 21, 22, 23 e 24 de julho de 2020, conforme pef 671/20								
1083	04/08/2020	351/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	2.096,25	2.096,25	2.096,25	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de seis diárias e meia de viagem a Conselheira CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, para representar o COREN-RJ em vistas técnicas referente as ações de combate à Covid-19 e distribuição de máscaras doadas pelo COFEN, nos municípios de Rio das Flores, Valença, Quatis, Barra do Pirai, Pinheiral, Mendes, Pirai, Volta Redonda, Porto Real, Barra Mansa, Resende, Itatiaia, Rio Claro, Angra dos Reis, Parati e Mangaratiba - RJ nos dias 11 a 17/08/2020, considerando Memorando nº 140/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 475/2020 e autorização da Presidência.										
1084	04/08/2020	78/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL	1.755,00	1.755,00	1.755,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de seis diárias e meia de viagem ao Assessor Técnico EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, para acompanhar a Conselheira em vistas técnicas referente as ações de combate à Covid-19 e distribuição de máscaras doadas pelo COFEN, nos municípios de Rio das Flores, Valença, Quatis, Barra do Pirai, Pinheiral, Mendes, Pirai, Volta Redonda, Porto Real, Barra Mansa, Resende, Itatiaia, Rio Claro, Angra dos Reis, Parati e Mangaratiba - RJ nos dias 11 a 17/08/2020, considerando Memorando nº 140/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 475/2020 e autorização da Presidência.										
1085	05/08/2020	1493/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	ESCAMÉ'S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	301,00	0,00	0,00	0,00	301,00
Histórico:										
Valor empenhado a ESCAMÉ'S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI, para aquisição parcelada por registro de preços de materiais de pequenos reparos para suprir as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 16-19, Mapa de pesquisa de preços às fls. 22-23, Parecer nº 126/2019 da Procuradoria Geral às fls. 169-185, Despacho nº 083/2019 da Controladoria Geral às fls. 201, Termo de Referência readequado às fls. 220-223, Despacho nº 323/2019 da Procuradoria Geral às fls. 253-256, Parecer nº 006/2020 da Controladoria Geral às fls. 260-263, Novo mapa de pesquisa de preços às fls. 275-276, Parecer nº 062/2020 da Controladoria Geral às fls. 497-500 (fase externa), Despacho nº 171/2020 da CPL às fls. 523, Despacho nº 472/2020 da Presidência às fls. 525, Memorando nº 125/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 573, Despacho nº 295/2020 do Departamento de Contratos às fls. 574 e autorização da Presidência às fls. 580.- 25 tomadas, tipo embutir, nº de contato: 2, formato universal, corpo retangular, corrente nominal: 10 a, tensão 250 v, nº de pólos: 2p, fosforescente, com espelho alumínio, NBR 6147 - Valor unit.: R\$ 7,00 / Valor total: R\$ 175,00;- 04 latas de tinta acrílica, resina acrílica, cor branca, prazo de validade de 06 meses, embalagem com 3,6 litros - Valor unit.: R\$ 31,50 / Valor total: R\$ 126,00.										
1086	05/08/2020	1493/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	EQUIPA RIO CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS LTDA	78,65	78,65	78,65	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a EQUIPA RIO CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS LTDA, para aquisição parcelada por registro de preços de materiais de pequenos reparos para suprir as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 16-19, Mapa de pesquisa de preços às fls. 22-23, Parecer nº 126/2019 da Procuradoria Geral às fls. 169-185, Despacho nº 083/2019 da Controladoria Geral às fls. 201, Termo de Referência readequado às fls. 220-223, Despacho nº 323/2019 da Procuradoria Geral às fls. 253-256, Parecer nº 006/2020 da Controladoria Geral às fls. 260-263, Novo mapa de pesquisa de preços às fls. 275-276, Parecer nº 062/2020 da Controladoria Geral às fls. 497-500 (fase externa), Despacho nº 171/2020 da CPL às fls. 523, Despacho nº 472/2020 da Presidência às fls. 525, Memorando nº 125/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 573, Despacho nº 295/2020 do Departamento de Contratos às fls. 574 e autorização da Presidência às fls. 580.- 15 Interruptores de embutir, 02 pólos, 01 seção, 02 alavancas, interruptor duplo, horizontal 10 A , 250 v - Valor unit.: R\$ 4,00 / Valor total: R\$ 60,00;- 01 cento de parafuso auto-atarraxante, aço carbono, zincado, cabeça trombeta, 3,50 mm diâmetro, comprimento 35 mm - Valor unit.: R\$ 6,00 / Valor total: R\$ 6,00;- 10 centos de parafuso rosca madeira, tamanho 6 - Valor unit.: R\$ 1,25 / Valor total: R\$ 12,50;- 01 cento de bucha, tamanho 6 - Valor unit.: R\$ 0,15/ Valor total: R\$ 0,15.										
1087	05/08/2020	1493/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	ITACA EIRELI	3.066,15	0,00	0,00	0,00	3.066,15

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo			
Histórico:					Valor empenhado a ITACA EIRELI, para aquisição parcelada por registro de preços de materiais de pequenos reparos para suprir as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 16-19, Mapa de pesquisa de preços às fls. 22-23, Parecer nº 126/2019 da Procuradoria Geral às fls. 169-185, Despacho nº 083/2019 da Controladoria Geral às fls. 201, Termo de Referência readequado às fls. 220-223, Despacho nº 323/2019 da Procuradoria Geral às fls. 253-256, Parecer nº 006/2020 da Controladoria Geral às fls. 260-263, Novo mapa de pesquisa de preços às fls. 275-276, Parecer nº 062/2020 da Controladoria Geral às fls. 497-500 (fase externa), Despacho nº 171/2020 da CPL às fls. 523, Despacho nº 472/2020 da Presidência às fls. 525, Memorando nº 125/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 573, Despacho nº 295/2020 do Departamento de Contratos às fls. 574 e autorização da Presidência às fls. 580.- 15 sifões de latão cromado, tipo vertical, diâmetro saída: 38 mm, diâmetro de entrada: 1 1/2 pol, vedação por anéis - plástico ou borracha - Valor unit.: R\$ 77,15/ Valor total: R\$ 1.157,25;- 20 refis purificadores de água, ibbl 4001, uso no purificador Pró Life código 1013 - Valor unit.: R\$ 39,95 / Valor total: R\$ 799,00;- 10 torneiras de parede, metal cromado, diâmetro 1,2 pol, comprimento 18,4 cm, sistema acionamento - Valor unit.: R\$ 40,95/ Valor total: R\$ 409,50;- 20 torneiras de metal, diâmetro 1,2 pol, acabamento inoxidável, modelo tipo pescoço - Valor unit.: R\$ 35,02/ Valor total: R\$ 700,40.								
1088	05/08/2020	1493/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de BensDANJAC DISTRIBUIDORA LTDA Imóveis / instalações		74,10	74,10	74,10	0,00	0,00			
Histórico:					Valor empenhado a DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA, para aquisição parcelada por registro de preços de materiais de pequenos reparos para suprir as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 16-19, Mapa de pesquisa de preços às fls. 22-23, Parecer nº 126/2019 da Procuradoria Geral às fls. 169-185, Despacho nº 083/2019 da Controladoria Geral às fls. 201, Termo de Referência readequado às fls. 220-223, Despacho nº 323/2019 da Procuradoria Geral às fls. 253-256, Parecer nº 006/2020 da Controladoria Geral às fls. 260-263, Novo mapa de pesquisa de preços às fls. 275-276, Parecer nº 062/2020 da Controladoria Geral às fls. 497-500 (fase externa), Despacho nº 171/2020 da CPL às fls. 523, Despacho nº 472/2020 da Presidência às fls. 525, Memorando nº 125/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 573, Despacho nº 295/2020 do Departamento de Contratos às fls. 574 e autorização da Presidência às fls. 580.- 10 fitas veda rosca, teflon, comprimento 50 m, largura 18 mm, espessura 0,06 a 0,08 mm. Valor unit.: R\$ 2,85/ Valor total: R\$ 28,50;- 10 anéis de vedação, borracha butilica, circular, diâmetro interno 100 mm, espessura 20 mm- Valor unit.: R\$ 4,56/ Valor total: R\$ 45,60.								
1089	05/08/2020	1493/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de BensCG DISTRIBUIDORA LTDA Imóveis / instalações		1.296,30	1.296,30	1.296,30	0,00	0,00			
Histórico:					Valor empenhado a CG DISTRIBUIDORA LTDA, para aquisição parcelada por registro de preços de materiais de pequenos reparos para suprir as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 16-19, Mapa de pesquisa de preços às fls. 22-23, Parecer nº 126/2019 da Procuradoria Geral às fls. 169-185, Despacho nº 083/2019 da Controladoria Geral às fls. 201, Termo de Referência readequado às fls. 220-223, Despacho nº 323/2019 da Procuradoria Geral às fls. 253-256, Parecer nº 006/2020 da Controladoria Geral às fls. 260-263, Novo mapa de pesquisa de preços às fls. 275-276, Parecer nº 062/2020 da Controladoria Geral às fls. 497-500 (fase externa), Despacho nº 171/2020 da CPL às fls. 523, Despacho nº 472/2020 da Presidência às fls. 525, Memorando nº 125/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 573, Despacho nº 295/2020 do Departamento de Contratos às fls. 574 e autorização da Presidência às fls. 580.- 10 válvulas hydra master - Valor unit.: R\$ 129,63/ Valor total: R\$ 1.296,30.								
1090	05/08/2020	862/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	JR COMÉRCIO E VIDROS LTDA ME	28.610,00	0,00	0,00	0,00	28.610,00			
Histórico:					Valor empenhado a JR COMÉRCIO E VIDROS LTDA ME, para aquisição de móveis para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 377-345, Despacho nº 318/2019 da Procuradoria Geral às fls. 350-365, Parecer nº 070/2020 da Controladoria Geral às fls. 605-607, correio eletrônico do setor de Infraestrutura e Patrimônio às fls. 648-649, Despacho nº 291/2020 do Departamento de Contratos às fls. 650 e autorização da Presidência às fls. 656. ATA 09/2020 às fls. 640-647.Valor total da ATA: R\$ 97.570,00;- 15 armários estante , medida 210 x 85 - Valor unit.: R\$ 299,00 / Valor total: R\$ 4.485,00;- 20 armários estante , medida 170 x 75 - Valor unit.: R\$ 299,00 / Valor total: R\$ 5.980,00;- 10 armários estante , medida 160 x 85 - Valor unit.: R\$ 299,00 / Valor total: R\$ 2.990,00;- 40 mesas , medida 120 x 60 - Valor unit.: R\$ 248,00 / Valor total: R\$ 9.920,00;- 20 gaveteiros , medida 630 x 400 x 550 - Valor unit.: R\$ 162,00 / Valor total: R\$ 3.240,00;- 05 mesas redonda , medida 1,20 x 74 - Valor unit.: R\$ 399,00 / Valor total: R\$ 1.995,00. * Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 21 - PPA 2019-2021								
1091	05/08/2020	1494/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	584,76	535,45	535,45	49,31	0,00			
Histórico:					Valor empenhado a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para a cobertura de seguro à nova sala adquirida em Campos dos Goytacazes (sala 1104), considerando Despacho nº 250/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 262, Proposta CEF às fls. 266, Despacho nº 059/2020 do Departamento de Gestão às fls. 272, Parecer nº 60/2020 da Procuradoria Geral às fls. 274-279, Despacho nº 260/2020 do Departamento de Contratos às fls. 280, Parecer nº 096/2020 da Controladoria Geral às fls. 287-289, Despacho nº 298/2020 do Departamento de Contratos às fls. 292, Proposta às fls. 307, correio eletrônico entre COREN-RJ e CEF às fls. 308-313 e autorização da Presidência às fls. 337.Vigência do contrato: 01 ano, conforme data da apólice a emitir								
1092	05/08/2020	267/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00			

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 03, 08, 10, 15, 17, 21, 24, 30 e 31 de julho de 2020, conforme portaria 1523/19 E PEF 267/20								
1093	05/08/2020	275/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, por atividades politico representativas exercidas em 03 ,06, 07, 13, 20, 21 e 24 de julho de 2020, conforme portaria 970/2019 e pef 275/2020								
1094	05/08/2020	731/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	572,21	572,21	572,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 278 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de julho de 2020, considerando Memorando nº 133/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
1095	05/08/2020	731/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a vice Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 278 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de julho de 2020, considerando Memorando nº 133/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
1096	05/08/2020	731/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 278 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de julho de 2020, considerando Memorando nº 133/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
1097	05/08/2020	731/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 278 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de julho de 2020, considerando Memorando nº 133/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1098	05/08/2020	731/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AISAR SANTANA MATOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ AISAR SANTANA MATOS, pela participação na 278 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de julho de 2020, considerando Memorando nº 133/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
1099	05/08/2020	731/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CINTIA ALVES CERVANTES REIS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CINTIA ALVES CERVANTES REIS, pela participação na 278 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de julho de 2020, considerando Memorando nº 133/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
1100	05/08/2020	731/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 278 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de julho de 2020, considerando Memorando nº 133/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
1101	05/08/2020	731/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EVANDRO CRUZ GOMES	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ EVANDRO CRUZ GOMES, pela participação na 278 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de julho de 2020, considerando Memorando nº 133/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
1102	05/08/2020	731/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 278 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de julho de 2020, considerando Memorando nº 133/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
1103	05/08/2020	731/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA, pela participação na 278 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de julho de 2020, considerando Memorando nº 133/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
1104	05/08/2020	731/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JOSIMAR SANTOS BARBOSA, pela participação na 278 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de julho de 2020, considerando Memorando nº 133/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
1105	05/08/2020	731/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheiro do Coren-RJ MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, pela participação na 278 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de julho de 2020, considerando Memorando nº 133/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
1106	05/08/2020	731/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, pela participação na 278 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de julho de 2020, considerando Memorando nº 133/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
1107	05/08/2020	731/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, pela participação na 278 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de julho de 2020, considerando Memorando nº 133/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
1108	05/08/2020	731/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO, pela participação na 278 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de julho de 2020, considerando Memorando nº 133/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
1109	05/08/2020	731/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, pela participação na 278 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de julho de 2020, considerando Memorando nº 133/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
1110	05/08/2020	731/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pela participação na 278 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de julho de 2020, considerando Memorando nº 133/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
1111	05/08/2020	731/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ADRIANA MIRANDA DA SILVA, pela participação na 278 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de julho de 2020, considerando Memorando nº 133/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
1112	05/08/2020	731/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, pela participação na 278 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de julho de 2020, considerando Memorando nº 133/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
1113	05/08/2020	731/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, pela participação na 278 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de julho de 2020, considerando Memorando nº 133/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
1114	05/08/2020	731/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIZETH LUCIO RAMOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ELIZETH LUCIO RAMOS, pela participação na 278 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de julho de 2020, considerando Memorando nº 133/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
1115	05/08/2020	731/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 278 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de julho de 2020, considerando Memorando nº 133/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
1116	05/08/2020	731/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA, pela participação na 278 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de julho de 2020, considerando Memorando nº 133/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
1117	05/08/2020	731/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 278 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de julho de 2020, considerando Memorando nº 133/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
1118	05/08/2020	731/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAZARO JOSE DOS SANTOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LAZARO JOSE DOS SANTOS, pela participação na 278 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de julho de 2020, considerando Memorando nº 133/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
1119	05/08/2020	731/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUIZ DOS SANTOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheiro do Coren-RJ LUIZ DOS SANTOS, pela participação na 278 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de julho de 2020, considerando Memorando nº 133/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
1120	05/08/2020	731/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES, pela participação na 278 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de julho de 2020, considerando Memorando nº 133/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
1121	05/08/2020	731/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, pela participação na 278 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de julho de 2020, considerando Memorando nº 133/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
1122	05/08/2020	731/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 278 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de julho de 2020, considerando Memorando nº 133/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
1123	06/08/2020	647/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA	19.150,00	19.150,00	19.150,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:					Valor empenhado a LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA, para aquisição de materiais de proteção individual e para reabertura gradual da Sede e Subseções do COREN-RJ, visando o enfrentamento à emergência de saúde pública Covid-19, considerando Termo de Referência às fls. 73-80, Mapa de pesquisa de preços às fls. 104, Despacho nº 264/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 105, Despacho nº 553/2020 da Presidência às fls. 107, Despacho CPL nº 220/2020 às fls. 113, Parecer nº 063/2020 da Procuradoria às fls. 161-174, Parecer nº 097/2020 da Controladoria às fls. 175-179, Despacho nº 075/2020 do Departamento de Gestão às fls. 181, Despacho nº 226/2020 CPL às fls. 183, Minuta do Contrato às fls. 184-190, Despacho nº 304/25020 do Departamento de Contratos às fls. 202-203 e autorização da Presidência às fls. 205.- Totem para álcool em gel com acionamento em pedal de fácil manuseio, material ABS, cor branca, com logo do Coren-RJ – Quantidade: 50 unidades / Valor unit.: R\$ 383 / Valor total: R\$ 19.150,00.					
1124	06/08/2020	647/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA	2.457,45	2.457,45	2.457,45	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA, para aquisição de materiais de proteção individual e para reabertura gradual da Sede e Subseções do COREN-RJ, visando o enfrentamento à emergência de saúde pública Covid-19, considerando Termo de Referência às fls. 73-80, Mapa de pesquisa de preços às fls. 104, Despacho nº 264/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 105, Despacho nº 553/2020 da Presidência às fls. 107, Despacho CPL nº 220/2020 às fls. 113, Parecer nº 063/2020 da Procuradoria às fls. 161-174, Parecer nº 097/2020 da Controladoria às fls. 175-179, Despacho nº 075/2020 do Departamento de Gestão às fls. 181, Despacho nº 226/2020 CPL às fls. 183, Minuta do Contrato às fls. 184-190, Despacho nº 304/25020 do Departamento de Contratos às fls. 202-203 e autorização da Presidência às fls. 205.Vigência do contrato: 06 meses.- Termômetro clínico, digital, infravermelho, escala: até 50 °c, tipo: uso em testa, componentes: c/ alarmes, medição à distância, memória: memória até 10 medições, com display em LCD; Material ABS; 02 pilhas AAA. Com pilha inclusa e dois pares reserva para cada aparelho. Quantidade: 15 unidades / Valor unit.: R\$ 163,83 / Valor médio total: R\$ 2.457,45.					
1126	06/08/2020	647/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	PDV DESIGN SERVICES LTDA	36.005,00	36.005,00	36.005,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a PDV DESIGN SERVICES LTDA, para aquisição de materiais de proteção individual e para reabertura gradual da Sede e Subseções do COREN-RJ, visando o enfrentamento à emergência de saúde pública Covid-19, considerando Termo de Referência às fls. 73-80, Mapa de pesquisa de preços às fls. 104, Despacho nº 264/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 105, Despacho nº 553/2020 da Presidência às fls. 107, Despacho CPL nº 220/2020 às fls. 113, Parecer nº 063/2020 da Procuradoria às fls. 161-174, Parecer nº 097/2020 da Controladoria às fls. 175-179, Despacho nº 075/2020 do Departamento de Gestão às fls. 181, Despacho nº 226/2020 CPL às fls. 183, Minuta do Contrato às fls. 184-190, Despacho nº 304/25020 do Departamento de Contratos às fls. 202-203 e autorização da Presidência às fls. 205.Vigência do contrato: 06 meses- Máscara 100% algodão, tripla camada, tipo correia: ajuste c/ elástico orelhas, tamanho: adulto, semifacial, modelo anatômico, com costura reforçada na parte superior e sem costura na parte central. Cor branca. Reutilizável com garantia de resistência a até 60 lavagens. Com logo do Coren-RJ. Quantidade: 4.500 unidades / Valor unit.: R\$ 7,29 / Valor médio total: R\$ 32.805,00;- Máscara Protetora Facial - Face Shield. Material viseira em PVC transparente, arco em polipropileno com elástico ajustável. Medidas da viseira: 33 x 20,5 cm (C x L). Quantidade: 200 unidades / Valor unit.: R\$ 16,00 / Valor total: R\$ 3.200,00.					
1127	06/08/2020	647/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	INNOV MEDTECH DISTRIBUIDORA EIRELI	75.555,00	75.555,00	75.555,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a INNOV MEDTECH DISTRIBUIDORA EIRELI, para aquisição de materiais de proteção individual e para reabertura gradual da Sede e Subseções do COREN-RJ, visando o enfrentamento à emergência de saúde pública Covid-19, considerando Termo de Referência às fls. 73-80, Mapa de pesquisa de preços às fls. 104, Despacho nº 264/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 105, Despacho nº 553/2020 da Presidência às fls. 107, Despacho CPL nº 220/2020 às fls. 113, Parecer nº 063/2020 da Procuradoria às fls. 161-174, Parecer nº 097/2020 da Controladoria às fls. 175-179, Despacho nº 075/2020 do Departamento de Gestão às fls. 181, Despacho nº 226/2020 CPL às fls. 183, Minuta do Contrato às fls. 184-190, Despacho nº 304/25020 do Departamento de Contratos às fls. 202-203 e autorização da Presidência às fls. 205.Vigência do contrato: 06 meses- Máscara cirúrgica, material: sms, camadas: 3 camadas c/esterilidade: uso único. Deverá possuir registro na ANVISA. Embalagem com 50 unidades por caixa, dobras, fixação: tiras elásticas, adicional: c/ clipe nasal, componentes: filtração de partículas mínima de 95%. Quantidade: 1.188 caixas / Valor unit.: R\$ 60,00 / Valor total: R\$ 71.280,00;- Máscara de proteção contra poeiras, fumos e névoas tóxicas, características adicionais: semi-facial, classe pff-2, referência 3M N95, sem válvula. Quantidade: 450 unidades / Valor unit.: R\$ 9,50/ Valor total: R\$ 4.275,00					
1128	07/08/2020	136/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	2.736,00	2.736,00	2.736,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 20, 21, 27, 28, 30 e 31 de julho de 2020, conforme portaria 04/2018 e pef 136/2020								
1129	11/08/2020	326/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	ROGÉRIA MARIA SILVA DO - Auxílio Representação NASCIMENTO	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROGERIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, por atividades politico representativas exercidas em dias 07 ,10 , 16 , 21 e 28 de julho de 2020, conforme portaria 49/2019 e pef 326/2020								
1130	11/08/2020	274/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA - Auxílio Representação SILVA	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 13 ,14 , 15 , 16 , 17 , 21 , 22 , 23 , 24 e 27 de julho de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 274/2020								
1131	11/08/2020	542/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	CINTIA ALVES CERVANTES REIS - Auxílio Representação	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CINTIA ALVES CERVANTES REIS, por atividades politico representativas exercidas em 15 e 26 de junho de 2020 e 17 ,20 , 21 , 22 , 24 e 30 de julho de 2020, conforme portaria 136/20 e pef 542/2020								
1132	11/08/2020	281/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO - Auxílio Representação	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WILMA GONÇALVES DO NASCIMENTO, por atividades politico representativas exercidas em 07 ,13 , 15 , 22 , 23 , 28 e 30 de julho de 2020, conforme portaria 976/2019 e pef 281/2020								
1133	11/08/2020	139/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO - Auxílio Representação	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades politico representativas em 03, 04, 05, 06 e 07 de agosto de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 139/20								
1134	12/08/2020	276/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	IVONETE APARECIDA RODRIGUES - Auxílio Representação CORRÊA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORREA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 05, 23, 24 e 30 de junho de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 276/2020								
1135	12/08/2020	324/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA - Auxílio Representação	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 06, 07, 13, 14, 15 e 16 de julho de 2020, conforme portaria 01/2018 e pef 324/2020								
1136	12/08/2020	280/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI - Auxílio Representação	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades politico representativas exercidas em 14, 15, 16, 23 e 24 de julho de 2020, conforme portaria 103/2019 e pef 280/2020								
1137	12/08/2020	141/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	ANA LÚCIA TELLES FONSECA - Auxílio Representação	2.964,00	2.964,00	2.964,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 06, 07, 10 e 11 de agosto de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 141/20								
1138	13/08/2020	130/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -	LEONARDO REIS DE CARVALHO Diárias Pessoal Civil	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir Fiscal em inspeções fiscalizatórias MP, no município de Porto Real - RJ no dia 14/08/2020, considerando Memorando nº 132/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 513/2020 e autorização da Presidência.								
1139	14/08/2020	130/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -	LEONARDO REIS DE CARVALHO Diárias Pessoal Civil	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir chefe de manutenção para entrega e instalação de equipamentos para reabertura da Subseção e acompanhar manutenção dos aparelhos de ar condicionado, no município de Nova Friburgo - RJ no dia 19/08/2020, considerando Memorando nº 133/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 514/2020 e autorização da Presidência.								
1140	14/08/2020	91/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA Diárias Pessoal Civil	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para entrega e instalação de equipamentos para reabertura da Subseção, no município de Nova Friburgo - RJ no dia 19/08/2020, considerando Memorando nº 133/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 514/2020 e autorização da Presidência.										
1141	17/08/2020	1125/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014	TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	7.968,63	7.968,63	7.968,63	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, para contratação de empresa especializada e certificada tecnicamente, para o fornecimento de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 297/2020 do Departamento de Contratos às fls. 1256, Despacho nº 45/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1261-1262 e autorização da Presidência às fls. 1272. Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020 Lote 01 - Sede Valor total da Ata: R\$ 354.804,82- Serviços de instalação de ponto de rede UTP cat 6 completo com ponto de consolidação (CP) em rack, com execução de ponto de rede, cat. 6, instalado a partir de patch-panel até a área de trabalho, comprimento de até 30 metros, incluindo fornecimento e instalação de todos materiais necessários para implantação de ponto de rede CAT.6. Os serviços e materiais incluem, lançamento do cabo, conectorizações em ambas extremidades. Quantidade: 20 unidades / valor unit: R\$ 310,00 / valor total: R\$ 6.200,00;- Fornecimento e instalação de organizador/ guia de cabos horizontal em rack padrão 19, com tampas, implantado, incluindo fornecimento e instalação de materiais. Quantidade: 5 unidades / valor unit: R\$ 131,43 / valor total: R\$ 657,15;- Fornecimento e instalação de bandeja U em rack padrão 19", profundidade mínima de 500 mm, implantado, incluindo fornecimento e instalação de materiais: bandeja, parafusos, demais acessórios, identificação e documentação Quantidade: 04 unidades / Valor unit.: R\$ 50,00 Valor total: R\$ 200,00;- Régua para rack 19 com 8 tomadas 2p+T padrão brasileiro, incluindo fornecimento e instalação. Quantidade: 1 unidade / valor unit: R\$ 55,00 / valor total: R\$ 55,00;- Fornecimento e instalação de patch-cord RJ-45/RJ-45 UTP 4 pares CAT 6 T568A/B com 1,5 m de comprimento, sem capa termoplástica protetora do conector RJ-45 não propagante a chama, com identificação, montado e testado 100% em fábrica. Quantidade: 8 unidades / valor unit: R\$ 56,63 / valor total: R\$ 453,04;- Fornecimento e instalação de patch-cord RJ-45/RJ-45 UTP 4 pares CAT 6 T568A/B com 3,0 m de comprimento, sem capa termoplástica protetora do conector RJ-45 não propagante a chama, com identificação, montado e testado 100% em fábrica. Quantidade: 8 unidades / valor unit: R\$ 50,43 / valor total: R\$ 403,44.										
1142	17/08/2020	1125/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	1.256,28	1.256,28	1.256,28	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, para contratação de empresa especializada e certificada tecnicamente, para o fornecimento de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 297/2020 do Departamento de Contratos às fls. 1256, Despacho nº 45/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1261-1262 e autorização da Presidência às fls. 1272. Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020 Lote 01 - Sede Valor total da Ata: R\$ 354.804,82- Fornecimento de canaletas 120 x 35 c/ todos acessórios necessários para completar os segmentos a que se destinam, incluindo buchas, parafusos, canaletas, tampas, curvas internas, externas e horizontais tanto retas quanto raiadas, conexões parede-teto e terminadores todos do mesmo padrão: Quantidade: 12 metros linear / Valor unit.: R\$ 104,69 / Valor total: R\$ 1.256,28.										
1143	17/08/2020	1125/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, para contratação de empresa especializada e certificada tecnicamente, para o fornecimento de mão de obra e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 297/2020 do Departamento de Contratos às fls. 1256, Despacho nº 45/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1261-1262 e autorização da Presidência às fls. 1272. Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020 Lote 01 - Sede Valor total da Ata: R\$ 354.804,82- Serviço de recomposição civil com utilização de cimento, pintura, gesso e etc: Quantidade: 50 m² / Valor unit: R\$ 60,00 / Valor total: R\$ 3.000,00										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1144	17/08/2020	759/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	572,21	572,21	572,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 576 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 141/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1145	17/08/2020	759/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 576 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 141/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1146	17/08/2020	759/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 576 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 141/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1147	17/08/2020	759/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 576 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 141/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1148	17/08/2020	759/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AISAR SANTANA MATOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ AISAR SANTANA MATOS, pela participação na 576 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 141/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1149	17/08/2020	759/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CINTIA ALVES CERVANTES REIS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CINTIA ALVES CERVANTES REIS, pela participação na 576 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 141/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1150	17/08/2020	759/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 576 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 141/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1151	17/08/2020	759/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA, pela participação na 576 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 141/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1152	17/08/2020	759/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheiro do Coren-RJ JOSIMAR SANTOS BARBOSA, pela participação na 576 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 141/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1153	17/08/2020	759/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheiro do Coren-RJ MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, pela participação na 576 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 141/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1154	17/08/2020	759/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, pela participação na 576 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 141/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1155	17/08/2020	759/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, pela participação na 576 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 141/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1156	17/08/2020	759/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO, pela participação na 576 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 141/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1157	17/08/2020	759/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, pela participação na 576 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 141/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1158	17/08/2020	759/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ADRIANA MIRANDA DA SILVA, pela participação na 576 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 141/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1159	17/08/2020	759/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, pela participação na 576 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 141/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1160	17/08/2020	759/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIZETH LUCIO RAMOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ELIZETH LUCIO RAMOS, pela participação na 576 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 141/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1161	17/08/2020	759/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FABRÍCIO DA SILVA BASTOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FABRÍCIO DA SILVA BASTOS, pela participação na 576 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 141/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1162	17/08/2020	759/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 576 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 141/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1163	17/08/2020	759/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA, pela participação na 576 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 141/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1164	17/08/2020	759/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 576 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 141/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1165	17/08/2020	759/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAZARO JOSE DOS SANTOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LAZARO JOSE DOS SANTOS, pela participação na 576 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 141/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1166	17/08/2020	759/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUIZ DOS SANTOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LUIZ DOS SANTOS, pela participação na 576 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 141/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1167	17/08/2020	759/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 576 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 141/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1168	17/08/2020	759/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES, pela participação na 576 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 141/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1169	17/08/2020	759/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, pela participação na 576 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 141/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1170	17/08/2020	759/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 576 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 141/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1171	17/08/2020	136/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades político representativas exercidas em 06 , 07 , 10, 11 e 13 de agosto de 2020, conforme portaria 04/2018 e pef 136/2020								
1172	17/08/2020	276/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORREA, por atividades político representativas exercidas em 07, 10 , 21 , 28 e 30 de julho de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 276/2020								
1173	17/08/2020	154/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, por atividades político representativas exercidas em 03, 10 , 17 , 20 e 27 de julho de 2020, conforme portaria 973/2019 e pef 154/2020								
1174	17/08/2020	137/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades político representativas exercidas em 06, 07, 10 , 11 e 13 de agosto de 2020., conforme portaria 04/20 e pef 137/20								
1175	17/08/2020	130/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO REIS DE CARVALHO	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, conforme discriminado abaixo:1- Dia 18/08/2020 conduzir enfermeira fiscal em inspeções fiscalizatórias no município de Itaguaí - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 137/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 516/2020 e autorização da Presidência;2- Dia 21/08/2020 conduzir enfermeiras fiscais em inspeções fiscalizatórias, no município de Volta Redonda - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 136/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 517/2020 e autorização da Presidência.								
1176	17/08/2020	105/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora de fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para participar de reunião de atividade fiscal na Subseção, no município de Volta Redonda - RJ no dia 21/08/2020, considerando Memorando nº 198/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 518/2020 e autorização da Presidência.								
1177	17/08/2020	103/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Gerente de fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar de reunião de atividade fiscal na Subseção, no município de Volta Redonda - RJ no dia 21/08/2020, considerando Memorando nº 198/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 518/2020 e autorização da Presidência.								
1178	18/08/2020	270/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ, por atividades político representativas exercidas em 01, 06 , 08 , 13 , 14 , 15 , 21 , 23 , 27 e 30 de julho de 2020, conforme portaria 1523/2019 e pef 270/2020								
1179	18/08/2020	752/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	PAULO CESAR DA SILVA SOARES	256,96	256,96	256,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PAULO CESAR DA SILVA SOARES, referente a devolução de valores pagos em duplicidade do exercício de 2018, conforme Resolução nº 586/2018 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao PEF 752/2020 e autorização da presidência às fls 28.								
1180	19/08/2020	320/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMERE MARIA DA SILVA	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 13, 15, 21, 27, 28 e 31 de julho de 2020, conforme portaria 974/18 e pef 320/20								
1181	19/08/2020	139/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades político representativas em 10, 11, 13, 18 e 19 de agosto de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 139/20								
1182	20/08/2020	590/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	HEY FILMES PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LTDA	29.500,00	23.250,00	23.250,00	0,00	6.250,00
Histórico:		Valor empenhado a HEY FILMES PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LTDA, para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços em monitoramento e gestão de mídias sociais para promoção institucional o Coren-RJ seus programas e ações, visando o atendimento e esclarecimento público das finalidades institucionais da entidade, considerando Termo de Referência readequado às fls. 55-61, Mapa de pesquisa de Preços às fls. 75, Despacho nº 241/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 76-77, Despacho nº 352/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 79, Despacho nº 539/2020 da Presidência às fls. 80, Minuta do Contrato às fls. 85-99, Parecer nº 155/2020 da Procuradoria Geral às fls. 118-130, Parecer nº 094/2020 da Controladoria Geral às fls. 131-133, Despacho nº 008/2020 da SECEX às fls. 135, Despacho nº 229/2020 da CPL às fls. 137, autorização da Presidência às fls. 140, Despacho nº 444/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 142 e Despacho nº 235/2020 da CPL às fls. 144. Vigência do contrato: 01/09/2020 a 01/03/2021 (06 meses) Valor total do contrato: R\$ 42.000,00 - 01 (um) Plano de comunicação digital: Valor unit.: R\$ 4.500,00 / Valor total: R\$ 4.500,00;- 06 (seis) Monitoramentos e gerenciamento de redes: Valor unit.: R\$ 6.250,00 / Valor para 04 meses de 2020: R\$ 25.000,00.								
1183	20/08/2020	130/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO REIS DE CARVALHO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir Fiscal em inspeções fiscalizatórias em ex officio Presidência, no município de Nova Friburgo - RJ no dia 24/08/2020, considerando Memorando nº 146/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 521/2020 e autorização da Presidência.								
1184	20/08/2020	777/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS, por atividades político representativas exercidas em 13, 15, 21, 27, 28 e 31 de julho de 2020, conforme portaria 439/2020 e pef 777/2020								
1185	20/08/2020	778/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA CRISTINA MARQUES MONTEIRO	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado MARIA CRISTINA MARQUES MONTEIRO, por atividades político representativas exercidas em 13, 15, 21, 27, 28 e 31 de julho de 2020, conforme portaria 439/2020 e pef 778/2020								
1186	21/08/2020	273/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAIARA DA SILVA PEREIRA	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MAIARA DA SILVA PEREIRA, por atividades político representativas exercidas em 02, 09, 16, 23 e 30 de julho de 2020, conforme portaria 1524/2019 e pef 273/2020								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1187	21/08/2020	771/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	572,21	572,21	572,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 220 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 14 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 142/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1188	21/08/2020	771/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vice Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 220 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 14 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 142/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1189	21/08/2020	771/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINA ALVES FELIPPE	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Primeira secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 220 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 14 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 142/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1190	21/08/2020	771/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 220 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 14 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 142/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1191	21/08/2020	771/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 220 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 14 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 142/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1192	21/08/2020	140/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINA ALVES FELIPPE	5.016,00	5.016,00	5.016,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CAROLINA ALVES FELIPPE, por atividades político representativas exercidas em 02, 03, 04, 08, 10, 15, 16, 19, 22, 24 e 26 de junho de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 140/20								
1193	21/08/2020	268/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 06, 13, 14, 17, 20 e 21 de julho de 2020, conforme portaria 004/2020 e pef 268/2020								
1194	24/08/2020	104/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SIMONE DE AGUIAR DA SILVA	131,25	131,25	131,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, para realizar fiscalização no hospital Raul Sertã conforme designação fiscal nº 728.2020 por solicitação ex officio da Presidência, no município de Nova Friburgo - RJ no dia 24/08/2020, considerando Memorando nº 199/2020 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 522/2020 e autorização da Presidência.								
1195	24/08/2020	63/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	18.000,00	7.392,44	7.392,44	10.607,56	0,00
Histórico:		Complemento do empenho nº 26/2020 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para as despesas com custas judiciais devidas pelo COREN-RJ durante o exercício de 2020, podendo ser complementado até o fim do exercício, considerando Despacho nº 455/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 105 e autorização da Presidência às fls. 107.								
1196	25/08/2020	130/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO REIS DE CARVALHO	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir Enfermeiro Fiscal em inspeção fiscalizatória, no município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 31/08/2020 a 02/09/2020, considerando Memorando nº 147/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 526/2020 e autorização da Presidência.								
1197	25/08/2020	314/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	IOC CAPACITAÇÃO LTDA	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	Valor empenhado a IOC CAPACITAÇÃO LTDA, para a contratação de empresa para ministrar curso prático relacionado a operacionalização e gerenciamento de conta depósito vinculada, considerando Termo de Referência às fls. 28-34, Mapa de pesquisa de preços às fls. 35, Despacho nº 080/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 36, Parecer nº 314/2020 da Procuradoria Geral às fls. 65-69, Despacho nº 023/2020 da Controladoria Geral às fls. 73, correio eletrônico às fls. 75, Despacho nº 132/2020 do Departamento de Contratos às fls. 76, Parecer nº 053/2020 da Controladoria Geral às fls. 78-80, Termo de Referência - v.02 às fls. 84-87, Despacho nº 146/2020 da Procuradoria Geral às fls. 92-96, Termo de Referência - v.03 às fls. 102-106, Despacho nº 230/2020 da CPL às fls. 109, , autorização da Presidência às fls. 111, Despacho nº 443/2020 do Setor do Orçamento e Empenho às fls. 113, Despacho nº 164/2020 da CPL às fls. 115 e nova proposta de preços da empresa às fls. 116-121. Curso online - Gestão da Conta Vinculada - Destaque para a Resolução CNJ 169/2013 e IN 05/2017 SEGS MPDG e suas alterações Carga horária: 16 horas Valor unitário com desconto por participante: R\$ 1.200,00 Valor total para 06 participantes: R\$ 7.200,00*Este empenho refere-se ao OE9 - IE29 do PPA 2019-2021									
1198	25/08/2020	136/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 17, 18, 19, 20 e 21 de agosto de 2020, conforme portaria 04/2018 e pef 136/2020									
1199	25/08/2020	137/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	2.736,00	2.736,00	2.736,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativas exercidas em 17, 18, 19, 20, 21 e 24 de agosto de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 137/20									
1200	25/08/2020	141/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	3.458,00	3.458,00	3.458,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades politico representativas exercidas em 17, 18, 19, 20, 21, 24 e 25 de agosto de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 141/20									
1201	25/08/2020	748/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA	3.000,00	294,62	294,62	2.705,38	0,00
Histórico:	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 25/09/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1041/20, Portaria nº 472/2020.									
1202	25/08/2020	748/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA	1.000,00	80,00	80,00	920,00	0,00
Histórico:	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 29/09/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1041/20, Portaria nº 472/2020.									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1203	26/08/2020	90/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, para conduzir as fiscais em reunião na Subseção, no município de Cabo Frio - RJ no dia 28/08/2020, considerando Memorando nº 143/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 552/2020 e autorização da Presidência.								
1204	26/08/2020	103/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar de reunião fechamento de PAD e organização da Subseção, no município de Cabo Frio - RJ nos dias 03 e 04/09/2020, considerando Portaria COREN-RJ nº 555/2020 e autorização da Presidência.								
1205	26/08/2020	105/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para participar de reunião fechamento de PAD e organização da Subseção, no município de Cabo Frio - RJ nos dias 03 e 04/09/2020, considerando Portaria COREN-RJ nº 555/2020 e autorização da Presidência.								
1206	27/08/2020	139/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades politico representativas em 20, 21, 24, 25 e 27 de agosto de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 139/20								
1207	28/08/2020	807/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	406,22	406,22	406,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente ao pagamento dos honorários advocatícios do processo nº 5000361-35.2020.4.02.5109 em trâmite perante a 1ª Vara Federal de Resende em desfavor de Marclio Furtado Torres, considerando Memorando nº 22/2020 da Tesouraria à fl. 02, Memorando da Dívida Ativa às fls. 05-06 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1208	28/08/2020	278/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, por atividades politico representativas exercidas em 19, 20, 24 e 25 de agosto de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 278/2020								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1209	31/08/2020	862/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	JR COMÉRCIO E VIDROS LTDA ME	8.585,00	0,00	0,00	0,00	8.585,00
Histórico: Valor empenhado a JR COMÉRCIO E VIDROS LTDA ME, para aquisição de móveis para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando correio eletrônico às fls. 663-664 do setor de Infraestrutura e Patrimônio, Despacho nº 325/2020 do Departamento de Contratos às fls. 665 e autorização da Presidência às fls. 672. ATA 09/2020 - R\$ 97.570,00Vigência da ata: 29/06/2020 a 29/06/2021- 05 armários estante, medida 210 x 85 - Valor unit.: R\$ 299,00 / Valor total: R\$ 1.495,00;- 10 armários estante, medida 160 x 85 - Valor unit.: R\$ 299,00 / Valor total: R\$ 2.990,00;- 10 mesas, medida 140 x 60 - Valor unit.: R\$ 248,00 / Valor total: R\$ 2.480,00;- 10 gaveteiros, medida 630 x 400 x 550 - Valor unit.: R\$ 162,00 / Valor total: R\$ 1.620,00.										
1210	01/09/2020	136/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 24, 25, 27 e 31 de agosto de 2020, conforme portaria 04/2018 e pef 136/2020										
1211	01/09/2020	325/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	2.660,00	1.900,00	1.900,00	760,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JUSSARA PINHO DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 04 ,10 ,14 ,17 ,20 , 24 e 27 de agosto de 2020, conforme portaria 995/2019 e pef 325/2020										
1212	01/09/2020	280/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades politico representativas exercidas em 04 ,06 , 11, 13 , 18 , 20 , 25 e 27 de agosto de 2020, conforme portaria 103/2019 e pef 280/2020										
1213	01/09/2020	266/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AISAR SANTANA MATOS	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a AISAR SANTANA MATOS, por atividades politico representativas exercidas em 04 , 06, 10, 13 e 19 de agosto de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 266/2020										
1214	01/09/2020	423/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MAGALI DE CARVALHO DELFINO, por atividades politico representativas exercidas em 07 ,14, 21, 25 e 28 de agosto de 2020, conforme portaria 1348/2019 e pef 423/2020										
1215	01/09/2020	692/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE DE LUCAS BRUZZI	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades politico representativas exercidas em 07 ,13, 14, 21 e 28 de agosto de 2020, conforme portaria 692/20								
1216	02/09/2020	323/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 05, 07, 10, 18, 20, 24 e 28 de agosto de 2020, conforme portaria 989/2019 e pef 323/2020								
1217	02/09/2020	155/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES	2.128,00	2.128,00	2.128,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades politico representativas exercidas em 04, 06, 13, 18, 20, 25 e 27 de agosto de 2020, conforme portaria 714/2018 e pef 155/2020								
1218	03/09/2020	141/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	988,00	988,00	988,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades politico representativas exercidas em 27 e 31 de agosto de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 141/20								
1219	03/09/2020	137/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	1.368,00	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativas exercidas em 25, 27 e 31 de agosto de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 137/20								
1220	03/09/2020	797/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MARIANE KASSIANE SANTOS DA SILVA	286,00	286,00	286,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mariane Kassiane Santos da Silva, referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução nº586/2018 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao PEF 797/2020 e autorização da presidência às fls 13.								
1221	03/09/2020	156/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades político representativas exercidas em 04, 06, 07, 13, 14, 17, 25 e 27 de agosto de 2020, conforme portaria 587/2018 e pef 156/2020								
1222	03/09/2020	812/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	THATIANA ARRUDA FERREIRA	208,40	208,40	208,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a THATIANA ARRUDA FERREIRA, referente ao reembolso de transporte por aplicativo, considerando Memorandos nº 195 e 206/2020 do Departamento de Fiscalização às fls. 03 e 10, comprovantes às fls. 05-07 e 13-14, Memorandos nº 18 e 19/2020 da Tesouraria às fls. 08 e 15 e autorização da Presidência à fl. 01.Dia 10/08/2020- Méier x Barra - R\$ 37,80 - Barra x Jacarepaguá - R\$ 16,10 Dia 20/08/2020- Jacarepaguá x Maracanã - R\$ 45,80 - Maracanã x Centro RJ - R\$ 11,40 - Centro Rj x Jacarepaguá - R\$ 97,30								
1223	03/09/2020	812/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	DYANA CARNEIRO RAMOS	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DYANA CARNEIRO RAMOS, referente ao reembolso de transporte por aplicativo, considerando Memorando nº 195/2020 do Departamento de Fiscalização às fls. 10, comprovantes às fls. 12, Memorando nº 19/2020 da Tesouraria às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 01.Dia 10/08/2020Penha x Penha- R\$ 13,00Penha x Penha - R\$ 11,00								
1224	03/09/2020	812/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	FLAVIA MARINHO DE SOUZA	34,50	34,50	34,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FLAVIA MARINHO DE SOUZA, referente ao reembolso de transporte por aplicativo, considerando Memorando nº 18/2020 da Tesouraria às fls. 15, Memorando nº 200/2020 do Departamento de Fiscalização às fls. 18, comprovantes às fls. 20-23 e autorização da Presidência à fl. 01.Dia 20/08/2020- Niterói x São Gonçalo - R\$ 16,60- São Gonçalo x Niterói - R\$ 17,90								
1225	03/09/2020	812/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO	28,69	28,69	28,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO, referente ao reembolso de transporte por aplicativo, considerando Memorando nº 21/2020 da Tesouraria às fls. 24, Memorando nº 196/2020 do Departamento de Fiscalização às fls. 26, comprovantes às fls. 27-28 e autorização da Presidência à fl. 01.Dia 11/08/2020- Caju x Tijuca - R\$ 14,00- Tijuca x Caju - R\$ 14,69								
1226	04/09/2020	320/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMERE MARIA DA SILVA	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 03 ,05, 10, 13 , 17 , 18 , 19 , 24 , 28 e 31 de agosto de 2020, conforme portaria 974/18 e pef 320/20								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1227	04/09/2020	273/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAIARA DA SILVA PEREIRA	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MAIARA DA SILVA PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 06 ,13 , 20 , 27 e 31 de agosto de 2020, conforme portaria 1524/2019 e pef 273/2020								
1228	04/09/2020	328/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES, por atividades politico representativas exercidas em 19 , 24 e 31 de agosto de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 328/2020								
1229	04/09/2020	275/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, por atividades politico representativas exercidas em 03, 06, 14, 17, 18, 24 e 27 de agosto de 2020, conforme portaria 970/2019 e pef 275/2020								
1230	04/09/2020	811/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	572,21	572,21	572,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 577 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 149/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1231	04/09/2020	811/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINA ALVES FELIPPE	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 577 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 149/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1232	04/09/2020	811/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 577 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 149/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1233	04/09/2020	811/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAÚJO, pela participação na 577 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 149/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1234	04/09/2020	811/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AISAR SANTANA MATOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ AISAR SANTANA MATOS, pela participação na 577 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 149/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1235	04/09/2020	811/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CINTIA ALVES CERVANTES REIS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CINTIA ALVES CERVANTES REIS, pela participação na 577 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 149/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1236	04/09/2020	811/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA, pela participação na 577 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 149/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1237	04/09/2020	811/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JOSIMAR SANTOS BARBOSA, pela participação na 577 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 149/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1238	04/09/2020	811/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheiro do Coren-RJ MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, pela participação na 577 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 149/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1239	04/09/2020	811/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, pela participação na 577 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 149/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1240	04/09/2020	811/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, pela participação na 577 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 149/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1241	04/09/2020	811/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO, pela participação na 577 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 149/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1242	04/09/2020	811/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, pela participação na 577 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 149/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1243	04/09/2020	811/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ADRIANA MIRANDA DA SILVA, pela participação na 577 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 149/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1244	04/09/2020	811/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, pela participação na 577 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 149/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1245	04/09/2020	811/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIZETH LUCIO RAMOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ELIZETH LUCIO RAMOS, pela participação na 577 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 149/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1246	04/09/2020	811/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 577 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 149/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1247	04/09/2020	811/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 577 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 149/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1248	04/09/2020	811/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAZARO JOSE DOS SANTOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ LAZARO JOSE DOS SANTOS, pela participação na 577 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 149/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1249	04/09/2020	811/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUIZ DOS SANTOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ LUIZ DOS SANTOS, pela participação na 577 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 149/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1250	04/09/2020	811/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 577 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 149/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1251	04/09/2020	811/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, pela participação na 577 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 149/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1252	04/09/2020	811/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 577 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 149/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1253	08/09/2020	820/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	572,21	572,21	572,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 221 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 151/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1254	08/09/2020	820/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 221 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 151/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1255	08/09/2020	820/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINA ALVES FELIPPE	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 221 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 151/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1256	08/09/2020	820/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Primeira-Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 221 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 151/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1257	08/09/2020	820/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAÚJO, pela participação na 221 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de agosto de 2020, considerando Memorando nº 151/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1258	08/09/2020	268/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 05, 06, 07, 11 e 31 de agosto de 2020, conforme portaria 004/2020 e pef 268/2020								
1259	08/09/2020	282/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIZETH LUCIO RAMOS	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELIZETH LUCIO RAMOS, por atividades político representativas exercidas em 17 , 19 , 25 , 28 e 31 de agosto de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 282/2020								
1260	08/09/2020	327/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAZARO JOSE DOS SANTOS	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LAZARO JOSE DOS SANTOS, por atividades político representativas exercidas em 24 de julho de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 327/2020								
1261	08/09/2020	136/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 03 e 04 de setembro de 2020, conforme portaria 04/2018 e pef 136/2020								
1262	09/09/2020	91/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao Chefe da Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para acompanhar serviço de cabeamento estruturado e realizar serviços de manutenção na Subseção, no município de Cabo Frio - RJ nos dias 17 a 21/09/2020, considerando Memorando nº 152/2020 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ nº 559/2020 e autorização da Presidência.								
1263	09/09/2020	663/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO	84,48	84,48	84,48	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de reembolso ao funcionário ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, referente a utilização a maior do saldo de adiantamento de suprimento de fundos nº 14/2020, considerando Nota de Análise do Controle Interno às fls. 29-30, Despacho nº 468/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 32 e autorização da Presidência às fls. 33.								
1264	09/09/2020	643/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	THATIANA ARRUDA FERREIRA	92,20	92,20	92,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a THATIANA ARRUDA FERREIRA, referente ao reembolso das despesas efetuadas com transporte por aplicativo no dia 24/07/2020 (Centro x Residência), considerando Memorando nº 189/2020 do DEFIS às fls. 93, Correio eletrônico às fls. 94, Recibos às fls. 95-97, Despacho nº 42/2020 do Controle Interno às fls. 102, Despacho nº 467/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 103 e autorização da Presidência às fls. 104.								
1265	09/09/2020	643/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO	47,87	47,87	47,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO, referente ao reembolso das despesas efetuadas com transporte por aplicativo no dia 03/08/2020 (Laranjeiras x Residência), considerando Memorando nº 189/2020 do DEFIS às fls. 93, Correio eletrônico às fls. 99, Recibos às fls. 101, Despacho nº 42/2020 do Controle Interno às fls. 102, Despacho nº 467/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 103 e autorização da Presidência às fls. 104.								
1266	09/09/2020	596/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC	67.000,00	12.097,80	12.097,80	38.902,20	16.000,00
Histórico:		Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, empresa especializada na execução de Serviços de Distribuição de Publicidade Legal impressa e/ou eletrônica realizado por intermédio da Empresa Brasil de Comunicação – EBC, considerando Termo de Referência às fls. 26-33, Despacho nº 303/2020 do Departamento de Contratos às fls. 35, Parecer nº 071/2020 da Procuradoria Geral às fls. 69-80, Despacho CPL nº 253/2020 da CPL às fls. 81, Despacho nº 341/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 96, Despacho CPL nº 255/2020 às fls. 98, Parecer nº 103/2020 da Controladoria Geral às fls. 105-107, Despacho nº 671/2020 da Presidência às fls. 130, Despacho nº 472/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 132 e Despacho nº 271/2020 da CPL às fls. 134.início da vigência do do contrato: 15/09/2020Valor total do contrato: R\$ 200.000,00Valor estimado para 04 meses: R\$ 67.000,00								
1267	09/09/2020	827/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO RIO DE JANEIRO	121,84	121,84	121,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO RIO DE JANEIRO, referente ao pagamento da guia, relativa aos emolumentos para emissão de certidão de registro de imóveis, considerando Despacho/Decisão do Poder Judiciário proferido nos autos processo nº 0007392-36.2011.4.02.5101 às fls. 04-05 e autorização da Presidência às fls. 01.								
1268	09/09/2020	662/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE	2.294,79	579,06	579,06	1.715,73	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, para a renovação contratual com a empresa que presta serviço de intermediação de estagiários de nível médio, considerando manifestação da empresa às fls. 324, Minuta do 3º Contrato às fls. 334-335, Parecer nº 068/2019 da Procuradoria Geral às fls. 338-346, Mapa de pesquisa de preços às fls. 383, Despacho nº do setor de Compras e Contratos às fls. 384, Parecer nº 101/2020 da Controladoria Geral às fls. 391-392 e autorização da Presidência às fls. 394.Vigência do contrato: 13/09/2020 a 13/09/2021Valor total do 3º Termo Aditivo: R\$ 7.720,80Valor unit. da intermediação: R\$ 64,34Valor mensal para 10 estagiários: R\$ 643,40Valor para 03 meses e 17 dias de setembro/2020: R\$ 2.294,79								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1269	10/09/2020	139/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades politico representativas em 01, 02, 03, 04 e 08 de setembro de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 139/20								
1270	10/09/2020	818/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO	15,45	15,45	15,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO, referente ao reembolso de transporte por aplicativo, considerando Memorando nº 205/2020 do Departamento de Fiscalização às fls. 03, comprovantes às fls. 10-11 e autorização da Presidência à fl. 01.Dia 24/08/2020- Tijuca x S. Cristóvão - R\$ 7,55- S. Cristóvão x Tijuca - R\$ 7,90								
1271	10/09/2020	818/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	JACKELINE FRANCO COUTO	73,66	73,66	73,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JACKELINE FRANCO COUTO, referente ao reembolso de transporte por aplicativo, considerando Memorando nº 205/2020 do Departamento de Fiscalização às fls. 03, comprovantes às fls. 07-09 e autorização da Presidência à fl. 01.Dia 21/08/2020- São Gonçalo x Fonseca - R\$ 23,19- Fonseca x Niterói - R\$ 15,60- Niterói x S. Gonçalo - R\$ 34,87								
1272	11/09/2020	281/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WILMA GONÇALVES DO NASCIMENTO, por atividades politico representativas exercidas em 18 e 28 de agosto de 2020, conforme portaria 976/2019 e pef 281/2020								
1273	11/09/2020	276/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORREA, por atividades politico representativas exercidas em 14, 21, 24, 25 e 28 de agosto de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 276/2020								
1274	11/09/2020	326/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROGERIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, por atividades politico representativas exercidas em dias 14, 25, 27, 28 e 31 de agosto de 2020, conforme portaria 49/2019 e pef 326/2020								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1275	11/09/2020	130/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO REIS DE CARVALHO	270,00	135,00	135,00	135,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, conforme discriminado abaixo:1- Dia 17/09/2020 conduzir fiscais em agenda, no município de Cabo Frio - RJ no dia 17/09/2020, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 150/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 587/2020 e autorização da Presidência; 2- Dia 21/09/2020 buscar chefe de manutenção na Subseção que foi realizar reparos e manutenção, no município de Cabo Frio - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 151/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 583/2020 e autorização da Presidência.								
1276	11/09/2020	977/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	35.671,20	22.372,66	22.372,66	0,00	13.298,54
Histórico:		Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO , empresa especializada na prestação de serviço de telefonia fixa e banda larga ADSL via fibra ótica, considerando Termo de Referência às fls. 08-15, Termo de Referência - versão 03 às 124-131, Despacho nº 249/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 134, Mapa de pesquisa de preços às fls. 135, Minuta do Edital às fls. 172-192, Parecer nº 103/2019 da Procuradoria Geral às fls. 212-215, Termo de Referência às fls. 220-225 - versão 04, Parecer nº 414/2019 da Controladoria às fls. 254 (fase interna), Despacho nº 315/2019 da Procuradoria Geral às fls. 282, Despacho nº 129/2019 do Departamento de Gestão às fls. 284-287, Parecer nº 152/2019 da Procuradoria às fls. 289-292, Despacho nº 134/2019 do Departamento de Gestão às fls. 296-297, Despacho nº 054/2019 do DTIC às fls. 321-324, Parecer nº 008/2020 da Controladoria às fls. 347, Despacho nº 085/2020 da Procuradoria às fls. 352, Despacho nº 252/2020 do Departamento de Contratos às fls. 360, Parecer nº 064/2020 da Procuradoria Geral às fls. 371-384, Despacho CPL nº 225/2020 às fls. 385, Despacho nº 423/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 387, Despacho nº 308/2020 do Departamento de Contratos às fls. 407, Mapa de pesquisa de preços atualizada às fls. 408, Despacho nº 181/2020 da Procuradoria Geral às fls. 482-486, Parecer nº 110/2020 da Controladoria Geral às fls 487-489, Despacho nº 362/2020 do Departamento de Contratos às 491 e autorização da Presidência às fls. 493.Vigência do contrato: 14/09/2020 a 14/09/2021Valor total do contrato: R\$ 126.536,40Para pagamento mensal:- 01 (uma) Assinatura para Sede RJ1 - 30 canais: Valor unit: R\$ 3.399,00 / Valor mensal - R\$ 3.399,00 / Valor para 04 meses/2020: R\$ 13.596,00- 12 (doze) Assinaturas para os itens 2 a 12 do T.R.: Valor unit: R\$ 169,90 / Valor mensal - R\$ 2.038,80 / Valor para 04 meses/2020: R\$ 8.155,20- 12 (doze) Portas de acesso 10 Mbps - ADSL: Valor unit: R\$ 290,00 / Valor mensal: R\$ 3.480,00 / Valor para Valor para 04 meses/2020: R\$ 13.920,00								
1277	11/09/2020	977/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	19.522,80	2.149,32	2.149,32	17.373,48	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO , empresa especializada na prestação de serviço de telefonia fixa e banda larga ADSL via fibra ótica, considerando Termo de Referência às fls. 08-15, Termo de Referência - versão 03 às 124-131, Despacho nº 249/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 134, Mapa de pesquisa de preços às fls. 135, Minuta do Edital às fls. 172-192, Parecer nº 103/2019 da Procuradoria Geral às fls. 212-215, Termo de Referência às fls. 220-225 - versão 04, Parecer nº 414/2019 da Controladoria às fls. 254 (fase interna), Despacho nº 315/2019 da Procuradoria Geral às fls. 282, Despacho nº 129/2019 do Departamento de Gestão às fls. 284-287, Parecer nº 152/2019 da Procuradoria às fls. 289-292, Despacho nº 134/2019 do Departamento de Gestão às fls. 296-297, Despacho nº 054/2019 do DTIC às fls. 321-324, Parecer nº 008/2020 da Controladoria às fls. 347, Despacho nº 085/2020 da Procuradoria às fls. 352, Despacho nº 252/2020 do Departamento de Contratos às fls. 360, Parecer nº 064/2020 da Procuradoria Geral às fls. 371-384, Despacho CPL nº 225/2020 às fls. 385, Despacho nº 423/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 387, Despacho nº 308/2020 do Departamento de Contratos às fls. 407, Mapa de pesquisa de preços atualizada às fls. 408, Despacho nº 181/2020 da Procuradoria Geral às fls. 482-486, Parecer nº 110/2020 da Controladoria Geral às fls 487-489, Despacho nº 362/2020 do Departamento de Contratos às 491 e autorização da Presidência às fls. 493.Vigência do contrato: 14/09/2020 a 14/09/2021Valor total do contrato: R\$ 126.536,40Para pagamento único:- 12 (doze) taxas de habilitação para os itens 2 a 12: Valor unit.: R\$ 240,00 / Valor para pagamento único: R\$ 2.880,00- 12 (doze) configurações e instalações da Porta de acesso 10 Mbps - ADSL: Valor unit.: R\$ 210,00 / Valor para pagamento único: R\$ 2.520,00- 12 (doze) taxas de habitação: Valor unit.: R\$ 1.176,90 / Valor para pagamento único: R\$ 14.122,80- 12 (doze) instalações de ponto de telefonia: ISENTA								
1278	11/09/2020	821/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de BensCARLOS SAMPAIO DE SOUZA Imóveis / instalações		1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 11/09/2020 até 11/10/2020 em favor de CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, Controle Financeiro 1116/20, Portaria COREN-RJ 556/2020.								
1279	11/09/2020	104/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SIMONE DE AGUIAR DA SILVA	131,25	131,25	131,25	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, para realizar fiscalização na clínica Corpo conforme designação fiscal nº 787.2020, no município de Casimiro de Abreu - RJ no dia 14/09/2020, considerando Memorando nº 210/2020 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 586/2020 e autorização da Presidência.								
1280	11/09/2020	103/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Gerente de fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar de reunião na Subseção, no município de Cabo Frio - RJ no dia 17/09/2020, considerando Memorando nº 209/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 587/2020 e autorização da Presidência.								
1281	11/09/2020	997/2015	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI	22.912,93	16.303,43	16.303,43	0,00	6.609,50
Histórico:		Valor empenhado ao GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, referente a renovação do Contrato 32/2016 com a empresa especializada na prestação de serviço de copeiragem, considerando Parecer nº 69/2020 da Procuradoria Geral às fls. 1264-1280, Despacho nº 335/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 1283, Correio Eletrônico às fls. 1284-1286, Mapa de pesquisa de preços às fls. 1294, Parecer nº 108/2020 da Controladoria Geral às fls. 1305-1307, Despacho nº 361/2020 do Departamento de Contratos às fls. 1309 e autorização da Presidência às fls. 1310. Vigência do Contrato: 16/09/2020 a 16/09/2021 Valor total do 6º Termo Aditivo: R\$ 79.314,00 Valor mensal: R\$ 6.609,50 Valor para 3 meses e 14 dias do mês de setembro/2020: 22.912,93								
1282	11/09/2020	105/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora de fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para participar de reunião na Subseção, no município de Cabo Frio - RJ no dia 17/09/2020, considerando Memorando nº 209/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 587/2020 e autorização da Presidência.								
1283	11/09/2020	130/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO REIS DE CARVALHO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir fiscal em atendimento a ex ofício Presidência no município de Casimiro de Abreu - RJ no dia 14/09/2020, considerando Memorando nº 154/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 589/2020 e autorização da Presidência.								
1284	15/09/2020	141/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	2.964,00	2.964,00	2.964,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 03, 04, 08 e 10 de setembro de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 141/20								
1285	15/09/2020	137/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	3.648,00	3.648,00	3.648,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades político representativas exercidas em 01,02, 03, 04, 08, 09 ,10 e 14 de setembro de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 137/20								
1286	15/09/2020	136/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	1.368,00	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades político representativas exercidas em 08, 09 e 10 de setembro de 2020, conforme portaria 04/2018 e pef 136/2020								
1287	15/09/2020	324/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, por atividades político representativas exercidas em 04, 06, 11, 13, 14, 18, 19 e 20 de agosto de 2020, conforme portaria 01/2018 e pef 324/2020								
1288	15/09/2020	424/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADRIANA MIRANDA DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 06, 13, 14, 17, 24, 27 e 31 de agosto de 2020, conforme portaria 735/19 e pef 424/20								
1289	15/09/2020	130/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO REIS DE CARVALHO	810,00	135,00	135,00	675,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, conforme discriminado abaixo:1- Dia 16/09/2020 conduzir enfermeira fiscal em atendimento ex-officio Presidência no município de Volta Redonda - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 156/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 590/2020 e autorização da Presidência;2- Dia 25/09/2020 conduzir enfermeira fiscal em atendimento ex-officio Presidência, no município de Mangaratiba – RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 157/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 591/2020 e autorização da Presidência;3- Dias 27 a 29/09/2020 conduzir enfermeiro fiscal em inspeções fiscalizatórias, no município de Campos dos Goytacazes – RJ, no valor de R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), considerando Memorando nº 158/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 592/2020 e autorização da Presidência.								
1290	15/09/2020	1477/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099. 001 - Outros Serviços	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	168,00	152,13	152,13	15,87	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A, para fornecimento de certificado E-CPF, Tipo A3 e Token USB, considerando Mapa de pesquisa de preços às fls. 130, Despacho do Setor de Compras e Contratos às fls. 138, Despacho nº 166/2020 da Procuradoria Geral às fls. 145-147, Parecer nº 111/2020 da Controladoria Geral às fls. 151-152 e autorização da Presidência às fls 155.Vigência do contrato: 01/10/2020 a 01/10/2021- 01 (um) E-CPF tipo A3 , pessoa física - Token - Valor: R\$ 168,00*Este empenho refere-se ao OE8 - IE 24 do PPA 2019-2021								
1291	15/09/2020	902/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA	6.457,25	4.520,11	4.520,11	0,00	1.937,14

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	Valor empenhado a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a renovação contratual com a empresa prestadora de serviços de conectividade IP por meio de link dedicado para o Coren-RJ (Anexo Glória), considerando manifestação da empresa às fls. 620, Minuta do contrato às fls. 630-631, Parecer da Procuradoria às fls. 634-648, Mapa de pesquisa de preços às fls. 654, Despacho nº 333/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 655, Parecer nº 109/2020 da Controladoria Geral às fls. 664-666, Despacho do Setor de Compras e Contratos às fls. 673 e autorização da Presidência às fls. 675. Vigência do contrato: 20/09/2020 a 20/09/2021 Valor total do 4º Termo Aditivo: R\$ 23.246,09 Valor mensal: R\$ 1.937,17 Valor para 03 meses e 10 dias de setembro/2020: R\$ 6.457,25									
1292	15/09/2020	119/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	1.128,75	1.128,75	1.128,75	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Vice-Presidente do COREN-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, para realizar visitas técnicas referente as ações de combate à covid-19 e distribuição de máscaras enviadas pelo COFEN, nos municípios de Campos dos Goytacazes, Macaé, Conceição de Macacu, Carapebus, Quissamã, São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, Cardoso Moreira e São Fidélis - RJ no período de 17 a 20/09/2020, considerando Memorando nº 155/2020 da Presidência, Portaria nº 594/2020 e autorização da Presidência.									
1293	15/09/2020	116/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	1.128,75	1.128,75	1.128,75	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Segunda Tesoureira do COREN-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, para realizar visitas técnicas referente as ações de combate à covid-19 e distribuição de máscaras enviadas pelo COFEN, nos municípios de Campos dos Goytacazes, Macaé, Conceição de Macacu, Carapebus, Quissamã, São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, Cardoso Moreira e São Fidélis - RJ no período de 17 a 20/09/2020, considerando Memorando nº 155/2020 da Presidência, Portaria nº 594/2020 e autorização da Presidência.									
1294	15/09/2020	93/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIO SILVA DE JESUS	945,00	945,00	945,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, para acompanhar conselheiras em visitas técnicas referente as ações de combate à covid-19 e distribuição de máscaras enviadas pelo COFEN, nos municípios de Campos dos Goytacazes, Macaé, Conceição de Macacu, Carapebus, Quissamã, São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, Cardoso Moreira e São Fidélis - RJ no período de 17 a 20/09/2020, considerando Memorando nº 155/2020 da Presidência, Portaria nº 594/2020 e autorização da Presidência.									
1295	15/09/2020	91/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar manutenção preventiva e instalar armário de aço na Subseção, no município de Volta Redonda - RJ no dia 17/09/2020, considerando Memorando nº 145/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 597/2020 e autorização da Presidência.									
1296	15/09/2020	832/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	572,21	572,21	572,21	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 154/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.									
1297	15/09/2020	832/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINA ALVES FELIPPE	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 154/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1298	15/09/2020	832/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 154/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1299	15/09/2020	832/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AISAR SANTANA MATOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ AISAR SANTANA MATOS, pela participação na 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 154/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1300	15/09/2020	832/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CINTIA ALVES CERVANTES REIS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CINTIA ALVES CERVANTES REIS, pela participação na 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 154/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1301	15/09/2020	832/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORREA, pela participação na 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 154/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1302	15/09/2020	832/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JOSIMAR SANTOS BARBOSA, pela participação na 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 154/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1303	15/09/2020	832/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, pela participação na 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 154/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1304	15/09/2020	832/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, pela participação na 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 154/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1305	15/09/2020	832/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO, pela participação na 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 154/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1306	15/09/2020	832/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, pela participação na 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 154/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1307	15/09/2020	832/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ADRIANA MIRANDA DA SILVA, pela participação na 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 154/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1308	15/09/2020	832/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA, pela participação na 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 154/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1309	15/09/2020	832/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, pela participação na 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 154/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1310	15/09/2020	832/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIZETH LUCIO RAMOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ELIZETH LUCIO RAMOS, pela participação na 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 154/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1311	15/09/2020	832/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FABRÍCIO DA SILVA BASTOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FABRÍCIO DA SILVA BASTOS, pela participação na 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 154/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1312	15/09/2020	832/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 154/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1313	15/09/2020	832/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 154/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1314	15/09/2020	832/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAZARO JOSE DOS SANTOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LAZARO JOSE DOS SANTOS, pela participação na 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 154/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1315	15/09/2020	832/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUIZ DOS SANTOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LUIZ DOS SANTOS, pela participação na 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 154/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1316	15/09/2020	832/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, pela participação na 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 154/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1317	15/09/2020	832/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 578 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 154/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1318	16/09/2020	836/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	572,21	572,21	572,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 222 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 156/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1319	16/09/2020	836/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 222 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 156/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1320	16/09/2020	836/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINA ALVES FELIPPE	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 222 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 156/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1321	16/09/2020	836/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 222 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 156/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1322	16/09/2020	836/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 222 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 156/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1323	16/09/2020	154/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA - Auxílio Representação	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, por atividades político representativas exercidas em 14, 21, 28 e 31 de agosto de 2020, conforme portaria 973/2019 e pef 154/2020								
1324	17/09/2020	777/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - Auxílio Representação	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS, por atividades político representativas exercidas em 03, 05, 10, 13, 14, 19, 20, 21, 28 e 31 de agosto de 2020, conforme portaria 439/2020 e pef 777/2020								
1325	17/09/2020	600/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014	NASAJON SISTEMAS LTDA - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	2.078,47	2.078,47	1.870,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NASAJON SISTEMAS LTDA, referente a manutenção de 03 (três) licenças de uso para atender ao software personalizado de Folha de Pagamento Persona SQL, pelo período de 12 meses, considerando Termo de Referência às fls. 53-58, Mapa de pesquisa de preços às fls. 87, Despacho nº 287/2020 do Departamento de Contratos às fls. 89, Minuta de Contrato às fls. 107-111, Parecer nº 073/2020 da Procuradoria Geral às fls. 117-122, Parecer nº 107/2020 da Controladoria Geral às fls. 126-128 e autorização da Presidência às fls. 138. Vigência do contrato: 20/09/2020 a 20/09/2021 Valor total do contrato: R\$ 7.482,48 Valor mensal: R\$ 623,54 Valor referente a 03 meses e 09 dias de setembro/2020: R\$ 2.057,68* Este empenho refere-se ao OE 6- IE 18 do PPA 2019-2021								
1326	17/09/2020	281/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO - Auxílio Representação	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WILMA GONÇALVES DO NASCIMENTO, por atividades político representativas exercidas em 08, 11, 15, 18, 20 e 28 de maio de 2020, conforme portaria 976/2019 e pef 281/2020								
1327	17/09/2020	1644/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA 001 - Outros Serviços	17.400,00	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA para aquisição de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração pública, denominada Banco de Preços, considerando Mapa de pesquisa de preços às fls. 55, Parecer nº 55/2020 da Procuradoria Geral às fls. 62-67, Despacho nº 233/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 68, Proposta revalidada às fls. 70-71, Despacho nº 354/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e Despacho às fls. 72, Despacho nº 543/2020 da Presidência, Parecer nº 066/2020 da Procuradoria Geral às fls. 94-102, Despacho nº 336/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 105, Parecer nº 104/2020 da Controladoria Geral às fls. 131-133, Despacho CPL às fls. 135 e correio eletrônico entre o Setor de Compras e Contratos e a empresa às fls. 136-142, Despacho nº 366/2020 do Departamento de Contratos às fls. 154 e autorização da Presidência às fls. 155. Vigência 18/09/2020 a 18/09/2022 Quantidade de licenças: 02 Valor total: R\$ 34.800,00 Valor da 1ª parcela: R\$ 17.400,00 Este empenho refere-se ao OE 9 - IE 31 do PPA 2019-2021								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1328	18/09/2020	139/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades politico representativas em 10, 14, 15, 16 e 17 de setembro de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 139/20							
1329	18/09/2020	130/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO REIS DE CARVALHO	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir Fiscal em atendimento ex-officio Presidência, no município de Volta Redonda - RJ no dia 21/09/2020, considerando Memorando nº 159/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 605/2020 e autorização da Presidência.							
1330	21/09/2020	105/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para participar de reunião na SMS, no município de Teresópolis - RJ no dia 25/09/2020, considerando Memo nº 213/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 593/2020 e autorização da Presidência.							
1331	21/09/2020	103/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar de reunião na SMS, no município de Teresópolis - RJ no dia 25/09/2020, considerando Memo nº 213/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 593/2020 e autorização da Presidência.							
1332	21/09/2020	120/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Presidente ANA LUCIA TELLES FONSECA, para participar de reunião na SMS, no município de Teresópolis - RJ no dia 25/09/2020, considerando Memorando nº 157/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 595/2020 e autorização da Presidência.							
1333	21/09/2020	78/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para o pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, para levar material para a Subseção no município de Nova Friburgo - RJ no dia 23/09/2020, considerando Memorando nº 163/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 607/2020 e autorização da Presidência.							
1334	22/09/2020	1455/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA	12.000,00	10.111,20	10.111,20	1.888,80	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA, para complementar a nota de empenho nº 08/2020, para fazer face às despesas com condomínio dos andares próprios da Sede do COREN-RJ (3º, 4º, 5º e 6º andares), considerando correio eletrônico às fls. 186-187, Memorando nº 144/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 188, Despacho 370/2020 do Departamento de contratos às fls. 193 e autorização da Presidência às fls. 195.								
1336	22/09/2020	281/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WILMA GONÇALVES DO NASCIMENTO, por atividades político representativas exercidas em 07 de maio de 2020, conforme portaria 976/2019 e pef 281/2020								
1337	23/09/2020	141/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	3.458,00	3.458,00	3.458,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades político representativas exercidas em 14 , 15, 16, 17, 18, 21 e 22 de setembro de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 141/20								
1338	24/09/2020	856/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RODOLPHO CESAR CARDOSO DE PAULA	131,25	131,25	131,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Enfermeiro Fiscal RODOLPHO CESAR CARDOSO DE PAULA, para realizar fiscalização em instituição geriátrica, no município de Rio Claro - RJ no dia 25/09/2020, considerando Memorando nº 215/2020 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 611/2020 e autorização da Presidência.								
1339	24/09/2020	778/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA CRISTINA MARQUES MONTEIRO	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado MARIA CRISTINA MARQUES MONTEIRO , por atividades político representativas exercidas em 03, 05, 07, 11, 13, 18, 19, 20, 21 e 25 de agosto de 2020, conforme portaria 439/2020 e pef 778/2020								
1340	24/09/2020	136/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades político representativas exercidas nos dias 14, 15, 16, 21 e 22 de setembro de 2020, conforme portaria 04/2018 e pef 136/2020								
1341	25/09/2020	274/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 10, 17, 18 e 19 de agosto de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 274/2020								
1342	25/09/2020	91/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao Chefe da Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar manutenção corretiva na Subseção e acompanhar serviço de cabeamento estruturado, no município de Cabo Frio - RJ nos dias 01 a 05/10/2020, considerando Memorando nº 146/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 596/2020 e autorização da Presidência.								
1343	25/09/2020	640/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDEL DA SILVA MELO	1.080,00	945,00	945,00	135,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao Chefe do Setor de Inf. Tecnológica EDEL DA SILVA MELO, para acompanhar a instalação do cabeamento na Subseção, no município de Cabo Frio- RJ nos dias 01 a 05/10/2020, considerando Memorando nº 029/2020 do Setor de Infraestrutura Tecnológica, Portaria COREN-RJ nº 610/2020 e autorização da Presidência.								
1344	25/09/2020	857/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	572,21	572,21	572,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 159/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1345	25/09/2020	857/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 159/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1346	25/09/2020	857/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 159/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1347	25/09/2020	857/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AISAR SANTANA MATOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ AISAR SANTANA MATOS, pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 159/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1348	25/09/2020	857/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CINTIA ALVES CERVANTES REIS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CINTIA ALVES CERVANTES REIS, pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 159/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1349	25/09/2020	857/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA, pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 159/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1350	25/09/2020	857/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JOSIMAR SANTOS BARBOSA, pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 159/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1351	25/09/2020	857/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 159/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1352	25/09/2020	857/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 159/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1353	25/09/2020	857/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 159/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1354	25/09/2020	857/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO, pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 159/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1355	25/09/2020	857/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 159/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1356	25/09/2020	857/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ADRIANA MIRANDA DA SILVA, pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 159/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1357	25/09/2020	857/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 159/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1358	25/09/2020	857/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIZETH LUCIO RAMOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ELIZETH LUCIO RAMOS, pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 159/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1359	25/09/2020	857/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 159/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1360	25/09/2020	857/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 159/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1361	25/09/2020	857/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAZARO JOSE DOS SANTOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LAZARO JOSE DOS SANTOS, pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 159/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1362	25/09/2020	857/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUIZ DOS SANTOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LUIZ DOS SANTOS, pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 159/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1363	25/09/2020	857/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 159/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1364	25/09/2020	857/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 159/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1365	25/09/2020	857/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 579 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 159/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1366	30/09/2020	692/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE DE LUCAS BRUZZI	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades político representativas exercidas em 04, 11, 18, 24 e 25 de setembro de 2020, conforme portaria 692/20								
1367	30/09/2020	137/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	3.192,00	3.192,00	3.192,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades político representativas exercidas em 15, 16, 21, 22, 24, 25 e 28 de setembro de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 137/20								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1368	30/09/2020	141/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	988,00	988,00	988,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades político representativas exercidas em 24 e 28 de setembro de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 141/20								
1369	30/09/2020	136/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	1.368,00	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades político representativas exercidas em 24, 25 e 28 de setembro de 2020, conforme portaria 04/2018 e pef 136/2020								
1370	30/09/2020	277/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCELO BARBOSA DE MENDONÇA, por atividades político representativas exercidas em 14 e 29 de setembro de 2020, conforme portaria 221/2020 e pef 277/2020								
1371	30/09/2020	647/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA	10.989,72	10.989,72	10.989,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA, para aquisição de materiais de proteção individual e para reabertura gradual da Sede e Subseções do COREN-RJ, visando o enfrentamento da emergência de saúde pública Covid-19, Mapa de pesquisa de preços às fls. 104, Termo de Referência às fls. 119-122, Parecer nº 063/2020 da Procuradoria às fls. 161-174, Parecer nº 097/2020 da Controladoria às fls. 175-179, Minuta do Contrato às fls. 184-190, Termo de contrato nº 29/2020 às fls. 213-216, Despacho nº 262 e 298/2020 da CPL às fls. 243 e 255, Despacho nº 248/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 248, Correio eletrônico às fls. 256-258 e autorização da Presidência às fls. 246. Vigência do contrato: 06/08/2020 a 06/02/2021Itens: 03 e 04- Capacho, capacho – fibra sintética. Características adicionais: Tapete sanitizante com barreiras antivazamento, lavável, base solida e antiderrapante, com no mínimo 10mm de espessura, antichama. Tamanho 90x60cm. Com logo do Coren-RJ. Quantidade: 42 unidades / Valor unit.: R\$ 130,83 / Valor total: R\$ 5.494,86;- Capacho, capacho – fibra sintética. Características adicionais: Tapete tipo capacho base antiderrapante, para secagem dos sapatos após a sanitização. Tamanho 90x60. Com logo do Coren-RJ. Quantidade: 42 unidades / Valor unit.: R\$ 130,83 / Valor total: R\$ 5.494,86.								
1372	30/09/2020	647/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	INNOV MEDTECH DISTRIBUIDORA EIRELI	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INNOV MEDTECH DISTRIBUIDORA EIRELI, para aquisição de materiais de proteção individual e para reabertura gradual da Sede e Subseções do COREN-RJ, visando o enfrentamento da emergência de saúde pública Covid-19, Mapa de pesquisa de preços às fls. 104, Termo de Referência às fls. 119-122, Parecer nº 063/2020 da Procuradoria às fls. 161-174, Parecer nº 097/2020 da Controladoria às fls. 175-179, Minuta do Contrato às fls. 184-190, Termo de Contrato nº 31/2020 às fls. 220-223, Despacho nº 262 e 298/2020 da CPL às fls. 243 e 255, Despacho nº 248/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 248, Correio eletrônico às fls. 256-258 e autorização da Presidência às fls. 246. Vigência do contrato: 06/08/2020 a 06/02/2021Item: 10- Avental hospitalar, material: tnt, gramatura: cerca de 30g, cm2, cor: com cor, componente: tiras para fixação, características adicionais: manga longa, punho elástico, características adicionais: capote descartável. Tamanho único. Quantidade: 1000 unidades / Valor unit.: R\$ 14,00 / Valor total: R\$ 14.000,00.								
1373	30/09/2020	139/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades politico representativas em 18, 21, 22, 24 e 25 de setembro de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 139/20								
1374	30/09/2020	282/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIZETH LUCIO RAMOS	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELIZETH LUCIO RAMOS, por atividades politico representativas exercidas em 04, 08, 11, 17 e 18 de setembro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 282/2020								
1375	30/09/2020	868/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	1.105,38	1.105,38	1.105,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente ao pagamento dos honorários advocatícios do processo 5000591-59.2020.4.02.5115 em trâmite perante a 1ª Vara Federal de Teresópolis em desfavor do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro, considerando Memorando (sem número) da Dívida Ativa às fls. 03-04 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1376	01/10/2020	873/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO	84,07	84,07	84,07	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO, referente ao reembolso de transporte por aplicativo, considerando Memorando nº 220/2020 do Departamento de Fiscalização às fls. 02, comprovantes às fls. 03-08 e autorização da Presidência à fl. 01. Dia 28/09/2020- Laranjeiras x Tijuca - R\$ 25,46- Humaitá x Tijuca - R\$ 22,77- Tijuca x Humaitá - R\$ 17,22- Tijuca x Laranjeiras - R\$ 18,62								
1377	01/10/2020	156/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 03, 08, 10, 14, 18, 21, 24 e 28 de setembro de 2020, conforme portarias 380/2020, 502/2020, 503/2020, 505/2020, 507/2020, 508/2020, 528/2020, 529/2020, 530/2020, 572/2020 e pef 156/2020								
1378	02/10/2020	863/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	DANIELE RIBEIRO SILVA DOS SANTOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 02/10/2020 até 02/11/2020 em favor de DANIELE RIBEIRO SILVA DOS SANTOS, Controle Financeiro 1231/20, Portaria 617/2020.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1379	02/10/2020	266/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AISAR SANTANA MATOS	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a AISAR SANTANA MATOS, por atividades politico representativas exercidas nos dias 02, 08, 14, 15 e 22 de setembro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 266/2020							
1380	02/10/2020	155/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades politico representativas exercidas nos dias 03, 10, 17, 24 e 29 de setembro de 2020, conforme portaria 1524/2019 e pef 155/2020							
1381	02/10/2020	323/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas nos dias 02, 10, 14, 15, 21, 28 e 29 de setembro de 2020, conforme portarias 321/2020, 322/2020, 380/2020, 487/2020, 491/2020, 569/2020 e pef 323/2020							
1382	02/10/2020	273/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAIARA DA SILVA PEREIRA	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MAIARA DA SILVA PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 03, 10, 17, 24 e 30 de setembro de 2020, conforme portaria 1524/2019 e pef 273/2020							
1383	02/10/2020	280/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades politico representativas exercidas nos dias 01, 03, 10, 14, 15, 17, 22 e 29 de setembro de 2020, conforme portaria 103/2019 e pef 280/2020							
1384	02/10/2020	872/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	2.492,79	2.492,79	2.492,79	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente ao pagamento dos honorários advocatícios do processo de nº 0136925-09.2015.4.02.5101 movida por JANE LUIZ DONATO com patrocínio da DPU, considerando Memorando 112/2020 da Procuradoria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1385	02/10/2020	880/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	572,21	572,21	572,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 162/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1386	02/10/2020	880/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 162/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1387	02/10/2020	880/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 162/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1388	02/10/2020	880/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AISAR SANTANA MATOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ AISAR SANTANA MATOS, pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 162/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1389	02/10/2020	880/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CINTIA ALVES CERVANTES REIS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CINTIA ALVES CERVANTES REIS, pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 162/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1390	02/10/2020	880/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA, pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 162/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1391	02/10/2020	880/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JOSIMAR SANTOS BARBOSA, pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 162/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1392	02/10/2020	880/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 162/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1393	02/10/2020	880/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 162/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1394	02/10/2020	880/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 162/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1395	02/10/2020	880/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO, pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 162/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1396	02/10/2020	880/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 162/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1397	02/10/2020	880/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ADRIANA MIRANDA DA SILVA, pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 162/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1398	02/10/2020	880/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 162/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1399	02/10/2020	880/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIZETH LUCIO RAMOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ELIZETH LUCIO RAMOS, pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 162/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1400	02/10/2020	880/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 162/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1401	02/10/2020	880/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 162/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1402	02/10/2020	880/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAZARO JOSE DOS SANTOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ LAZARO JOSE DOS SANTOS, pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 162/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1403	02/10/2020	880/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUIZ DOS SANTOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ LUIZ DOS SANTOS, pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 162/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1404	02/10/2020	880/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 162/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1405	02/10/2020	880/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES, pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 162/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1406	02/10/2020	880/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 162/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1407	02/10/2020	880/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 279 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 30 de setembro de 2020, considerando Memorando nº 162/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1408	05/10/2020	325/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSSARA PINHO DOS SANTOS, por atividade político representativa exercida em 03 de setembro de 2020, conforme portarias 735/2019 e 995/2019 e pef 325/2020								
1409	05/10/2020	140/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINA ALVES FELIPPE	3.648,00	3.648,00	3.648,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAROLINA ALVES FELIPPE, por atividades político representativas exercidas em 14, 15, 17, 21, 22, 24, 28 e 29 de setembro de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 140/20								
1410	05/10/2020	320/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMERE MARIA DA SILVA	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 03, 09, 10, 11, 14, 15, 17 e 18 de setembro de 2020, conforme portaria 439/20 e pef 320/20								
1411	06/10/2020	278/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, por atividades politico representativas exercidas em dias 08, 14, 15 e 21 de setembro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 278/2020								
1412	07/10/2020	424/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADRIANA MIRANDA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 11, 14, 15, 21, 25 e 28 de setembro de 2020, conforme portarias 1546/19, 468/20, 473/20, 545/20, 547/20, 548/20, 553/20, 568/20 e pef 424/20								
1413	07/10/2020	679/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	113.722,20	110.437,06	110.437,06	0,00	3.285,14
Histórico:		Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de adicional de insalubridade aos Enfermeiros Fiscais do COREN-RJ que estão em atividade externa durante o período de pandemia da Covid-19, conforme laudo emitido pela empresa de segurança e saúde ocupacional contratada pela Autarquia, considerando Despacho nº 070/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 59, Laudo de Insalubridade às fls. 60-104, Despacho nº 506/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 127-128, Despacho nº 726/2020 da Presidência às fls. 130, Despacho nº 518/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 131 e autorização da Presidência às fls. 133. Valor para base de cálculo: R\$ 1.263,58 Valor total para 15 Enfermeiros Fiscais: R\$ 18.953,70 Valor para 06 meses de 2020: R\$ 113.722,20								
1414	08/10/2020	326/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROGERIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 11, 14, 17, 21 e 24 de setembro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 326/2020								
1415	08/10/2020	90/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Assessor Técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, para realizar acompanhamento de serviço técnico de instalação de internet e telefone nas Subseções, nos municípios de Itaperuna, Campos dos Goytacazes e Cabo Frio - RJ nos dias 08 a 10/10/2020, considerando Memorando nº 156/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 673/2020 e autorização da Presidência.								
1416	08/10/2020	640/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDEL DA SILVA MELO	675,00	540,00	540,00	135,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Chefe da Inf. Tecnológica EDEL DA SILVA MELO, para acompanhar a instalação dos links nas Subseções, nos municípios de Itaperuna, Campos dos Goytacazes e Cabo Frio - RJ nos dias 08 a 10/10/2020, considerando Memorando nº 031/2020 do Setor de Infraestrutura Tecnológica, Portaria COREN-RJ nº 683/2020 e autorização da Presidência.								
1417	09/10/2020	136/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades político representativas exercidas nos dias 01, 05, 06 e 08 de outubro de 2020, conforme portaria 04/2018 e pef 136/2020								
1418	09/10/2020	139/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	2.280,00	1.824,00	1.824,00	456,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades político representativas realizada nos dias 01, 02, 05, 06 e 08 de outubro de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 139/20								
1419	13/10/2020	130/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO REIS DE CARVALHO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir fiscal em atendimento ao MP no município de Macaé - RJ no dia 13/10/2020, considerando Memorando nº 169/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 687/2020 e autorização da Presidência.								
1420	13/10/2020	91/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar serviço de manutenção emergencial em decorrência de vazamento de água de chuva que pode comprometer a parte elétrica da Subseção, no município de Cabo Frio - RJ nos dias 13 a 16/10/2020, considerando Memorando nº 157/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 694/2020 e autorização da Presidência.								
1421	13/10/2020	104/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SIMONE DE AGUIAR DA SILVA	131,25	131,25	131,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, para realizar fiscalização na empresa EIFE Operação e Manutenção em atendimento a designação fiscal nº 856.2020 por solicitação do Ministério Público do Trabalho, no município de Macaé - RJ no dia 13/10/2020, considerando Memorando nº 224/2020 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 693/2020 e autorização da Presidência.								
1422	14/10/2020	777/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS, por atividades político representativas exercidas em 01, 03, 08, 09, 11, 14, 21, 22, 28 e 30 de setembro de 2020, conforme portaria 439/2020 e pef 777/2020								
1423	14/10/2020	920/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	1.110,19	0,00	0,00	1.110,19	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, para pagamento de condenação sofrida por danos morais e honorários advocatícios do processo nº 5000591-59.2020.4.02.5115. Autora: ANDREA CRISTINA VIEIRA DUTRA, considerando Memorando nº 140/2020 da Dívida Ativa às fls. 02-03 e autorização da Presidência à fl. 01. Condenação judicial: R\$ 1.009,26 Honorários advocatícios: R\$ 100,93								
1424	14/10/2020	334/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LILIANA RODRIGUES DO AMARAL	304,00	304,00	304,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LILIANA RODRIGUES DO AMARAL, por atividade politico representativa exercida em 18 de setembro de 2020, conforme portaria 621/18 e pef 334/2020								
1425	14/10/2020	275/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 08, 10, 14, 21 e 22 de setembro de 2020, conforme portaria 970/2019 e pef 275/2020								
1426	14/10/2020	154/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 11, 14, 21 e 28 de setembro de 2020, conforme portarias 973/2019 e 380/2020 e pef 154/2020								
1427	14/10/2020	897/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	572,21	572,21	572,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 223 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 02 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 164/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1428	14/10/2020	897/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 223 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 02 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 164/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1429	14/10/2020	897/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINA ALVES FELIPPE	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 223 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 02 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 164/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.							
1430	14/10/2020	897/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Primeira-Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 223 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 02 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 164/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.							
1431	14/10/2020	897/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAÚJO, pela participação na 223 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 02 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 164/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.							
1432	15/10/2020	104/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SIMONE DE AGUIAR DA SILVA	131,25	131,25	131,25	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, para realizar fiscalização na Clínica Corpo em atendimento a designação fiscal nº 787.2020, no município de Casimiro de Abreu - RJ no dia 19/10/2020, considerando Memorando nº 226/2020 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 704/2020 e autorização da Presidência.							
1433	15/10/2020	281/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a WILMA GONÇALVES DO NASCIMENTO, por atividades político representativas exercidas em 17, 21, 22, 24, 25, 28 e 29 de setembro de 2020, conforme portarias 976/2019, 349, 531, 532 e 575/2020 e pef 281/2020							
1434	15/10/2020	333/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA	304,00	304,00	304,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA, por atividade politico representativa exercida no dia 18 de setembro de 2020, conforme portaria 621/18 e pef 333/2020								
1435	15/10/2020	276/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORREA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 03, 11, 14 e 17 de setembro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 276/2020								
1436	15/10/2020	137/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	3.192,00	3.192,00	3.192,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 05, 06, 08, 13, 14 e 15 de outubro de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 137/20								
1437	15/10/2020	1670/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	40.408,50	36.515,50	36.515,50	3.893,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para a contratação de solução integrada de gestão para macroprocessos de atividades administrativas em ambiente web, com serviço de suporte técnico, migração e treinamento para o Coren-RJ pelo período de 24 meses, considerando Termo de Referência às fls. 290-320, Mapa de pesquisa de preços às fls. 323-325, Despacho nº 181/2020 da CPL às fls. 529, Revalidação das propostas às fls. 583-543, Despacho nº 355/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 547, Despacho nº 538/2020 da Presidência às fls. 549, Despacho nº 021/2020 do DTIC às fls. 556, Proposta da empresa às fls. 671-673, Parecer nº 114/2020 da Controladoria Geral às fls. 676-678, autorização da Presidência às fls. 692 e Despacho nº 402/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 693. Vigência do contrato: (03/11/2020 a 03/11/2022) - 24 meses Módulos: Sistema de Contabilidade e Orçamento e Financeiro / Sistema de Centro de Custo/ Sistema de Agenda Financeira / Sistema de Controle Patrimonial / Sistema de Controle de Materiais de Consumo / Compras e Contratos / Serviço de Customização / Migração / Serviços Continuados Valor total do contrato: R\$ 308.660,00 Valor total dos módulos Sistema de Contabilidade e Orçamento e Financeiro / Sistema de Centro de Custo/ Sistema de Agenda Financeira / Sistema de Controle Patrimonial / Sistema de Controle de Materiais de Consumo / Compras e Contratos / Serviço de Customização / Migração: R\$ 291.160,00 Módulos:- Sistema de Contabilidade e Orçamento e Financeiro - Valor mensal - R\$ 3.875,00 / Valor para 01 (um) mês e 27 dias de novembro/2020 - R\$ 7.362,50- Sistema de Centro de Custo - Valor mensal - R\$ 770,00 / Valor para 01 (um) mês e 27 dias de novembro/2020 - R\$ 1.463,00 - Sistema de Agenda Financeira - Valor mensal - R\$ 770,00 / Valor para 01 (um) mês e 27 dias de novembro/2020 - R\$ 1.463,00- Sistema de Controle Patrimonial - Valor mensal - R\$ 1.050,00 / Valor para 01 (um) mês e 27 dias de novembro/2020 - R\$ 1.995,00 - Sistema de Controle de Materiais de Consumo - Valor mensal - R\$ 1.050,00 / Valor para 01 (um) mês e 27 dias de novembro/2020 - R\$ 1.995,00 - Compras e Contratos - Valor mensal - R\$ 2.700,00 Valor para 01 (um) mês e 27 dias de novembro/2020 - R\$ 5.130,00 / Implantação, instalação, parametrização - R\$ 21.000,00- Migração - 0,00								
1438	15/10/2020	921/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	572,21	572,21	572,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 580ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 166/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1439	15/10/2020	921/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 580ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 166/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
1440	15/10/2020	921/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINA ALVES FELIPPE	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 580ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 166/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
1441	15/10/2020	921/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 580ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 166/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
1442	15/10/2020	921/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 580ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 166/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
1443	15/10/2020	921/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AISAR SANTANA MATOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ AISAR SANTANA MATOS, pela participação na 580ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 166/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
1444	15/10/2020	921/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CINTIA ALVES CERVANTES REIS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CINTIA ALVES CERVANTES REIS, pela participação na 580ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 166/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
1445	15/10/2020	921/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA, pela participação na 580ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 166/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
1446	15/10/2020	921/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JOSIMAR SANTOS BARBOSA, pela participação na 580ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 166/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
1447	15/10/2020	921/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, pela participação na 580ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 166/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
1448	15/10/2020	921/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, pela participação na 580ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 166/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
1449	15/10/2020	921/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, pela participação na 580ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 166/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
1450	15/10/2020	921/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO, pela participação na 580ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 166/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
1451	15/10/2020	921/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, pela participação na 580ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 166/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
1452	15/10/2020	921/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ADRIANA MIRANDA DA SILVA, pela participação na 580ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 166/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
1453	15/10/2020	921/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, pela participação na 580ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 166/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
1454	15/10/2020	921/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIZETH LUCIO RAMOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ELIZETH LUCIO RAMOS, pela participação na 580ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 166/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
1455	15/10/2020	921/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 580ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 166/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
1456	15/10/2020	921/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FERNANDO ROCHA PORTO	440,16	0,00	0,00	440,16	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FERNANDO ROCHA PORTO, pela participação na 580ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 166/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
1457	15/10/2020	921/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 580ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 166/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
1458	15/10/2020	921/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAZARO JOSE DOS SANTOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LAZARO JOSE DOS SANTOS, pela participação na 580ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 166/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
1459	15/10/2020	921/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUIZ DOS SANTOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LUIZ DOS SANTOS, pela participação na 580ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 166/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
1460	15/10/2020	921/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 580ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 166/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
1461	15/10/2020	921/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, pela participação na 580ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 166/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
1462	15/10/2020	921/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 580ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 07 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 166/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
1463	19/10/2020	141/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	3.458,00	3.458,00	3.458,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades político representativas exercidas em 01, 05, 06, 08, 13, 14 e 15 de outubro de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 141/20								
1464	19/10/2020	93/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIO SILVA DE JESUS	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao assessor técnico FABIO SILVA DE JESUS, para conduzir enfermeira fiscal em ato fiscalizatório no município de Volta Redonda - RJ nos dias 20 a 21/10/2020, considerando Memorando nº 172/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 705/2020 e autorização da Presidência.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1465	19/10/2020	1576/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	LOGICIEL INFORMATIQUE LTDA	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
Histórico: Valor empenhado a LOGICIEL INFORMATIQUE LTDA, para aquisição de licenças do software Microsoft Office Home and Business - Ata COFEN, considerando correio eletrônico às fls. 381, Extrato de Registro de Preços do COFEN às fls. 382-388, Despacho CPL nº 196/2020 às fls. 397, Parecer nº 058/2019 da Procuradoria Geral às fls. 488-505, Parecer nº100/2020 da Controladoria Geral às fls. 528-529, Despacho nº 294/2020 da CPL às fls. 536, Memorando nº 35/2020 do DTIC às fls. 537-538, Despacho CPL nº 320/2020 às fls. 545, autorização da Presidência às fls. 560, Despacho nº 527/2020 do Setor Orçamento e Empenho às fls. 562 e Despacho CPL nº 321/2020 às fls. 564.ATA COFEN Nº 01/2020- 100 (cem) licenças Microsoft Office - Valor unit. R\$ 195,00 / Valor total: R\$ 19.500,00*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 16 e 17 do PPA 2019-2021.										
1466	19/10/2020	1576/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
Histórico: Valor empenhado a FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA, para aquisição de mouses para Notebook - Ata COFEN, considerando correio eletrônico às fls. 381, Extrato de Registro de Preços do COFEN às fls. 382-388, Despacho CPL nº 196/2020 às fls. 397, Parecer nº 058/2019 da Procuradoria Geral às fls. 488-505, Parecer nº100/2020 da Controladoria Geral às fls. 528-529, Despacho nº 294/2020 da CPL às fls. 536, Memorando nº 35/2020 do DTIC às fls. 537-538, Despacho CPL nº 320/2020 às fls. 545, autorização da Presidência às fls. 560, Despacho nº 527/2020 do Setor Orçamento e Empenho às fls. 562 e Despacho CPL nº 321/2020 às fls. 564.ATA COFEN Nº 02/2020- 100 (cem) mouses sem fio - Valor unit. R\$ 6,30 / Valor total: R\$ 630,00*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 16 e 17 do PPA 2019-2021.										
1467	19/10/2020	423/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MAGALI DE CARVALHO DELFINO, por atividades politico representativas exercidas em 04, 11, 16, 18 e 25 de setembro de 2020, conforme portaria 476/2020 e pef 423/2020										
1468	19/10/2020	664/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	HEY FILMES PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LTDA	42.300,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00
Histórico: Valor empenhado a HEY FILMES PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LTDA, empresa especializada na prestação de serviços de produção audiovisual, para a elaboração de vídeos institucionais de curta duração sobre as atividades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 12-17, Parecer nº 62/2020 da Procuradoria Geral às fls. 69-80, Parecer nº 095/2020 da Controladoria Geral às fls. 81-83, Novo Termo de Referência (CATSER 15458) às fls. 86-92, Mapa de Pesquisas de Preços às fls. 109, Despacho nº 275/2020 da CPL às fls. 117, Despacho nº 495/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 119-120, Despacho nº 705/2020 da Presidência às fls. 122, Despacho CPL nº 318/2020 às fls. 128, autorização da Presidência às fls. 135, Despacho nº 526/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 137 e Despacho CPL nº 322/2020.Valor total: R\$ 42.300,00 pelo período de 12 meses.* Este empenho refere-se ao OE 12 – IE 44 do PPA 2019-2021										
1469	19/10/2020	332/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DEYSE MARIA MAGALHÃES LOPES PINHEIRO	304,00	304,00	304,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DEYSE MARIA MAGALHAES LOPES PINHEIRO, por atividades politico representativas exercidas em 18 de setembro de 2020, conforme portaria 621/18 e pef 332/2020										
1470	19/10/2020	934/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO RIO DE JANEIRO	121,85	121,85	121,85	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO RIO DE JANEIRO, referente ao pagamento de guia relativa aos emolumentos para ônus reais, considerando Memorando nº 126/2020 da Procuradoria Geral às fls. 02, Despacho/Decisão do Poder Judiciário proferido nos autos processo nº 0041578-51.2012.4.02.5101 às fls. 04-05 e autorização da Presidência às fls. 01.										
1471	19/10/2020	90/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, para acompanhar serviço de instalação de internet e telefone na Subseção, no município de Volta Redonda - RJ no dia 20/10/2020, considerando Memorando nº 159/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 717/2020 e autorização da Presidência.										
1472	19/10/2020	640/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDEL DA SILVA MELO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Chefe da Inf. Tecnológica EDEL DA SILVA MELO, para acompanhar a instalação dos links na Subseção por empresa contratada, no município de Volta Redonda - RJ no dia 20/10/2020, considerando Memorando nº 037/2020 do SIT/DTIC, Portaria COREN-RJ nº 717/2020 e autorização da Presidência.										
1473	19/10/2020	93/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIO SILVA DE JESUS	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao assessor técnico FABIO SILVA DE JESUS, para conduzir fiscais em ato fiscalizatório no município de Paty do Alferes - RJ no dia 23/10/2020, considerando Memorando nº 171/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 698/2020 e autorização da Presidência.										
1474	19/10/2020	588/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT	12.083,33	5.000,00	5.000,00	5.083,33	2.000,00
Histórico: Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, empresa especializada na prestação de serviço postal e tramitação de malote para atender as demandas da Sede e Subseções do COREN-RJ pelo período de 12 meses, considerando Termo de Referência às fls. 21-42, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 49, Despacho nº 328/2020 do Departamento de Contratos às fls. 114, Parecer nº 78/2020 da Procuradoria Geral às fls. 139-145, Despacho nº 09/2020 do Departamento de Gestão às fls. 164, Parecer nº 116/2020 da Controladoria Geral às fls. 169-171, Despacho nº 323/2020 da CPL às fls. 186 e autorização da Presidência às fls. 194. Vigência do contrato: 01/12/2020 a 01/12/2021 Valor total do contrato: 150.000,00 Valor mensal estimado: R\$ 12.500,00 Valor para 29 dias do mês de dezembro/2020: R\$ 12.083,33* Este empenho refere-se ao OE 06 - IE 20 do PPA 2019-2021.										
1475	20/10/2020	862/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	LINCK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	7.380,00	0,00	0,00	0,00	7.380,00
Histórico: Valor empenhado a LINCK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, para aquisição de móveis para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 377-387, Parecer nº 104/2020 da Procuradoria Geral às fls. 281-295, Parecer nº 019/2020 da Controladoria Geral às fls. 489-491 (fase externa do Pregão), Memorando nº 158/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 697, Despacho nº 419/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 698 e autorização da Presidência às fls. 706.- 20 (vinte) Longarina de 03 lugares verde musgo - Valor unt. R\$ 369,00 - Valor total: R\$ 7.380,00* Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 21 - PPA 2019-202										
1476	20/10/2020	862/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	2TLB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a 2TLB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, para aquisição de móveis para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 377-387, Parecer nº 104/2020 da Procuradoria Geral às fls. 281-295, Parecer nº 019/2020 da Controladoria Geral às fls. 489-491 (fase externa do Pregão), Memorando nº 158/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 697, Despacho nº 419/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 698 e autorização da Presidência às fls. 706.- 50 (cinquenta) cadeiras giratórias verde musgo - Valor unt. R\$ 240,00 - Valor total: R\$ 12.000,00* Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 21 - PPA 2019-202										
1477	20/10/2020	103/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar de reunião com a SMS, no município de Paty de Alferes - RJ no dia 23/10/2020, considerando Memorando nº 170/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 718/2020 e autorização da Presidência.										
1478	20/10/2020	120/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Presidente ANA LÚCIA TELLES FONSECA, para participar de reunião com a SMS, no município de Paty de Alferes - RJ no dia 23/10/2020, considerando Memorando nº 170/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 718/2020 e autorização da Presidência.										
1479	21/10/2020	643/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	THATIANA ARRUDA FERREIRA	55,60	55,60	55,60	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a THATIANA ARRUDA FERREIRA, referente ao reembolso das despesas efetuadas com transporte por aplicativo no dia 02/10/2020 (Barra x Freguesia), considerando Memorando nº 222/2020 do DEFIS às fls.122, Correio eletrônico às fls. 123, Recibo às fls. 124-126 e autorização da Presidência às fls. 121.- Trajeto Barra x Freguesia - R\$ 38,80- Trajeto Freguesia x Barra - R\$ R\$ 16,90										
1480	21/10/2020	643/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ELAINE DA COSTA GUIMARAES	31,94	31,94	31,94	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ELAINE DA COSTA GUIMARAES, referente ao reembolso das despesas efetuadas com transporte por aplicativo no dia 28/09/2020 (Centro x Benfica), considerando Memorando nº 221/2020 do DEFIS às fls.129, Correio eletrônico às fls. 130, Recibo às fls. 131-132 e autorização da Presidência às fls. 127.- Trajeto Centro x Benfica - R\$ 15,49- Trajeto Benfica x Centro - R\$ R\$ 16,45										
1481	21/10/2020	97/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, para realizar atividade fiscal, no município de Paty do Alferes nos dias 22 a 23/10/2020, considerando Memorando nº 232/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 719/2020 e autorização da Presidência.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1482	21/10/2020	924/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	572,21	572,21	572,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 224ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 09 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 167/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1483	21/10/2020	924/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 224ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 09 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 167/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1484	21/10/2020	924/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 224ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 09 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 167/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1485	21/10/2020	924/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 224ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 09 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 167/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1486	21/10/2020	136/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades político representativas exercidas nos dias 13, 14, 15 e 19 de outubro de 2020, conforme portaria 04/2018 e pef 136/2020								
1487	22/10/2020	542/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CINTIA ALVES CERVANTES REIS	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CINTIA ALVES CERVANTES REIS, por atividades politico representativas exercidas nos dias 06, 14 e 24 de agosto de 2020 e nos dias 14 e 21 de setembro de 2020, conforme portaria 136/20 e pef 542/2020								
1488	22/10/2020	268/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 14, 21 e 28 de setembro de 2020, conforme portaria 004/2020 e pef 268/2020								
1489	22/10/2020	945/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	572,21	572,21	572,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 169/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
1490	22/10/2020	945/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 169/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
1491	22/10/2020	945/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 169/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
1492	22/10/2020	945/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 169/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1493	22/10/2020	945/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AISAR SANTANA MATOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ AISAR SANTANA MATOS, pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 169/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
1494	22/10/2020	945/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CINTIA ALVES CERVANTES REIS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CINTIA ALVES CERVANTES REIS, pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 169/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
1495	22/10/2020	945/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA, pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 169/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
1496	22/10/2020	945/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ JOSIMAR SANTOS BARBOSA, pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 169/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
1497	22/10/2020	945/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 169/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
1498	22/10/2020	945/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 169/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
1499	22/10/2020	945/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 169/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
1500	22/10/2020	945/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 169/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
1501	22/10/2020	945/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ADRIANA MIRANDA DA SILVA, pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 169/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
1502	22/10/2020	945/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 169/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
1503	22/10/2020	945/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIZETH LUCIO RAMOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ELIZETH LUCIO RAMOS, pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 169/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
1504	22/10/2020	945/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FABRÍCIO DA SILVA BASTOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FABRÍCIO DA SILVA BASTOS, pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 169/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
1505	22/10/2020	945/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 169/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
1506	22/10/2020	945/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 169/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
1507	22/10/2020	945/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAZARO JOSE DOS SANTOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LAZARO JOSE DOS SANTOS, pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 169/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
1508	22/10/2020	945/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUIZ DOS SANTOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LUIZ DOS SANTOS, pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 169/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
1509	22/10/2020	945/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 169/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
1510	22/10/2020	945/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 169/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
1511	22/10/2020	945/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 280 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 169/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 02.								
1512	26/10/2020	948/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	851,85	851,85	851,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente ao pagamento dos honorários advocatícios do processo de nº 0113345-13.2016.4.02.5101 em trâmite perante a 8ª Vara Federal do Rio de Janeiro em desfavor do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro, considerando Memorando sem nº/2020 da Dívida Ativa às fls. 03-04 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1513	26/10/2020	1039/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	10.735,16	0,00	0,00	0,00	10.735,16

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, para a contratação de serviços de manutenção e suporte dos softwares do Datacenter, pelo período de 12 meses, considerando Despacho nº 323/2020 do Departamento de Contratos às fls. 424, manifestação dos fiscais do contrato às fls. 425, mapa de pesquisa de preços às fls. 434, correio eletrônico às fls. 449, Parecer nº 070/2020 da Procuradoria Geral às fls. 455-470, Parecer nº 117/2020 da Controladoria Geral às fls. 474-477 e autorização da Presidência às fls. 484. Vigência do contrato: 10/12/2020 a 10/12/2021 Valor total do 3º Termo Aditivo: R\$ 10.735,16										
1514	27/10/2020	130/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO REIS DE CARVALHO	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir funcionário que fará manutenção junto a empresa Oi (concessionária de serviços de telecomunicações) na Subseção no município de Volta Redonda - RJ nos dias 29 a 30/10/2020, considerando Memorando nº 175/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 724/2020 e autorização da Presidência.										
1515	27/10/2020	640/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDEL DA SILVA MELO	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Chefe da Inf. Tecnológica EDEL DA SILVA MELO, para acompanhar a instalação dos links na Subseção por empresa contratada, no município de Volta Redonda - RJ nos dias 29 a 30/10/2020, considerando Memorando nº 040/2020 do SIT/DTIC, Portaria COREN-RJ nº 722/2020 e autorização da Presidência.										
1516	27/10/2020	139/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	3.192,00	3.192,00	3.192,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades político representativas realizada nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 22 e 23 de outubro de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 139/20										
1517	27/10/2020	141/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	2.470,00	2.470,00	2.470,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades político representativas exercidas em 19, 20, 22, 26 e 27 de outubro de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 141/20										
1518	27/10/2020	330/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA PAULA DÓLIVEIRA DOS SANTOS LOSITO	304,00	304,00	304,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ANA PAULA DOLIVEIRA DOS SANTOS LOSITO, por atividades político representativas exercidas em 18 de setembro de 2020, conforme portaria 621/18 e pef 330/2020										
1519	27/10/2020	320/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMERE MARIA DA SILVA	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 05, 06, 07, 13, 14, 15, 16 e 23 de outubro de 2020, conforme portaria 439/20 e pef 320/20								
1520	27/10/2020	278/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, por atividades político representativas exercidas em dias 06, 08, 13 e 22 de outubro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 278/2020								
1521	27/10/2020	778/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA CRISTINA MARQUES MONTEIRO	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado MARIA CRISTINA MARQUES MONTEIRO , por atividades político representativas exercidas em 02, 04, 08, 10, 14, 17, 18, 22, 24 e 25 de setembro , conforme portaria 439/2020 e pef 778/2020								
1522	29/10/2020	136/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades político representativas exercidas nos dias 20, 22, 23, 26 e 27 de outubro de 2020, conforme portaria 04/2018 e pef 136/2020								
1523	29/10/2020	266/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AISAR SANTANA MATOS	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AISAR SANTANA MATOS, por atividades político representativas exercidas nos dias 02, 06, 19, 23 e 27 de outubro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 266/2020								
1524	29/10/2020	601/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO	24,04	24,04	24,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO, referente ao reembolso dos valores referentes ao transporte utilizado para cumprimento de atividades externas ocorridas no dia 08/10/2020, considerando Memorando 231/2020 do DEFIS às fls. 25, comprovantes das corridas às fls.26-28 e autorização da Presidência às fls. 23.- Tijuca x Centro: R\$ 12,48;- Centro x Tijuca: R\$ 11,56								
1525	29/10/2020	277/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MARCELO BARBOSA DE MENDONÇA, por atividades político representativas exercidas nos dias 14, 15, 19 e 26 de outubro de 2020, conforme portarias 626/2020, 627/2020, 628/2020, 629/2020, 650/2020 e pef 277/2020								
1526	30/10/2020	104/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SIMONE DE AGUIAR DA SILVA	131,25	131,25	131,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, para realizar ato fiscalizatório, no município de Nova Friburgo - RJ no dia 05/11/2020, considerando Memorando nº 236/2020 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 725/2020 e autorização da Presidência.								
1527	30/10/2020	139/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	912,00	912,00	912,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades político representativas realizada nos dias 26 e 27 de outubro de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 139/20								
1528	30/10/2020	156/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades político representativas exercidas nos dias 01, 02, 06, 08, 14, 15, 20 e 22 de outubro de 2020, conforme portarias 507/20, 508/20, 511/20, 528/20, 529/20, 530/20 e 655/20 e pef 156/2020								
1529	30/10/2020	968/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	572,21	572,21	572,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 581 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 172/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1530	30/10/2020	968/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 581 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 172/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1531	30/10/2020	968/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 581 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 172/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1532	30/10/2020	968/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AISAR SANTANA MATOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ AISAR SANTANA MATOS, pela participação na 581 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 172/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1533	30/10/2020	968/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CINTIA ALVES CERVANTES REIS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CINTIA ALVES CERVANTES REIS, pela participação na 581 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 172/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1534	30/10/2020	968/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA, pela participação na 581 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 172/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1535	30/10/2020	968/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JOSIMAR SANTOS BARBOSA, pela participação na 581 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 172/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1536	30/10/2020	968/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, pela participação na 581 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 172/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1537	30/10/2020	968/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, pela participação na 581 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 172/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1538	30/10/2020	968/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, pela participação na 581 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 172/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1539	30/10/2020	968/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, pela participação na 581 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 172/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1540	30/10/2020	968/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ADRIANA MIRANDA DA SILVA, pela participação na 581 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 172/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1541	30/10/2020	968/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, pela participação na 581 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 172/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1542	30/10/2020	968/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIZETH LUCIO RAMOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ELIZETH LUCIO RAMOS, pela participação na 581 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 172/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1543	30/10/2020	968/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FLÁVIA ESPÍNDOLA KIUCHI, pela participação na 581 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 172/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1544	30/10/2020	968/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 581 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 172/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1545	30/10/2020	968/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAZARO JOSE DOS SANTOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ LAZARO JOSE DOS SANTOS, pela participação na 581 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 172/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1546	30/10/2020	269/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE DE LUCAS BRUZZI	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades político representativas exercidas em 02, 09, 16, 23 e 30 de outubro de 2020, conforme portaria 476/20								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1547	30/10/2020	968/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 581 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 172/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.							
1548	30/10/2020	968/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 581 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 21 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 172/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.							
1549	30/10/2020	423/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MAGALI DE CARVALHO DELFINO, por atividades politico representativas exercidas em 02, 06, 13, 23 e 30 de outubro de 2020, conforme portaria 476/2020 e pef 423/2020							
1550	30/10/2020	282/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIZETH LUCIO RAMOS	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ELIZETH LUCIO RAMOS, por atividades politico representativas exercidas em 06, 15, 23, 27 e 30 de outubro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 282/2020							
1551	30/10/2020	280/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades politico representativas exercidas nos dias 01, 06, 08, 13, 15, 20, 22 e 27 de outubro de 2020, conforme portaria 103/2019 e pef 280/2020							
1552	30/10/2020	313/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	Valor empenhado a PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP, empresa que presta serviços de atividades de hospedagem de domínios na Internet, de forma ininterrupta e suporte com call center ininterrupto, referente ao aditamento contratual pretendido em 25%, considerando correio eletrônico às fls. 182-189, planilha de acompanhamento de saldo do fiscal do contrato às fls.190, Parecer nº 313/2020 da Procuradoria Geral às fls. 200-206, Despacho nº 427/2020 de Compras e Contratos às fls.208, correio eletrônico às fls. 211, Parecer nº 123/2020 da Controladoria Geral às fls. 218-220, Minuta do Contrato às fls. 225-226 e autorização da Presidência às fls. 229.Vigência do aditamento do contrato nº 13/2020: 01/11/2020 a 13/05/2022Valor total do contrato: R\$ 19.738,83Valor mensal: R\$ 870,00Valor complementar do empenho nº 605/2020 para 02 meses/2020: R\$ 410,00*Este empenho refere-se ao OE6 - IE18 do PPA 2019-2021.									
1553	03/11/2020	105/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para realizar ato fiscalizatório, no município de Nova Friburgo - RJ no dia 05/11/2020, considerando Memorando nº 237/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 743/2020 e autorização da Presidência.									
1554	03/11/2020	103/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para realizar ato fiscalizatório, no município de Nova Friburgo - RJ no dia 05/11/2020, considerando Memorando nº 237/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 743/2020 e autorização da Presidência.									
1555	03/11/2020	130/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO REIS DE CARVALHO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir fiscais em ato fiscalizatório no município de Nova Friburgo - RJ no dia 05/11/2020, considerando Memorando nº 177/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 741/2020 e autorização da Presidência.									
1556	03/11/2020	275/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, por atividades político representativas exercidas em 13, 15, 19, 22, 23, 26 e 27 de outubro de 2020, conforme portaria 970/2019 e pef 275/2020									
1557	03/11/2020	219/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado para pagamento de reembolso ao funcionário ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, referente ao conserto emergencial no aparelho de ar condicionado instalado no 3ª andar da Sede do Coren-RJ, considerando Memorando nº 22/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 02-03, Despacho nº 079/2020 do Departamento de Gestão às fls. 06, Despacho da Procuradoria Geral às fls. 08-10, Despacho nº 050/2020 da Controladoria Geral às fls. 15 e autorização da Presidência às fls. 17.									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1558	03/11/2020	961/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA	3.000,00	140,77	140,77	2.859,23	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 03/12/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1369/20, Portaria 744/2020.								
1559	03/11/2020	961/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA	1.000,00	30,00	30,00	970,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 03/11/2020 até 03/12/2020 em favor de THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, Controle Financeiro 1369/20, Portaria 744/2020.								
1560	04/11/2020	975/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	572,21	572,21	572,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 281 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 173/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1561	04/11/2020	975/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINA ALVES FELIPPE	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 281 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 173/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1562	04/11/2020	975/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Primeira-Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 281 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 173/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1563	04/11/2020	975/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 281 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 173/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1564	04/11/2020	975/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AISAR SANTANA MATOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ AISAR SANTANA MATOS, pela participação na 281 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 173/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1565	04/11/2020	975/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CINTIA ALVES CERVANTES REIS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CINTIA ALVES CERVANTES REIS, pela participação na 281 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 173/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1566	04/11/2020	975/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA, pela participação na 281 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 173/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1567	04/11/2020	975/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JOSIMAR SANTOS BARBOSA, pela participação na 281 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 173/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1568	04/11/2020	975/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheiro do Coren-RJ MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, pela participação na 281 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 173/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1569	04/11/2020	975/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, pela participação na 281 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 173/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1570	04/11/2020	975/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO, pela participação na 281 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 173/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1571	04/11/2020	975/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, pela participação na 281 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 173/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1572	04/11/2020	975/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ADRIANA MIRANDA DA SILVA, pela participação na 281 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 173/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1573	04/11/2020	975/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, pela participação na 281 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 173/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1574	04/11/2020	975/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIZETH LUCIO RAMOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ELIZETH LUCIO RAMOS, pela participação na 281 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 173/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1575	04/11/2020	975/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 281 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 173/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1576	04/11/2020	975/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 281 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 173/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1577	04/11/2020	975/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAZARO JOSE DOS SANTOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ LAZARO JOSE DOS SANTOS, pela participação na 281 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 173/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1578	04/11/2020	975/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUIZ DOS SANTOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ LUIZ DOS SANTOS, pela participação na 281 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 173/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1579	04/11/2020	975/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 281 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 173/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1580	04/11/2020	975/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 281 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 173/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1581	04/11/2020	975/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, pela participação na 281 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 173/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1582	04/11/2020	323/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas nos dias 05, 13, 15, 19, 20, 23 e 30 de outubro de 2020, conforme portarias 321/2020, 322/2020, 380/2020, 487/2020, 491/2020, 569/2020 e pef 323/2020								
1583	04/11/2020	281/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WILMA GONÇALVES DO NASCIMENTO, por atividades politico representativas exercidas em 06, 08, 09, 13, 14, 15 e 27 de outubro de 2020, conforme portarias 976/2019, 349, 531, 532 e 575/2020 e pef 281/2020								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1584	04/11/2020	972/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	572,21	572,21	572,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 225 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 30 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 176/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1585	04/11/2020	972/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 225 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 30 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 176/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1586	04/11/2020	972/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 225 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 30 de outubro de 2020, considerando Memorando nº 176/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1587	06/11/2020	90/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, para acompanhar e conduzir a Chefe do Departamento de Gestão para entregar documentações em cartório, solicitar isenção de taxas e regularizar as salas recém-compradas, no município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 11 a 13/11/2020, considerando Memorando nº 161/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 742/2020 e autorização da Presidência.								
1588	06/11/2020	558/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELE RIBEIRO SILVA DOS SANTOS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Chefe do Departamento de Gestão DANIELE RIBEIRO SILVA DOS SANTOS, para entregar documentações em cartório, solicitar isenção de taxas e regularizar as salas recém-compradas, no município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 11 a 13/11/2020, considerando Memorando nº 162/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 742/2020 e autorização da Presidência.								
1589	06/11/2020	93/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIO SILVA DE JESUS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, para conduzir Fiscal em atendimento à Ex Ofício da Presidência, no município de Campos dos Goytacazes - RJ no período de 09 a 11/11/2020, considerando Memorando nº 180/2020 da Logística, Portaria nº 747/2020 e autorização da Presidência.								
1590	06/11/2020	981/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	4.945,60	4.945,60	4.945,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, para pagamento de condenação sofrida por danos morais e honorários advocatícios do processo nº 5063178-96.2019.4.02.5101. Autora: JULIANA VIEIRA DA SILVA, considerando correio eletrônico da Procuradoria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. Condenação judicial: R\$ 4.496,00 Honorários advocatícios: R\$ 449,60								
1591	06/11/2020	980/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	461,36	461,36	461,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, para pagamento de condenação sofrida por danos morais e honorários advocatícios do processo nº 0062401-07.2016.4.02.5101. Autora: ANDREIA RODRIGUEZ MARANHÃO, considerando Memorando nº 169/2020 da Dívida Ativa às fls. 02-03 e autorização da Presidência à fl. 01. Condenação judicial: R\$ 384,47 Honorários advocatícios: R\$ 76,89								
1592	09/11/2020	985/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI ME	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado A SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI ME, referente as inscrições da Assessora Técnica da Controladoria Geral e da 1ª Tesoureira do COREN-RJ indicadas para participarem da 4ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizado 100% online no período de 10 a 13 de novembro de 2020, considerando Protocolo nº 1927/2020 da Presidência à fl. 01, informações do evento às fls. 02-06 e autorização da Presidência à fl. 01. Inscrição individual: R\$ 1.750,00 Valor para 02 participantes: R\$ 3.500,00								
1593	09/11/2020	821/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	0,58	0,58	0,58	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, referente ao reembolso para realizar reparos na Sede e na Subseção de Cabo Frio, considerando Nota de Análise nº 053/2020 da Controladoria Geral às fls. 33-34 e autorização da Presidência às fls. 36.								
1594	09/11/2020	424/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ADRIANA MIRANDA DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 05, 08, 13, 19, 22, 26 e 30 de outubro de 2020, conforme portarias 1546/19, 468/20, 473/20, 545/20, 547/20, 548/20, 553/20, 568/20 e pef 424/20								
1595	09/11/2020	273/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAIARA DA SILVA PEREIRA	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MAIARA DA SILVA PEREIRA, por atividades político representativas exercidas nos dias 01, 08, 15, 22 e 29 de outubro de 2020, conforme portaria 1524/2019 e pef 273/2020								
1596	10/11/2020	601/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO	20,34	20,34	20,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DANIELLI OLIVEIRA CIUFFO, referente ao reembolso dos valores referentes ao transporte utilizado para cumprimento de atividades externas ocorridas no dia 10/10/2020, considerando Memorando 233/2020 do DEFIS às fls. 36, comprovantes das corridas às fls.37-38e autorização da Presidência às fls.35.- Tijuca x Centro: R\$ 10,11;- Centro x Tijuca: R\$ 10,23.								
1597	10/11/2020	1157/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	3.242,68	0,00	0,00	0,00	3.242,68
Histórico:		Valor empenhado a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, empresa prestadora de serviços de limpeza e conservação na Sede, Glória e Subseções do COREN-RJ, referente ao aditamento contratual considerando Parecer nº 075/2020 da Procuradoria Geral às fls. 794-800, Despacho nº 359/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls 803, Proposta de Preços às fls. 805-807, Despacho nº 089/2020 do Departamento de Gestão às fls. 808, Despacho nº 382/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 810, Despacho nº 085/2020 da Procuradoria Geral às fls. 818, Despacho nº 408/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 821-822, Despacho nº 98/2020 do Departamento de Gestão às fls. 824, Parecer nº 120/2020 da Controladoria Geral às fls. 828-831, Despacho nº 102/2020 do Departamento de Gestão às fls. 836, Despacho nº 046/2020 do Controle Interno às fls. 840 e autorização da Presidência às fls. 844.Vigência do contrato: 01/07/2020 a 01/07/2021Valor total global atual do contrato: R\$ 452.483,88Valor mensal atual: R\$ 37.160,43Valor proposto: R\$ 40.403,11Valor da diferença: R\$ 3.242,68valor para o mês de dez/2020: R\$ 3.242,68								
1598	11/11/2020	777/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS	1.216,00	1.216,00	1.216,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS, por atividades político representativas exercidas em 13, 16, 22 e 23 de outubro de 2020, conforme portaria 439/2020 e pef 777/2020								
1599	11/11/2020	91/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar troca de mobiliário e acompanhar a prestação do serviço da medicina ocupacional, nos municípios de Cabo Frio e Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 16 a 18/11/2020, considerando Memorando nº 164/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 753/2020 e autorização da Presidência.								
1600	11/11/2020	136/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 03, 04, 05, 06 e 09 de novembro de 2020, conforme portaria 04/2018 e pef 136/2020								
1601	12/11/2020	276/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORREA, por atividades politico representativas exercidas em 05, 06, 09, 19 e 22 de outubro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 276/2020								
1602	12/11/2020	154/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 13, 23, 26 e 30 de outubro de 2020, conforme portarias 973/2019 e 380/2020 e pef 154/2020								
1603	12/11/2020	141/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	3.458,00	3.458,00	3.458,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 05, 06, 09, 10 e 12 de novembro de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 141/20								
1604	12/11/2020	113/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Assessor Técnico Nilton Antônio da Silva Filho, conforme discriminado abaixo:1- Dia 18/11/2020 acompanhar a comissão da CIPA no município de Nova Friburgo - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 178/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 751/2020 e autorização da Presidência;2- Dia 23/11/2020 acompanhar a comissão da CIPA no município de Volta Redonda - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 178/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 752/2020 e autorização da Presidência.								
1605	12/11/2020	90/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Assessor Técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, conforme discriminado abaixo:1- Dia 18/11/2020 acompanhar a comissão da CIPA no município de Nova Friburgo - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 178/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 751/2020 e autorização da Presidência;2- Dia 23/11/2020 acompanhar a comissão da CIPA no município de Volta Redonda - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 178/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 752/2020 e autorização da Presidência.										
1606	12/11/2020	130/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO REIS DE CARVALHO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir Fiscal em atendimento a EX Offcio, no município de Saquarema - RJ no dia 18/11/2020, considerando Memorando nº 185/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 756/2020 e autorização da Presidência.										
1607	13/11/2020	93/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIO SILVA DE JESUS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, para conduzir Fiscal em atendimento à Ex Officio da Presidência, no município de Campos dos Goytacazes - RJ no período de 17 a 19/11/2020, considerando Memorando nº 184/2020 da Logística, Portaria nº 755/2020 e autorização da Presidência.										
1608	13/11/2020	845/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	DETRAN-RJ - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JAN	325,39	195,23	195,23	130,16	0,00
Histórico: Valor empenhado ao DETRAN-RJ - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JAN, referente ao pagamento das multas de infrações cometidas com os veículos do Coren-RJ, considerando Despacho nº 012/2020 da Logística às fls. 56 e autorização da Presidência às fls. 75.										
1609	13/11/2020	873/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	THATIANA ARRUDA FERREIRA	75,90	0,00	0,00	0,00	75,90
Histórico: Valor empenhado a THATIANA ARRUDA FERREIRA, referente ao reembolso das despesas efetuadas com transporte por aplicativo nos dias 13 e 21/10/2020, considerando Memorando nº 238/2020 do DEFIS às fls.22, Recibos às fls. 23-29 e autorização da Presidência às fls. 18.Dia 13/10/2020- Trajeto Barra x Freguesia - R\$ 14,80 - Trajeto Freguesia x Barra - R\$ R\$ 26,00 Dia 21/10/2020- Trajeto Taquara x Freguesia - R\$ 25,00 - Trajeto Freguesia x Taquara - R\$ R\$ 10,10										
1610	13/11/2020	939/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	JULIO CESAR HENRIQUES	405,67	405,67	405,67	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao técnico de enfermagem JULIO CESAR HENRIQUES, referente a devolução dos valores apontados na Decisão do processo 0059637-72.2017.4.02.5114, considerando Despacho nº 130/2020 da Dívida Ativa às fls.22, Recibos às fls. 12-13 e autorização da Presidência às fls. 15.										
1611	13/11/2020	2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Conselheiro BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA, para atender a convocação da Presidência Coren-RJ para participar da 282 REP, saindo do município de Volta Redonda para o município do Rio de Janeiro nos dias 17 a 18/11/2020, considerando Memorando nº 23/2020 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 757/2020 e autorização da Presidência.										
1612	13/11/2020	130/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO REIS DE CARVALHO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir fiscal em atendimento a Ex Officio no município de Cachoeiras de Macacu - RJ no dia 19/11/2020, considerando Memorando nº 186/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 759/2020 e autorização da Presidência.										
1613	13/11/2020	139/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	3.192,00	3.192,00	3.192,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades politico representativas realizada nos dias 03, 04, 05, 06, 09, 10 e 12 de novembro de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 139/20										
1614	13/11/2020	136/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	456,00	456,00	456,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 10 de novembro de 2020, conforme portaria 04/2018 e pef 136/2020										
1615	13/11/2020	1736/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA	3.514,40	3.026,49	3.026,49	487,91	0,00
Histórico: Valor empenhado ao CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA, para fazer face às despesas com a renovação contratual com a entidade sem fins lucrativos intermediadora na preparação, capacitação e disponibilização de jovens aprendizes para o COREN-RJ pelo período de 24 meses, considerando Contrato COREN-RJ nº 15/2018 às fls. 142-154, Parecer nº 94/2020 da Procuradoria Geral às fls. 253-256, Despacho nº 440/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 257, manifestação da empresa às fls. 258, Parecer nº 126/2020 da Controladoria Geral às fls. 277-278, Minuta do 2º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 15/2018 às fls. 280-281 e autorização da Presidência às fls. 285. Vigência do contrato: 14/11/2020 a 14/11/2022 Valor total do contrato: R\$ 55.008,00 Valor unitário: R\$ 191,00 Valor para 12 jovens aprendizes mensais: R\$ 2.292,00 Valor para 1 mês e 16 dias de novembro de 2020: R\$ 3.514,40										
1616	13/11/2020	845/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	398,44	260,31	260,31	138,13	0,00
Histórico: Valor empenhado ao DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, referente ao pagamento das multas de infrações cometidas com os veículos do Coren-RJ, considerando Despacho nº 012/2020 da Logística às fls. 56 e autorização da Presidência às fls. 75.										
1617	13/11/2020	845/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL	976,17	572,67	572,67	403,50	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, referente ao pagamento das multas de infrações cometidas com os veículos do Coren-RJ, considerando Despacho nº 012/2020 da Logística às fls. 56 e autorização da Presidência às fls. 75.								
1618	13/11/2020	511/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	PAULA OLIVEIRA DE SOUZA BRANDÃO	724,77	724,77	724,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PAULA OLIVEIRA DE SOUZA BRANDÃO, referente aos gastos utilizados a maior com transportes alternativos para o corpo funcional do Coren-RJ, considerando Despacho nº 033/2020 do Controle Interno às fls. 32, Despacho do Setor de Compras e Contratos às fls. 33, Nota de análise nº 018/2020 do controle Interno às fls. 37-39, Despacho nº 176/2020 da Procuradoria Geral às fls. 42-43, Despacho nº 773/2020 da Presidência às fls. 44, Certidão de Ata da 222ª ROD às fls. 45, Despacho nº 46/2020 do Controle Interno às fls. 47 e autorização da Presidência às fls. 51.								
1619	16/11/2020	320/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMERE MARIA DA SILVA	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13 e 16 de novembro de 2020, conforme portaria 439/20 e pef 320/20								
1620	16/11/2020	137/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	3.648,00	3.648,00	3.648,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades político representativas exercidas em 03, 04, 05, 06, 09, 10, 12 e 13 de novembro de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 137/20								
1621	16/11/2020	62/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	820.000,00	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, para fazer face às despesas previstas de repasse de cota parte da arrecadação para o exercício de 2020, conforme Lei 5.905/1973, considerando Despacho nº 589/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 15 e autorização da Presidência às fls. 16.								
1622	17/11/2020	1593/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA	24.900,00	0,00	0,00	23.900,00	1.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA, empresa especializada para prestação dos serviços de transporte de passageiros através de carro de passeio ou táxi, com gestão de chamadas, utilização e pagamentos por meio de aplicativo para smartphone e plataforma WEB, de acordo com as demandas do COREN-RJ, considerando Despacho nº 074/2020 do Departamento de Contratos às fls. 55, Despacho nº 141/2020 da Procuradoria Geral às fls. 59, Termo de referência às fls. 62-69, mapa de pesquisa de preços às fls. 72, Despacho nº 148/2020 da CPL às fls. 74, Minuta do Contrato às fls. 105-113, Parecer da Procuradoria às fls. 114-128, Termo de Referência readequado às fls. 131-138, Despacho nº 056/2020 do Departamento de Gestão às fls. 139, Parecer nº 088/2020 da Controladoria Gera às fls. 144-146, Despacho nº 159/2020 da Procuradoria Geral às fls. 179, Parecer nº 098/2020 da Controladoria Geral às fls. 182-182, Despacho nº 342/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 190, novo Termo de Referência às fls. 194-2014, Despacho CPL nº 272/2020 às fls. 217, Parecer nº 122/2020 da Controladoria às fls. 257-259, Despacho nº 342/2020 da CPL às fls. 306 e autorização da Presidência às fls. 310. Vigência do contrato: Dezembro/2020 a Dezembro/2021 Valor total do contrato: R\$ 298.800,00 Valor unitário km: R\$ 2,49 Quantidade máxima de km: 10.000 Valor mensal estimado para o mês de dez/2020: R\$ 24.900,00*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 14 do PPA 2019/2021</p>										
1623	17/11/2020	281/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a WILMA GONÇALVES DO NASCIMENTO, por atividades político representativas exercidas em 14, 15, 16, 17 e 27 de abril de 2020, conforme portarias 976/2019, 349, 531, 532 e 575/2020 e pef 281/2020</p>										
1624	18/11/2020	1008/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARINA NUNES DE SOUZA	131,25	131,25	131,25	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal MARINA NUNES DE SOUZA, para realizar fiscalização, no município de Saquarema - RJ no dia 18/11/2020, considerando Memorando nº 242/2020 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 765/2020 e autorização da Presidência.</p>										
1625	19/11/2020	999/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	572,21	572,21	572,21	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 179/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.</p>										
1626	19/11/2020	136/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades político representativas exercidas nos dias 12, 13, 17 e 19 de novembro de 2020, conforme portaria 04/2018 e pef 136/2020</p>										
1627	19/11/2020	999/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Vice Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 179/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1628	19/11/2020	999/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 179/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1629	19/11/2020	999/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 179/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1630	19/11/2020	999/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AISAR SANTANA MATOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira AISAR SANTANA MATOS, pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 179/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1631	19/11/2020	999/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CINTIA ALVES CERVANTES REIS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira CINTIA ALVES CERVANTES REIS, pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 179/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1632	19/11/2020	999/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EVANDRO CRUZ GOMES	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro EVANDRO CRUZ GOMES, pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 179/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1633	19/11/2020	999/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA, pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 179/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1634	19/11/2020	999/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro JOSIMAR SANTOS BARBOSA, pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 179/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1635	19/11/2020	999/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 179/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1636	19/11/2020	999/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 179/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1637	19/11/2020	999/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 179/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1638	19/11/2020	999/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO, pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 179/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1639	19/11/2020	999/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 179/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1640	19/11/2020	999/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 179/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1641	19/11/2020	999/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 179/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1642	19/11/2020	999/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 179/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1643	19/11/2020	999/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira ADRIANA MIRANDA DA SILVA, pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 179/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1644	19/11/2020	999/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA, pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 179/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1645	19/11/2020	999/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 179/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1646	19/11/2020	999/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIZETH LUCIO RAMOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira ELIZETH LUCIO RAMOS, pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 179/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1647	19/11/2020	999/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 179/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1648	19/11/2020	999/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 179/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1649	19/11/2020	999/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAZARO JOSE DOS SANTOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro LAZARO JOSE DOS SANTOS, pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 179/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1650	19/11/2020	999/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUIZ DOS SANTOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro LUIZ DOS SANTOS, pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 179/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1651	19/11/2020	999/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 179/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1652	19/11/2020	999/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 582 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 11 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 179/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1653	19/11/2020	938/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MALTON DOS SANTOS KLOOS	706,28	706,28	706,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MALTON DOS SANTOS KLOOS, referente ao desconto do Programa Conciliação não ofertado ao profissional de enfermagem, considerando Despacho nº 133/2020 da Dívida Ativa às fls. 10-12, Despacho nº 811/2020 do Departamento Financeiro às fls. 15-16 e autorização da Presidência às fls. 18.								
1654	19/11/2020	937/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	DANIELA DOS SANTOS DIAS	1.191,44	1.191,44	1.191,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DANIELA DOS SANTOS DIAS, referente ao desconto do Programa Conciliação não ofertado ao profissional de enfermagem, considerando Despacho nº 132/2020 da Dívida Ativa às fls. 16-18, Despacho nº 812/2020 do Departamento Financeiro às fls. 22-25 e autorização da Presidência às fls. 26.								
1655	19/11/2020	90/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, para acompanhar e conduzir o Assessor Técnico do DTIC, que irá resolver problemas relacionados ao link de acesso de internet da Subseção no município de Cabo Frio - RJ, no dia 25/11/2020, considerando Memorando nº 166/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 766/2020 e autorização da Presidência.								
1656	19/11/2020	1014/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MAICON DOUGLAS ALVES MORAES	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico MAICON DOUGLAS ALVES MORAES, que irá resolver problemas relacionados ao link de acesso de internet na Subseção no município de Cabo Frio - RJ, no dia 25/11/2020, considerando Memorando nº 046/2020 do DTIC, Portaria COREN-RJ nº 766/2020 e autorização da Presidência.								
1657	19/11/2020	141/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	1.482,00	1.482,00	1.482,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades político representativas exercidas em 13, 17 e 19 de novembro de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 141/20								
1658	19/11/2020	137/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	912,00	912,00	912,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades político representativas exercidas em 17 e 19 de novembro de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 137/20								
1659	23/11/2020	80/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	20.000,00	19.737,59	19.737,59	0,00	262,41
Histórico:		Complemento do empenho nº 34/2020 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de auxílio creche dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 085/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas às fl. 38 e autorização da Presidência às fls.40.								
1660	23/11/2020	80/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	231.000,00	137.340,56	137.340,56	0,00	93.659,44
Histórico:		Complemento do empenho nº 35/2020 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de salários dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 085/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 38 e autorização da Presidência às fls.40.								
1661	23/11/2020	1709/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	S. MEDEIROS & MORAIS LTDA	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a S. MEDEIROS & MORAIS LTDA, empresa prestadora de serviços de consultoria especializada em gerenciamento de processos de negócio, considerando Termo de Referência às fls. 29-40, Parecer nº 137/2019 da Procuradoria Geral às fls. 108-131, Termo de Referência revisado às fls. 136-152, Despacho nº 119/2019 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 156, Minuta do Contrato às fls. 186-192, Despacho nº 345/2019 da Procuradoria Geral às fls. 194-201, Parecer nº 005/2020 da Controladoria Geral às fls. 239-242, Parecer nº 059/2020 da fase externa do Pregão da Controladoria Geral às fls. 306-308, Contrato nº 016/2020 às fls. 322-329, Despacho nº 048/2020 do Controle Interno às fls. 355 e autorização da Presidência às fls. 357. Vigência do contrato: 01/06/2020 a 01/06/2023 Valor total do contrato: R\$ 115.000,00 Fase 5 - Implementação: 5.1 - Implementação e Gerenciamento dos Processos Redesenhados: R\$ 11.500,00; 5.2 - Implementação do sistema de Medição e de Monitoramento Institucional: R\$ 11.500,00. *Este empenho refere-se ao OE 08 - IE 24 e 25 do PPA 2019-2021.								
1662	24/11/2020	276/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORREA, por atividades político representativas exercidas em 12, 19, 23, 25 e 26 de maio de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 276/2020								
1663	24/11/2020	326/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROGERIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, por atividades político representativas exercidas nos dias 19, 20, 23, 25 e 26 de maio de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 326/2020								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1664	24/11/2020	283/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH, por atividades político representativas exercidas em 01 e 06 de abril de 2020, conforme portaria 735/19 e pef 283/20								
1665	24/11/2020	1011/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	572,21	572,21	572,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 183/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 02.								
1666	24/11/2020	1011/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vice Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA pela participação na 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 183/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 02.								
1667	24/11/2020	1011/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 183/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 02.								
1668	24/11/2020	1011/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 183/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 02.								
1669	24/11/2020	1011/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AISAR SANTANA MATOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira AISAR SANTANA MATOS, pela participação na 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 183/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 02.								
1670	24/11/2020	1011/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CINTIA ALVES CERVANTES REIS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira CINTIA ALVES CERVANTES REIS, pela participação na 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 183/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 02.								
1671	24/11/2020	1011/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EVANDRO CRUZ GOMES	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro EVANDRO CRUZ GOMES, pela participação na 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 183/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 02.								
1672	24/11/2020	1011/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA, pela participação na 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 183/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 02.								
1673	24/11/2020	1011/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro JOSIMAR SANTOS BARBOSA, pela participação na 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 183/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 02.								
1674	24/11/2020	1011/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, pela participação na 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 183/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 02.								
1675	24/11/2020	1011/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, pela participação na 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 183/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 02.								
1676	24/11/2020	1011/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO, pela participação na 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 183/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 02.								
1677	24/11/2020	1011/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, pela participação na 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 183/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 02.								
1678	24/11/2020	1011/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 183/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 02.								
1679	24/11/2020	1011/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 183/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 02.								
1680	24/11/2020	1011/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, pela participação na 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 183/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 02.								
1681	24/11/2020	1011/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDMAR JORGE FEIJO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro EDMAR JORGE FEIJO, pela participação na 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 183/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 02.								
1682	24/11/2020	1011/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira ADRIANA MIRANDA DA SILVA, pela participação na 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 183/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 02.								
1683	24/11/2020	1011/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA, pela participação na 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 183/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 02.								
1684	24/11/2020	1011/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, pela participação na 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 183/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 02.								
1685	24/11/2020	1011/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIZETH LUCIO RAMOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira ELIZETH LUCIO RAMOS, pela participação na 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 183/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 02.								
1686	24/11/2020	1011/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 183/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 02.								
1687	24/11/2020	1011/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 183/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 02.								
1688	24/11/2020	1011/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAZARO JOSE DOS SANTOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro LAZARO JOSE DOS SANTOS, pela participação na 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 183/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 02.								
1689	24/11/2020	1011/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUIZ DOS SANTOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro LUIZ DOS SANTOS, pela participação na 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 183/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 02.								
1690	24/11/2020	1011/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 183/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 02.								
1691	24/11/2020	1011/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 183/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 02.								
1692	24/11/2020	1011/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, pela participação na 282ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 183/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 02.								
1693	24/11/2020	93/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIO SILVA DE JESUS	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, para conduzir Fiscais em inspeção fiscalizatória, no município de Cabo Frio - RJ no dia 03/12/2020, considerando Memorando nº 187/2020 da Logística, Portaria nº 780/2020 e autorização da Presidência.								
1694	24/11/2020	105/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a coordenadora de fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para realizar inspeção fiscalizatória, no município de Cabo Frio - RJ no dia 03/12/2020, considerando Memorando nº 244/2020 do DEFIS, Portaria nº 780/2020 e autorização da Presidência.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1695	24/11/2020	103/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a gerente de fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para realizar inspeção fiscalizatória, no município de Cabo Frio - RJ no dia 03/12/2020, considerando Memorando nº 244/2020 do DEFIS, Portaria nº 780/2020 e autorização da Presidência.								
1696	25/11/2020	80/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	264.000,00	217.657,10	217.657,10	0,00	46.342,90
Histórico:		Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de gratificação por exercício de cargos e funções dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 085/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 38 e autorização da Presidência às fls.49.								
1697	25/11/2020	139/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades politico representativas realizada nos dias 13, 17, 19, 23 e 24 de novembro de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 139/20								
1698	25/11/2020	120/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de duas diária de viagem a Presidente ANA LÚCIA TELLES FONSECA, para representar o COREN-RJ em Assembleia prevista no art. 6º da Lei 5905/73 no COFEN, em Brasília – DF no período de 01 a 03/12/2020, considerando Memorando nº 187/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 778/2020 e autorização da Presidência.								
1699	26/11/2020	155/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades politico representativas exercidas nos dias 01, 08, 15, 22 e 29 de outubro de 2020, conforme portaria 1524/2019 e pef 155/2020								
1700	26/11/2020	845/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL	260,32	208,26	208,26	52,06	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, referente ao pagamento das multas de infrações cometidas com os veículos do Coren-RJ no ano de 2017, considerando Despacho nº 013/2020 da Logística às fls. 83 e autorização da Presidência às fls. 89.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1701	26/11/2020	981/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	4.945,60	4.945,60	4.945,60	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, para pagamento de condenação sofrida por danos morais e honorários advocatícios do processo nº 5063178-96.2019.4.02.5101. Autora: JULIANA VIEIRA DA SILVA, considerando Despacho nº 245/2020 da Procuradoria Geral às fls. 29, Decisão da Justiça Federal às fls. 30 e autorização da Presidência às fls. 39. Condenação judicial: R\$ 4.496,00 Honorários advocatícios: R\$ 449,60										
1702	26/11/2020	326/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ROGERIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, por atividades político representativas exercidas nos dias 05, 06, 09, 22 e 27 de outubro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 326/2020										
1703	26/11/2020	313/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP	22,17	22,17	22,17	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP, para complementar o saldo orçamentário com a empresa que presta serviços de atividades de hospedagem de domínios na Internet, de forma ininterrupta e suporte com call center ininterrupto, considerando correio eletrônico às fls. 234, Despacho nº 470/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 236 e autorização da Presidência às fls. 243.										
1704	26/11/2020	896/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, referente ao reembolso ao funcionário por serviço de reparo de pneu de carro oficial, considerando Memorando nº 166/2020 da Logística às fls. 02, Despacho nº 206/2020 da Procuradoria Geral às fls. 06-08, Despacho nº 010/2020 da Logística às fls. 09, Despacho nº 782/2020 da Presidência às fls. 13, Despacho nº 53/21 da Controladoria às fls. 14 e autorização da Presidência às fls. 16.										
1705	26/11/2020	90/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, para acompanhar e conduzir o Assessor Técnico do DTIC, que irá realizar serviço de correção de instalação no link de acesso de internet da Subseção no município de Cabo Frio - RJ, no dia 27/11/2020, considerando Memorando nº 167/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 784/2020 e autorização da Presidência.										
1706	26/11/2020	1014/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MAICON DOUGLAS ALVES MORAES	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico MAICON DOUGLAS ALVES MORAES, que irá realizar serviço de correção de instalação no link de acesso de internet na Subseção no município de Cabo Frio - RJ, no dia 27/11/2020, considerando Memorando nº 047/2020 do DTIC, Portaria COREN-RJ nº 784/2020 e autorização da Presidência.								
1707	19/11/2020	1368/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.600,00	1.212,00	1.212,00	388,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para a renovação de contrato de prestação de serviços bancários, referente a manutenção da folha de pagamento e de cobranças bancárias, considerando Manifestação dos fiscais de contrato às fls. 487, Parecer/Procuradoria Geral/Coren-RH nº 091 às fls. 505-510, Despacho nº 428/2020 do Setor de Compras e contratos às fls. 511, e Despacho nº 778/2020 do Departamento Financeiro às fls. 513.- Contrato de Prestação de Serviços de cobrança bancária/ pagamento de salários: vigência em 22/11/2020 a 22/11/2021.Valor estimado total: R\$ 20.000,00valor estimado para novembro e dezembro/2020: R\$ 1.600,00								
1708	27/11/2020	423/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MAGALI DE CARVALHO DELFINO, por atividades politico representativas exercidas em 06, 12, 13, 17 e 27 de novembro de 2020, conforme portaria 476/2020 e pef 423/2020								
1709	27/11/2020	266/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AISAR SANTANA MATOS	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AISAR SANTANA MATOS, por atividades politico representativas exercidas nos dias 06, 12, 16, 17 e 24 de novembro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 266/2020								
1710	27/11/2020	269/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE DE LUCAS BRUZZI	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades politico representativas exercidas em 06,12, 13, 26 e 27 de novembro de 2020, conforme portaria 476/20								
1711	16/11/2020	420/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A.	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Complemento do empenho nº 28/2020 ao BANCO DO BRASIL S.A., para fazer face às despesas com tarifas bancárias (pagamento fornecedores - diversos e cobranças bancárias), considerando Despacho nº 001/2020 da Fiscal do Contrato e autorização da Presidência.Vigência do contrato: 07/12/2019 a 07/12/2020.Valor total estimado do contrato: R\$ 1.800.000,00								
1712	27/11/2020	277/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MARCELO BARBOSA DE MENDONÇA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 10 e 24 de novembro de 2020, conforme portarias 626/2020, 627/2020, 628/2020, 629/2020, 650/2020 e pef 277/2020								
1713	27/11/2020	278/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE - Auxílio Representação	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, por atividades politico representativas exercidas em dias 03, 04, 05, 06 e 16 de novembro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 278/2020								
1714	30/11/2020	429/2009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001	FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME - Locação de Bens Imóveis	1.499,58	1.407,26	475,02	92,32	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME, para fazer face às despesas referentes ao aluguel, condomínio, IPTU e taxas bancárias do imóvel que abriga a Subseção de Nova Friburgo, considerando Parecer nº 92/2020 da Procuradoria Geral às fls. 779-785 e Despacho nº 436/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 786, Minuta do contrato às fls. 802-803, Parecer nº 130/2020 às fls. 805-806 e autorização da Presidência às fls. 810. Vigência do 10º Termo Aditivo: 30/11/2020 a 30/11/2021 - Valor do aluguel mensal: R\$ 932,18 Valor do aluguel para o mês de dez/2020: R\$ 932,18- Valor do condomínio mensal: R\$ 516,85 Valor do aluguel para o mês de dez/2020: R\$ 516,85- Valor do IPTU mensal: R\$ 47,55 Valor do IPTU para o mês de dez/2020: R\$ 47,55- Valor das taxas bancárias mensal: R\$ 3,00 Valor das taxas bancárias para o mês de dez/2020: R\$ 3,00*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021.								
1715	30/11/2020	643/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099	RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA - Demais Indenizações e Restituições	452,08	452,08	452,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao funcionário RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA, referente ao reembolso das despesas efetuadas com transporte por aplicativo nos dias 03/04, 06/04, 07/04, 08/04, 04/05, 07/05, 11/05 e 18/05 (Residência x Sede Coren - Sede Coren x Residência), dia 12/05 (Centro x Tijuca - Tijuca x Centro), considerando Memorando nº 128 e 131/2020 da Logística às fls. 02 e 20, Memorando nº 69/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 30 Correio eletrônico às fls. 32 e 33 Memorando nº 06/2020 da Ouvidoria às fls. 36, Recibos das viagens, Despacho nº 632/2020 do Controle Interno às fls. 68, Despacho nº 632/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 144 e autorização da Presidência às fls. 145.								
1716	30/11/2020	268/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA - Auxílio Representação	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 22 de outubro de 2020, conforme portaria 004/2020 e pef 268/2020								
1717	30/11/2020	280/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI - Auxílio Representação	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades politico representativas exercidas nos dias 03, 06, 10, 12, 19, 23, 24 e 27 de novembro de 2020, conforme portaria 103/2019 e pef 280/2020								
1718	30/11/2020	853/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001	TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	20.783,80	0,00	0,00	0,00	20.783,80

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, referente a prestação de serviço de vigilância desarmada e segurança patrimonial, considerando Manifestação do Fiscal às fls. 356-357, Proposta da renovação às fls. 358-364, Parecer nº 94/2020 da Procuradoria Geral às fls. 373-376, Despacho nº 437/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 377, Minuta do Contrato às fls. 419-423, Parecer nº 131/2020 da Controladoria Geral às fls. 425-427 e autorização da Presidência às fls. 431. Vigência do contrato nº 24/2019: 01/12/2020 a 01/12/2021 Valor total do contrato: R\$ 249.405,60- Vigilância desarmada - 01 posto - 12 x 36 diurnas (Sede): Valor mensal - R\$ 8.089,06 / Valor anual: R\$ 97.068,72;- Vigilância desarmada - 02 postos - (Sede) 44 hrs semanais: Valor mensal - R\$ 8.463,16 / Valor anual: R\$ 101.557,92;- Vigilância desarmada - 01 posto - (Glória) 44 hrs semanais: Valor mensal - R\$ 4.231,58 / Valor anual: R\$ 50.778,96. Valor total mensal para o mês de dezembro/2020: R\$ 20.783,80*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20									
1719	30/11/2020	156/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades político representativas exercidas nos dias 05, 10, 12, 17, 19, 23, 26 e 30 de novembro de 2020, conforme portarias 507/20, 508/20, 511/20, 528/20, 529/20, 530/20 e 655/20 e pef 156/2020									
1720	30/11/2020	1363/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	SANCHES PONTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA	2.001,90	0,00	0,00	0,00	2.001,90
Histórico:	Valor empenhado a SANCHES PONTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA, para a aquisição de material de higiene e limpeza para a Sede e Subseções do Coren-RJ, considerando Memorando nº 046/2020 do Almoxarifado às fls. 356-357, Despacho nº 532/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 358 e autorização da Presidência às fls. 365.- 48 unidades de inseticida - Valor unit. R\$ 6,80 / Valor total: R\$ 326,40.- 100 pacotes de saco para lixo 100 L - Valor unit. R\$ 15,90 / Valor total: R\$ 1.590,00;- 25 unidades de vassoura para vaso sanitário - Valor unit. R\$ 3,42 / Valor total: R\$ 85,50.									
1721	30/11/2020	1363/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	LAFNE COMÉRCIO E BAZAR LTDA	510,60	0,00	0,00	0,00	510,60
Histórico:	Valor empenhado a LAFNE COMÉRCIO E BAZAR LTDA, para a aquisição de material de higiene e limpeza para a Sede e Subseções do Coren-RJ, considerando Memorando nº 046/2020 do Almoxarifado às fls. 356-357, Despacho nº 532/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 358 e autorização da Presidência às fls. 365.- 48 pacotes de papel higiênico com 4 rolos - Valor unit. R\$ 3,15 / Valor total: R\$ 151,20;- 100 unidades de sapólio - Valor unit. R\$ 1,89 / Valor total: R\$ 189,00;- 48 unidades de pasta de limpeza cristal rosa - Valor unit. R\$ 3,55 / Valor total: R\$ 170,40.									
1722	30/11/2020	1540/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	A P S COMERCIO E SERVIÇOS GASTRONOMIA LTDA	571,35	0,00	0,00	0,00	571,35
Histórico:	Valor empenhado a A P S COMERCIO E SERVIÇOS GASTRONOMIA LTDA, para aquisição de materiais descartáveis para uso na sede e subseções do COREN-RJ, considerando Memorando nº 045/2020 do Setor de Almoxarifado às fls. 387, Memorando nº 199/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 388 e autorização da Presidência às fls. 394.- 350 copos plásticos para café - Valor unit.: R\$ 1,33 / Valor total: R\$ 465,50- 25 pacotes de filtro de papel 102 - Valor unit.: R\$ 2,47 / Valor total: R\$ 61,75- 15 pacotes de filtro de papel 103 - Valor unit.: R\$ 2,94 / Valor total: R\$ 44,10									
1723	30/11/2020	1036/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO	2.044,47	2.044,47	2.044,47	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, para pagamento referente a honorários advocatícios do atendimento recebido no Centro Municipal de Saúde Manoel José Ferreira à paciente Thais Frullani Loureiro em 09/05/201, processo nº 5046559-91.2019.4.02.5101 – Autor: Município do Rio de Janeiro, considerando correio eletrônico da Procuradoria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.										
1724	01/12/2020	1465/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	129.900,00	0,00	0,00	0,00	129.900,00
Histórico: Valor empenhado a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, para aquisição de computadores e monitores - Ata COFEN, considerando Despacho nº 316/2019 CPL às fls. 206, Despacho DTIC às fls. 208, Correio eletrônico às fls. 209-212, Memorando nº 36/2020 do DTIC às fls. 217, Atas COFEN às fls. 219-230, Despacho nº 280/2020 da CPL às fls. 231, Despacho nº 500/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 233-234, Despacho nº 721/2020 da Presidência às fls. 237, Parecer nº 104/2020 da Procuradoria Geral às fls. 339-347, Despacho nº 029/2020 do DTIC às fls. 350, Parecer nº 132/2020 da Controladoria Geral às fls. 354-355, Despacho nº 368/2020 da CPL às fls. 401 e autorização da Presidência às fls. 404.ATA COFEN nº 03/2020Vigência do contrato: 60 meses- 25 computadores tipo 1 - Valor unit.: R\$ 2.970,00 / Valor total: R\$ 74.250,00;- 15 computadores tipo 2 - Valor unit.: R\$ 3.710,00 / Valor total: R\$ 55.650,00.* Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 16 e 17 do PPA 2019-2021.										
1725	01/12/2020	1465/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	TORINO INFORMÁTICA LTDA	31.075,00	0,00	0,00	0,00	31.075,00
Histórico: Valor empenhado a TORINO INFORMÁTICA LTDA, para aquisição de computadores e monitores - Ata COFEN, considerando Despacho nº 316/2019 CPL às fls. 206, Despacho DTIC às fls. 208, Correio eletrônico às fls. 209-212, Memorando nº 36/2020 do DTIC às fls. 217, Atas COFEN às fls. 219-230, Despacho nº 280/2020 da CPL às fls. 231, Despacho nº 500/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 233-234, Despacho nº 721/2020 da Presidência às fls. 237, Parecer nº 104/2020 da Procuradoria Geral às fls. 339-347, Despacho nº 029/2020 do DTIC às fls. 350, Parecer nº 132/2020 da Controladoria Geral às fls. 354-355, Despacho nº 368/2020 da CPL às fls. 401 e autorização da Presidência às fls. 404.ATA COFEN nº 04/2020Vigência do contrato: 60 meses- 55 monitores: Valor unit.: R\$ 565,00 / Valor total: R\$ 31.075,00.* Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 16 e 17 do PPA 2019-2021.										
1726	01/12/2020	137/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades político representativas exercidas em 23, 24, 26 e 30 de novembro de 2020 , conforme portaria 04/20 e pef 137/20										
1727	01/12/2020	141/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	1.482,00	1.482,00	1.482,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades político representativas exercidas em 23, 24 e 26 de novembro de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 141/20										
1728	01/12/2020	136/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades político representativas exercidas nos dias 23, 24, 26 e 30 de novembro de 2020, conforme portaria 04/2018 e pef 136/2020										
1729	01/12/2020	281/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a WILMA GONÇALVES DO NASCIMENTO, por atividades político representativas exercidas em 04, 06, 09, 10, 16, 17 e 24 de novembro de 2020, conforme portarias 976/2019, 349, 531, 532 e 575/2020 e pef 281/2020								
1730	01/12/2020	778/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	MARIA CRISTINA MARQUES - Auxílio Representação MONTEIRO	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado MARIA CRISTINA MARQUES MONTEIRO , por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 05, 06, 07, 13, 14, 15, 16 e 23 de outubro de 2020 , conforme portaria 439/2020 e pef 778/2020								
1731	01/12/2020	323/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS - Auxílio Representação	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, por atividades político representativas exercidas nos dias dias 06, 09, 12, 17 , 23,26 e 30 de novembro de 2020, conforme portarias 321/2020, 322/2020, 380/2020, 487/2020, 491/2020, 569/2020 e pef 323/2020								
1732	01/12/2020	276/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	IVONETE APARECIDA RODRIGUES - Auxílio Representação CORRÊA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORREA, por atividades político representativas exercidas em 12, 16, 23 , 24 e 26 de novembro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 276/2020								
1733	01/12/2020	282/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	ELIZETH LUCIO RAMOS - Auxílio Representação	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELIZETH LUCIO RAMOS, por atividades político representativas exercidas em 04, 16, 19, 24 e 30 de novembro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 282/2020								
1734	01/12/2020	326/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	ROGÉRIA MARIA SILVA DO - Auxílio Representação NASCIMENTO	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROGERIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, por atividades político representativas exercidas nos dias 16, 23, 24, 26 e 30 de novembro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 326/2020								
1735	01/12/2020	139/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO - Auxílio Representação	912,00	912,00	912,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades político representativas realizada nos dias 26 e 30 de novembro de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 139/20								
1736	03/12/2020	1669/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	29.682,25	0,00	0,00	0,00	29.682,25
Histórico:		Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para fazer face às despesas de prestação de serviços técnicos (de modo remoto e/ou presencial), manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados ao COREN-RJ, nos sistemas IncorpWare e IncorpNet, considerando Manifestação do fiscal do contrato às fls. 410-411, Parecer nº 95/2020 da Procuradoria Geral às fls. 420-423, Despacho nº 449/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 424, Despacho nº 575/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e às fls. 428-429, Despacho nº 472/2020 do Setor de compras e Contratos às fls. 431, Mapa de pesquisa às fls. 432, correio eletrônico às fls. 435, Minuta do termo aditivo às fls. 448-449, Parecer nº 135/2020 da Controladoria Geral às fls. 452-454 e autorização da Presidência às fls. 462. Vigência do contrato: 04/12/2020 a 04/12/2021 Valor total do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2018: R\$ 426.296,22- Manutenção dos Sistemas IncorpWare e IncorpNet e de todos os módulos licenciados: Valor total de R\$ 233.697,37 Valor mensal da manutenção: R\$ 19.474,78 Valor para 26 dias de dezembro/2020: R\$ 16.878,14- Suporte Técnico destinado aos Sistemas IncorpWare e IncorpNet Valor total para 650 horas destinadas a serviços frequentes: R\$ 73.869,85 Valor para 26 dias de dezembro/2020: R\$ 5.335,04 Valor total para 875 horas destinadas a serviços esporádicos: R\$ 103.417,80 Valor para 26 dias de dezembro/2020: R\$ 7.469,06								
1737	03/12/2020	1034/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	572,21	572,21	572,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 226ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 180/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1738	03/12/2020	1034/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 226ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 180/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1739	03/12/2020	1034/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINA ALVES FELIPPE	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 226ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 180/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1740	03/12/2020	1034/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 226ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 180/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1741	03/12/2020	1034/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 226ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 180/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1742	03/12/2020	1042/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	572,21	572,21	572,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 583 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 188/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1743	03/12/2020	1042/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 583 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 188/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1744	03/12/2020	1042/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 583 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 188/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1745	03/12/2020	1042/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AISAR SANTANA MATOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ AISAR SANTANA MATOS, pela participação na 583 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 188/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1746	03/12/2020	1042/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CINTIA ALVES CERVANTES REIS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CINTIA ALVES CERVANTES REIS, pela participação na 583 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 188/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1747	03/12/2020	1042/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 583 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 188/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1748	03/12/2020	1042/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EVANDRO CRUZ GOMES	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ EVANDRO CRUZ GOMES, pela participação na 583 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 188/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1749	03/12/2020	1042/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 583 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 188/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1750	03/12/2020	1042/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA, pela participação na 583 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 188/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1751	03/12/2020	1042/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, pela participação na 583 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 188/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1752	03/12/2020	1042/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, pela participação na 583 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 188/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1753	03/12/2020	1042/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO, pela participação na 583 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 188/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1754	03/12/2020	1042/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, pela participação na 583 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 188/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1755	03/12/2020	1042/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pela participação na 583 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 188/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1756	03/12/2020	1042/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ADRIANA MIRANDA DA SILVA, pela participação na 583 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 188/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1757	03/12/2020	1042/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, pela participação na 583 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 188/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1758	03/12/2020	1042/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIZETH LUCIO RAMOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ELIZETH LUCIO RAMOS, pela participação na 583 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 188/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1759	03/12/2020	1042/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 583 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 188/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1760	03/12/2020	1042/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAZARO JOSE DOS SANTOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LAZARO JOSE DOS SANTOS, pela participação na 583 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 188/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1761	03/12/2020	1042/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 583 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 188/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1762	03/12/2020	1042/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 583 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 188/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1763	03/12/2020	1042/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, pela participação na 583 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 188/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1764	03/12/2020	1046/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	572,21	572,21	572,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 227 Reunião Ordinária de Diária - ROD, ocorrida em 27 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 190/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1765	03/12/2020	1046/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 227 Reunião Ordinária de Diária - ROD, ocorrida em 27 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 190/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1766	03/12/2020	1046/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINA ALVES FELIPPE	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 227 Reunião Ordinária de Diária - ROD, ocorrida em 27 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 190/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1767	03/12/2020	1046/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 227 Reunião Ordinária de Diária - ROD, ocorrida em 27 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 190/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1768	03/12/2020	1046/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 227 Reunião Ordinária de Diária - ROD, ocorrida em 27 de novembro de 2020, considerando Memorando nº 190/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1769	04/12/2020	91/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para acompanhar serviço de instalação de cabeamento na Subseção, no município de Volta Redonda - RJ no dia 08/12/2020, considerando Memorando nº 195/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 803/2020 e autorização da Presidência.								
1770	04/12/2020	640/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDEL DA SILVA MELO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Chefe da Inf. Tecnológica EDEL DA SILVA MELO, para acompanhar empresa que irá fazer serviço de instalação de cabeamento estruturado na Subseção, no município de Volta Redonda - RJ no dia 08/12/2020, considerando Memorando nº 045/2020 do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação, Portaria COREN-RJ nº 803/2020 e autorização da Presidência.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1771	04/12/2020	424/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ADRIANA MIRANDA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 10, 13, 16, 22, 24 e 27 de novembro de 2020, conforme portarias 1546/19, 468/20, 473/20, 545/20, 547/20, 548/20, 553/20, 568/20 e pef 424/20							
1772	04/12/2020	331/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA	912,00	912,00	912,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANGELA MARIA LA CAVA, por atividades politico representativas exercidas em dias 11, 25 e 26 de novembro de 2020, conforme portaria 621/18 e pef 331/2020							
1773	04/12/2020	268/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 19, 23, 24, 26 e 30 novembro de 2020, conforme portaria 004/2020 e pef 268/2020							
1774	04/12/2020	155/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades politico representativas exercidas nos dias 05, 12, 19, 26 e 27 de novembro de 2020, conforme portaria 1524/2019 e pef 155/2020							
1775	04/12/2020	274/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 12, 16, 17, 19, 23, 24 e 26 de novembro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 274/2020							
1776	04/12/2020	273/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAIARA DA SILVA PEREIRA	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MAIARA DA SILVA PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 05, 12, 19, 26 e 27 de novembro de 2020, conforme portaria 1524/2019 e pef 273/2020							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1777	30/09/2020	62/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	20.000,00	15.043,56	0,00	0,00	4.956,44
Histórico:			Complemento do empenho nº 90/2020 ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, para fazer face às despesas previstas de repasse de cota-parte da arrecadação para o exercício de 2020, conforme Lei 5.905/1973, considerando Despacho do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.							
1778	07/12/2020	420/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A.	550.000,00	371.721,52	371.721,52	178.278,48	0,00
Histórico:			Valor empenhado ao BANCO DO BRASIL S.A., para fazer face às despesas com tarifas bancárias (pagamento fornecedores - diversos e cobranças bancárias), considerando Despacho nº 554/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 561 e autorização da Presidência às fls. 563. Vigência do contrato: 07/12/2020 a 07/12/2021. Valor total estimado do contrato: R\$ 1.200.000,00 Valor estimado para o exercício de 2020: R\$ 550.000,00							
1779	07/12/2020	139/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades político representativas realizada nos dias 01, 02, 03, 04 e 07 de dezembro de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 139/20							
1780	07/12/2020	542/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CINTIA ALVES CERVANTES REIS	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CINTIA ALVES CERVANTES REIS, por atividades político representativas exercidas nos dias 03, 05, 10, 13, 26, 27 e 30 de novembro de 2020, conforme portaria 136/20 e pef 542/2020							
1781	07/12/2020	324/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, por atividades político representativas exercidas em 10, 13, 16, 17, 23, 24, 26 e 27 de novembro de 2020, conforme portaria 01/2018 e pef 324/2020							
1782	08/12/2020	330/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA PAULA DÓLIVEIRA DOS SANTOS LOSITO	304,00	304,00	304,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANA PAULA DOLIVEIRA DOS SANTOS LOSITO, por atividades político representativas exercidas em 08 de dezembro de 2020, conforme portaria 621/18 e pef 330/2020							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1783	11/12/2020	276/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORREA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 04, 07 e 08 de dezembro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 276/2020							
1784	11/12/2020	278/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, por atividades politico representativas exercidas em dias 01, 02, 07 e 08 de dezembro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 278/2020							
1785	11/12/2020	282/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIZETH LUCIO RAMOS	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ELIZETH LUCIO RAMOS, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 04, 07 e 08 de dezembro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 282/2020							
1786	11/12/2020	542/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CINTIA ALVES CERVANTES REIS	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CINTIA ALVES CERVANTES REIS, por atividades politico representativas exercidas nos dias 02, 03, 04, 07 e 08 de dezembro de 2020, conforme portaria 136/20 e pef 542/2020							
1787	11/12/2020	172/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA	45.586,66	17.805,31	17.805,31	17.781,35	10.000,00
Histórico:			Complemento do empenho nº 110/2020 a EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA, referente a serviços de saúde e medicina ocupacional aos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 093/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 566 e autorização da Presidência às fls. 568. Vigência do contrato: 14/01/2020 a 14/01/2021 Valor do 2º termo aditivo: R\$ 119.434,57 Valor solicitado: R\$ 45.586,66- Elaboração do PPRA, PCMSO / Emissão de CAT com avaliação médica / Avaliação ergonômica / Emissão do LTCAT e PPP / Implantação da CIPA;- Exame clínico / Colesterol total / Glicemia em jejum / Hemograma completo / Triglicérides / Urina - EAS / Creatinina / Eletrocardiograma / TGO / TGP / Citologia oncológica (Papanicolau) / Exame oftalmológico / Sangue oculto nas fezes / PSA / Mamografia.*Este empenho refere-se ao OE1 - IE3 do PPA 2019-2021.							
1788	11/12/2020	323/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas nos dias dias 01, 02, 03, 04, 07, 08 e 10 de dezembro de 2020 conforme portarias 321/2020, 322/2020, 380/2020, 487/2020, 491/2020, 569/2020 e pef 323/2020							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1789	14/12/2020	331/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA	304,00	304,00	304,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANGELA MARIA LA CAVA, por atividades politico representativas exercidas em dias 08 de dezembro de 2020, conforme portaria 621/18 e pef 331/2020							
1790	14/12/2020	476/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE DE LUCAS BRUZZI	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 04, 09 e 10 de dezembro de 2020, conforme portaria 476/20							
1791	14/12/2020	275/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 04 e 08 de dezembro de 2020, conforme portaria 970/2019 e pef 275/2020							
1792	14/12/2020	273/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAIARA DA SILVA PEREIRA	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MAIARA DA SILVA PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 03, 07, 08, 09 e 10 de dezembro de 2020, conforme portaria 1524/2019 e pef 273/2020							
1793	14/12/2020	268/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 02 e 03 de dezembro de 2020, conforme portaria 004/2020 e pef 268/2020							
1794	14/12/2020	156/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 01, 03, 08 e 10 de dezembro de 2020, conforme portarias 507/20, 508/20, 511/20, 528/20, 529/20, 530/20 e 655/20 e pef 156/2020							
1795	14/12/2020	274/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 03 e 07 de dezembro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 274/2020								
1796	14/12/2020	136/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades político representativas exercidas nos dias 01, 02, 03, 04 e 07 de dezembro de 2020, conforme portaria 04/2018 e pef 136/2020								
1797	14/12/2020	141/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	1.976,00	1.976,00	1.976,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades político representativas exercidas em 04, 07, 08 e 10 de dezembro de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 141/20								
1798	14/12/2020	777/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS	3.344,00	2.128,00	2.128,00	1.216,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS, por atividades político representativas exercidas em 04, 06, 08, 09, 10, 11 e 18 de novembro de 2020, conforme portaria 439/2020 e pef 777/2020								
1799	14/12/2020	334/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LILIANA RODRIGUES DO AMARAL	912,00	912,00	912,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LILIANA RODRIGUES DO AMARAL, por atividade político representativa exercida em 11, 25 e 26 de novembro de 2020, conforme portaria 621/18 e pef 334/2020								
1800	14/12/2020	332/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DEYSE MARIA MAGALHÃES LOPES PINHEIRO	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEYSE MARIA MAGALHAES LOPES PINHEIRO, por atividades político representativas exercidas em 11 de novembro de 2020 e 08 de dezembro de 2020, conforme portaria 621/18 e pef 332/2020								
1801	14/12/2020	333/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA	912,00	912,00	912,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA, por atividade politico representativa exercida nos dias 11, 25 e 26 de novembro de 2020, conforme portaria 621/18 e pef 333/2020								
1802	14/12/2020	266/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AISAR SANTANA MATOS	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AISAR SANTANA MATOS, por atividades politico representativas exercidas nos dias 01, 02, 03, 04 e 07 de dezembro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 266/2020								
1803	14/12/2020	154/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 06, 13, 23, 26 30 de novembro de 2020 e 03, 04, 07, 08 e 11 de dezembro de 2020, conforme portarias 973/2019 e 380/2020 e pef 154/2020								
1804	14/12/2020	1086/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	572,21	572,21	572,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 198/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1805	14/12/2020	1086/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 198/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1806	14/12/2020	424/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADRIANA MIRANDA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 03, 04, 07, 08 e 10 de dezembro de 2020, conforme portarias 1546/19, 468/20, 473/20, 545/20, 547/20, 548/20, 553/20, 568/20 e pef 424/20								
1807	14/12/2020	280/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades politico representativas exercidas nos dias 01, 02, 03, 04, 07, 08 e 10 de dezembro de 2020, conforme portaria 103/2019 e pef 280/2020								
1808	14/12/2020	281/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WILMA GONÇALVES DO NASCIMENTO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 03, 04, 07, 08 e 10 de dezembro de 2020, conforme portarias 976/2019, 349, 531, 532 e 575/2020 e pef 281/2020								
1809	14/12/2020	327/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAZARO JOSE DOS SANTOS	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LAZARO JOSE DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 07 de dezembro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 327/2020								
1810	14/12/2020	155/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades politico representativas exercidas nos dias 03, 04, 07, 09 e 10 de dezembro de 2020, conforme portaria 1524/2019 e pef 155/2020								
1811	14/12/2020	1086/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINA ALVES FELIPPE	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 198/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1812	14/12/2020	1086/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 198/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1813	14/12/2020	1086/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAÚJO, pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 198/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1814	14/12/2020	1086/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AISAR SANTANA MATOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ AISAR SANTANA MATOS, pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 198/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1815	14/12/2020	1086/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CINTIA ALVES CERVANTES REIS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CINTIA ALVES CERVANTES REIS, pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 198/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1816	14/12/2020	1086/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 198/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1817	14/12/2020	1086/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDMAR JORGE FEIJO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ EDMAR JORGE FEIJO, pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 198/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1818	14/12/2020	1086/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 198/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1819	14/12/2020	1086/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA, pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 198/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1820	14/12/2020	1086/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JOSIMAR SANTOS BARBOSA, pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 198/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1821	14/12/2020	1086/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 198/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1822	14/12/2020	1086/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 198/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1823	14/12/2020	1086/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 198/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1824	14/12/2020	1086/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO, pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 198/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1825	14/12/2020	1086/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 198/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1826	14/12/2020	1086/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 198/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1827	14/12/2020	1086/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ADRIANA MIRANDA DA SILVA, pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 198/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1828	14/12/2020	1086/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA, pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 198/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1829	14/12/2020	1086/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 198/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1830	14/12/2020	1086/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIZETH LUCIO RAMOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ELIZETH LUCIO RAMOS, pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 198/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1831	14/12/2020	1086/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 198/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1832	14/12/2020	1086/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 198/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1833	14/12/2020	1086/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAZARO JOSE DOS SANTOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LAZARO JOSE DOS SANTOS, pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 198/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1834	14/12/2020	1086/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUIZ DOS SANTOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LUIZ DOS SANTOS, pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 198/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1835	14/12/2020	1086/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 198/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1836	14/12/2020	1086/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 198/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1837	14/12/2020	1086/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 198/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1838	14/12/2020	1086/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, pela participação na 584 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 198/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1839	16/12/2020	140/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINA ALVES FELIPPE	5.016,00	4.560,00	4.560,00	456,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAROLINA ALVES FELIPPE, por atividades político representativas exercidas em 01, 06, 08, 13, 15, 20, 22, 27 e 29 de outubro de 2020 e 01 e 03 de dezembro de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 140/20								
1840	16/12/2020	93/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIO SILVA DE JESUS	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Assessor Técnico Fabio Silva de Jesus, conforme discriminado abaixo:1- Dias 19 a 20/12/2020 conduzir conselheiras em visitas técnicas nas Subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes/ Itaperuna/ Nova Friburgo/ Petrópolis - RJ, no valor de R\$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais), considerando Portaria COREN-RJ nº 825/2020 e autorização da Presidência;2- Dias 23 a 24/12/2020 conduzir conselheiras em visitas técnicas nas Subseções, nos municípios de Cabo Frio e Volta Redonda - RJ, no valor de R\$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais), considerando Portaria COREN-RJ nº 824/2020 e autorização da Presidência.								
1841	16/12/2020	119/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	967,50	967,50	967,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a Conselheira Ana Teresa Ferreira de Souza, conforme discriminado abaixo:1- Dias 19 a 20/12/2020 realizar visitas técnicas nas Subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes/ Itaperuna/ Nova Friburgo/ Petrópolis - RJ, no valor de R\$ 483,75 (quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Portaria COREN-RJ nº 825/2020 e autorização da Presidência;2- Dias 23 a 24/12/2020 realizar visitas técnicas nas Subseções, nos municípios de Cabo Frio e Volta Redonda - RJ, no valor de R\$ 483,75 (quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Portaria COREN-RJ nº 824/2020 e autorização da Presidência.								
1842	16/12/2020	116/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	967,50	967,50	967,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a Conselheira Eliane Soares de Araújo, conforme discriminado abaixo:1- Dias 19 a 20/12/2020 realizar visitas técnicas nas Subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes/ Itaperuna/ Nova Friburgo/ Petrópolis - RJ, no valor de R\$ 483,75 (quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Portaria COREN-RJ nº 825/2020 e autorização da Presidência;2- Dias 23 a 24/12/2020 realizar visitas técnicas nas Subseções, nos municípios de Cabo Frio e Volta Redonda - RJ, no valor de R\$ 483,75 (quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Portaria COREN-RJ nº 824/2020 e autorização da Presidência.								
1843	16/12/2020	137/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	4.104,00	4.104,00	4.104,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 03, 04, 07, 08, 10, 11 e 14 de dezembro de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 137/20								
1844	16/12/2020	442/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	ALINE PEREIRA VENTURA	502,78	0,00	0,00	0,00	502,78

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Complemento da nota de empenho nº 778/2020 a ALINE PEREIRA VENTURA, referente ao aluguel do imóvel que abriga a subseção de Niterói, considerando Despacho nº 49/2020 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio às fls. 431 e autorização da Presidência às fls. 433. Vigência do contrato: 01/06/2020 a 01/06/2021								
1845	16/12/2020	423/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MAGALI DE CARVALHO DELFINO, por atividades político representativas exercidas em 03, 04, 07, 08 e 10 de dezembro de 2020, conforme portaria 476/2020 e pef 423/2020								
1846	16/12/2020	324/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 04, 07 e 08 de dezembro de 2020, conforme portaria 01/2018 e pef 324/2020								
1847	17/12/2020	1864/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	HUMAITÁ COMERCIO DE PAPÉIS E ALIMENTOS EIRELI EPP	789,00	0,00	0,00	0,00	789,00
Histórico:		Valor empenhado a HUMAITÁ COMERCIO DE PAPÉIS E ALIMENTOS EIRELI EPP, para aquisição de material de escritório para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 565/2020 do Departamento de Contratos às fls. 1091, Memorando nº 047/2020 do Almoxarifado às fls. 1092-1093 e autorização da Presidência às fls. 1102. ATA nº 22/2020 Vigência da ata: 19/11/2020 a 19/11/2021- 1.000 unidades de caneta esferográfica azul: Valor unit.: R\$ 0,35 / Valor total: R\$ 350,00;- 500 unidades de caneta esferográfica preta: Valor unit.: R\$ 0,35 / Valor total: R\$ 175,00;- 150 unidades de caneta esferográfica vermelha: Valor unit.: R\$ 0,36 / Valor total: R\$ 54,00;- 50 unidades de tesoura, material aço inoxidável: R\$ 4,20 / Valor total: R\$ 210,00.								
1848	17/12/2020	1864/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA	190,40	0,00	0,00	0,00	190,40
Histórico:		Valor empenhado a PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA, para aquisição de material de escritório para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 565/2020 do Departamento de Contratos às fls. 1091, Memorando nº 047/2020 do Almoxarifado às fls. 1092-1093 e autorização da Presidência às fls. 1102. ATA nº 27/2020 Vigência da ata: 19/11/2020 a 19/11/2021- 160 caixas de cliques, tratamento superficial niquelado, tamanho 1/0: Valor unit.: R\$ 1,19/ Valor total: R\$ 190,40.								
1849	17/12/2020	1864/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	VIPE COMERCIAL EIRELI	11.945,40	0,00	0,00	0,00	11.945,40
Histórico:		Valor empenhado a VIPE COMERCIAL EIRELI, para aquisição de material de escritório para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 565/2020 do Departamento de Contratos às fls. 1091, Memorando nº 047/2020 do Almoxarifado às fls. 1092-1093 e autorização da Presidência às fls. 1102. ATA nº 18/2020 Vigência da ata: 19/11/2020 a 19/11/2021- 30 rolos de barbante algodão, rolo com 184 m, cor branca: Valor unit.: R\$ 4,28/ Valor total: R\$ 128,40;- 50 unidades de borracha apagadora escrita - Valor unit.: R\$ 0,85/ Valor total: R\$ 42,50;- 250 unidades de caixa arquivo, material plástico, cor azul, aplicação de armazenamento de processo, 40 x 30 x 32, com alças: Valor unit.: R\$ 17,55/ Valor total: R\$ 4.375,00;- 200 unidades de fita adesiva, material celofane transparente larga: Valor unit.: R\$ 2,21 / Valor total: R\$ 442,00;- 50 unidades de perfurador papel, pequeno: Valor unit.: R\$ 6,50 / Valor total: R\$ 325,00;- 50 pacotes de pilha pequena (AA), pacote com 2: Valor unit.: R\$ 3,25/ Valor total: R\$ 162,50;- 20 unidades de pilha grande, alcalina, tensão 9 v: Valor unit.: R\$ 9,50 / Valor total: R\$ 95,00;- 750 pacotes de saco, material plástico, pacote com 100: Valor unit.: R\$ 8,50 / Valor total: R\$ 6.375,00.								
1850	17/12/2020	91/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	945,00	945,00	945,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para acompanhar a execução do cabeamento de rede e elétrica na Subseção, no município de Volta Redonda - RJ nos dias 18 a 21/12/2020, considerando Memorando nº 198/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 834/2020 e autorização da Presidência.								
1851	17/12/2020	640/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDEL DA SILVA MELO	945,00	945,00	945,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao Ana lista de Sistemas EDEL DA SILVA MELO, para acompanhar a execução do cabeamento de rede e elétrica na Subseção, no município de Volta Redonda - RJ nos dias 18 a 21/12/2020, considerando Correio eletrônico, Portaria COREN-RJ nº 832/2020 e autorização da Presidência.								
1852	18/12/2020	141/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	1.976,00	1.976,00	1.976,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades político representativas exercidas em 11, 14, 17 e 18 de dezembro de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 141/20								
1853	18/12/2020	139/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	2.736,00	2.736,00	2.736,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades político representativas realizada nos dias 08, 10, 11, 14, 17 e 18 de dezembro de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 139/20								
1854	18/12/2020	140/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINA ALVES FELIPPE	3.192,00	3.192,00	3.192,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAROLINA ALVES FELIPPE, por atividades político representativas exercidas em 09, 10, 11, 12, 17, 19 e 24 de novembro de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 140/20								
1855	18/12/2020	136/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	2.736,00	2.736,00	2.736,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades político representativas exercidas nos dias 08, 10, 11, 14, 17 e 18 de dezembro de 2020, conforme portaria 04/2018 e pef 136/2020								
1856	18/12/2020	275/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, por atividades político representativas exercidas em 04, 05, 06, 10, 19, 23 e 26 de novembro de 2020, conforme portaria 970/2019 e pef 275/2020								
1857	18/12/2020	1099/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	572,21	572,21	572,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 205/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1858	18/12/2020	1099/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 205/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1859	18/12/2020	1099/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINA ALVES FELIPPE	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 205/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1860	18/12/2020	1099/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 205/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1861	18/12/2020	1099/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 205/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1862	18/12/2020	1099/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AISAR SANTANA MATOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ AISAR SANTANA MATOS, pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 205/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1863	18/12/2020	1099/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CINTIA ALVES CERVANTES REIS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CINTIA ALVES CERVANTES REIS, pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 205/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1864	18/12/2020	1099/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 205/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1865	18/12/2020	1099/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDMAR JORGE FEIJO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ EDMAR JORGE FEIJO, pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 205/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1866	18/12/2020	1099/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EVANDRO CRUZ GOMES	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ EVANDRO CRUZ GOMES, pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 205/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1867	18/12/2020	1099/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 205/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1868	18/12/2020	1099/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA, pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 205/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1869	18/12/2020	1099/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JOSIMAR SANTOS BARBOSA, pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 205/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1870	18/12/2020	1099/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 205/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1871	18/12/2020	1099/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 205/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1872	18/12/2020	1099/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 205/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1873	18/12/2020	1099/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO, pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 205/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1874	18/12/2020	1099/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 205/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1875	18/12/2020	1099/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 205/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1876	18/12/2020	1099/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ADRIANA MIRANDA DA SILVA, pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 205/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1877	18/12/2020	1099/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA, pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 205/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1878	18/12/2020	1099/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 205/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1879	18/12/2020	1099/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIZETH LUCIO RAMOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ELIZETH LUCIO RAMOS, pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 205/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1880	18/12/2020	1099/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FABRÍCIO DA SILVA BASTOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FABRÍCIO DA SILVA BASTOS, pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 205/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1881	18/12/2020	1099/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 205/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1882	18/12/2020	1099/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 205/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1883	18/12/2020	1099/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAZARO JOSE DOS SANTOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LAZARO JOSE DOS SANTOS, pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 205/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1884	18/12/2020	1099/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUIZ DOS SANTOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LUIZ DOS SANTOS, pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 205/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1885	18/12/2020	1099/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 205/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1886	18/12/2020	1099/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 205/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1887	18/12/2020	1099/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 205/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1888	18/12/2020	1100/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	572,21	572,21	572,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 228 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 206/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1889	18/12/2020	1100/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 228 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 206/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1890	18/12/2020	1100/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINA ALVES FELIPPE	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 228 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 206/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1891	18/12/2020	1100/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 228 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 206/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1892	18/12/2020	1100/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 228 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de dezembro de 2020, considerando Memorando nº 206/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1893	18/12/2020	542/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CINTIA ALVES CERVANTES REIS	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CINTIA ALVES CERVANTES REIS, por atividades político representativas exercidas no dia 19 de outubro de 2020, conforme portaria 136/20 e pef 542/2020								
1894	18/12/2020	334/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LILIANA RODRIGUES DO AMARAL	304,00	304,00	304,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LILIANA RODRIGUES DO AMARAL, por atividade político representativa exercida em 08 de dezembro de 2020, conforme portaria 621/18 e pef 334/2020								
1895	18/12/2020	1101/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA, por atividade político representativa exercida em 01, 03, 04, 07 e 08 de dezembro de 2020.								
1896	18/12/2020	1102/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUIZ DOS SANTOS	3.420,00	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ DOS SANTOS, por atividade político representativa exercida em 04, 12, 16, 23 e 27 de novembro de 2020 e 01, 04, 08 e 10 de dezembro de 2020.								
1897	18/12/2020	62/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	450.000,00	213.047,52	213.047,52	0,00	236.952,48

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, para fazer face às despesas previstas de repasse de cota parte da arrecadação para o exercício de 2020, conforme Lei 5.905/1973, considerando Despacho do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.								
1898	21/12/2020	292/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A	60.000,00	11.172,80	0,00	30.950,15	17.877,05
Histórico:		Complemento do empenho nº 625/2020 a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, empresa que presta serviços de assistência médica e hospitalar para os funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 095/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas, Despacho nº 686/2020 do Setor de Orçamento e Empenho, Despacho nº 932/2020 da Presidência, Despacho nº 716/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência. Vigência do contrato: 10/05/2020 a 10/05/2021								
1899	22/12/2020	137/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	1.368,00	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades político representativas exercidas em 17, 18 e 22 de dezembro de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 137/20								
1900	22/12/2020	1118/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	572,21	572,21	572,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1901	22/12/2020	1118/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1902	22/12/2020	1118/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINA ALVES FELIPPE	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1903	22/12/2020	1118/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1904	22/12/2020	1118/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1905	22/12/2020	1118/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AISAR SANTANA MATOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ AISAR SANTANA MATOS, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1906	22/12/2020	1118/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CINTIA ALVES CERVANTES REIS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CINTIA ALVES CERVANTES REIS, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1907	22/12/2020	1118/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1908	22/12/2020	1118/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDMAR JORGE FEIJO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ EDMAR JORGE FEIJO, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1909	22/12/2020	1118/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1910	22/12/2020	1118/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1911	22/12/2020	1118/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JOSIMAR SANTOS BARBOSA, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1912	22/12/2020	1118/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1913	22/12/2020	1118/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1914	22/12/2020	1118/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1915	22/12/2020	1118/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1916	22/12/2020	1118/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1917	22/12/2020	1118/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1918	22/12/2020	1118/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ADRIANA MIRANDA DA SILVA, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1919	22/12/2020	1118/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1920	22/12/2020	1118/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIZETH LUCIO RAMOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ELIZETH LUCIO RAMOS, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1921	22/12/2020	1118/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1922	22/12/2020	1118/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1923	22/12/2020	1118/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUIZ DOS SANTOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LUIZ DOS SANTOS, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1924	22/12/2020	1118/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1925	22/12/2020	1118/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES	440,16	440,16	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1926	22/12/2020	1118/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1927	22/12/2020	1118/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, pela participação na 283 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 21 de dezembro 2020, considerando Memorando nº 211/2020 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1928	22/12/2020	320/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMERE MARIA DA SILVA	2.432,00	2.432,00	2.432,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09 e 10 de dezembro de 2020, conforme portaria 439/20 e pef 320/20								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1929	22/12/2020	326/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROGERIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 01, 02, 03, 04 e 10 de dezembro de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 326/2020								
1930	22/12/2020	1099/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES, pela participação na 585 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 16 de dezembro de 2020, considerando correio eletrônico da Presidência e autorização da Presidência.								
1931	22/12/2020	877/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	SEGUROS SURA S.A	8.085,34	0,00	0,00	0,00	8.085,34
Histórico:		Valor empenhado a SEGUROS SURA S.A, empresa especializada em seguro de imóveis para avaliação dos bens próprios e locados do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 29-52, mapa de pesquisa de preços às fls. 98, Despacho nº 541/2020 de Compras e Contratos às fls. 99, Despacho nº 507/2020 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 101, Despacho nº 880/2020 da Presidência às fls. 103, Parecer nº 108/2020 da Procuradoria Geral às fls. 146-158, Parecer nº 140/2020 da Controladoria Geral às fls. 165-168, Termo de Referência atualizado às fls. 172-196, Novo mapa de preços às fls. 253, Despacho nº 575/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 254, Parecer nº 142/2020 da Controladoria Geral às fls. 272-274, Despacho CPL nº 394/2020 às fls. 276 e autorização da Presidência às fls. 278. Vigência do contrato: Contratação imediata- Presidente Vargas 3º, 4º, 5º e 6º andares - Valor total R\$ 2.117,60;- Anexos I e II - Glória - sala 601, 602 e 1001- Valor total R\$ 2.102,62;- Subseção Cabo frio - sala 708 - Valor total R\$ 467,72;- Subseção Campos dos Goytacazes - sala 1103 - Valor total R\$ 348,23;- Subseção de Campo Grande - sala 301 e 302 - Valor total R\$ 494,34;- Subseção de Itaperuna - sala 106 - Valor total R\$ 304,25;- Subseção de Niterói - sala 410 - Valor total R\$ 312,97; - Subseção de Nova Iguaçu - sala 701 e 702 - Valor total R\$ 582,03;- Subseção de Nova Friburgo - sala 112 - Valor total R\$ 337,52;- Subseção de Petrópolis - sala 906 - Valor total R\$ 337,52;- Subseção de São Gonçalo - sala 604 - Valor total R\$ 315,31;- Subseção de Volta Redonda - sala 813 e 815 - Valor total 365,23.								
1932	22/12/2020	526/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	386.517,78	0,00	0,00	0,00	386.517,78
Histórico:		Valor empenhado ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO, para o pagamento de condenação na reclamação trabalhista de nº 0010945-04.2013.5.01.0013 movida por LUIZA DE FÁTIMA PINTO GUIMARÃES, considerando Memorando nº 091/2020 da Procuradoria Geral às fls. 02-05, Sentença às fls. 06, Relatório às fls. 07-14, Decisão às fls. 15-20, Certidão e Decisão PJe às fls. 21-22, Despacho nº 758/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 24, Despacho 1022/2020 da Presidência às fls. 25, Despacho nº 769/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls.26 e autorização da Presidência às fls. 26.								
1933	31/12/2020	80/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN	31.153,50	31.153,50	31.153,50	0,00	0,00
Histórico:		Complemento do empenho nº 41/2020 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de férias dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 798/2020 do Setor de Orçamento e Empenho de Gestão de Pessoas às fl. 54 e autorização da Presidência às fls. 56.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:		1.927				39.734.519,33	36.206.851,10	36.068.543,01	1.626.949,01	1.900.719,22
		Ordinários:	1720			3.597.998,93	2.797.211,43	2.795.839,03	68.931,97	731.855,53
		Estimativos:	106			33.870.767,97	31.616.872,69	31.480.144,85	1.317.928,22	935.967,06
		Globais:	101			2.265.752,43	1.792.766,98	1.792.559,13	240.088,82	232.896,63

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2020

Ana Lúcia Telles Fonseca
 Presidente
 COREN-RJ 21.039
 403.981.967-53

Maria Lúcia Tanajura Machado
 1ª Tesoureira
 COREN-RJ 9.254
 075.402.995-68

Normeli Fernandes
 Assessora Técnica
 COREN-RJ 000.542
 483.771.807-82

XVIII. Inventário patrimonial em formato eletrônico

**XIX. Esclarecimento do responsável quanto ao eventual
déficit**

(Não aplicável)

XX. Parecer de caráter opinativo

PARECER DE CONSELHEIRO

Parecer n°: **04/2021**

Processo administrativo n°: **1027/2020**

Objeto do parecer: **Apreciação da Prestação de Contas do exercício de 2020**

Conselheira Relatora: **Tereza Cristina Abrahão Fernandes**

I – INTRODUÇÃO

1. O presente parecer trata de emitir opinião sobre a Prestação de Contas do período de 01/01/2020 a 31/12/200, para ser apreciado em reunião de Plenário em atendimento ao inciso XII do art. 15 da Lei 5.905/73 e Resolução Cofen n° 504/2016.

2. A análise foi fundamentada no Processo administrativo n° 1027/2020, constituído por peças que compõem a Prestação de Contas e no parecer n° 13/2021 da Controladoria Geral, com análise das peças obrigatórias que compõem a proposta.

II - DA ANÁLISE

3. O processo inicia-se com o memorando da Controladoria Geral n° 33/2020 solicitando abertura do processo, citando a Resolução Cofen n° 504/2016 como parâmetro para confecção da prestação de contas.

4. E após, há o termo de juntada feito pela Controladoria Geral com as peças que compõem a Prestação de Contas do ano de 2020.

5. Consta no processo, o rol dos responsáveis composto por todos os Conselheiros membros da diretoria da Gestão 2018-2020, indicando nome, CPF, cargos ou funções exercidas, período de gestão, ato de nomeação e exoneração, assim como períodos de afastamento, endereços residenciais e endereços eletrônicos.

6. Também se encontra no processo os demonstrativos contábeis, notas explicativas elaboradas pela empresa de contabilidade, inventário patrimonial e do almoxarifado, montante de inadimplência e dívida ativa.

7. Observamos ainda o relatório de atividades da Controladoria Geral do ano de 2020 e a Declaração da 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, conforme determina o anexo I da Resolução Cofen nº 504/2016.

8. Ressalta-se ainda a presença do Relatório de Gestão 2020 compondo a Prestação de Contas do Regional.

9. Importante destacar o Relatório Contábil nº 305/2020, da empresa Sidcontábil, responsável pela confecção dos demonstrativos contábeis, informando que *“os demonstrativos contábeis previstos na Lei nº 4.320/1964 e Resolução Cofen nº 504/2016 refletem a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – Coren/RJ em 31 de dezembro de 2020”*.

10. Para analisar a prestação de contas de 2020, a Controladoria emitiu o Parecer nº 13/2021, que inicia análise mencionando que:

“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”.

11. Tendo como base os documentos anexados ao processo nº 126/2020, o Relatório Contábil nº 305/2020 e o parecer nº 13/2020 da Controladoria Geral, apuramos os resultados pontuados abaixo.

III – RESULTADOS APURADOS

12. Os resultados apresentados foram extraídos do Parecer nº 13/2020 da Controladoria Geral:

13.1. RECEITA:

a) O Conselho elaborou proposta orçamentária para o exercício de 2020 estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 45.000.000,00. O montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 44.477.969,55, correspondendo a uma variação negativa de 1,06% em relação ao inicialmente previsto.

b) Em comparação ao exercício de 2019, o Regional apresentou um aumento de 0,73% onde as Receitas de Contribuições e de Serviços representaram maior percentual de aumento.

13.2. DESPESA:

- a) O Coren-RJ elaborou proposta orçamentária para o exercício de 2020 estimando despesas no montante de R\$ 45.000.000,00. A efetiva execução da despesa foi de R\$ 38.107.570,32, correspondendo a não realização de despesas de 15,32% em relação ao inicialmente fixado;
- b) Houve um aumento de 5,52% do total de despesas realizadas entre os anos de 2019 e 2020, devidamente amparada pela receita realizada no exercício de 2020;
- c) Registre-se a convergência verificada entre o valor total da despesa, apurado no quadro abaixo, de R\$ 38.107.570,32 e aquele registrado na Listagem de Empenhos R\$ 39.734.519,33 (listagem de empenhos). A diferença entre estes valores é devido aos saldos de empenho não inscritos em restos a pagar e anulados durante o exercício de 2020, a saber, R\$ 1.626.949,01, cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido na Lei nº 4.320/1964, artigo 59, o qual estabelece 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.
- d) Foi identificado a emissão de 4 empenhos fora da ordem cronológica, a saber: 281, 1707, 1711 e 1777.
- e) Quanto ao valor transferido ao Cofen (cota-parte), verifica-se diferença registrada, a saber R\$ 247,34, no qual, devido a pequena diferença, a Controladoria aponta ser em decorrência de arredondamento no fluxo de rapasse automático da cota-parte.
- f) Foi apresentado o percentual de 42,84% aplicado pela autarquia em despesas de pessoal, em relação a receita. Conclui-se, que o percentual apurado se encontra dentro do limite máximo de 50% estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pelo artigo 44 da Resolução Cofen nº 340/2008.

13.4. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

13.4.1. O Coren-RJ apresentou os seguintes demonstrativos contábeis:

- Balancete de verificação;
- Balanço Orçamentário;
- Balanço Financeiro;
- Balanço Patrimonial;
- Demonstração das Variações Patrimoniais;
- Demonstrações de Fluxos de Caixa;



- Notas Explicativas.

13.4.2. Com isso, cumpre a determinação contida na Resolução n° 504/2016, art.12, V que lista a relação de demonstrações obrigatórias.

13.4.3. Em observância aos demonstrativos contábeis, podem ser destacados os seguintes pontos:

- a) O balanço orçamentário comparado demonstrou a ocorrência de superávit no valor de R\$ 6.370.399,23, enquanto no exercício de 2019 ocorreu superávit orçamentário de R\$ 8.042.419,18. 5.1.5. A redução do superavit deve-se principalmente pela aquisição de sala no município de Campos dos Goytacazes, aumento dos valores pagos por serviços bancários, material de consumo e aumento no valor repassado de cota-parte;
- b) O saldo disponível verificado ao final do exercício de 2020 no balanço financeiro, foi de R\$ 32.228.776,60, representando uma variação positiva de 33,48% em relação ao exercício anterior;
- c) O saldo em caixa, apresentado através dos extratos bancários do Coren-RJ, apontou que em 31/12/2020 haviam R\$ 32.213.476,60 disponíveis;
- d) Analisando-se a capacidade do regional de honrar seus compromissos de curto prazo, é possível constatar que o Índice de Liquidez Corrente - ILC, registrando o valor de 11,23, enquanto em 2019 este índice correspondeu a 11,03;
- e) Foi encontrada divergências de valores apresentado nos inventários dos bens móveis e imóveis nos valores relacionados a depreciação, não encaminhados relatórios de depreciação acumulada que corroborem os valores registrados contabilmente.

13. O Conselho apresentou informações sintéticas inerentes à inscrição da Dívida Ativa Consolidada no exercício de 2019, entretanto, conforme apontado pela Controladoria, o saldo do inventário da dívida ativa, não condiz com o saldo contábil, apresentando uma diferença de R\$ 143.825.721,16.

14. Foram apresentadas informações sobre as inscrições e execuções em dívida ativa no ano de 2019, totalizando R\$ 23.561.615,15, que representam 56.854 profissionais inscritos em dívida ativa administrativa e 5.770 profissionais inscritos em dívida ativa executiva. Estes valores foram acrescidos ao saldo remanescente de 2019.



15. A PCLD (Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa), foi atualizada com os recebimentos de 2020 e apresentou o percentual atualizado de 70,35%. Em 2019 esse percentual era de 71,53%. Esta redução ocorreu tendo em vista a inclusão dos recebimentos e cancelamentos ocorridos no ano de 2020.

16. Este ajuste para perdas foi uma medida que trouxe o valor registrado contabilmente para a expectativa real de recebimentos, tornando a informação da dívida ativa, mas assertiva e consequentemente o resultado patrimonial mais condizente com a realidade.

17. O parecer da Controladoria ainda informou algumas inconformidades de ordem contábil, sendo elas:

- a) A Demonstração dos Fluxos de Caixa apresentou desembolsos relacionados a Pessoal e Encargos Sociais e Outras Despesas Correntes em atividades de investimento, despesas estas não relacionadas a definição de atividade de investimento;
- b) Composição do Grupo de Contas 1.1.2 - Créditos a Curto Prazo não reflete a realidade da inadimplência do Coren-RJ;
- c) Composição do Grupo de Contas 1.2.1.1 - Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa informa o quantitativo de profissionais inscrito em dívida ativa no ano de 2020 e que os valores foram deduzidos de não recebíveis. Não encontramos a metodologia e a memória de cálculo utilizada para elaboração da PCLD, conforme preconiza o MCASP no item 5.2.5. Ajuste para Perdas da Dívida Ativa;
- d) Não há registro de amortização para os bens intangíveis.

18. Foi apresentado o Relatório de Gestão 2020, no modelo estipulado pela IN TCU n° 84/2020, contendo os seguintes tópicos relacionados a visão geral da organizacional e ambiente externo, planejamento estratégico e governança, gestão de riscos e controles internos, resultados da gestão, alocação dos recursos e áreas especiais da gestão e demonstrações contábeis, sendo indicados os respectivos responsáveis pelas informações apresentadas.

IV - CONCLUSÃO

19. Diante da análise dos autos, em consonância com o parecer da Controladoria n° 13/2021, considerando ainda o artigo 10 da Resolução n° 504/2016 que define os tipos de julgamento, sou de Parecer opinativo que a Prestação de Contas do exercício de 2020 seja aprovada como **REGULAR** com recomendações, devido as seguintes inconformidades apresentadas:



- a) Falta de ordem cronológica de empenhos, conforme mencionado no item 4.2.11;
- b) Divergências de valores apresentado nos inventários dos bens móveis e imóveis nos valores relacionados a depreciação, conforme apontado no item 5.4.7;
- c) Divergência no inventário da dívida ativa, conforme apontado no item 5.4.9;
- d) Presença de desembolsos não relacionados às atividades de investimento no fluxo de caixa de investimentos na DFC, conforme apontado no item 5.5.3;
- e) Composição do Grupo de Contas 1.1.2 - Créditos a Curto Prazo não reflete a realidade da inadimplência do Coren-RJ, conforme apontado no item 5.7.3;
- f) Não encontramos a metodologia e a memória de cálculo utilizada para elaboração da PCLD, conforme preconiza o MCASP no item 5.2.5. Ajuste para Perdas da Dívida Ativa, conforme apontado no item 5.7.3;
- g) Não há registro de amortização para os bens intangíveis, conforme apontado no item 5.7.3.

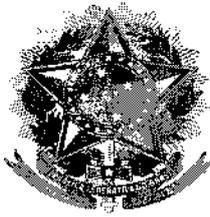
20. Por fim, corroboro com a Controladoria Geral, recomendando que sejam apresentadas justificativas e/ou correções para as inconformidades apontadas no prazo de 30 dias.

21. Sendo este o parecer, submeto a aprovação da Plenária do Coren-RJ.

Em, 23 de março de 2021.

Tereza Cristina Abrahão Fernandes
Conselheira Coren-RJ
Coordenadora do Comitê Permanente de Controle Interno
Coren-RJ n° 57717-ENF

**XXI. Ata ou extrato da Ata da reunião Plenária do
Regional**



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO
PLENÁRIO ELEITO PELO PLEITO DE 2020
HOMOLOGADO PELA DECISÃO 778/2020 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2020 E 793/2021
DE 04 DE JANEIRO DE 2021 - GESTÃO 2021/2023.

EXTRATO DE ATA DA 287 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO

1 Aos vinte e quatro dias do mês de março de dois mil e vinte e um, às 13h00, na sala virtual do
2 Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro, através da plataforma Google Meet, iniciou-se
3 a 287 Reunião Extraordinária de Plenário do Coren-RJ, onde se reuniram seus membros efetivos e
4 suplentes, estando presentes os seguintes **CONSELHEIROS EFETIVOS**: Lilian Prates Belem
5 Behring – Presidente, Ellen Marcia Peres – Vice-Presidente, Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio
6 – Primeira-Secretária, Cristiane Bernardo Freires da Silva – Segunda-Secretária, Leilton Alves
7 Coelho – Primeiro-Tesoureiro, Maria José dos Santos Peixoto – Segunda-Tesoureira, Deyse
8 Conceição Santoro Batista, Fabio Domingos, Glória Maria de Carvalho, Hellen Oliveira Senna,
9 Isabella Nanubia Correia de Almeida, Miriam Salles Pereira, Monica Belarmino Ferreira, Rosimere
10 Ferreira Santana, Tereza Cristina Abrahão Fernandes, Tony de Oliveira Figueiredo, Susana Veloso
11 de Souza Rangel e Zuleide Alzira de Santana Aguiar. Presentes ainda, Alcione Matos de Abreu,
12 Aline Teixeira Marques da Silva, Carla de Oliveira Shubert, Caroline Moraes Soares Motta de
13 Carvalho, Cissa do Espírito Santo Resende Correa Cardoso, Claudia Maria Messias, Helia Paula
14 Brum Maia, Paulo Roberto Fichter Moreira, Teresa Cristina Polo, Eugênia Rita Figueira de Queiroz,
15 Francisco Thomaz de Oliveira Junior, Luziete de Faria Jardim, Monique Roberta Meireles Soares de
16 Moraes e Suelen Alonso **AUSENTES**, justificadamente, os seguintes Conselheiros Efetivos: Edmar
17 Jorge Feijó e Gustavo Borges Oliveira, substituídos regimentalmente por Alcione Matos de Abreu e Carla
18 Oliveira Shubert. Ausentes ainda, os seguintes Conselheiros Suplentes convocados: Angélica Lyra Arnozo
19 Nogueira, Daniele Ferreira Leal, Fabiane Teixeira Rodrigues, Gilberto Custódio de Mesquita, Magali de
20 Carvalho Delfino, Paulo Afonso Alves de Souza e Vanessa Guterres. **(A) ABERTURA DOS**
21 **TRABALHOS E VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM**: Após verificação do quórum regimental, com a
22 presença dos conselheiros acima relacionados, a reunião foi iniciada às 13:00 horas. A seguir, a
23 Presidente do Plenário, Lilian Prates Belem Behring, faz leitura do item de pauta, não havendo
24 manifestações contrárias, coloca em votação, sendo aprovado, com a seguinte proposta: **4.1**
25 **RELATÓRIO DE GESTÃO 2020**: A Chefe da Controladoria apresentou o Relatório de Gestão Exercício
26 2020 do Coren-RJ, constante no PAD nº 1026/2020. Após a leitura, a Conselheira Glacy Kelly questionou o



Coren[®]RJ
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

Processo nº 1027/2020
Data: 24/11/20 Folhas: 438
Rubrica:

DECISÃO COREN-RJ Nº 811/2021.

Aprova a prestação de contas do exercício de 2020 regulares com recomendações.

O Plenário do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ, no uso de suas atribuições legais e regimentais; e,

CONSIDERANDO:

- a) O artigo 70 da Constituição Federal Brasileira, que estabelece o controle e fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da Administração Pública, inclusive das autarquias federais;
- b) O artigo 15, XII da Lei nº 5.905/73, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos Conselhos Regionais de encaminharem ao Conselho Federal sua prestação de contas anual;
- c) A Resolução Cofen nº 504/2016, que estabelece os procedimentos para a prestação de contas anual;
- d) Todo o conteúdo do PAD nº 1027/2020;
- e) A Decisão Cofen nº 020/2021, que prorroga o prazo para entrega do Relatório de Gestão 2020 e a Prestação de Contas Anual de 2020 pelos Conselhos Regionais de Enfermagem;
- f) O deliberado na REP – Reunião Extraordinária de Plenário.

DECIDE:

Art. 1º - Aprovar a Prestação de Contas do exercício de 2020 como **REGULAR** com recomendações, conforme Parecer nº 04/2021 da Conselheira Relatora Conselheira Tereza Cristina Abrahão Fernandes.

Art. 2º - Encaminhar na forma legal a prestação de contas ao Cofen.

Rio de Janeiro, 24 de março de 2021.

Lilian Prates Belem Behring
Presidente
Coren-RJ Nº 70.540-ENF

Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio
1º Secretária
Coren-RJ Nº 42.163

ANEXO I

TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

(Créditos Adicionais)



COREN/RJ

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

CNPJ: 27.149.095/0001-66

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Quadro geral de Transição, Reformulação e Catégorização Orçamentários Resumo

RECEITAS CORRENTE	45.000.000,00	45.000.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	45.000.000,00	45.000.000,00
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	40.258.550,00	39.674.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	40.258.550,00	21.672.482,22
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.450.000,00	18.001.517,78
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.450.000,00	985.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.258.450,00	340.000,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	33.000,00	4.000.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	4.000.000,00
CREDITO DISPONIVEL		
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
INVESTIMENTOS		
INVERSOES FINANCEIRAS		
RESERVA DE CONTINGENCIA		
RESERVA DE CONTINGENCIA		

Processo nº 10271/2020
Data: 24/11/20 Folhas: 440
Rubrica: (9)

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final	Processo nº	Data	Folhas	Rubrica
6.2.1.1.02-RECEITA A REALIZAR		45.000.000,00	0,00				
6.2.1.1.1-RECEITAS CORRENTE		45.000.000,00	0,00				
6.2.1.1.1.02-RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		40.258.550,00	0,00				
6.2.1.1.1.02.03-CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS		40.258.550,00	0,00				
6.2.1.1.1.02.03.01-ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		39.997.550,00	0,00				
6.2.1.1.1.02.03.01.001-ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF		29.782.550,00	0,00				
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001-Primeiro		1.100.000,00	0,00				
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002-Técnico		17.100.000,00	0,00				
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003-Auxiliar		1.100.000,00	0,00				
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004-Observiz		550,00	0,00				
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009-Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF		1.050.000,00	0,00				
6.2.1.1.1.02.03.01.002-ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF		10.215.000,00	0,00				
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001-Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal		5.500.000,00	0,00				
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002-Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal		500.000,00	0,00				
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003-Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa		952.000,00	0,00				
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001-Dívida Ativa - Pessoa Física - Execução		1.000.000,00	0,00				
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004-Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal		1.563.000,00	0,00				
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001-Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa		863.000,00	0,00				
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002-Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Execução		700.000,00	0,00				
6.2.1.1.1.02.03.02-ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		291.000,00	0,00				
6.2.1.1.1.02.03.02.001-ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ		220.000,00	0,00				
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001-Anuidades do Exercício - PJ		210.000,00	0,00				
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002-Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ		10.000,00	0,00				
6.2.1.1.1.02.03.02.002-ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ		71.000,00	0,00				
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001-Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ		30.200,00	0,00				
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002-Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ		40.800,00	0,00				
6.2.1.1.02-RECEITAS PATRONAIS		1.450.000,00	0,00				
6.2.1.1.03-RECEITAS DE VALORES RECEBIDOS		1.450.000,00	0,00				
6.2.1.1.03.02-RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS		1.450.000,00	0,00				
6.2.1.1.03.02.02-001- Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB		775.000,00	0,00				
6.2.1.1.03.02.02.002-Juros e Correção da Poupança		675.000,00	0,00				
6.2.1.1.06-RECEITAS DE SERVIÇOS		3.258.450,00	0,00				

Processo nº 1024/2020
 Data 24/11/20 Folhas 240
 Rubrica: 5

	Saldo Inicial	Suplementares	Redução	Dotação Atual
6.2.1.1.1.06.01-SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.258.450,00	0,00	0,00	3.258.450,00
6.2.1.1.1.06.01.01-Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
6.2.1.1.1.06.01.02-Expedição de Carteira	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
6.2.1.1.1.06.01.03-Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
6.2.1.1.1.06.01.08-Inscrições Secundárias	450,00	0,00	0,00	450,00
6.2.1.1.1.06.01.06-Transferência de Inscrição	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.1.1.1.06.01.11-Reinscrição / Revalidação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.1.1.06.01.15-Outros Serviços Administrativos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.1.1.06.01.17-Certificado - Pessoas Jurídicas	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
6.2.1.1.1.06.01.19-Catálogo e Renovação de Inscrições - Pessoas Jurídicas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.1.1.1.09-OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
6.2.1.1.1.09.01-MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.1.1.09.01.02-Multas de Eleições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.1.1.09.09-DEMAIS RECEITAS CORRENTES	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
6.2.1.1.1.09.09.99-Outras Receitas Correntes	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
6.2.1.1.1.09.09.99.00-Recargas Não Identificadas	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.1.1.1.09.09.99.00?-Recuperação de Despesas Bancárias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.1.1.09.09.99.99-Recargas Diversas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total das Receitas	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00

Processo nº 1027 / 2020
 Data: 24/11/20 Folhas: 441
 Rubrica: 01

Conta	Saldo Inicial	Suplementação	Resíduo	Dotação Anual
6.2.2.1-01.31.90.008-001-Auxílio Creche	45.000.000,00	5.166.051,14	5.166.051,14	45.000.000,00
6.2.2.1.1-01.31.90.008-006-Auxílio Saúde aos Servidores	45.000.000,00	5.166.051,14	5.166.051,14	45.000.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011-004-Adicional de Insalubridade	39.339.000,00	4.967.051,14	4.632.051,14	39.674.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011-005-Ajuda de Custo	17.577.100,00	709.417,78	285.000,00	18.001.517,78
6.2.2.1.1.01.31.90.011-002-Adicional Noturno	17.577.100,00	709.417,78	285.000,00	18.001.517,78
6.2.2.1.1.01.31.90.011-003-Vencimentos e Salários	1.890.000,00	170.000,00	0,00	2.060.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011-001-Vencimentos e Salários	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011-004-Adicional de Insalubridade	1.600.000,00	170.000,00	0,00	1.770.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011-005-Ajuda de Custo	11.851.000,00	285.000,00	285.000,00	11.851.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011-002-Adicional Noturno	8.000.000,00	0,00	285.000,00	7.715.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011-003-Vencimentos e Salários	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011-004-Adicional de Insalubridade	7.000,00	0,00	0,00	121.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011-005-Ajuda de Custo	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011-022-13. Salário	1.997.000,00	171.000,00	0,00	1.768.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011-023-Férias - Abono Pecuniário	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011-024-Férias - Abono Constitucional	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013-003-Contribuições Previdenciárias - INSS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013-006-Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013-007-PGPS	3.574.000,00	0,00	0,00	3.574.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016-004-Horas Extras	2.502.000,00	0,00	0,00	2.502.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016-001-Gratificação / Salário - Gratificações	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016-003-Contribuições Previdenciárias - INSS	951.000,00	0,00	0,00	951.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016-004-Horas Extras	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016-001-Gratificação / Salário - Gratificações	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016-004-Horas Extras	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091-001-Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	132.100,00	254.417,78	0,00	386.517,78
6.2.2.1.1.01.31.90.091-001-Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	21.761.900,00	4.257.633,36	4.347.051,14	21.672.482,22
6.2.2.1.1.01.33.90.014-001-Diárias Pessoal Civil	21.761.900,00	4.257.633,36	4.347.051,14	21.672.482,22
6.2.2.1.1.01.33.90.014-003-Diárias - Colaboradores Eventuais	371.500,00	0,00	186.000,00	185.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014-004-Diárias a Conselheiros	200.000,00	0,00	75.000,00	125.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014-003-Diárias - Colaboradores Eventuais	21.500,00	0,00	17.000,00	4.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014-004-Diárias a Conselheiros	150.000,00	0,00	94.000,00	56.000,00

Processo nº 1023/10006
 Data: 21/11/20 Folhas: 461 ✓
 Rubrica: 2

Conta	Saldo Anterior	Suplementares	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001-MATERIAL DE CONSUMO	457.000,00	427.100,00	270.200,00	613.900,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001-Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	190.000,00	0,00	10.000,00	180.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006-Generos Alimentícios	29.000,00	0,00	10.400,00	18.600,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011-Suprimentos de Informática	60.000,00	0,00	26.000,00	34.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015-Material de Expediente	70.000,00	0,00	30.000,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019-Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021-Material de Cozinha	5.000,00	0,00	1.900,00	3.100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022-Material de Limpeza e Prod. de Higienização	70.000,00	350.000,00	1.25.000,00	285.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024-Material p/ Manutenção de Banc. Iniciais / Instalações	25.000,00	50.000,00	0,00	75.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026-Material Elétrico e Eletrônico	8.000,00	0,00	7.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030-OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	351.000,00	33.500,00	319.100,00	65.400,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001-Passagens Aéreas	350.000,00	0,00	311.500,00	38.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002-Passagens Rodoviárias	1.000,00	1.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099-Demais Despesas com Locomoção	0,00	32.000,00	5.100,00	26.900,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	576.000,00	0,00	406.533,36	169.466,64
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001-Serviços de Consultoria - PJ	551.000,00	0,00	381.533,36	169.466,64
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002-Serviços de Consultoria - PF	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	110.000,00	51.000,00	259.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.017-Comunicação em Geral	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.018-Estagiários	200.000,00	0,00	51.000,00	149.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037-LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.201.000,00	0,00	357.417,78	843.582,22
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001-Serviços de Segurança	300.000,00	0,00	30.000,00	270.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002-Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	500.000,00	0,00	100.000,00	400.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003-Serviços de Confeição	90.000,00	0,00	10.000,00	80.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099-Outros Serviços Tercerizados	311.000,00	0,00	217.417,78	93.582,22
6.2.2.1.1.01.33.90.039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.263.750,00	1.838.833,36	2.305.000,00	4.797.583,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002-DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.263.750,00	1.838.833,36	2.305.000,00	4.797.583,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001-Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	270.000,00	0,00	50.000,00	220.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002-Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00	0,00	14.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.003-Correspondência e Cobrança	159.000,00	0,00	100.000,00	59.000,00

Processo nº 4007/2020
 Data: 2/11/2020
 Rubrica: 2

Código	Descrição	Saldo Inicial	Suplemento	Reinício	Dotação Anual
6.2.2.1.01.33.90.039.002.053	-Despesas com Estacionamento	105.000,00	0,00	20.000,00	85.000,00
6.2.2.1.01.33.90.039.002.054	Serviços de Gestão e Cuidados de Documentos	170.000,00	0,00	15.000,00	155.000,00
6.2.2.1.01.33.90.039.002.099	-OUTROS SERVIÇOS	13.200,00	8.300,00	0,00	21.500,00
6.2.2.1.01.33.90.039.002.099.001	-Outros Serviços	13.200,00	8.300,00	0,00	21.500,00
6.2.2.1.01.33.90.041	-CONTRIBUIÇÕES	9.879.250,00	1.290.000,00	0,00	11.169.250,00
6.2.2.1.01.33.90.041.001	TRANSFÊRENCIAS INTER-ADMINISTRATIVAS	9.879.250,00	1.290.000,00	0,00	11.169.250,00
6.2.2.1.01.33.90.041.001.001	-Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.879.250,00	1.290.000,00	0,00	11.169.250,00
6.2.2.1.01.33.90.046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.700.000,00	0,00	100.000,00	1.600.000,00
6.2.2.1.01.33.90.046.001	-Auxílio Alimentação / Refeição	1.700.000,00	0,00	100.000,00	1.600.000,00
6.2.2.1.01.33.90.047	OBRIÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	61.700,00	200,00	21.200,00	44.700,00
6.2.2.1.01.33.90.047.001	-IPTU e Encargos	26.200,00	0,00	1.000,00	25.200,00
6.2.2.1.01.33.90.047.002	-Taxas Diversas e Encargos	37.500,00	0,00	20.000,00	17.500,00
6.2.2.1.01.33.90.047.003	-Multas Administrativas Diversas	2.000,00	0,00	200,00	1.800,00
6.2.2.1.01.33.90.047.004	-Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	200,00	0,00	200,00
6.2.2.1.01.33.90.049	-AUXÍLIO TRANSPORTE	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
6.2.2.1.01.33.90.049.001	-Auxílio Transporte	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
6.2.2.1.01.33.90.091	-SENTENÇAS JUDICIAIS	132.100,00	0,00	67.500,00	64.600,00
6.2.2.1.01.33.90.091.001	-Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Transfêrencia em Juizado e Encargos	132.100,00	0,00	67.500,00	64.600,00
6.2.2.1.01.33.90.092	-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
6.2.2.1.01.33.90.093	-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.240.000,00	538.000,00	313.000,00	1.485.000,00
6.2.2.1.01.33.90.093.001	-DESPESAS COM REINÍCIOS, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.240.000,00	538.000,00	313.000,00	1.485.000,00
6.2.2.1.01.33.90.093.001.001	-Auxílio Representação	930.000,00	150.000,00	305.000,00	1.075.000,00
6.2.2.1.01.33.90.093.001.002	-Jetons e Gratificações a Conselheiros	320.000,00	78.000,00	8.000,00	390.000,00
6.2.2.1.01.33.90.093.002	-DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.01.33.90.093.002.099	-Demais Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.01.33.90.093.002.099.001	-CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CAPITAL	1.661.000,00	199.000,00	534.000,00	1.326.000,00
6.2.2.1.01.33.90.093.002.099.001.001	-INVESTIMENTOS	1.061.000,00	199.000,00	274.000,00	986.000,00
6.2.2.1.01.33.90.093.002.099.001.002	-APLICAÇÕES DIRETAS	1.061.000,00	199.000,00	274.000,00	986.000,00
6.2.2.1.01.33.90.093.002.099.001.002.001	-OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	49.000,00	124.000,00	125.000,00
6.2.2.1.01.33.90.093.002.099.001.002.001.001	-Instalações	200.000,00	49.000,00	124.000,00	125.000,00
6.2.2.1.01.33.90.093.002.099.001.002.001.002	-Outras Obras e Instalações	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
6.2.2.1.01.33.90.093.002.099.001.002.001.003	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	861.000,00	150.000,00	150.000,00	861.000,00

Processo nº 1027 / 2020
 Data: 21/11/20 Folhas: 443
 Rubrica: (9)

Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001-Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004-Bens de Informática	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00	350.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005-Máquinas e Equipamentos	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006-Móveis e Utensílios	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011-Softwares e Aquisição de Licenças	500.000,00	0,00	0,00	150.000,00	350.000,00
6.2.2.1.1.02.45-INVERSOES FINANCEIRAS	600.000,00	0,00	0,00	260.000,00	340.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90-INVERSOES FINANCEIRAS - APLICACOES DIRETAS	600.000,00	0,00	0,00	260.000,00	340.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061-AQUISICAO DE IMOVEIS	600.000,00	0,00	0,00	260.000,00	340.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001-Salas	600.000,00	0,00	0,00	260.000,00	340.000,00
6.2.2.1.1.99-RESERVA DE CONTINGENCIA	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
6.2.2.1.1.99.99-RESERVA DE CONTINGENCIA	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
6.2.2.1.1.99.99.99-Reserva de Contingencia	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Total das Despesas	45.000.000,00	5.166.051,14	5.166.051,14	5.166.051,14	45.000.000,00

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2020

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
COREN/RJ 021.039 - ENF
403.981.967-53

MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
COREN/RJ 009.254 - TEC
075.402.985-68

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC: 011.186/O-9
070.484.777-92

Processo nº 1027 10000
Data: 24/11/20 Folhas: 443 ✓
Rubrica: _____

Relação de Transposição Orçamentária

Nº	Data	Tipo	Conta	Valor
1	04/03/2020			
Histórico: Transposição nº 01 (PAD 362/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Passagens Rodoviárias" para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de passagens rodoviárias nacionais, conforme PAD 1838/2019.				
		Origem		
			6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	-1.500,00
		Destino		
			6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.500,00
Valor da Transposição				1.500,00
2	04/03/2020			
Histórico: Transposição nº 02 (PAD 367/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões" para fazer face às despesas contratação de empresa especializada na organização de eventos com fornecimento de serviços técnicos de infraestrutura e logística para realização do 5º Seminário de Ética Profissional do COREN-RJ, conforme PAD 1291/2019.				
		Origem		
			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	-250.000,00
			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	-280.000,00
		Destino		
			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	530.000,00
Valor da Transposição				530.000,00
3	10/03/2020			
Histórico: Transposição nº 03 (PAD 395/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Material para Comunicações" para fazer face às despesas com aquisição de aparelhos telefônicos, a fim de atender as necessidades de telecomunicações do COREN-RJ, conforme PAD 1697/2019.				
		Origem		
			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	-5.100,00
		Destino		
			6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	5.100,00
Valor da Transposição				5.100,00
4	10/03/2020			
Histórico: Transposição nº 04 (PAD 394/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Material de Acondicionamento e Embalagem" para fazer face às despesas com aquisição de 25 maletas para laptops, conforme PAD 1576/2018.				
		Origem		
			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	-2.000,00
		Destino		
			6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	2.000,00
Valor da Transposição				2.000,00
5	19/03/2020			
Histórico: Transposição nº 05 (PAD 462/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Demais Despesas com Locomoção" para fazer face às despesas com transportes alternativos aos funcionários e colaboradores do COREN-RJ em razão da pandemia causada pelo Covid-19, conforme PEF 463/2020.				
		Origem		
			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	-8.000,00
		Destino		

Relação de Transposição Orçamentária

Nº	Data	Tipo	Conta	Valor
			6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	8.000,00
Valor da Transposição				8.000,00
6	13/04/2020			
Transposição nº 06 (PAD 500/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Outros Juros e Encargos de Mora"				
Histórico: para fazer face às despesas com de juros e multas dos serviços de ligação a longa distância - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, conforme PEF 21/2020.				
		Origem		
			6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	-200,00
		Destino		
			6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	200,00
Valor da Transposição				200,00
7	15/04/2020			
Transposição nº 07 (PAD 504/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Material de Limpeza e Prod. de Higienização"				
Histórico: para fazer face às despesas referente a aquisição de materiais de higiene e proteção individual de forma direta com entrega imediata relacionada a epidemia de coronavírus, conforme PAD 444/2020.				
		Origem		
			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	-55.000,00
			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	-55.000,00
		Destino		
			6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	110.000,00
Valor da Transposição				110.000,00
8	16/04/2020			
Transposição nº 08 (PAD 513/2020) realizada para nova inserção de saldo orçamentário na rubrica "Demais Despesas com Locomoção"				
Histórico: para fazer face às despesas com transportes alternativos aos funcionários e colaboradores do COREN-RJ em razão da pandemia causada pelo Covid-19, conforme PEF 511/2020.				
		Origem		
			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	-24.000,00
		Destino		
			6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	24.000,00
Valor da Transposição				24.000,00
9	29/04/2020			
Transposição nº 09 (PAD 516/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Auxílio Saúde aos Servidores"				
Histórico: para fazer face às despesas com a renovação contratual do plano de saúde dos empregados do Coren/RJ, conforme PAD 292/2017.				
		Origem		
			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	-110.000,00
		Destino		
			6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	110.000,00
Valor da Transposição				110.000,00
10	12/05/2020			
Transposição nº 10 (PAD 547/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Transporte em Geral"				
Histórico: para fazer face às despesas com contratação de serviços de transporte de passageiros através de carro de passeio, com gestão de chamadas, utilização e pagamentos por meio de aplicativo para smartphone e plataforma web, de acordo com as demandas do Coren/RJ, conforme PAD 1593/2019.				
		Origem		

Relação de Transposição Orçamentária

Nº	Data	Tipo	Conta	Valor
		Destino	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	-240.533,36
			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	240.533,36
		Valor da Transposição		240.533,36
11	15/05/2020			
Histórico:	Transposição nº 11 (PAD 557/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Divulgações Diversas" para fazer face às despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de envio de SMS aos Profissionais inscritos no Coren-RJ, compreendendo gerenciamento, transmissão e recepção de mensagens de texto para celulares, visando o enfrentamento à emergência de saúde pública - Covid-19, conforme PAD 540/2020.			
		Origem	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	-55.000,00
		Destino	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	55.000,00
		Valor da Transposição		55.000,00
12	21/05/2020			
Histórico:	Transposição nº 12 (PAD 560/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Outras Obras e Instalações" para fazer face às despesas com serviços de cabeamento estruturado para a Subseção de Campos dos Goytacazes, conforme PAD 1125/2019.			
		Origem	6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	-14.000,00
		Destino	6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	14.000,00
		Valor da Transposição		14.000,00
13	29/06/2020			
Histórico:	Transposição nº 13 (PAD 651/2020) realizada para nova inserção de saldo orçamentário na rubrica "Telefonia Móvel e Fixa" para fazer face às despesas com telefonia da Sede e Subseções do COREN-RJ, conforme PAD 1441/2015.			
		Origem	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	-40.000,00
			6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	-20.000,00
			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	-20.000,00
		Destino	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	80.000,00
		Valor da Transposição		80.000,00
14	10/07/2020			
Histórico:	Transposição nº 14 (PAD 682/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário nas rubricas "Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações", "Auxílio Representação", "Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação", "Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações", "Taxa de Condomínio", "Outros Serviços", "Outras Obras e Instalações", "Fretes" e "Comunicação em Geral", conforme PAD's no 390/2016, 537/2020, 590/2020, 649/2017, 664/2020, 1125/2019, 1644/2019, 1670/2018 e com auxílio representação			
		Origem	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	-6.500,00
			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	-15.000,00
			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	-8.500,00
			6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	-7.000,00

Relação de Transposição Orçamentária

Nº	Data	Tipo	Conta	Valor
			6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	-35.000,00
			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	-21.000,00
			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	-100.000,00
			6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	-100.000,00
			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	-50.000,00
			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	-25.000,00
			6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	-12.500,00
			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	-90.000,00
		Destino		
			6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	50.000,00
			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	21.000,00
			6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	35.000,00
			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	50.000,00
			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	100.000,00
			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	30.000,00
			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	7.000,00
			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	117.500,00
			6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	110.000,00
			Valor da Transposição	520.500,00

15 15/07/2020

Histórico: Transposição nº 15 (PAD 692/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário nas rubricas "Material de Limpeza e Prod. de Higienização" e "Outros Materiais de Consumo" para fazer face às despesas com aquisição de materiais de proteção individual e para reabertura gradual da Sede e Subseções do COREN-RJ, visando o enfrentamento à emergência de saúde pública Covid-19, conforme PAD 647/2020.

Nº	Data	Tipo	Conta	Valor
			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	-140.000,00
			6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	-16.000,00
			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	-4.000,00
			6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	-20.000,00
			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	-5.000,00
			6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	-10.000,00
			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	-15.000,00
			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	-50.000,00
		Destino		
			6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	20.000,00
			6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	240.000,00
			Valor da Transposição	260.000,00

16 18/08/2020

Histórico: Transposição nº 16 (PAD 756/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Telefonia Móvel e Fixa" para fazer face às despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia fixa e banda larga ADSL via fibra ótica, conforme PAD 977/2018.

Relação de Transposição Orçamentária

Nº	Data	Tipo	Conta	Valor
		Origem	6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	-75.000,00
		Destino	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	75.000,00
Valor da Transposição				75.000,00

17 03/09/2020

Histórico: Transposição nº 17 (PAD 808/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Serviços Judiciários (PJ)" para fazer face às despesas com custas judiciais, conforme PEF 63/2020.

		Origem	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	-17.500,00
		Destino	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	-17.500,00
			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	35.000,00
Valor da Transposição				35.000,00

18 22/09/2020

Histórico: Transposição nº 18 (PAD 838/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Auxílio Representação" e "Taxa de Condomínio" para fazer face à complementação de créditos orçamentários para auxílio representação dos conselheiros do COREN-RJ e taxa de condomínio da Sede e Subseções próprias do COREN-RJ.

		Origem	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	-200.000,00
			6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	-15.000,00
			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	-15.000,00
			6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	-20.000,00
			6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	-10.000,00
			6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	-30.000,00
			6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	-100.000,00
		Destino	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	-10.000,00
			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	380.000,00
			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	20.000,00
Valor da Transposição				400.000,00

19 28/09/2020

Histórico: Transposição nº 19 (PAD 839/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Serviços de Áudio, Vídeo e Foto" para fazer face as despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de produção de audiovisual, conforme PAD 664/2020.

		Origem	6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	-51.000,00
		Destino	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	51.000,00
Valor da Transposição				51.000,00

20 01/10/2020

Relação de Transposição Orçamentária

Nº	Data	Tipo	Conta	Valor
Histórico: Transposição nº 20 (PAD 855/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Adicional de Insalubridade" para fazer face as despesas com pagamento de adicional de insalubridade aos enfermeiros fiscais do Coren-RJ, durante o período de pandemia da Covid-19, conforme laudo técnico emitido pela empresa de saúde e segurança ocupacional do Conselho, descrito no PAD 679/2020.				
		Origem		
			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	-114.000,00
		Destino		
			6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	114.000,00
Valor da Transposição				114.000,00
21	14/10/2020	Histórico: Transposição nº 21 (PAD 888/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Bens de Informática" para fazer face às despesas com aquisição de equipamentos para distribuição de computadores para atendimento as necessidades do COREN -RJ, conforme PAD 1465/2018.		
		Origem		
			6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	-150.000,00
		Destino		
			6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	150.000,00
Valor da Transposição				150.000,00
22	29/10/2020	Histórico: Transposição nº 22 (PAD 963/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Outros Serviços" para fazer face às despesas referente a aquisição de novos certificados digitais aos membros da Gestão COREN-RJ 2021/2023.		
		Origem		
			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	-1.300,00
		Destino		
			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	1.300,00
Valor da Transposição				1.300,00
23	16/11/2020	Histórico: Transposição nº 23 (PAD 1000/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Transferência para o COFEN - Cota-Parte" para fazer face à complementação de créditos orçamentários para as despesas referentes a cota-parte do COFEN, conforme PAD 62/2020.		
		Origem		
			6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	-100.000,00
			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	-65.000,00
			6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	-260.000,00
			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	-50.000,00
			6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	-120.000,00
			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	-55.000,00
			6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	-20.000,00
			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	-70.000,00
			6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	-80.000,00
		Destino		
			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	820.000,00

Relação de Transposição Orçamentária

Nº	Data	Tipo	Conta	Valor
Valor da Transposição				820.000,00
24	25/11/2020			
Histórico: Transposição nº 24 (PAD 1029/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Gratificação por Exercício de Cargos e Funções" para fazer face à complementação de créditos orçamentários para as despesas referentes as gratificações dos funcionários do COREN-RJ, conforme PAD 80/2020.				
		Origem		
			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	-171.000,00
		Destino		
			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	171.000,00
Valor da Transposição				171.000,00
25	30/11/2020			
Histórico: Transposição nº 25 (PAD 1043/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Seguros em Geral" para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada em seguro de imóveis para avaliação dos bens próprios e locados do Coren-RJ, conforme PAD 877/2020.				
		Origem		
			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	-15.500,00
		Destino		
			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	15.500,00
Valor da Transposição				15.500,00
26	30/11/2020			
Histórico: Transposição nº 26 (PAD 1045/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Jetons e Gratificações a Conselheiros" para fazer face às despesas com o pagamento de Jeton aos conselheiros efetivos e suplentes do Coren-RJ.				
		Origem		
			6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	-30.000,00
			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	-3.000,00
			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	-15.000,00
			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	-5.000,00
			6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	-2.500,00
			6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	-12.500,00
			6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-10.000,00
		Destino		
			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	78.000,00
Valor da Transposição				78.000,00
27	04/12/2020			
Histórico: Transposição nº 27 (PAD 1058/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Serviços Bancários" para fazer face às despesas com pagamentos de fornecedores diversos e cobranças bancárias do COREN-RJ, conforme PAD 420/2018.				
		Origem		
			6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	-110.000,00
			6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	-35.000,00
			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	-15.000,00
			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	-100.000,00

Relação de Transposição Orçamentária

Nº	Data	Tipo	Conta	Valor
			6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	-100.000,00
		Destino	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	-150.000,00
			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	510.000,00
		Valor da Transposição		510.000,00
28	30/09/2020			
Histórico:	Transposição nº 28 (PAD 1075/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Transferência para o COFEN - Cota-Parte" para fazer face à complementação de créditos orçamentários para as despesas referentes a cota-parte do COFEN do mês de setembro, conforme PAD 62/2020.			
		Origem		
		Destino	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	-20.000,00
			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	20.000,00
		Valor da Transposição		20.000,00
29	17/12/2020			
Histórico:	Transposição nº 29 (PAD 1096/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Auxílio Saúde aos Servidores" para fazer face à complementação de créditos orçamentários para as despesas referentes ao plano de saúde dos funcionários do COREN-RJ, conforme PAD 1096/2020.			
		Origem		
			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	-5.000,00
			6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	-15.000,00
			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	-10.000,00
			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	-1.000,00
			6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	-2.000,00
			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	-2.000,00
		Destino	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	-25.000,00
			6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	60.000,00
		Valor da Transposição		60.000,00
30	18/12/2020			
Histórico:	Transposição nº 30 (PAD 1000/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Transferência para o COFEN - Cota-Parte" para fazer face à complementação de créditos orçamentários para as despesas referentes a cota-parte do COFEN, conforme PAD 62/2020.			
		Origem		
			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	-100.000,00
			6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	-26.000,00
			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	-14.000,00
			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	-15.000,00
			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	-11.600,00

Relação de Transposição Orçamentária

Nº	Data	Tipo	Conta	Valor
			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	-45.000,00
			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	-25.000,00
			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	-20.000,00
			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	-35.000,00
			6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	-5.100,00
			6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	-1.000,00
			6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	-1.900,00
			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	-15.000,00
			6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	-21.000,00
			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	-30.000,00
			6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	-7.000,00
			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	-50.000,00
			6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	-20.400,00
			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	-7.000,00
		Destino	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	450.000,00
		Valor da Transposição		450.000,00
31	22/12/2020			
			Transposição nº 31 (PAD 1113/2020) realizada para inserção de saldo orçamentário na rubrica "Sentenças/Decisões judiciais	
			Histórico: Trabalhistas - Trânsito em julgado" para fazer face ao pagamento de condenação na reclamação trabalhista de nº 0010945-04.2013.5.01.0013 movida por LUIZA DE FÁTIMA PINTO GUIMARÃES, conforme PEF 526/2020.	
		Origem		
			6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	-50.000,00
			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	-30.000,00
			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	-50.000,00
			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	-10.000,00
			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	-50.000,00
			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	-15.000,00
			6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	-10.000,00
			6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	-30.000,00
			6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	-9.417,78
		Destino	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	254.417,78
		Valor da Transposição		254.417,78

COREN/RJ

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

CNPJ: 27.149.095/0001-66

Processo nº 127 / 2020

Data: 24/10/20 Folhas: 453

Rubrica: ①-



Período: 01/01/2020

Relação de Transposição Orçamentária

Nº	Data	Tipo	Conta	Valor
Valor Total:				5.166.051,24

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2020

Ana Lúcia Telles Fonseca

Presidente

COREN-RJ 21.039

403.981.967-53

Maria Lúcia Tanajura Machado

1ª Tesoureira

COREN-RJ 9.254

075.402.995-68

Normeli Fernandes

Assessora Técnica

COREN-RJ 000.542

483.771.807-82

DECISÃO COREN-RJ 697/2020

Homologa a Transposição Homologa a Transposição Orçamentária de n.º 01/2020 do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ – Passagens Rodoviárias

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO – COREN/RJ, na pessoa de sua Presidente, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO:

- a. O art. 25, XV, do Regimento Interno do COREN-RJ;
- b. A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- c. O Decreto Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1968;
- d. A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF);
- e. A Resolução Cofen nº 340/2008 e seus anexos (Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN/Conselhos Regionais);
- f. A Resolução Cofen nº 473/2015, em especial o art. 2º, §6º;
- g. A Decisão COREN-RJ nº 444/2018, alterada e homologada pela Decisão COFEN Nº 0212/2018 que aprovou o Orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro,
- h. O conteúdo do PAD 1838/2019 – Passagens aéreas e rodoviárias

DECIDE:

Art. 1º. Homologar a Transposição Orçamentária de nº 01 do Exercício Financeiro de 2020 do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ, conforme descrito no Anexo Único a esta Decisão.

Parágrafo único. Ficam abertos créditos adicionais suplementares no Exercício Financeiro de 2020, conforme descrito no Anexo Único, no valor total de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Art. 2º. Os recursos disponíveis para fazer face às alterações no orçamento são os provenientes de redução parcial de dotação orçamentária no valor de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), conforme descrito no Anexo Único da presente Decisão, e nos termos do preceituado no inciso III, do art. 43, da Lei nº 4.320/64, Inciso III, do art. 89, da Resolução Cofen 340/2008 e § 6º, do art. 2º, da Resolução Cofen 473/2015.



Coren[®] RJ
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

Processo nº 1007/2020

Data: 27/11/20 Folhas: 459 V

Rubrica: (9)

Art. 3º. A presente Decisão não altera o valor total do orçamento fixado na Decisão COREN-RJ nº 635/2019, permanecendo o valor de R\$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais) para o exercício financeiro de 2020.

Art. 4º. O Valor total da transposição orçamentária descrita no Anexo I atinge o percentual aproximado de 0,003% (três milésimos por cento) em relação ao total da despesa orçada.

Art. 5º. Esta Decisão produz efeitos na data de sua assinatura, independente da publicação na Imprensa Oficial

Janeiro, 10 de março de 2020.

Ana Lucia T. Fonseca
Ana Lucia Telles Fonseca
Presidente
COREN-RJ nº 21.039

Glauber José de Oliveira Amancio
Glauber José de Oliveira Amancio
Primeiro Secretário
COREN-RJ nº 296.606

DECISÃO COREN-RJ 698/2020

Homologa a Transposição Homologa a Transposição Orçamentária de n.º 02/2020 do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ – Seminário de Ética.

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO – COREN/RJ, na pessoa de sua Presidente, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO:

- a. O art. 25, XV, do Regimento Interno do COREN-RJ;
- b. A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- c. O Decreto Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1968;
- d. A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF);
- e. A Resolução Cofen nº 340/2008 e seus anexos (Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN/Conselhos Regionais);
- f. A Resolução Cofen nº 473/2015, em especial o art. 2º, §6º;
- g. A Decisão COREN-RJ nº 444/2018, alterada e homologada pela Decisão COFEN Nº 0212/2018 que aprovou o Orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro,
- h. O conteúdo do PAD 1291/2019 – Seminário de Ética.

DECIDE:

Art. 1º. Homologar a Transposição Orçamentária de nº 02 do Exercício Financeiro de 2020, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ, conforme descrito no Anexo Único a esta Decisão.

Parágrafo único. Ficam abertos créditos adicionais suplementares no Exercício Financeiro de 2020, conforme descrito no Anexo Único, no valor total de R\$ 530.000,00 (quinhentos e trinta mil reais).

Art. 2º. Os recursos disponíveis para fazer face às alterações no orçamento são os provenientes de redução parcial de dotação orçamentária no valor de R\$ 530.000,00 (quinhentos e trinta mil reais), conforme descrito no Anexo Único da presente Decisão, e nos termos do preceituado no inciso III, do art. 43, da Lei nº 4.320/64, Inciso III, do art. 89, da Resolução Cofen 340/2008 e § 6º, do art. 2º, da Resolução Cofen 473/2015.

SEDE: Av. Presidente Vargas, 502 - 4º e 5º andares - Centro - RJ - CEP.: 20071-000
Telafax: (0xx21) 3232-8730 - 2516-1353 - 2253-4814 - Home page : www.coren-rj.org.br
Subseções: Cabo Frio (0xx24) 2645-2662 - Campos: (0xx22) 2726-0053 - Niterói: (0xx21) 2719-7377
Campo Grande: (0xx21) 2416-3813 - Nova Iguaçu: (0xx21) 2668-3771 - Nova Friburgo: (0xx22) 2521-1596
Petrópolis: (0xx24) 2237-0921 - Volta Redonda (0xx24) 3342-7210

*Realizado em
11/103/2020
[assinatura]*



Coren^{RJ}
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

Processo nº 1027 / 2020

Data: 11/02/2020 Folhas: 455

Rubrica: (1)

Art. 3º. A presente Decisão não altera o valor total do orçamento fixado na Decisão COREN-RJ nº 635/2019, permanecendo o valor de R\$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais) para o exercício financeiro de 2020.

Art. 4º. O Valor total da transposição orçamentária descrita no Anexo I atinge o percentual aproximado de 1,18% (um inteiro e dezoito centésimos) em relação ao total da despesa orçada.

Art. 5º. Esta Decisão produz efeitos na data de sua assinatura, independente da publicação na Imprensa Oficial.

Janeiro, 10 de março de 2020.

Ana Lucia T. Fonseca
Ana Lucia Telles Fonseca
Presidente
COREN-RJ nº 21.039

Glauber José de Oliveira Amancio
Glauber José de Oliveira Amancio
Primeiro Secretário
COREN-RJ nº 296.606



Coren^{RJ}
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

Processo nº 1027/2020

Data 21/11/20 Folhas: 456

Rubrica: (A)

DECISÃO COREN-RJ 699/2020

Homologa a Transposição Homologa a Transposição Orçamentária de n.º 03/2020 do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ – Aquisição de Aparelhos Telefônicos.

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO – COREN/RJ, na pessoa de sua Presidente, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO:

- a. O art. 25, XV, do Regimento Interno do COREN-RJ;
- b. A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- c. O Decreto Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1968;
- d. A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF);
- e. A Resolução Cofen nº 340/2008 e seus anexos (Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN/Conselhos Regionais);
- f. A Resolução Cofen nº 473/2015, em especial o art. 2º, §6º;
- g. A Decisão COREN-RJ nº 444/2018, alterada e homologada pela Decisão COFEN Nº 0212/2018 que aprovou o Orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro,
- h. O conteúdo do PAD 1697/2019 – Aquisição de aparelhos telefônicos

DECIDE:

Art. 1º. Homologar a Transposição Orçamentária de nº 03 do Exercício Financeiro de 2020, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ, conforme descrito no Anexo Único a esta Decisão.

Parágrafo único. Ficam abertos créditos adicionais especiais no Exercício Financeiro de 2020, conforme descrito no Anexo Único, no valor total de R\$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais).

Art. 2º. Os recursos disponíveis para fazer face às alterações no orçamento são os provenientes de redução parcial de dotação orçamentária no valor de R\$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais), conforme descrito no Anexo Único da presente Decisão, e nos termos do preceituado no inciso III, do art. 43, da Lei nº 4.320/64, Inciso III, do art. 89, da Resolução Cofen 340/2008 e § 6º, do art. 2º, da Resolução Cofen 473/2015.

SEDE: Av. Presidente Vargas, 502 - 4º e 5º andares - Centro - RJ - CEP.: 20071-000
Telafax: (0xx21) 3232-8730 - 2516-1353 - 2253-4814 - Home page : www.coren-rj.org.br
Subseções: Cabo Frio (0xx24) 2645-2662 - Campos: (XX22) 2726-0053 - Niterói: (0xx21) 2719-7377
Campo Grande: (0xx21) 2415-3813 - Nova Iguaçu: (0xx21) 2668-3771 - Nova Friburgo: (0xx22) 2521-1658
Petrópolis: (0xx24) 2237-0921 - Volta Redonda (0xx24) 3342-7210



Coren^{RJ}
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

Processo nº 1027/2020

Data: 24/11/2020 Fimado: 2956

Rubrica: 091

Art. 3º. A presente Decisão não altera o valor total do orçamento fixado na Decisão COREN-RJ nº 635/2019, permanecendo o valor de R\$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais) para o exercício financeiro de 2020.

Art. 4º. O Valor total da transposição orçamentária descrita no Anexo I atinge o percentual aproximado de 1,19% (um inteiro e dezenove centésimos) em relação ao total da despesa orçada.

Art. 5º. Esta Decisão produz efeitos na data de sua assinatura, independente da publicação na Imprensa Oficial.

Janeiro, 10 de março de 2020.

Ana Lucia T. Fonseca
Ana Lucia Telles Fonseca
Presidente
COREN-RJ nº 21.039

Glauber José de Oliveira Amancio
Glauber José de Oliveira Amancio
Primeiro Secretário
COREN-RJ nº 296.606

DECISÃO COREN-RJ 700/2020

Homologa a Transposição Homologa a Transposição Orçamentária de n.º 0232020 do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ – Aquisição de Maleta para Laptop.

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO – COREN/RJ, na pessoa de sua Presidente, no uso de suas atribuições legais e regimentais.

CONSIDERANDO:

- a. O art. 25, XV, do Regimento Interno do COREN-RJ;
- b. A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- c. O Decreto Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1968;
- d. A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF);
- e. A Resolução Cofen nº 340/2008 e seus anexos (Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN/Conselhos Regionais);
- f. A Resolução Cofen nº 473/2015, em especial o art. 2º, §6º;
- g. A Decisão COREN-RJ nº 444/2018, alterada e homologada pela Decisão COFEN Nº 0212/2018 que aprovou o Orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro,
- h. O conteúdo do PAD 1576/2018 – Aquisição de laptops para o COREN-RJ.

DECIDE:

Art. 1º. Homologar a Transposição Orçamentária de nº 04 do Exercício Financeiro de 2020, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ, conforme descrito no Anexo Único a esta Decisão.

Parágrafo único. Ficam abertos créditos adicionais especiais no Exercício Financeiro de 2020, conforme descrito no Anexo Único, no valor total de R\$ 2.000,00 (dois mil reais).

Art. 2º. Os recursos disponíveis para fazer face às alterações no orçamento são os provenientes de redução parcial de dotação orçamentária no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme descrito no Anexo Único da presente Decisão, e nos termos do preceituado no inciso III, do art. 43, da Lei nº 4.320/64, Inciso III, do art. 89, da Resolução Cofen 340/2008 e § 6º, do art. 2º, da Resolução Cofen 473/2015.

Art. 3º. A presente Decisão não altera o valor total do orçamento fixado na Decisão COREN-RJ nº 635/2019, permanecendo o valor de R\$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais) para o exercício financeiro de 2020.

Art. 4º. O Valor total da transposição orçamentária descrita no Anexo I atinge o percentual aproximado de 1,20% (um inteiro e vinte centésimos) em relação ao total da despesa orçada.

Art. 5º. Esta Decisão produz efeitos na data de sua assinatura, independente da publicação na Imprensa Oficial.

Janeiro, 10 de março de 2020.

Glauber José de Oliveira Amancio

Glauber José de Oliveira Amancio
Primeiro Secretário
COREN-RJ nº 296.606

Ana Lucia Telles Fonseca

Ana Lucia Telles Fonseca
Presidente
COREN-RJ nº 21.039



Processo nº 1027 / 2020
Data: 24 / 11 / 20 Folhas: 458
Rubrica: (d)

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO

DECISÃO COREN-RJ Nº 729/2020

Homologa a Transposição Orçamentária de n.º 05/2020 do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ – Despesas com transportes alternativos.

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO – COREN/RJ, na pessoa de sua Presidente, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO:

- a) O art. 25, XV, do Regimento Interno do COREN-RJ;
- b) A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- c) O Decreto Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1968;
- d) A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF);
- e) A Resolução Cofen nº 340/2008 e seus anexos (Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN/Conselhos Regionais);
- f) A Resolução Cofen nº 473/2015, em especial o art. 2º, §6º;
- g) A Decisão COREN-RJ nº 444/2018, alterada e homologada pela Decisão COFEN Nº 0212/2018 que aprovou o Orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro,
- h) O conteúdo do PEF 463/2020 – Despesas com transportes alternativos para uso do corpo funcional do COREN-RJ.

DECIDE:

Art. 1º. Homologar a Transposição Orçamentária de nº 05 do Exercício Financeiro de 2020, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ, conforme descrito no Anexo Único a esta Decisão.

Sede: Av. Presidente Vargas, 502 – 3º, 4º, 5º e 6º andar
CEP: 20071-000 – Centro – RJ
Telefax: (0xx21) 2233-6337 – 2516-1353 – 2253-4814 – 2233-1025 – 3232-8730
Home Page: WWW.coren-rj.org.br



Processo nº 1027/2020
Data: 08/09/20 Folhas: 458 v
Rubrica: (a)

Parágrafo único. Ficam abertos créditos adicionais especiais no Exercício Financeiro de 2020, conforme descrito no Anexo Único, no valor total de R\$ 8.000,00 (oito mil reais).

Art. 2º. Os recursos disponíveis para fazer face às alterações no orçamento são os provenientes de redução parcial de dotação orçamentária no valor de R\$ 8.000,00 (oito mil reais), conforme descrito no Anexo Único da presente Decisão, e nos termos do preceituado no inciso III, do art. 43, da Lei nº 4.320/64, Inciso III, do art. 89, da Resolução Cofen 340/2008 e § 6º, do art. 2º, da Resolução Cofen 473/2015.

Art. 3º. A presente Decisão não altera o valor total do orçamento fixado na Decisão COREN-RJ nº 635/2019, permanecendo o valor de R\$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais) para o exercício financeiro de 2020.

Art. 4º. O Valor total da transposição orçamentária descrita no Anexo I atinge o percentual aproximado de 1,21% (um inteiro e vinte e um centésimos) em relação ao total da despesa orçada.

Art. 5º. Esta Decisão produz efeitos na data de sua assinatura, independente da publicação na Imprensa Oficial.

Rio de Janeiro, 08 de setembro de 2020.

Ana Lúcia T. Fonseca

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
Presidente
COREN-RJ Nº 21.039

Carolina Alves Felipe

CAROLINA ALVES FELIPPE
Primeira Secretária
COREN-RJ Nº 411.104



Processo nº 1027/2020
Data: 24/11/20 Folhas: 459
Rubrica: ①

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO

DECISÃO COREN-RJ 730/2020

Homologa a Transposição Orçamentária de n.º 06/2020 do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ – Despesas com juros e multa do serviço de ligação a longa distância - Embratel.

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO – COREN/RJ, na pessoa de sua Presidente, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO:

- a) O art. 25, XV, do Regimento Interno do COREN-RJ;
- b) A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- c) O Decreto Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1968;
- d) A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF);
- e) A Resolução Cofen nº 340/2008 e seus anexos (Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN/Conselhos Regionais);
- f) A Resolução Cofen nº 473/2015, em especial o art. 2º, §6º;
- g) A Decisão COREN-RJ nº 444/2018, alterada e homologada pela Decisão COFEN Nº 0212/2018 que aprovou o Orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro,
- h) O conteúdo do PEF 21/2020 – Embratel.

DECIDE:

Art. 1º. Homologar a Transposição Orçamentária de nº 06 do Exercício Financeiro de 2020, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ, conforme descrito no Anexo Único a esta Decisão.

Sede: Av. Presidente Vargas, 502 – 3º, 4º, 5º e 6º andar
CEP: 20071-000 – Centro – RJ
Telefax: (0xx21) 2233-6337 – 2516-1353 – 2253-4814 – 2233-1025 – 3232-8730
Home Page: WWW.coren-rj.org.br



Processo nº 1027/2020
Data: 24/11/20 Folhas: 460
Rubrica: (A)

Parágrafo único. Ficam abertos créditos adicionais especiais no Exercício Financeiro de 2020, conforme descrito no Anexo Único, no valor total de R\$ 200,00 (duzentos reais).

Art. 2º. Os recursos disponíveis para fazer face às alterações no orçamento são os provenientes de redução parcial de dotação orçamentária no valor de R\$ 200,00 (duzentos reais), conforme descrito no Anexo Único da presente Decisão, e nos termos do preceituado no inciso III, do art. 43, da Lei nº 4.320/64, Inciso III, do art. 89, da Resolução Cofen 340/2008 e § 6º, do art. 2º, da Resolução Cofen 473/2015.

Art. 3º. A presente Decisão não altera o valor total do orçamento fixado na Decisão COREN-RJ nº 635/2019, permanecendo o valor de R\$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais) para o exercício financeiro de 2020.

Art. 4º. O Valor total da transposição orçamentária descrita no Anexo I atinge o percentual aproximado de 1,22% (um inteiro e vinte e dois centésimos) em relação ao total da despesa orçada.

Art. 5º. Esta Decisão produz efeitos na data de sua assinatura, independente da publicação na Imprensa Oficial.

Rio de Janeiro, 08 de setembro de 2020.

Ana Lúcia T. Fonseca

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
Presidente
COREN-RJ Nº 21.039

Carolina Alves Felipe

CAROLINA ALVES FELIPPE
Primeira Secretária
COREN-RJ Nº 411.104



Processo nº 1027/2020
Data: 24/11/20 Folhas: 461
Rubrica: (4)

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO

DECISÃO COREN-RJ 731/2020

Homologa a Transposição Orçamentária de nº 07/2020 do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ – Aquisição de materiais de higiene e proteção individual – Covid 19.

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO – COREN/RJ, na pessoa de sua Presidente, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO:

- a) O art. 25, XV, do Regimento Interno do COREN-RJ;
- b) A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- c) O Decreto Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1968;
- d) A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF);
- e) A Resolução Cofen nº 340/2008 e seus anexos (Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN/Conselhos Regionais);
- f) A Resolução Cofen nº 473/2015, em especial o art. 2º, §6º;
- g) A Decisão COREN-RJ nº 444/2018, alterada e homologada pela Decisão COFEN Nº 0212/2018 que aprovou o Orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro,
- h) O conteúdo do PAD 444/2020 – Material Corona Vírus

DECIDE:

Art. 1º. Homologar a Transposição Orçamentária de nº 07 do Exercício Financeiro de 2020, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ, conforme descrito no Anexo Único a esta Decisão.

Sede: Av. Presidente Vargas, 502 – 3º, 4º, 5º e 6º andar
CEP: 20071-000 – Centro – RJ
Telefax: (0xx21) 2233-6337 – 2516-1353 – 2253-4814 – 2233-1025 – 3232-8730
Home Page: WWW.coren-rj.org.br



Processo nº 1027 / 2020

Data: 22/11/20 Folhas: 662

Rubrica: (9)

Parágrafo único. Ficam abertos créditos adicionais suplementares no Exercício Financeiro de 2020, conforme descrito no Anexo Único, no valor total de R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais).

Art. 2º. Os recursos disponíveis para fazer face às alterações no orçamento são os provenientes de redução parcial de dotação orçamentária no valor de R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), conforme descrito no Anexo Único da presente Decisão, e nos termos do preceituado no inciso III, do art. 43, da Lei nº 4.320/64, Inciso III, do art. 89, da Resolução Cofen 340/2008 e § 6º, do art. 2º, da Resolução Cofen 473/2015.

Art. 3º. A presente Decisão não altera o valor total do orçamento fixado na Decisão COREN-RJ nº 635/2019, permanecendo o valor de R\$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais) para o exercício financeiro de 2020.

Art. 4º. O Valor total da transposição orçamentária descrita no Anexo I atinge o percentual aproximado de 1,46 % (um inteiro e quarenta e seis centésimos) em relação ao total da despesa orçada.

Art. 5º. Esta Decisão produz efeitos na data de sua assinatura, independente da publicação na Imprensa Oficial.

Rio de Janeiro, 08 de setembro de 2020.

Ana Lúcia T. Fonseca

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
Presidente
COREN-RJ Nº 21.039

Carolina Alves Felipe

CAROLINA ALVES FELIPPE
Primeira Secretária
COREN-RJ Nº 411.104



Processo nº 1027/2020
Data 21/11/20 Folhas: 463
Rubrica: 9

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO

DECISÃO COREN-RJ 732/2020

Homologa a Transposição Orçamentária de n.º 08/2020 do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ – Despesas com transportes alternativos

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO – COREN/RJ, na pessoa de sua Presidente, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO:

- a) O art. 25, XV, do Regimento Interno do COREN-RJ;
- b) A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- c) O Decreto Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1968;
- d) A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF);
- e) A Resolução Cofen nº 340/2008 e seus anexos (Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN/Conselhos Regionais);
- f) A Resolução Cofen nº 473/2015, em especial o art. 2º, §6º;
- g) A Decisão COREN-RJ nº 444/2018, alterada e homologada pela Decisão COFEN Nº 0212/2018 que aprovou o Orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro,
- h) O conteúdo do PEF 511/2020 – Suprimento de Fundos – Transportes Alternativos – Portaria 355/2020.

DECIDE:

Art. 1º. Homologar a Transposição Orçamentária de nº 08 do Exercício Financeiro de 2020, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ, conforme descrito no Anexo Único a esta Decisão.

Sede: Av. Presidente Vargas, 502 – 3º, 4º, 5º e 6º andar

CEP: 20071-000 – Centro – RJ

Telefax: (0xx21) 2233-6337 – 2516-1353 – 2253-4814 – 2233-1025 – 3232-8730

Home Page: WWW.coren-rj.org.br



Processo nº 1027 / 2020
Data: 24 / 11 / 20 Folhas: 464
Rubrica: (d)

Parágrafo único. Ficam abertos créditos adicionais suplementares no Exercício Financeiro de 2020, conforme descrito no Anexo Único, no valor total de R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).

Art. 2º. Os recursos disponíveis para fazer face às alterações no orçamento são os provenientes de redução parcial de dotação orçamentária no valor de R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), conforme descrito no Anexo Único da presente Decisão, e nos termos do preceituado no inciso III, do art. 43, da Lei nº 4.320/64, Inciso III, do art. 89, da Resolução Cofen 340/2008 e § 6º, do art. 2º, da Resolução Cofen 473/2015.

Art. 3º. A presente Decisão não altera o valor total do orçamento fixado na Decisão COREN-RJ nº 635/2019, permanecendo o valor de R\$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais) para o exercício financeiro de 2020.

Art. 4º. O Valor total da transposição orçamentária descrita no Anexo I atinge o percentual aproximado de 1,51% (um inteiro e cinquenta e um centésimos) em relação ao total da despesa orçada.

Art. 5º. Esta Decisão produz efeitos na data de sua assinatura, independente da publicação na Imprensa Oficial.

Rio de Janeiro, 08 de setembro de 2020.

Ana Lúcia T. Fonseca

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
Presidente
COREN-RJ Nº 21.039

Carolina Alves Felipe

CAROLINA ALVES FELIPPE
Primeira-Secretária
COREN-RJ Nº 411.104



Processo nº 1027 / 2020
Data: 04 / 12 Folhas: 465
Rubrica: 9

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO

DECISÃO COREN-RJ 733/2020

Homologa a Transposição Orçamentária de n.º 09/2020 do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ – Renovação plano de saúde

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO – COREN/RJ, na pessoa de sua Presidente, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO:

- a) O art. 25, XV, do Regimento Interno do COREN-RJ;
- b) A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- c) O Decreto Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1968;
- d) A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF);
- e) A Resolução Cofen nº 340/2008 e seus anexos (Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN/Conselhos Regionais);
- f) A Resolução Cofen nº 473/2015, em especial o art. 2º, §6º;
- g) A Decisão COREN-RJ nº 444/2018, alterada e homologada pela Decisão COFEN Nº 0212/2018 que aprovou o Orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro,
- h) O conteúdo do PAD 292/2017 – Contratação de Plano de Saúde.

DECIDE:

Art. 1º. Homologar a Transposição Orçamentária de nº 09 do Exercício Financeiro de 2020, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ, conforme descrito no Anexo Único a esta Decisão.

Parágrafo único. Ficam abertos créditos adicionais suplementares no Exercício Financeiro de 2020, conforme descrito no Anexo Único, no valor total de R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais).

Sede: Av. Presidente Vargas, 502 – 3º, 4º, 5º e 6º andar

CEP: 20071-000 – Centro – RJ

Telefax: (0xx21) 2233-6337 – 2516-1353 – 2253-4814 – 2233-1025 – 3232-8730

Home Page: WWW.coren-rj.org.br



Processo nº 1027 / 2020
Data: 04/11/20 Folhas: 466
Rubrica: (9)

Art. 2º. Os recursos disponíveis para fazer face às alterações no orçamento são os provenientes de redução parcial de dotação orçamentária no valor de R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), conforme descrito no Anexo Único da presente Decisão, e nos termos do preceituado no inciso III, do art. 43, da Lei nº 4.320/64, Inciso III, do art. 89, da Resolução Cofen 340/2008 e § 6º, do art. 2º, da Resolução Cofen 473/2015.

Art. 3º. A presente Decisão não altera o valor total do orçamento fixado na Decisão COREN-RJ nº 635/2019, permanecendo o valor de R\$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais) para o exercício financeiro de 2020.

Art. 4º. O Valor total da transposição orçamentária descrita no Anexo I atinge o percentual aproximado de 1,76% (um inteiro e setenta e seis centésimos) em relação ao total da despesa orçada.

Art. 5º. Esta Decisão produz efeitos na data de sua assinatura, independente da publicação na Imprensa Oficial.

Rio de Janeiro, 08 de setembro de 2020.

Ana Lúcia T. Fonseca

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
Presidente
COREN-RJ Nº 21.039

Carolina Alves Felipe

CAROLINA ALVES FELIPPE
Primeira Secretária
COREN-RJ Nº 411.104



Processo nº 1027 / 2020
Data: 24/11/20 Folhas: 467
Rubrica: 6

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO

DECISÃO COREN-RJ 734/2020

Homologa a Transposição Orçamentária de nº 10/2020 do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ – Contratação serviço de aplicativo para transporte de passageiros.

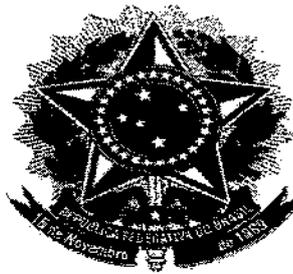
O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO – COREN/RJ, na pessoa de sua Presidente, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO:

- a) O art. 25, XV, do Regimento Interno do COREN-RJ;
- b) A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- c) O Decreto Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1968;
- d) A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF);
- e) A Resolução Cofen nº 340/2008 e seus anexos (Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN/Conselhos Regionais);
- f) A Resolução Cofen nº 473/2015, em especial o art. 2º, §6º;
- g) A Decisão COREN-RJ nº 444/2018, alterada e homologada pela Decisão COFEN Nº 0212/2018 que aprovou o Orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro,
- h) O conteúdo do PAD 1593/2019 – Contratação de serviço de aplicativo para transporte de passageiros.

DECIDE:

Art. 1º. Homologar a Transposição Orçamentária de nº 10 do Exercício Financeiro de 2020, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ, conforme descrito no Anexo Único a esta Decisão.



Processo nº 1027/2020
Data: 24/11/20 Folhas: 48?
Rubrica: (9)

Parágrafo único. Ficam abertos créditos adicionais especiais no Exercício Financeiro de 2020, conforme descrito no Anexo Único, no valor total de R\$ 240.533,36 (duzentos e quarenta mil quinhentos e trinta e três reais e trinta e seis centavos).

Art. 2º. Os recursos disponíveis para fazer face às alterações no orçamento são os provenientes de redução parcial de dotação orçamentária no valor de R\$ 240.533,36 (duzentos e quarenta mil, quinhentos e trinta e três reais e trinta e seis centavos), conforme descrito no Anexo Único da presente Decisão, e nos termos do preceituado no inciso III, do art. 43, da Lei nº 4.320/64, Inciso III, do art. 89, da Resolução Cofen 340/2008 e § 6º, do art. 2º, da Resolução Cofen 473/2015.

Art. 3º. A presente Decisão não altera o valor total do orçamento fixado na Decisão COREN-RJ nº 635/2019, permanecendo o valor de R\$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais) para o exercício financeiro de 2020.

Art. 4º. O Valor total da transposição orçamentária descrita no Anexo I atinge o percentual aproximado de 2,29% (dois inteiros e vinte e nove centésimos) em relação ao total da despesa orçada.

Art. 5º. Esta Decisão produz efeitos na data de sua assinatura, independente da publicação na Imprensa Oficial.

Rio de Janeiro, 08 de setembro de 2020.

Ana Lúcia T. Fonseca

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
Presidente
COREN-RJ Nº 21.039

Carolina Alves Felipe

CAROLINA ALVES FELIPPE
Primeira Secretária
COREN-RJ Nº 411.104



Processo nº 1027/2020
Data: 4/11/20 Folhas: 469
Rubrica: 9

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO

DECISÃO COREN-RJ 735/2020

Homologa a Transposição Orçamentária de n.º 11/2020 do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ – Contratação de serviços de envio de SMS.

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO – COREN/RJ, na pessoa de sua Presidente, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO:

- a) O art. 25, XV, do Regimento Interno do COREN-RJ;
- b) A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- c) O Decreto Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1968;
- d) A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF);
- e) A Resolução Cofen nº 340/2008 e seus anexos (Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN/Conselhos Regionais);
- f) A Resolução Cofen nº 473/2015, em especial o art. 2º, §6º;
- g) A Decisão COREN-RJ nº 444/2018, alterada e homologada pela Decisão COFEN Nº 0212/2018 que aprovou o Orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro,
- h) O conteúdo do PAD 540/2020 – Contratação de envio de serviço de SMS – Covid 19.

DECIDE:

Art. 1º. Homologar a Transposição Orçamentária de nº 11 do Exercício Financeiro de 2020, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ, conforme descrito no Anexo Único a esta Decisão.

Sede: Av. Presidente Vargas, 502 – 3º, 4º, 5º e 6º andar
CEP: 20071-000 – Centro – RJ

Telefax: (0xx21) 2233-6337 – 2516-1353 – 2253-4814 – 2233-1025 – 3232-8730

Home Page: WWW.coren-rj.org.br



Processo nº 1027 / 2020
Data: 24 / 11 / 20 Folhas: 470
Rubrica: (8)

Parágrafo único. Ficam abertos créditos adicionais especiais no Exercício Financeiro de 2020, conforme descrito no Anexo Único, no valor total de R\$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais).

Art. 2º. Os recursos disponíveis para fazer face às alterações no orçamento são os provenientes de redução parcial de dotação orçamentária no valor de R\$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), conforme descrito no Anexo Único da presente Decisão, e nos termos do preceituado no inciso III, do art. 43, da Lei nº 4.320/64, Inciso III, do art. 89, da Resolução Cofen 340/2008 e § 6º, do art. 2º, da Resolução Cofen 473/2015.

Art. 3º. A presente Decisão não altera o valor total do orçamento fixado na Decisão COREN-RJ nº 635/2019, permanecendo o valor de R\$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais) para o exercício financeiro de 2020.

Art. 4º. O Valor total da transposição orçamentária descrita no Anexo I atinge o percentual aproximado de 2,41% (dois inteiros e quarenta e um centésimos) em relação ao total da despesa orçada.

Art. 5º. Esta Decisão produz efeitos na data de sua assinatura, independente da publicação na Imprensa Oficial.

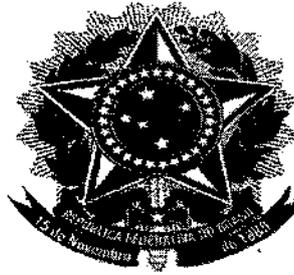
Rio de Janeiro, 08 de setembro de 2020.

Ana Lúcia T. Fonseca

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
Presidente
COREN-RJ Nº 21.039

Carolina Alves Felipe

CAROLINA ALVES FELIPPE
Primeira Secretária
COREN-RJ Nº 411.104



Processo nº 1027 / 2020
Data: 11 / 11 / 20 Folhas: 4/5
Rubrica: (1)

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO

DECISÃO COREN-RJ 736/2020

Homologa a Transposição Orçamentária de n.º 12/2020 do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ – Contratação de serviços de cabeamento estruturado.

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO – COREN/RJ, na pessoa de sua Presidente, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO:

- a) O art. 25, XV, do Regimento Interno do COREN-RJ;
- b) A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- c) O Decreto Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1968;
- d) A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF);
- e) A Resolução Cofen nº 340/2008 e seus anexos (Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN/Conselhos Regionais);
- f) A Resolução Cofen nº 473/2015, em especial o art. 2º, §6º;
- g) A Decisão COREN-RJ nº 444/2018, alterada e homologada pela Decisão COFEN Nº 0212/2018 que aprovou o Orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro,
- h) O conteúdo do PAD 1125/2019 – Contratação de empresa especializada em serviço de cabeamento.

DECIDE:

Art. 1º. Homologar a Transposição Orçamentária de nº 12 do Exercício Financeiro de 2020, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ, conforme descrito no Anexo Único a esta Decisão.

Sede: Av. Presidente Vargas, 502 – 3º, 4º, 5º e 6º andar
CEP: 20071-000 – Centro – RJ
Telefax: (0xx21) 2233-6337 – 2516-1353 – 2253-4814 – 2233-1025 – 3232-8730
Home Page: WWW.coren-rj.org.br



Processo nº 1027 / 2020
Data: 04/11/20 Folhas: 472
Rubrica: (11)

Parágrafo único. Ficam abertos créditos adicionais especiais no Exercício Financeiro de 2020, conforme descrito no Anexo Único, no valor total de R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais).

Art. 2º. Os recursos disponíveis para fazer face às alterações no orçamento são os provenientes de redução parcial de dotação orçamentária no valor de R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais), conforme descrito no Anexo Único da presente Decisão, e nos termos do preceituado no inciso III, do art. 43, da Lei nº 4.320/64, Inciso III, do art. 89, da Resolução Cofen 340/2008 e § 6º, do art. 2º, da Resolução Cofen 473/2015.

Art. 3º. A presente Decisão não altera o valor total do orçamento fixado na Decisão COREN-RJ nº 635/2019, permanecendo o valor de R\$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais) para o exercício financeiro de 2020.

Art. 4º. O Valor total da transposição orçamentária descrita no Anexo I atinge o percentual aproximado de 2,45% (dois inteiros e quarenta e cinco centésimos) em relação ao total da despesa orçada.

Art. 5º. Esta Decisão produz efeitos na data de sua assinatura, independente da publicação na Imprensa Oficial.

Rio de Janeiro, 08 de setembro de 2020.

Ana Lúcia T. Fonseca

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
Presidente
COREN-RJ Nº 21.039

Carolina Alves Felipe

CAROLINA ALVES FELIPPE
Primeira Secretária
COREN-RJ Nº 411.104



Processo nº 1027 / 2020

Data: 24/11/20 Folhas: 473

Rubrica: (9)

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO

DECISÃO COREN-RJ 737/2020

Homologa a Transposição Orçamentária de n.º 13/2020 do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ – Telemar Norte – Energia Elétrica

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO – COREN/RJ, na pessoa de sua Presidente, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO:

- a) O art. 25, XV, do Regimento Interno do COREN-RJ;
- b) A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- c) O Decreto Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1968;
- d) A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF);
- e) A Resolução Cofen nº 340/2008 e seus anexos (Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN/Conselhos Regionais);
- f) A Resolução Cofen nº 473/2015, em especial o art. 2º, §6º;
- g) A Decisão COREN-RJ nº 444/2018, alterada e homologada pela Decisão COFEN Nº 0212/2018 que aprovou o Orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro,
- h) O conteúdo do PAD 1441/2015 – Telemar Norte – energia Elétrica.

DECIDE:

Art. 1º. Homologar a Transposição Orçamentária de nº 13 do Exercício Financeiro de 2020, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ, conforme descrito no Anexo Único a esta Decisão.

Parágrafo único. Ficam abertos créditos adicionais suplementares no Exercício Financeiro de 2020, conforme descrito no Anexo Único, no valor total de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Sede: Av. Presidente Vargas, 502 – 3º, 4º, 5º e 6º andar

CEP: 20071-000 – Centro – RJ

Telefax: (0xx21) 2233-6337 – 2516-1353 – 2253-4814 – 2233-1025 – 3232-8730

Home Page: WWW.coren-rj.org.br



Processo nº 1027 / 2020
Data: 24/11/20 Folhas: 476
Rubrica: 3.

Art. 2º. Os recursos disponíveis para fazer face às alterações no orçamento são os provenientes de redução parcial de dotação orçamentária no valor de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), conforme descrito no Anexo Único da presente Decisão, e nos termos do preceituado no inciso III, do art. 43, da Lei nº 4.320/64, Inciso III, do art. 89, da Resolução Cofen 340/2008 e § 6º, do art. 2º, da Resolução Cofen 473/2015.

Art. 3º. A presente Decisão não altera o valor total do orçamento fixado na Decisão COREN-RJ nº 635/2019, permanecendo o valor de R\$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais) para o exercício financeiro de 2020.

Art. 4º. O Valor total da transposição orçamentária descrita no Anexo I atinge o percentual aproximado de 2,62% (dois inteiros e sessenta e dois centésimos) em relação ao total da despesa orçada.

Art. 5º. Esta Decisão produz efeitos na data de sua assinatura, independente da publicação na Imprensa Oficial.

Rio de Janeiro, 08 de setembro de 2020.

Ana Lúcia T. Fonseca

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
Presidente
COREN-RJ Nº 21.039

Carolina Alves Felipe

CAROLINA ALVES FELIPPE
Primeira Secretária
COREN-RJ Nº 411.104



Processo nº 1027 / 2020
Data: 24/11/20 Folhas: 475
Rubrica: (a)

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO

DECISÃO COREN-RJ 738/2020

Homologa a Transposição Orçamentária de n.º 14/2020 do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ – Diversos

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO – COREN/RJ, na pessoa de sua Presidente, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO:

- a) O art. 25, XV, do Regimento Interno do COREN-RJ;
- b) A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- c) O Decreto Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1968;
- d) A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF);
- e) A Resolução Cofen nº 340/2008 e seus anexos (Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN/Conselhos Regionais);
- f) A Resolução Cofen nº 473/2015, em especial o art. 2º, §6º;
- g) A Decisão COREN-RJ nº 444/2018, alterada e homologada pela Decisão COFEN Nº 0212/2018 que aprovou o Orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro,
- h) O conteúdo dos PAD's – 590/2020 – Comunicação institucional / Pad 664/2020 – Produção audiovisual / Pas 1644/2019 – Banco de Preços / Pad 1670/2018 – Sistema de Gestão / Pad 1125/2019 – Cabeamento Sede e Subseções / Pad 537/2020 – Mudança Rio x Campos / Pad 649/2017 – Serviço de manutenção nos nobreaks / PEF de Auxílio Representação.

DECIDE:

Art. 1º. Homologar a Transposição Orçamentária de nº 14 do Exercício Financeiro de 2020, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ, conforme descrito no Anexo Único a esta Decisão.

Sede: Av. Presidente Vargas, 502 – 3º, 4º, 5º e 6º andar
CEP: 20071-000 – Centro – RJ

Telefax: (0xx21) 2233-6337 – 2516-1353 – 2253-4814 – 2233-1025 – 3232-8730

Home Page: WWW.coren-rj.org.br



Processo nº 1027 / 2020
Data: 24/11/20 Folhas: 476
Rubrica: _____

Parágrafo único. Ficam abertos créditos adicionais suplementares e especiais no Exercício Financeiro de 2020, conforme descrito no Anexo Único, no valor total de R\$ 520.500,00,00 (quinhentos e vinte mil e quinhentos reais).

Art. 2º. Os recursos disponíveis para fazer face às alterações no orçamento são os provenientes de redução parcial de dotação orçamentária no valor de R\$ 520.500,00,00 (quinhentos e vinte mil e quinhentos reais), conforme descrito no Anexo Único da presente Decisão, e nos termos do preceituado no inciso III, do art. 43, da Lei nº 4.320/64, Inciso III, do art. 89, da Resolução Cofen 340/2008 e § 6º, do art. 2º, da Resolução Cofen 473/2015.

Art. 3º. A presente Decisão não altera o valor total do orçamento fixado na Decisão COREN-RJ nº 635/2019, permanecendo o valor de R\$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais) para o exercício financeiro de 2020.

Art. 4º. O Valor total da transposição orçamentária descrita no Anexo I atinge o percentual aproximado de 3,78% (três inteiros e setenta e oito centésimos) em relação ao total da despesa orçada.

Art. 5º. Esta Decisão produz efeitos na data de sua assinatura, independente da publicação na Imprensa Oficial.

Rio de Janeiro, 08 de setembro de 2020

Ana Lúcia T. Fonseca

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
Presidente
COREN-RJ Nº 21.039

Carolina Alves Felipe

CAROLINA ALVES FELIPPE
Primeira Secretária
COREN-RJ Nº 411.104



Processo nº 1027 / 2020
Data 24/11/20 Folhas: 477
Rubrica: (1)

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO

DECISÃO COREN-RJ 7392020

Homologa a Transposição Orçamentária de n.º 15/2020 do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ – Aquisição de materiais de proteção individual e para reabertura da Sede e Subseções do COREN-RJ.

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO – COREN/RJ, na pessoa de sua Presidente, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO:

- a) O art. 25, XV, do Regimento Interno do COREN-RJ;
- b) A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- c) O Decreto Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1968;
- d) A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF);
- e) A Resolução Cofen nº 340/2008 e seus anexos (Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN/Conselhos Regionais);
- f) A Resolução Cofen nº 473/2015, em especial o art. 2º, §6º;
- g) A Decisão COREN-RJ nº 444/2018, alterada e homologada pela Decisão COFEN Nº 0212/2018 que aprovou o Orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro,
- h) O conteúdo do PAD – 647/2020 – Aquisição de materiais de proteção individual e para reabertura da Sede e Subseções do COREN-RJ, visando o enfrentamento à emergência de saúde pública Covid-19.

DECIDE:

Art. 1º. Homologar a Transposição Orçamentária de nº 15 do Exercício Financeiro de 2020, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ, conforme descrito no Anexo Único a esta Decisão.

Sede: Av. Presidente Vargas, 502 – 3º, 4º, 5º e 6º andar

CEP: 20071-000 – Centro – RJ

Telefax: (0xx21) 2233-6337 – 2516-1353 – 2253-4814 – 2233-1025 – 3232-8730

Home Page: WWW.coren-rj.org.br



Processo nº 1027/2020
Data: 04/11/20 Folhas: 478
Rubrica: (1)

Parágrafo único. Ficam abertos créditos adicionais suplementares no valor de R\$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e créditos adicionais especiais no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) no Exercício Financeiro de 2020, conforme descrito no Anexo Único, no valor total de R\$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais).

Art. 2º. Os recursos disponíveis para fazer face às alterações no orçamento são os provenientes de redução parcial de dotação orçamentária no valor de R\$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), conforme descrito no Anexo Único da presente Decisão, e nos termos do preceituado no inciso III, do art. 43, da Lei nº 4.320/64, Inciso III, do art. 89, da Resolução Cofen 340/2008 e § 6º, do art. 2º, da Resolução Cofen 473/2015.

Art. 3º. A presente Decisão não altera o valor total do orçamento fixado na Decisão COREN-RJ nº 635/2019, permanecendo o valor de R\$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais) para o exercício financeiro de 2020.

Art. 4º. O Valor total da transposição orçamentária descrita no Anexo I atinge o percentual aproximado de 4,36 % (quatro inteiros e trinta e seis centésimos) em relação ao total da despesa orçada.

Art. 5º. Esta Decisão produz efeitos na data de sua assinatura, independente da publicação na Imprensa Oficial.

Rio de Janeiro, 08 de setembro de 2020.

Ana Lúcia T. Fonseca
ANA LÚCIA TELLES FONSECA
Presidente
COREN-RJ Nº 21.039

Carolina Alves Felipe
CAROLINA ALVES FELIPPE
Primeira Secretária
COREN-RJ Nº 411.104



Processo nº 1027/2020
Data: 24/11/20 Folhas: 499
Rubrica: _____

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO

DECISÃO COREN-RJ Nº 777/2020

Homologa a Transposição Orçamentária de n.º 16/2020 do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ – Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia fixa e banda larga ADSL via fibra ótica.

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO – COREN/RJ, na pessoa de sua Presidente, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO:

- a) O art. 25, XV, do Regimento Interno do COREN-RJ;
- b) A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- c) O Decreto Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1968;
- d) A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF);
- e) A Resolução Cofen nº 340/2008 e seus anexos (Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN/Conselhos Regionais);
- f) A Resolução Cofen nº 473/2015, em especial o art. 2º, §6º;
- g) A Decisão COREN-RJ nº 444/2018, alterada e homologada pela Decisão COFEN Nº 0212/2018 que aprovou o Orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro,
- h) O conteúdo do PAD – 977/2018 – Telefonia Fixa.

DECIDE:

Art. 1º. Homologar a Transposição Orçamentária de nº 16 do Exercício Financeiro de 2020, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ, conforme descrito no Anexo Único a esta Decisão.

Parágrafo único. Ficam abertos créditos adicionais suplementares no valor total de R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) Exercício Financeiro de 2020, conforme descrito no Anexo Único.

Sede: Av. Presidente Vargas, 502 – 3º, 4º, 5º e 6º andar

CEP: 20071-000 – Centro – RJ

Telefax: (0xx21) 2233-6337 – 2516-1353 – 2253-4814 – 2233-1025 – 3232-8730

Home Page: WWW.coren-rj.org.br



Processo nº 1027/2020
Data: 04/11/20 Folhas: 48
Rubrica: 3

Art. 2º. Os recursos disponíveis para fazer face às alterações no orçamento são os provenientes de redução parcial de dotação orçamentária no valor de R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), conforme descrito no Anexo Único da presente Decisão, e nos termos do preceituado no inciso III, do art. 43, da Lei nº 4.320/64, Inciso III, do art. 89, da Resolução Cofen 340/2008 e § 6º, do art. 2º, da Resolução Cofen 473/2015.

Art. 3º. A presente Decisão não altera o valor total do orçamento fixado na Decisão COREN-RJ nº 635/2019, permanecendo o valor de R\$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais) para o exercício financeiro de 2020.

Art. 4º. O Valor total da transposição orçamentária descrita no Anexo I atinge o percentual aproximado de 4,52 % (quatro inteiros e cinquenta e dois centésimos) em relação ao total da despesa orçada.

Art. 5º. Esta Decisão produz efeitos na data de sua assinatura, independente da publicação na Imprensa Oficial.

Rio de Janeiro, 18 de novembro de 2020

Ana Lucia T. Fonseca
ANA LÚCIA TELLES FONSECA
Presidente
COREN-RJ Nº 21.039

Carolina Alves Felipe
CAROLINA ALVES FELIPPE
Primeira Secretária
COREN-RJ Nº 411.104



Processo nº 1027/2020
Data: 24/11/20 Folhas: 48
Rubrica: 9

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO

DECISÃO COREN-RJ Nº 776/2020

Homologa a Transposição Orçamentária de n.º 17/2020 do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ – Custas Judiciais

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO – COREN/RJ, na pessoa de sua Presidente, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO:

- a) O art. 25, XV, do Regimento Interno do COREN-RJ;
- b) A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- c) O Decreto Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1968;
- d) A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF);
- e) A Resolução Cofen nº 340/2008 e seus anexos (Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN/Conselhos Regionais);
- f) A Resolução Cofen nº 473/2015, em especial o art. 2º, §6º;
- g) A Decisão COREN-RJ nº 444/2018, alterada e homologada pela Decisão COFEN Nº 0212/2018 que aprovou o Orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro,
- h) O conteúdo do PEF – 63/2020 – Custas Judiciais

DECIDE:

Art. 1º. Homologar a Transposição Orçamentária de nº 17 do Exercício Financeiro de 2020, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ, conforme descrito no Anexo Único a esta Decisão.

Parágrafo único. Ficam abertos créditos adicionais suplementares no valor total de R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) Exercício Financeiro de 2020, conforme descrito no Anexo Único.

Art. 2º. Os recursos disponíveis para fazer face às alterações no orçamento são os provenientes de redução parcial de dotação orçamentária no valor de R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), conforme descrito no Anexo Único da presente Decisão, e nos termos do preceituado no inciso III, do art. 43, da

Sede: Av. Presidente Vargas, 502 – 3º, 4º, 5º e 6º andar

CEP: 20071-000 – Centro – RJ

Telefax: (0xx21) 2233-6337 – 2516-1353 – 2253-4814 – 2233-1025 – 3232-8730

Home Page: WWW.coren-rj.org.br



Processo nº 1027/2020
Data: 04/11/20 Folhas: 482
Rubrica: (@)

Lei nº 4.320/64, Inciso III, do art. 89, da Resolução Cofen 340/2008 e § 6º, do art. 2º, da Resolução Cofen 473/2015.

Art. 3º. A presente Decisão não altera o valor total do orçamento fixado na Decisão COREN-RJ nº 635/2019, permanecendo o valor de R\$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais) para o exercício financeiro de 2020.

Art. 4º. O Valor total da transposição orçamentária descrita no Anexo I atinge o percentual aproximado de 4,60% (quatro inteiros e sessenta centésimos) em relação ao total da despesa orçada.

Art. 5º. Esta Decisão produz efeitos na data de sua assinatura, independente da publicação na Imprensa Oficial.

Rio de Janeiro, 18 de novembro de 2020.

Ana Lúcia T. Fonseca
ANA LÚCIA TELLES FONSECA
Presidente
COREN-RJ Nº 21.039

Carolina Alves Felipe
CAROLINA ALVES FELIPPE
Primeira Secretária
COREN-RJ Nº 411.104



Processo nº 1027/2020
Data: 24/11/20 Folhas: 453
Rubrica:

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO

DECISÃO COREN-RJ Nº 775/2020

Homologa a Transposição Orçamentária de n.º 18/2020 do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ – Auxílio Representação e Taxa de Condomínio

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO – COREN/RJ, na pessoa de sua Presidente, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO:

- a) O art. 25, XV, do Regimento Interno do COREN-RJ;
- b) A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- c) O Decreto Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1968;
- d) A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF);
- e) A Resolução Cofen nº 340/2008 e seus anexos (Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN/Conselhos Regionais);
- f) A Resolução Cofen nº 473/2015, em especial o art. 2º, §6º;
- g) A Decisão COREN-RJ nº 444/2018, alterada e homologada pela Decisão COFEN Nº 0212/2018 que aprovou o Orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro,
- h) O conteúdo do PAD – 1455/2015 – Condomínio Imóvel e Memorando do Setor de Contas a Pagar

DECIDE:

Art. 1º. Homologar a Transposição Orçamentária de nº 18 do Exercício Financeiro de 2020, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ, conforme descrito no Anexo Único a esta Decisão.

Parágrafo único. Ficam abertos créditos adicionais suplementares no valor total de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) Exercício Financeiro de 2020, conforme descrito no Anexo Único.



Processo nº 1027/2020
Data de: 11/20 Folhas: 484
Rubrica: (9)

Art. 2º. Os recursos disponíveis para fazer face às alterações no orçamento são os provenientes de redução parcial de dotação orçamentária no valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), conforme descrito no Anexo Único da presente Decisão, e nos termos do preceituado no inciso III, do art. 43, da Lei nº 4.320/64, Inciso III, do art. 89, da Resolução Cofen 340/2008 e § 6º, do art. 2º, da Resolução Cofen 473/2015.

Art. 3º. A presente Decisão não altera o valor total do orçamento fixado na Decisão COREN-RJ nº 635/2019, permanecendo o valor de R\$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais) para o exercício financeiro de 2020.

Art. 4º. O Valor total da transposição orçamentária descrita no Anexo I atinge o percentual aproximado de 5,49% (cinco inteiros e quarenta e nove centésimos) em relação ao total da despesa orçada.

Art. 5º. Esta Decisão produz efeitos na data de sua assinatura, independente da publicação na Imprensa Oficial.

Rio de Janeiro, 18 de novembro de 2020.

ana lucia s. fonseca
ANA LÚCIA TELLES FONSECA
Presidente
COREN-RJ Nº 21.039

Carolina Alves Felipe
CAROLINA ALVES FELIPPE
Primeira Secretária
COREN-RJ Nº 411.104



Processo nº 1027 / 2020
Data: 24 / 11 / 20 Folhas: 485
Rubrica: (9)

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO

DECISÃO COREN-RJ Nº 774/2020

Homologa a Transposição Orçamentária de n.º 19/2020 do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ – Serviços de produção audiovisual.

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO – COREN/RJ, na pessoa de sua Presidente, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO:

- a) O art. 25, XV, do Regimento Interno do COREN-RJ;
- b) A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- c) O Decreto Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1968;
- d) A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF);
- e) A Resolução Cofen nº 340/2008 e seus anexos (Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN/Conselhos Regionais);
- f) A Resolução Cofen nº 473/2015, em especial o art. 2º, §6º;
- g) A Decisão COREN-RJ nº 444/2018, alterada e homologada pela Decisão COFEN Nº 0212/2018 que aprovou o Orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro,
- h) O conteúdo do PAD – 664/2020 – Serviço de produção audiovisual.

DECIDE:

Art. 1º. Homologar a Transposição Orçamentária de nº 19 do Exercício Financeiro de 2020, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ, conforme descrito no Anexo Único a esta Decisão.

Parágrafo único. Ficam abertos créditos adicionais especiais no valor total de R\$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais) no Exercício Financeiro de 2020, conforme descrito no Anexo Único.



Processo nº 1027/2020
Data: 24/11/20 Folhas: 486
Rubrica: (A)

Art. 2º. Os recursos disponíveis para fazer face às alterações no orçamento são os provenientes de redução parcial de dotação orçamentária no valor de R\$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais), conforme descrito no Anexo Único da presente Decisão, e nos termos do preceituado no inciso III, do art. 43, da Lei nº 4.320/64, Inciso III, do art. 89, da Resolução Cofen 340/2008 e § 6º, do art. 2º, da Resolução Cofen 473/2015.

Art. 3º. A presente Decisão não altera o valor total do orçamento fixado na Decisão COREN-RJ nº 635/2019, permanecendo o valor de R\$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais) para o exercício financeiro de 2020.

Art. 4º. O Valor total da transposição orçamentária descrita no Anexo I atinge o percentual aproximado de 5,60% (cinco inteiros e sessenta centésimos) em relação ao total da despesa orçada.

Art. 5º. Esta Decisão produz efeitos na data de sua assinatura, independente da publicação na Imprensa Oficial.

Rio de Janeiro, 18 de novembro de 2020.

Ana Lucia F. Fonseca
ANA LÚCIA TELLES FONSECA
Presidente
COREN-RJ Nº 21.039

Carolina Alves Felipe
CAROLINA ALVES FELIPPE
Primeira Secretária
COREN-RJ Nº 411.104



Processo nº 1027 / 2020
Data: 24/11/20 Folhas: 487
Rubrica: _____

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO

DECISÃO COREN-RJ Nº 773/2020

Homologa a Transposição Orçamentária de n.º 20/2020 do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ – Pagamento de insalubridade aos Enfermeiros Fiscais durante a Pandemia da Covid-19.

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO – COREN/RJ, na pessoa de sua Presidente, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO:

- a) O art. 25, XV, do Regimento Interno do COREN-RJ;
- b) A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- c) O Decreto Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1968;
- d) A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF);
- e) A Resolução Cofen nº 340/2008 e seus anexos (Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN/Conselhos Regionais);
- f) A Resolução Cofen nº 473/2015, em especial o art. 2º, §6º;
- g) A Decisão COREN-RJ nº 444/2018, alterada e homologada pela Decisão COFEN Nº 0212/2018 que aprovou o Orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro,
- h) O conteúdo do PAD – 679/2020 – Adicional de insalubridade durante a Pandemia Covid-19.

DECIDE:

Art. 1º. Homologar a Transposição Orçamentária de nº 20 do Exercício Financeiro de 2020, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ, conforme descrito no Anexo Único a esta Decisão.

Parágrafo único. Ficam abertos créditos adicionais suplementares no valor total de R\$ 114.000,00 (cento e quatorze mil reais) Exercício Financeiro de 2020, conforme descrito no Anexo Único.

Sede: Av. Presidente Vargas, 502 – 3º, 4º, 5º e 6º andar

CEP: 20071-000 – Centro – RJ

Telefax: (0xx21) 2233-6337 – 2516-1353 – 2253-4814 – 2233-1025 – 3232-8730

Home Page: WWW.coren-rj.org.br



Processo nº 1027 / 2020
Data: 24/11/20 Folhas: 488
Rubrica: 9

Art. 2º. Os recursos disponíveis para fazer face às alterações no orçamento são os provenientes de redução parcial de dotação orçamentária no valor de R\$ 114.000,00 (cento e quatorze mil reais), conforme descrito no Anexo Único da presente Decisão, e nos termos do preceituado no inciso III, do art. 43, da Lei nº 4.320/64, Inciso III, do art. 89, da Resolução Cofen 340/2008 e § 6º, do art. 2º, da Resolução Cofen 473/2015.

Art. 3º. A presente Decisão não altera o valor total do orçamento fixado na Decisão COREN-RJ nº 635/2019, permanecendo o valor de R\$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais) para o exercício financeiro de 2020.

Art. 4º. O Valor total da transposição orçamentária descrita no Anexo I atinge o percentual aproximado de 5,86 % (cinco inteiros e oitenta e seis centésimos) em relação ao total da despesa orçada.

Art. 5º. Esta Decisão produz efeitos na data de sua assinatura, independente da publicação na Imprensa Oficial.

Rio de Janeiro, 18 de novembro de 2020.

Ana Lúcia T. Fonseca
ANA LÚCIA TELLES FONSECA
Presidente
COREN-RJ Nº 21.039

Carolina Alves Felipe
CAROLINA ALVES FELIPPE
Primeira Secretária
COREN-RJ Nº 411.104



Processo nº 1027/2020
Data: 24/11/20 Folhas: 183
Rubrica: (si)

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO

DECISÃO COREN-RJ 772/2020

Homologa a Transposição Orçamentária de n.º 21/2020 do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ – Aquisição de estações de trabalho completas para o Coren-RJ.

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO – COREN/RJ, na pessoa de sua Presidente, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO:

- a) O art. 25, XV, do Regimento Interno do COREN-RJ;
- b) A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- c) O Decreto Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1968;
- d) A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF);
- e) A Resolução Cofen nº 340/2008 e seus anexos (Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN/Conselhos Regionais);
- f) A Resolução Cofen nº 473/2015, em especial o art. 2º, §6º;
- g) A Decisão COREN-RJ nº 444/2018, alterada e homologada pela Decisão COFEN Nº 0212/2018 que aprovou o Orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro,
- h) O conteúdo do PAD – 1465/2018 – Contratação de empresa para aquisição de equipamentos tecnológicos, estações de trabalho desktop completas para o Coren-RJ.

DECIDE:

Art. 1º. Homologar a Transposição Orçamentária de nº 21 do Exercício Financeiro de 2020, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ, conforme descrito no Anexo Único a esta Decisão.

Parágrafo único. Ficam abertos créditos adicionais suplementares no valor total de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) Exercício Financeiro de 2020, conforme descrito no Anexo Único.

Sede: Av. Presidente Vargas, 502 – 3º, 4º, 5º e 6º andar

CEP: 20071-000 – Centro – RJ

Telefax: (0xx21) 2233-6337 – 2516-1353 – 2253-4814 – 2233-1025 – 3232-8730

Home Page: WWW.coren-rj.org.br



Processo nº 1027/2020

Data: 24/11/20 Folhas: 490

Rubrica: (a) -

Art. 2º. Os recursos disponíveis para fazer face às alterações no orçamento são os provenientes da redução parcial de dotação orçamentária no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), conforme descrito no Anexo Único da presente Decisão, e nos termos do preceituado no inciso III, do art. 43, da Lei nº 4.320/64, Inciso III, do art. 89, da Resolução Cofen 340/2008 e § 6º, do art. 2º, da Resolução Cofen 473/2015.

Art. 3º. A presente Decisão não altera o valor total do orçamento fixado na Decisão COREN-RJ nº 635/2019, permanecendo o valor de R\$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais) para o exercício financeiro de 2020.

Art. 4º. O Valor total da transposição orçamentária descrita no Anexo I atinge o percentual aproximado de 6,19 % (seis inteiros e dezenove centésimos) em relação ao total da despesa orçada.

Art. 5º. Esta Decisão produz efeitos na data de sua assinatura, independente da publicação na Imprensa Oficial.

Rio de Janeiro, 18 de novembro de 2020.

Ana Lucia T. Fonseca
ANA LÚCIA TELLES FONSECA
Presidente
COREN-RJ Nº 21.039

Carolina Alves Felipe
CAROLINA ALVES FELIPPE
Primeira Secretária
COREN-RJ Nº 411.104



Processo nº 1027/2020
Data: 24/11/20 Folhas: 47
Rubrica: (4)

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO

DECISÃO COREN-RJ Nº 771/2020

Homologa a Transposição Orçamentária de n.º 22/2020 do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ – Certificado digital para a Gestão 2021/2023.

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO – COREN/RJ, na pessoa de sua Presidente, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO:

- a) O art. 25, XV, do Regimento Interno do COREN-RJ;
- b) A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- c) O Decreto Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1968;
- d) A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF);
- e) A Resolução Cofen nº 340/2008 e seus anexos (Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN/Conselhos Regionais);
- f) A Resolução Cofen nº 473/2015, em especial o art. 2º, §6º;
- g) A Decisão COREN-RJ nº 444/2018, alterada e homologada pela Decisão COFEN Nº 0212/2018 que aprovou o Orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro;
- h) O conteúdo do PAD 843/2020 – Aquisição de Certificado Digital – Gestão 2021/2023.

DECIDE:

Art. 1º. Homologar a Transposição Orçamentária de nº 22 do Exercício Financeiro de 2020, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ, conforme descrito no Anexo Único a esta Decisão.

Parágrafo único. Ficam abertos créditos adicionais suplementares no valor total de R\$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) Exercício Financeiro de 2020, conforme descrito no Anexo Único.

Art. 2º. Os recursos disponíveis para fazer face às alterações no orçamento são os provenientes de redução parcial de dotação orçamentária no valor de R\$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), conforme

Sede: Av. Presidente Vargas, 502 – 3º, 4º, 5º e 6º andar

CEP: 20071-000 – Centro – RJ

Telefax: (0xx21) 2233-6337 – 2516-1353 – 2253-4814 – 2233-1025 – 3232-8730

Home Page: WWW.coren-rj.org.br



Processo nº 1027 / 2020

Data: 21 / 11 / 20 Folhas: 42, 2

Rubrica: (1)

descrito no Anexo Único da presente Decisão, e nos termos do preceituado no inciso III, do art. 43, da Lei nº 4.320/64, Inciso III, do art. 89, da Resolução Cofen 340/2008 e § 6º, do art. 2º, da Resolução Cofen 473/2015.

Art. 3º. A presente Decisão não altera o valor total do orçamento fixado na Decisão COREN-RJ nº 635/2019, permanecendo o valor de R\$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais) para o exercício financeiro de 2020.

Art. 4º. O Valor total da transposição orçamentária descrita no Anexo I atinge o percentual aproximado de 6,19 % (seis inteiros e dezenove centésimos) em relação ao total da despesa orçada.

Art. 5º. Esta Decisão produz efeitos na data de sua assinatura, independente da publicação na Imprensa Oficial.

Rio de Janeiro, 18 de novembro de 2020.

Ana Lúcia T. Fonseca

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
Presidente
COREN-RJ Nº 21.039

Carolina Alves Felipe

CAROLINA ALVES FELIPPE
Primeira Secretária
COREN-RJ Nº 411.104



Processo nº 1029/2020
Data: 24/11/20 Folhas: 19
Rubrica: [assinatura]

Processo nº 1029/2020
Data: 24/11/20 Folhas: 19
Rubrica: (1)

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO

DECISÃO COREN-RJ 794/2021

Homologa a Transposição Orçamentária de n.º 24/2020 do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ – Gratificação por Exercício de Cargos e Funções

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO – COREN/RJ, pessoa de sua Presidente, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO:

- O art. 25, XV, do Regimento Interno do COREN-RJ;
- A Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964;
- O Decreto Lei n.º 200, de 25 de fevereiro de 1968;
- A Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000 (LRF);
- A Resolução Cofen n.º 340/2008 e seus anexos (Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN/Conselhos Regionais);
- A Resolução Cofen n.º 473/2015, em especial o art. 2º, §6º;
- A Decisão COREN-RJ n.º 444/2018, alterada e homologada pela Decisão COFEN N.º 0212/2018 que aprovou o Orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro;
- O conteúdo do PAD 80/2020 – Folha de Pagamento

DECIDE:

Art. 1º. Homologar a Transposição Orçamentária de n.º 24 do Exercício Financeiro de 2020, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ, conforme descrito no Anexo Único a esta Decisão.

Parágrafo único. Ficam abertos créditos adicionais suplementares no valor total de R\$ 171.000,00 (cento e setenta e um mil reais) do Exercício Financeiro de 2020, conforme descrito no Anexo Único.

Art. 2º. Os recursos disponíveis para fazer face às alterações no orçamento são os provenientes de redução parcial de dotação orçamentária no valor de R\$ 171.000,00 (cento e setenta e um mil reais),

Sede: Av. Presidente Vargas, 502 – 3º, 4º, 5º e 6º andar

CEP: 20071-000 – Centro – RJ

Telefax: (0xx21) 2233-6337 – 2516-1353 – 2253-4814 – 2233-1025 – 3232-8730

Home Page: WWW.coren-rj.org.br



Processo nº 1027 / 2020
Data: 24 / 11 / 20 Folhas: 42,5 ✓
Rubrica: (9) -

conforme descrito no Anexo Único da presente Decisão, e nos termos do preceituado no inciso III, do art. 43, da Lei nº 4.320/64, Inciso III, do art. 89, da Resolução Cofen 340/2008 e § 6º, do art. 2º, da Resolução Cofen 473/2015.

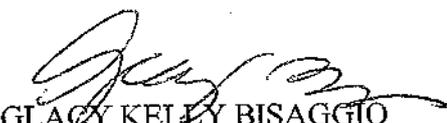
Art. 3º. A presente Decisão não altera o valor total do orçamento fixado na Decisão COREN-RJ nº 635/2019, permanecendo o valor de R\$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais) para o exercício financeiro de 2020.

Art. 4º. O Valor total da transposição orçamentária descrita no Anexo I atinge o percentual aproximado de 8,40 % (oito inteiros e quarenta centésimos) em relação ao total da despesa orçada.

Art. 5º. Esta Decisão produz efeitos na data de sua assinatura, independente da publicação na Imprensa Oficial.

Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 2021.


LILIAN PRATES BELEM BEHRING
Presidente
COREN-RJ Nº 70.540


GLACY KELLY BISAGGIO
Primeira Secretária
COREN-RJ Nº 42.163



Processo nº 1027/2020
Data: 29/11/20 Folhas: 20
Rubrica: [assinatura]
Processo nº 1027/2020
Data: 24/11/20 Folhas: 494
Rubrica: [assinatura]

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO

DECISÃO COREN-RJ 795/2021

Homologa a Transposição Orçamentária de n.º 25/2020 do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ – Seguros em Geral

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO – COREN/RJ, na pessoa de sua Presidente, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO:

- O art. 25, XV, do Regimento Interno do COREN-RJ;
- A Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964;
- O Decreto Lei n.º 200, de 25 de fevereiro de 1968;
- A Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000 (LRF);
- A Resolução Cofen n.º 340/2008 e seus anexos (Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN/Conselhos Regionais);
- A Resolução Cofen n.º 473/2015, em especial o art. 2.º, §6.º;
- A Decisão COREN-RJ n.º 444/2018, alterada e homologada pela Decisão COFEN N.º 0212/2018 que aprovou o Orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro;
- O conteúdo do PAD 877/2020 – Seguro Predial

DECIDE:

Art. 1.º. Homologar a Transposição Orçamentária de n.º 25 do Exercício Financeiro de 2020, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ, conforme descrito no Anexo Único a esta Decisão.

Parágrafo único. Ficam abertos créditos adicionais suplementares no valor total de R\$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais) do Exercício Financeiro de 2020, conforme descrito no Anexo Único.

Art. 2.º. Os recursos disponíveis para fazer face às alterações no orçamento são os provenientes de redução parcial de dotação orçamentária no valor de R\$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais), conforme descrito no Anexo Único da presente Decisão, e nos termos do preceituado no inciso III, do

Sede: Av. Presidente Vargas, 502 – 3.º, 4.º, 5.º e 6.º andar

CEP: 20071-000 – Centro – RJ

Telefax: (0xx21) 2233-6337 – 2516-1353 – 2253-4814 – 2233-1025 – 3232-8730

Home Page: WWW.coren-rj.org.br



Processo nº 1027 / 2020
Data: 04/11/20 Folhas: 42/7
Rubrica: (1)

art. 43, da Lei nº 4.320/64, Inciso III, do art. 89, da Resolução Cofen 340/2008 e § 6º, do art. 2º, da Resolução Cofen 473/2015.

Art. 3º. A presente Decisão não altera o valor total do orçamento fixado na Decisão COREN-RJ nº 42.163/2019, permanecendo o valor de R\$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais) para o exercício financeiro de 2020.

Art. 4º. O Valor total da transposição orçamentária descrita no Anexo I atinge o percentual aproximado de 8,43 % (oito inteiros e quarenta e três centésimos) em relação ao total da despesa orçada.

Art. 5º. Esta Decisão produz efeitos na data de sua assinatura, independente da publicação na Imprensa Oficial.

Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 2021.


LILIAN PRATES BELEM BEHRING
Presidente
COREN-RJ Nº 70.540


GLACY KELLY BISAGGIO
Primeira Secretária
COREN-RJ Nº 42.163



Processo nº 4045 / 2020

Data: 30 / 11 / 20 Folhas: 47

Rubrica: Jua

Processo nº 1027 / 2020

Data: 24 / 11 / 20 Folhas: 445

Rubrica: (a)

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO

DECISÃO COREN-RJ 796/2021

Homologa a Transposição Orçamentária de nº 26/2020 do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ – Jeton

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO – COREN/RJ, na pessoa de sua Presidente, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO:

- O art. 25, XV, do Regimento Interno do COREN-RJ;
- A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- O Decreto Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1968;
- A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF);
- A Resolução Cofen nº 340/2008 e seus anexos (Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN/Conselhos Regionais);
- A Resolução Cofen nº 473/2015, em especial o art. 2º, §6º;
- A Decisão COREN-RJ nº 444/2018, alterada e homologada pela Decisão COFEN Nº 0212/2018, que aprovou o Orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro;

DECIDE:

Art. 1º. Homologar a Transposição Orçamentária de nº 26 do Exercício Financeiro de 2020, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ, conforme descrito no Anexo Único a esta Decisão.

Parágrafo único. Ficam abertos créditos adicionais suplementares no valor total de R\$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais) do Exercício Financeiro de 2020, conforme descrito no Anexo Único.

Art. 2º. Os recursos disponíveis para fazer face às alterações no orçamento são os provenientes de redução parcial de dotação orçamentária no valor de R\$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais), conforme descrito no Anexo Único da presente Decisão, e nos termos do preceituado no inciso III, do art. 43. da

Sede: Av. Presidente Vargas, 502 – 3º, 4º, 5º e 6º andar

CEP: 20071-000 – Centro – RJ

Telefax: (0xx21) 2233-6337 – 2516-1353 – 2253-4814 – 2233-1025 – 3232-8730

Home Page: WWW.coren-rj.org.br



Processo nº 1027/2020
Data: 24/11/20 Folhas: 2/35
Rubrica: _____

Lei nº 4.320/64, Inciso III, do art. 89, da Resolução Cofen 340/2008 e § 6º, do art. 2º, da Resolução Cofen 473/2015.

Art. 3º. A presente Decisão não altera o valor total do orçamento fixado na Decisão COREN-RJ nº 635/2019, permanecendo o valor de R\$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais) para o exercício financeiro de 2020.

5.1) Valor total da transposição orçamentária descrita no Anexo I atinge o percentual aproximado de 8,60 % (oito inteiros e sessenta centésimos) em relação ao total da despesa orçada.

Art. 5º. Esta Decisão produz efeitos na data de sua assinatura, independente da publicação na Imprensa Oficial.

Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 2021.


LILIAN PRATES BELEM BEHRING
Presidente
COREN-RJ Nº 70.540


GLACY KELLY BISAGGIO
Primeira Secretária
COREN-RJ Nº 42.163



Processo nº 4058 / 2020

Data: 09 / 12 / 20 Folhas: 19

Assinatura: *[assinatura]*

Processo nº 1027 / 2020

Data: 11 / 12 / 20 Folhas: 496

Rubrica: *[assinatura]*

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO

DECISÃO COREN-RJ 797/2021

Homologa a Transposição Orçamentária de n.º 27/2020 do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ – Serviços Bancários.

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO – COREN/RJ, na pessoa de sua Presidente, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO:

- a) O art. 25, XV, do Regimento Interno do COREN-RJ;
- b) A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- c) O Decreto Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1968;
- d) A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF);
- e) A Resolução Cofen nº 340/2008 e seus anexos (Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN/Conselhos Regionais);
- f) A Resolução Cofen nº 473/2015, em especial o art. 2º, §6º;
- g) A Decisão COREN-RJ nº 444/2018, alterada e homologada pela Decisão COFEN Nº 0212/2018 que aprovou o Orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro;
- h) O conteúdo do PAD 62/2020 – Cota Parte.

DECIDE:

Art. 1º. Homologa a Transposição Orçamentária de n.º 27/2020 do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ – Serviços Bancários

Parágrafo único. Ficam abertos créditos adicionais suplementares no valor total de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) do Exercício Financeiro de 2020, conforme descrito no Anexo Único.

Sede: Av. Presidente Vargas, 502 – 3º, 4º, 5º e 6º andar

CEP: 20071-000 – Centro – RJ

Telefax: (0xx21) 2233-6337 – 2516-1353 – 2253-4814 – 2233-1025 – 3232-8730

Home Page: WWW.coren-rj.org.br



Processo nº 1027/2020
Data: 21/11/20 Folhas: 496v
Rubrica: @

Art. 2º. Os recursos disponíveis para fazer face às alterações no orçamento são os provenientes de redução parcial de dotação orçamentária no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme descrito no Anexo Único da presente Decisão, e nos termos do preceituado no inciso III, do art. 43, da Lei nº 4.320/64, Inciso III, do art. 89, da Resolução Cofen 340/2008 e § 6º, do art. 2º, da Resolução Cofen 473/2015.

Art. 3º. A presente Decisão não altera o valor total do orçamento fixado na Decisão COREN-RJ nº 635/2019, permanecendo o valor de R\$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais) para o exercício financeiro de 2020.

Art. 4º. O Valor total da transposição orçamentária descrita no Anexo I atinge o percentual aproximado de 9,78% (nove inteiros e setenta e oito centésimos) em relação ao total da despesa orçada.

Art. 5º. Esta Decisão produz efeitos na data de sua assinatura, independente da publicação na Imprensa Oficial.

Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 2021.


LILIAN PRATES BELEM BEHRING
Presidente
COREN-RJ Nº 70.540


GLACY KELLY BISAGGIO
Primeira Secretária
COREN-RJ Nº 42.163



Processo nº 4075 / 2020
Data: 02 / 12 / 20 Folhas: 20
Rubrica: [assinatura]

Processo nº 1027 / 2020
Data: 04 / 11 / 20 Folhas: 402
Rubrica: [assinatura]

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO

DECISÃO COREN-RJ 798/2021

Homologa a Transposição Orçamentária de n.º 28/2020 do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ – Transferência para o COFEN – Cota Parte.

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO – COREN/RJ, na pessoa de sua Presidente, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO:

- a) O art. 25, XV, do Regimento Interno do COREN-RJ;
- b) A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- c) O Decreto Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1968;
- d) A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF);
- e) A Resolução Cofen nº 340/2008 e seus anexos (Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN/Conselhos Regionais);
- f) A Resolução Cofen nº 473/2015, em especial o art. 2º, §6º;
- g) A Decisão COREN-RJ nº 444/2018, alterada e homologada pela Decisão COFEN Nº 0212/2018, que aprovou o Orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro;
- h) O conteúdo do PAD 62/2020 – Cota Parte.

DECIDE:

Art. 1º. Homologar a Transposição Orçamentária de nº 28 do Exercício Financeiro de 2020, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ, conforme descrito no Anexo Único a esta Decisão.

Parágrafo único. Ficam abertos créditos adicionais suplementares no valor total de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) do Exercício Financeiro de 2020, conforme descrito no Anexo Único.



Processo nº 1027/2020
Data: 24/11/20 Folhas: 497V
Rubrica:

Art. 2º. Os recursos disponíveis para fazer face às alterações no orçamento são os provenientes de redução parcial de dotação orçamentária no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme descrito no Anexo Único da presente Decisão, e nos termos do preceituado no inciso III, do art. 43, da Lei nº 4.320/64, Inciso III, do art. 89, da Resolução Cofen 340/2008 e § 6º, do art. 2º, da Resolução Cofen 473/2015.

Art. 3º. A presente Decisão não altera o valor total do orçamento fixado na Decisão COREN-RJ nº 635/2019, permanecendo o valor de R\$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais) para o exercício financeiro de 2020.

Art. 4º. O Valor total da transposição orçamentária descrita no Anexo I atinge o percentual aproximado de 9,78% (nove inteiros e setenta e oito centésimos) em relação ao total da despesa orçada.

Art. 5º. Esta Decisão produz efeitos na data de sua assinatura, independente da publicação na Imprensa Oficial.

Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 2021.

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
Presidente
COREN-RJ Nº 70.540

GLACY KELLY BISAGGIO
Primeira Secretária
COREN-RJ Nº 42.163



4096 / 2020
12/20 Folhas: 49
Jr

Processo nº 1027 / 2020
Data: 24/11/20 Folhas: 498
Rubrica: (9)

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO

DECISÃO COREN-RJ 799/2021

Homologa a Transposição Orçamentária de n.º 29/2020 do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ – Plano de Saúde dos funcionários do Coren-RJ.

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO – COREN/RJ, na pessoa de sua Presidente, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO:

- a) O art. 25, XV, do Regimento Interno do COREN-RJ;
- b) A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- c) O Decreto Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1968;
- d) A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF);
- e) A Resolução Cofen nº 340/2008 e seus anexos (Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN/Conselhos Regionais);
- f) A Resolução Cofen nº 473/2015, em especial o art. 2º, §6º;
- g) A Decisão COREN-RJ nº 444/2018, alterada e homologada pela Decisão COFEN Nº 0212/2018 que aprovou o Orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro;
- h) O conteúdo do PAD 292/2017 – Contratação de Plano de Saúde.

DECIDE:

Art. 1º. Homologar a Transposição Orçamentária de nº 29 do Exercício Financeiro de 2020, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ, conforme descrito no Anexo Único a esta Decisão.

Parágrafo único. Ficam abertos créditos adicionais suplementares no valor total de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) do Exercício Financeiro de 2020, conforme descrito no Anexo Único.



Processo nº 1027/2020
Data: 24/11/20 Folhas: 498v
Rubrica: (2)

Art. 2º. Os recursos disponíveis para fazer face às alterações no orçamento são os provenientes de redução parcial de dotação orçamentária no valor de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), conforme descrito no Anexo Único da presente Decisão, e nos termos do preceituado no inciso III, do art. 43, da Lei nº 4.320/64, Inciso III, do art. 89, da Resolução Cofen 340/2008 e § 6º, do art. 2º, da Resolução Cofen 473/2015.

Art. 3º. A presente Decisão não altera o valor total do orçamento fixado na Decisão COREN-RJ nº 635/2019, permanecendo o valor de R\$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais) para o exercício financeiro de 2020.

Art. 4º. O Valor total da transposição orçamentária descrita no Anexo I atinge o percentual aproximado de 9,91% (nove inteiros e noventa e um centésimos) em relação ao total da despesa orçada.

Art. 5º. Esta Decisão produz efeitos na data de sua assinatura, independente da publicação na Imprensa Oficial.

Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 2021.


LILIAN PRATES BELEM BEHRING
Presidente
COREN-RJ Nº 70.540


GLACY KELLY BISAGGIO
Primeira Secretária
COREN-RJ Nº 42.163



Processo nº 4103 / 2020
Data: 12 / 20 Fevereiro 22
Rubrica: [assinatura]

Processo nº 1027 / 2020
Data: 24 / 11 / 20 Folhas: 449
Rubrica: [assinatura]

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO

DECISÃO COREN-RJ 800/2021

Homologa a Transposição Orçamentária de n.º 30/2020 do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ – Transferência para o COFEN – Cota Parte.

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO – COREN/RJ, na pessoa de sua Presidente, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO:

- a) O art. 25, XV, do Regimento Interno do COREN-RJ;
- b) A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- c) O Decreto Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1968;
- d) A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF);
- e) A Resolução Cofen nº 340/2008 e seus anexos (Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN/Conselhos Regionais);
- f) A Resolução Cofen nº 473/2015, em especial o art. 2º, §6º;
- g) A Decisão COREN-RJ nº 444/2018, alterada e homologada pela Decisão COFEN Nº 0212/2018 que aprovou o Orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro;
- h) O conteúdo do PAD 62/2020 – Cota Parte.

DECIDE:

Art. 1º. Homologar a Transposição Orçamentária de nº 30 do Exercício Financeiro de 2020, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ, conforme descrito no Anexo Único a esta Decisão.

Parágrafo único. Ficam abertos créditos adicionais suplementares no valor total de R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) do Exercício Financeiro de 2020, conforme descrito no Anexo Único.



Processo nº 4027 / 2020
Data: 24/1/2020 Folhas: 499 v
Rubrica: (9)

Art. 2º. Os recursos disponíveis para fazer face às alterações no orçamento são os provenientes de redução parcial de dotação orçamentária no valor de R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), conforme descrito no Anexo Único da presente Decisão, e nos termos do preceituado no inciso III, do art. 43, da Lei nº 4.320/64, Inciso III, do art. 89, da Resolução Cofen 340/2008 e § 6º, do art. 2º, da Resolução Cofen 473/2015.

Art. 3º. A presente Decisão não altera o valor total do orçamento fixado na Decisão COREN-RJ nº 635/2019, permanecendo o valor de R\$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais) para o exercício financeiro de 2020.

Art. 4º. O Valor total da transposição orçamentária descrita no Anexo I atinge o percentual aproximado de 10,91% (dez inteiros e noventa e um centésimos) em relação ao total da despesa orçada.

Art. 5º. Esta Decisão produz efeitos na data de sua assinatura, independente da publicação na Imprensa Oficial.

Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 2021.


LILIAN PRATES BELEM BEHRING
Presidente
COREN-RJ Nº 70.540


GLACY KELLY BISAGGIO
Primeira Secretária
COREN-RJ Nº 42.163



Processo nº 1113 / 2020
Data: 21/12/20 Folhas: 22
Rubrica: [assinatura]

Processo nº 1027 / 2020
Data: 24/11/20 Folhas: 500
Rubrica: [assinatura]

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO

DECISÃO COREN-RJ 801/2021

Homologa a Transposição Orçamentária de n.º 31/2020 do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ – Sentença Trabalhista

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO – COREN/RJ, na pessoa de sua Presidente, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO:

- a) O art. 25, XV, do Regimento Interno do COREN-RJ;
- b) A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- c) O Decreto Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1968;
- d) A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF);
- e) A Resolução Cofen nº 340/2008 e seus anexos (Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN/Conselhos Regionais);
- f) A Resolução Cofen nº 473/2015, em especial o art. 2º, §6º;
- g) A Decisão COREN-RJ nº 444/2018, alterada e homologada pela Decisão COFEN Nº 0212/2018 que aprovou o Orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro;
- h) O conteúdo do PEF 526/2020 – Pagamento de Condenação Reclamação trabalhista nº 0010945-04.2013.5.01.0013 – LUIZA DE FÁTIMA PINTO GUIMARÃES.

DECIDE:

Art. 1º. Homologar a Transposição Orçamentária de nº 31 do Exercício Financeiro de 2020, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ, conforme descrito no Anexo Único a esta Decisão.

Parágrafo único. Ficam abertos créditos adicionais suplementares no valor total de R\$ 254.417,78 (duzentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e dezessete reais e setenta e oito centavos) do Exercício Financeiro de 2020, conforme descrito no Anexo Único.

Sede: Av. Presidente Vargas, 502 – 3º, 4º, 5º e 6º andar

CEP: 20071-000 – Centro – RJ

Telefax: (0xx21) 2233-6337 – 2516-1353 – 2253-4814 – 2233-1025 – 3232-8730

Home Page: WWW.coren-rj.org.br



Processo nº 1027/2020
Data: 24/11/20 Folhas: 500V
Rubrica: 6.

Art. 2º. Os recursos disponíveis para fazer face às alterações no orçamento são os provenientes de redução parcial de dotação orçamentária no valor de R\$ 254.417,78 (duzentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e dezessete reais e setenta e oito centavos), conforme descrito no Anexo Único da presente Decisão, e nos termos do preceituado no inciso III, do art. 43, da Lei nº 4.320/64, Inciso III, do art. 89, da Resolução Cofen 340/2008 e § 6º, do art. 2º, da Resolução Cofen 473/2015.

Art. 3º. A presente Decisão não altera o valor total do orçamento fixado na Decisão COREN-RJ nº 635/2019, permanecendo o valor de R\$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais) para o exercício financeiro de 2020.

Art. 4º. O Valor total da transposição orçamentária descrita no Anexo I atinge o percentual aproximado de 11,48% (onze inteiros e quarenta e oito centésimos) em relação ao total da despesa orçada.

Art. 5º. Esta Decisão produz efeitos na data de sua assinatura, independente da publicação na Imprensa Oficial.

Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 2021.


LILIAN PRATES BELEM BEHRING
Presidente
COREN-RJ Nº 70.540


GLACY KELLY BISAGGIO
Primeira Secretária
COREN-RJ Nº 42.163

ANEXO II
RELATÓRIO CONTÁBIL 305/2020



SIDCONTÁBIL

RELATÓRIO CONTÁBIL 305/2020

PARA: **CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO COREN / RJ**

Dra. Ana Lúcia Telles Fonseca

Presidente

Dra. Maria Lúcia Tanajura Machado

1ª Tesoureira

DE: SIDCONTABIL EIRELI EPP

Dr. Sidnei Betzel Naak

Contador

A/C: Dra. Tarcila Carolina G. de Oliveira

Chefe do Setor da Contabilidade

ASSUNTO: Prestação de Contas do Exercício de 2020

Prezadas Senhoras,

Analisando a Prestação de Contas do Exercício de 2020, a situação orçamentária, financeira e patrimonial do Conselho, encerrou o exercício conforme iremos demonstrar a seguir:

1.0– DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1– RECEITAS

Foi arrecadado no ano de 2020, o valor de R\$ 44.477.969,55, equivalente a 98,83% da Proposta Orçamentária para o exercício, no valor de R\$45.000.000,00.

A contabilização da Arrecadação foi feita baseada nos valores creditados na conta Banco Conta Arrecadação. E ela é compartilhada com COFEN.

SIDNEI
BETZEL
NAAK:070484
77792

Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2021.02.12 09:17:48 -02'00'



1.2– DESPESAS

A despesa realizada no ano de 2020 somam o valor de R\$36.206.851,10, correspondente a 80,46% da Proposta Orçamentária do exercício, que corresponde a R\$45.000.000,00.

No exercício de 2020 foi apurado como transferência corrente (despesa de cota parte) o valor de R\$ 10.927.341,08, repassada ao COFEN na forma de compartilhamento e através de transferência bancária o valor de R\$10.901.090,85, ficando o valor de R\$26.250,23 a ser repassado no exercício de 2021. A despesa com cota parte equivaleu a 30,29% das despesas totais deste conselho no exercício.

1.3– RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

O conselho encerrou o exercício com superávit Orçamentário de R\$ 8.271.118,45, se comparada a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada.

1.4– DA RESPONSABILIDADE FISCAL

As despesas com pessoal civil corresponderam a 44,90% das despesas orçamentárias e a 36,55% da arrecadação havida no exercício de 2020. Foi apurado a porcentagem das despesas com pessoal em relação a despesas e arrecadações totais.

Despesas com pessoal	Receitas	Despesas Totais
16.257.625,77	44.477.969,55	36.206,851,10
	36,55%	44,90%

2.0 – DO SALDO DISPONÍVEL

A disponibilidade imediata no encerramento do exercício de 2020 conclui com valor de R\$ 32.213.476,60 assim como demonstrado no quadro abaixo:

Conta Movimento	31/12/2020
Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	273.727,66
Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	174.973,54
Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	15.621,42
Aplicações Financeiras	



Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8 (Poupança)	53,22
Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6 (Poupança)	28.702.826,28
Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/P 30-2	1.249.353,38
CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	1.796.921,10

3.0– DO ATIVO FINANCEIRO

Os saldos das contas do ativo estão compostos nas análises do Balanço Patrimonial.

4.0– DO PASSIVO FINANCEIRO

Os saldos das contas do passivo estão compostos nas análises do Balanço Patrimonial.

5.0– DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Conforme o Demonstrativo das Variações Patrimoniais, o exercício de 2020 encerrou com Superávit de R\$13.303.716,88. O resultado patrimonial reflete sempre o superávit/déficit orçamentário, imobilizações/baixas havidas e inscrições/baixas/cobranças da dívida ativa.

6.0– OUTROS RELATÓRIOS

Anexo a este Relatório, estamos enviando vários mapas, visando facilitar a análise dos demonstrativos contábeis, bem como, em apoio à controladoria para a elaboração do Relatório de Gestão.

Os relatórios mencionados acima encontram-se logo após este relatório.

Demonstramos que os fechamentos contábeis atenderam em sua totalidade o que pede na Planilha Audita fornecida pelo COFEN aos COREN's.

As notas explicativas estão sendo enviadas de forma apartada.

7.0 - DA CONCLUSÃO

Conclui-se conforme demonstrado, que a documentação ofertada para registro no exercício de 2020, encontra-se de acordo com as normas disciplinadoras e contábeis.

SIDNEI
BETZEL
NAAK:07048
477792

Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847792
Dados: 2021.02.12 09:18:25 -02'00'



SIDCONTÁBIL

As pastas com os documentos que suportaram os lançamentos que deram origem aos demonstrativos contábeis tratados neste relatório, encontram-se arquivadas na sede do COREN/RJ, devidamente capeadas pelos respectivos relatórios dos documentos contabilizados.

Diante de todo o exposto, declaramos que os demonstrativos contábeis previstos na Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964 e resolução COFEN 0504/2016 (item 2 do índice) refletem a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ em 31 de dezembro de 2019.

Para quaisquer outros esclarecimentos que julgarem oportunos e necessários, como complemento das informações contidas neste relatório, ficamos à disposição de V. Sas. e subscrevemo-nos.

Atenciosamente

Santa Maria de Jetibá-ES 11 de fevereiro de 2021

SIDNEI BETZEL
NAAK:070484
77792

Assinado de forma
digital por SIDNEI
BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2021.02.12
09:18:44 -02'00'

SIDNEI BETZEL NAAK

CRC/ES n.º 011186/O-9

CPF: 070.484.777-92



SIDCONTÁBIL

1

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS





CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS			
ATÉ O MÊS DEZEMBRO 2020 EM MILHARES DE REAIS (R\$/MIL)			
BALANCETE MENSAL			
	2020	2019	VAR %
ATIVO	112,300,665	98,274,614	14.27%
ATIVO CIRCULANTE	34,192,822	25,496,462	34.11%
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	32,213,477	24,129,721	33.50%
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1,474,016	740,514	99.05%
DEMAIS CRÉDITOS A CURTO PRAZO	293,087	556,013	-47.29%
ESTOQUES	212,242	70,214	202.28%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	78,107,843	72,778,152	7.32%
CRÉDITOS REAL. A LONGO PRAZO (DÍVIDA ATIVA)	65,478,598	59,681,926	9.71%
DEMAIS CRÉDITOS REAL. A LONGO PRAZO	199,042	199,042	0.00%
IMOBILIZADO	11,662,320	12,193,487	-4.36%
INTANGÍVEL	767,883	703,696	9.12%
PASSIVO	112,300,665	98,274,614	14.27%
FINANCEIRO	3,026,936	2,304,602	31.34%
PASSIVO CIRCULANTE	1,351,061	735,209	83.77%
PROVISÕES	1,675,875	1,569,394	6.78%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	109,273,729	95,970,012	13.86%
RESULTADOS ACUMULADOS	95,970,012	66,525,149	44.26%
VPD-FINANCEIRA	- 36,206,851	- 35,080,037	3.21%
VPA-FINANCEIRA	44,477,970	44,156,736	0.73%
VPD-NÃO FINANCEIRA	- 37,643,089	- 35,569,236	5.83%
VPA-NÃO FINANCEIRA			
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO			
RECEITAS BRUTAS	44,477,970	44,156,736	0.73%
(-) Deduções da Receita (Cota Parte)	- 10,927,341	- 10,709,193	2.04%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	33,550,629	33,447,543	0.31%
(-) Despesas Correntes e de Capital	- 26,715,748	- 24,860,044	7.46%
(+/-) Receitas / Despesas Financeiras	- 36,206,851	- 35,080,037	3.21%
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	- 29,371,970	- 26,492,537	10.87%
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO			
NO MÊS	2020	2019	0.05%
(+) Receitas Corrente + Receitas de Capital	44,477,970	44,156,736	0.73%
(-) Despesas Correntes + Despesas de Capital	- 73,849,940	- 35,080,037	110.52%
SUPERÁVIT / DÉFICIT APURADO	- 29,371,971	79,236,773	-137.07%

SIDNEI
BETZEL
NAAK:0704
8477792

Assinado de forma
digital por SIDNEI
BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2021.02.12
09:19:04 -02'00'



CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO EM MILHARES DE REAIS (R\$/MIL)		
	2020	2019
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	44,477,970	44,156,736
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	40,547,756	39,703,379
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	40,547,756	39,703,379
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	40,351,555	39,500,163
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	27,151,900	28,976,277
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	13,199,655	10,523,886
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3,117,555	3,323,337
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1,766,530	1,777,958
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	196,201	203,216
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	159,225	166,481
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	36,976	36,736
RECEITAS PATRIMONIAIS	747,076	1,232,624
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	747,076	1,232,624
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	747,076	1,232,624
RECEITAS DE SERVIÇOS	3,155,533	3,130,095
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3,155,533	3,130,095
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27,604	90,637
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4,370	3,547
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	23,234	87,090
Outras Receitas Correntes	23,234	87,090
OUTROS INGRESSOS	66,841,698	63,264,611
DESEMBOLSOS		
OUTROS DESEMBOLSOS	67,167,368	63,866,879
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	44152298.8	43554468.57
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	35539011.81	34831240.35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16257625.77	15385346.07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19281386.04	19445894.28
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	529531.2	182307.37
INVESTIMENTOS	189531.2	182307.37
INVERSÕES FINANCEIRAS	340000	0
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	- 36,068,543.01	- 35,013,547.72
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8083755.79	8540920.85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	24129720.81	15588799.96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	32213476.6	24129720.81

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

COMPARATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS (2011 X 2020)

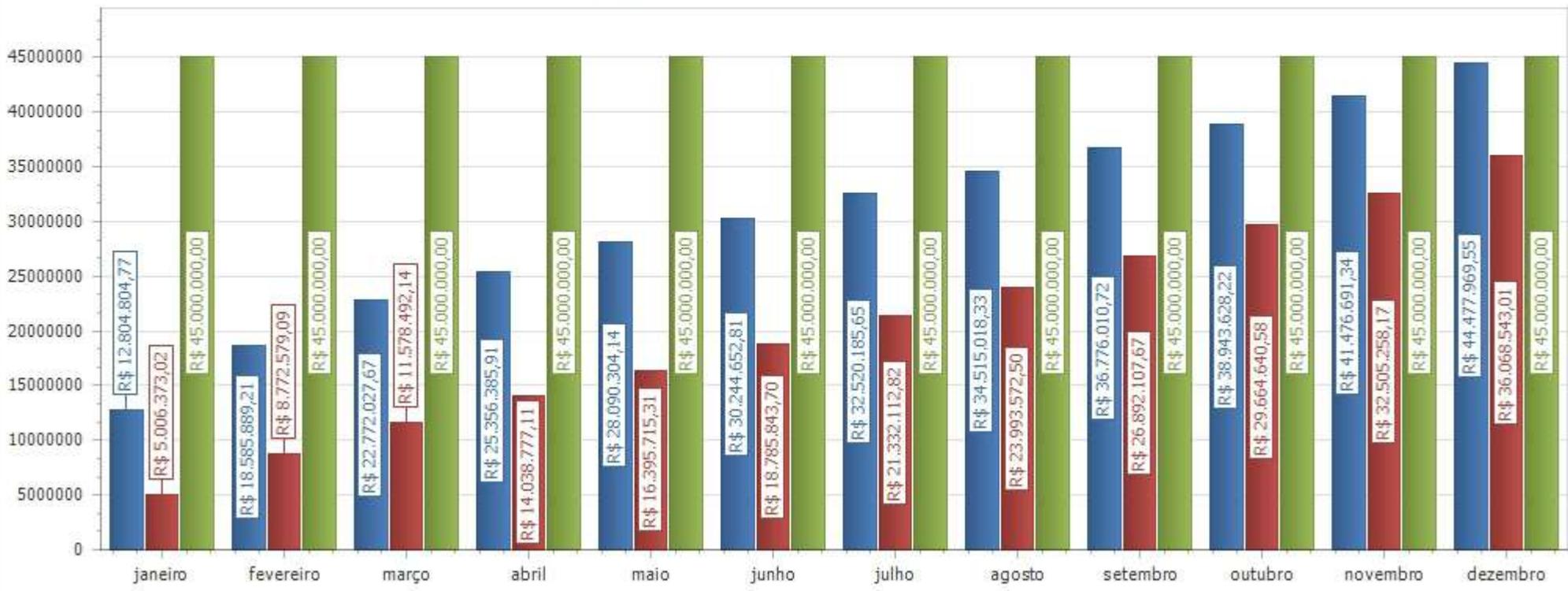
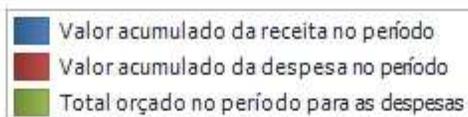
RECEITA

ANO	ATÉ DEZEMBRO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAIS
2011	23,765,474	3,331,304	4,046,108	3,618,074	2,630,911	1,609,531	1,190,125	1,238,048	1,372,409	1,166,305	1,062,606	1,047,564	1,452,491	23,765,474
2012	22,921,476	4,205,242	4,060,786	2,241,823	1,818,530	1,758,431	1,328,467	1,338,602	1,724,687	1,177,640	1,226,302	1,025,635	1,015,332	22,921,476
2013	25,469,852	4,877,818	3,651,503	2,920,030	2,735,358	1,925,712	1,656,477	1,742,035	1,228,966	1,348,562	1,375,117	1,129,513	878,761	25,469,852
2014	28,172,446	2,144,372	7,627,652	3,152,199	2,705,660	2,076,326	1,861,227	2,381,573	1,461,861	1,324,534	1,141,783	976,147	1,319,113	28,172,446
2015	32,754,593	4,105,886	5,026,080	4,399,832	2,812,656	2,102,653	2,194,447	2,250,845	1,515,606	1,582,753	1,275,035	1,081,201	4,407,599	32,754,593
2016	33,866,576	6,051,675	4,262,508	4,473,029	3,117,797	2,951,518	2,657,262	2,713,537	1,936,530	1,758,666	1,375,910	1,354,473	1,213,670	33,866,576
2017	37,042,267	8,837,199	4,785,545	4,909,726	3,378,895	2,970,726	2,172,808	2,448,595	1,799,147	1,517,215	1,601,405	1,297,418	1,323,586	37,042,267
2018	39,290,571	8,583,267	4,788,034	4,765,365	4,138,752	2,701,509	2,197,315	2,404,580	2,241,370	1,867,376	2,324,820	1,531,684	1,746,499	39,290,571
2019	44,156,736	11,070,501	5,549,530	3,323,637	3,570,499	3,263,920	2,686,288	3,153,359	2,407,392	2,199,540	2,612,739	2,072,603	2,246,728	44,156,736
2020	44,477,969	12,804,805	5,781,084	4,186,138	2,584,358	2,733,918	2,154,349	2,275,533	1,994,833	2,260,992	2,167,618	2,533,063	3,001,278	44,477,969

DESPESA

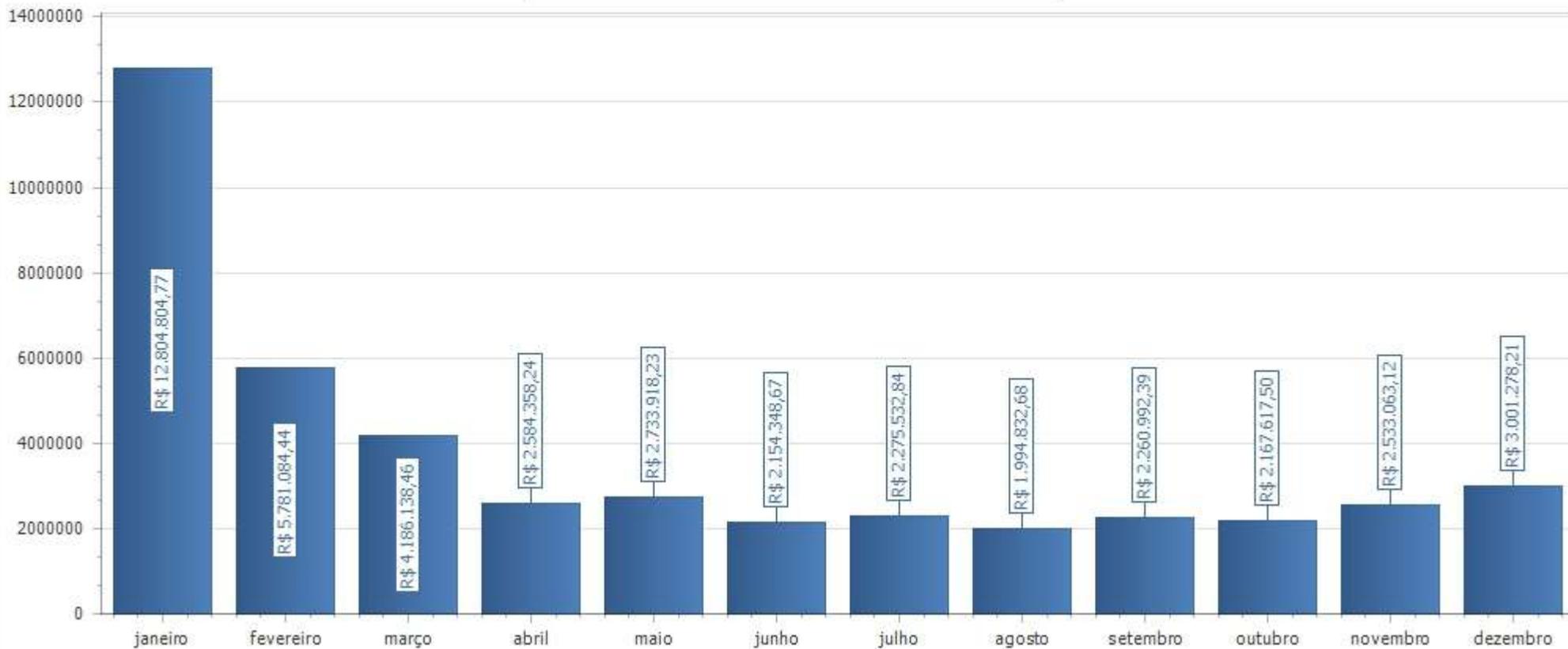
ANO	ATÉ DEZEMBRO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAIS
2011	27,948,944	1,627,267	2,127,346	2,341,673	1,938,198	2,187,655	1,881,250	2,052,403	2,731,319	1,743,302	2,110,941	2,459,189	4,748,404	27,948,944
2012	26,285,815	2,118,175	2,872,039	2,097,398	2,032,951	1,910,238	1,678,888	1,904,319	2,145,793	2,338,115	1,787,011	1,872,906	3,527,982	26,285,815
2013	27,035,432	2,479,486	2,283,294	2,766,303	2,152,907	2,351,103	1,736,973	1,922,293	1,912,981	1,853,665	1,816,507	1,890,314	3,869,604	27,035,432
2014	28,976,736	2,013,142	3,776,310	2,238,124	2,557,895	2,390,962	2,388,031	2,342,705	2,094,488	2,280,828	1,870,113	2,210,596	2,813,543	28,976,736
2015	30,133,868	2,847,459	5,212,212	3,066,218	2,266,892	2,256,108	2,065,642	2,359,129	2,020,968	2,013,287	1,704,512	1,914,534	2,406,906	30,133,868
2016	30,039,187	2,488,153	2,686,946	2,610,610	2,458,658	3,005,167	2,791,999	2,655,751	2,100,725	2,365,625	2,075,800	1,964,817	2,834,936	30,039,187
2017	31,722,373	3,699,893	2,777,297	3,350,512	2,626,577	2,724,682	2,116,105	2,876,534	2,261,957	2,115,825	2,383,446	2,306,217	2,483,329	31,722,373
2018	32,129,760	3,756,783	2,842,159	3,094,285	2,849,590	2,472,348	2,401,258	2,420,979	2,173,395	2,333,948	2,432,970	3,068,860	2,283,185	32,129,760
2019	35,080,037	4,286,842	3,171,778	2,514,787	2,783,066	2,856,902	2,524,642	2,843,909	2,805,200	2,478,747	2,913,420	3,062,650	2,838,095	35,080,037
2020	36,206,851	5,010,210	3,893,794	2,824,811	2,321,724	2,380,339	2,375,382	2,623,189	2,736,277	2,760,105	2,768,532	2,845,958	3,666,530	36,206,851

Evolução da Despesa X Receita



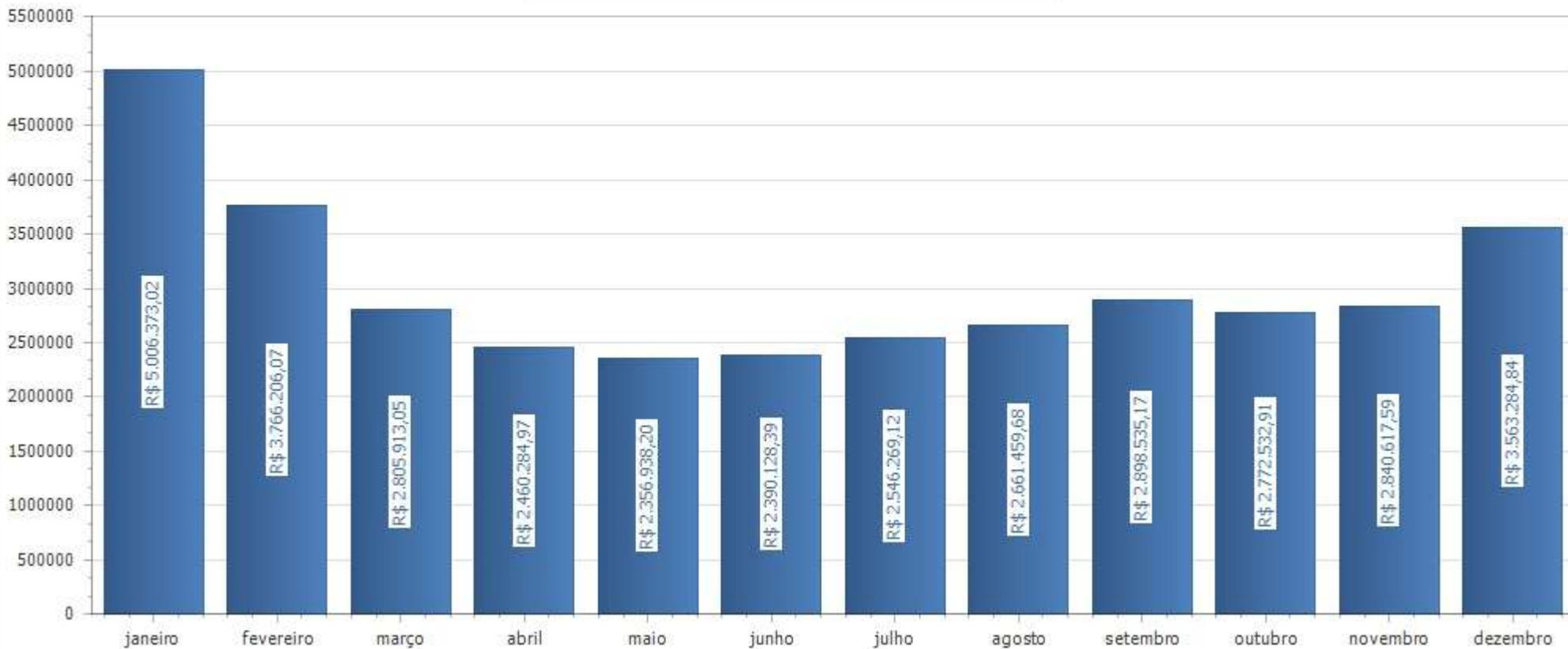
Evolução da Receita

Valor da Receita (valor do mês sobre o Acumulado do período)



Evolução da Despesa

Valor da Despesa (valor do mês sobre o Acumulado do período)





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

DEMONSTRATIVO DAS FONTES E USOS - ANOS 2019 E 2020 (COM VARIAÇÃO VERTICAL/HORIZONTAL)

VALORES EM R\$1,00

CÓDIGO	FONTES	EXERCÍCIO 2019			EXERCÍCIO 2020	
		VALORES ATÉ DEZEMBRO	VAR VERT %	VAR HORIZ	VALORES ATÉ DEZEMBRO	VAR VERT %
6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTE	44,156,736	100.0%	0.7%	44,477,970	100.0%
6.2.1.2.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	39,703,379	89.9%	2.1%	40,547,756	91.2%
6.2.1.2.1.02.03.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	26,994,077	61.1%	0.1%	27,025,706	60.8%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009	MULTAS E JUROS S/ ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1,982,201	4.5%	-93.6%	126,194	0.3%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF - PRINCIPAL	7,200,548	16.3%	-9.1%	6,546,518	14.7%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002	MULTA E JUROS S/ ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF PRINCIPAL	-	0.0%	0.0%	1,769,052	4.0%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003	DÍVIDA ATIVA - PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	1,545,380	3.5%	101.7%	3,117,555	7.0%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004	MULTA E JUROS S/ DÍVIDA ATIVA - PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	1,777,958	4.0%	-0.6%	1,766,530	4.0%
6.2.1.2.1.02.03.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	203,216	0.5%	-3.5%	196,201	0.4%
6.2.1.2.1.03	RECEITAS PATRIMONIAIS	1,232,624	2.8%	-39.4%	747,076	1.7%
6.2.1.2.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1,232,624	2.8%	-39.4%	747,076	1.7%
6.2.1.2.1.06	RECEITAS DE SERVIÇOS	3,130,095	7.1%	0.8%	3,155,533	7.1%
6.2.1.2.1.06.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3,130,095	7.1%	0.8%	3,155,533	7.1%
6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90,637	0.2%	-69.5%	27,604	0.1%
6.2.1.2.1.09.01	MULTAS ADM., CONTR. E JUD. - CONSOLIDAÇÃO	3,547	0.0%	23.2%	4,370	0.0%
6.2.1.2.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	87,090	0.2%	-73.3%	23,234	0.1%
RECEITA TOTAL		44,156,736	100.0%	0.7%	44,477,970	100.0%
CÓDIGO	USOS	EXERCÍCIO 2019			EXERCÍCIO 2020	
		VALORES ATÉ DEZEMBRO	VAR VERT %	VAR HORIZ	VALORES ATÉ DEZEMBRO	VAR VERT %
6.2.2.1.1.01	DESPESAS CORRENTES	34,842,614	100.0%	2.4%	35,677,320	100.0%
	DESPESAS DE CUSTEIO	24,133,422	68.8%	2.6%	24,749,979	69.4%
6.2.2.1.1.01.31	PESSOAL CIVIL (Salários e Encargos)	15,385,346	43.9%	6.4%	16,365,503	45.9%
6.2.2.1.1.33	DESPESAS CORRENTES APLICADAS DIRETAS	3,690,166	10.5%	-27.2%	2,687,473	7.5%
	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	3,364,281	9.6%	14.5%	3,850,641	10.8%
6.2.2.1.1.01.33.90.036	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	155,925	0.4%	8.0%	168,417	0.5%
6.2.2.1.1.33.90.039.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	3,208,356	9.1%	14.8%	3,682,224	10.3%
6.2.2.1.1.01.33.90.030	MATERIAL DE CONSUMO	268,276	0.8%	87.8%	503,824	1.4%
6.2.2.1.1.01.33.90.093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,400,900	4.0%	-4.2%	1,342,330	3.8%
6.2.2.1.1.0133.90.092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24,453	0.1%	-99.1%	208	0.0%
6.2.2.1.1.01.33.90.041	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10,709,193	30.5%	2.0%	10,927,341	30.6%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001	TRANSF. INTRAGOVERN. (COTA PARTE)	10,709,193	30.5%	2.0%	10,927,341	30.6%
6.2.2.1.1.02	DESPESAS DE CAPITAL	237,423	0.7%	123.0%	529,531	1.5%
6.2.2.1.1.02.44.90.051	OBRAS E INSTALAÇÕES	171,448	0.5%	-82.3%	30,349	0.1%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9,999	0.0%	1013.9%	111,375	0.3%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24,954	0.1%	0.1%	24,985	0.1%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28,284	0.1%	-19.3%	22,822	0.1%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008	APARELHOS DE COPA E COZINHA	2,739	0.0%	-100.0%	-	0.0%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001	SALAS	-	0.0%	100.0%	340,000	1.0%
DESPESA TOTAL		35,080,037	100.0%	3.2%	36,206,851	100.0%
SUPERAVIT/DEFICIT		9,076,699	20.6%	-8.9%	8,271,118	23.2%

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2020

SIDNEI
BETZEL
NAAK:0704
8477792

Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847792
Dados: 2021.02.12 09:20:46 -02'00'



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ

ANÁLISE DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO 2020

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO (REC CORRENTE + REC DE CAPITAL)	45,000,000.00	
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO (SÓ RECEITAS CORRENTES)	45,000,000.00	
RECEITA REALIZADA NO EXERCÍCIO	44,477,969.55	
DESPESA REALIZADA NO EXERCÍCIO	36,206,851.10	
SUPERÁVIT / DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	8,271,118.45	
DESPESA COM COTA PARTE NO EXERCÍCIO (TRANSF PARA O COFEN)	10,927,341.08	
COMPARANDO EXERC ATUAL COM EXERC ANTERIOR:	EVOLUÇÃO DA RECEITA ATÉ O MÊS	0.72%
	EVOLUÇÃO DA DESPESA ATÉ O MÊS	3.21%
DISPONIBILIDADE IMEDIATA	32,213,476.60	
EVOLUÇÃO DA DISPONIBILIDADE IMEDIATA EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR ATÉ O MÊS	33.50%	
ARRECADAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	3,117,555.01	



APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI 5.905/73, ART 10)		
Item	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
1	Receita de Contribuições	40,547,756.08
2	Receitas de Serviços	3,155,533.18
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	4,486.41
11	Outras Receitas	22,518.32
A	BASE DE CÁLCULO ART. 10	43,707,775.67
B	TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	10,927,341.08
C	TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL	10,927,341.08
D	TRANSFERÊNCIA REGISTRADA - COFEN	10,901,090.85



APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS DE PESSOAL (LEI 101/2000, ART. 19, I)		
ITEM	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
1	RECEITA CORRENTE	44,477,969.55
2	(-) Deduções da Receita Corrente	
02.01	(-) Especificar	
02.02	(-) Especificar	
3	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (BASE DE CÁLCULO ART. 19, I) (1-2)	44,477,969.55
4	PESSOAL CIVIL (Despesa Empenhada)	17,247,336.79
5	(-) Despesas não computadas (ART 19§ 1º)	-
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)	
6	OUTRAS DESPESAS - CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO (ART 18, § 1º)	
7	TOTAL DESPESA COM PESSOAL (4-5+6)	17,247,336.79
8	PERCENTUAL APURADO C/ DESPESAS DE PESSOAL	38.8%
9	LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50%)	22,238,984.77
10	LIMITE PRUDENCIAL RECOMENDADO (47,5%)	21,127,035.53



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 2020								
GRUPO	ITEM	CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL		
ORÇAMENTÁRIO	52111	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA		45,000,000.00			
	52112	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA		-			
	52211	3	DESPESA CORRENTE FIXADA		39,339,000.00			
	52212	4	DESPESA CAPITAL FIXADA		1,661,000.00			
	52219	5	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		4,000,000.00			
		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	RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)					
FINANCEIRO	111	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES	24,129,720.81				
	111	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES			32,213,476.60		
	213112201	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			1,900,719.22		
	213112202	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			30,347.84		
	213112201	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)		827,078.37			
	213112202	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)		36,337.76			
		18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
ATIVO	1122	20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - CP	740,514.32	34,960,897.37	34,227,395.71	1,474,015.98	
	113	21	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	556,012.72	46,907,648.61	47,170,574.19	293,087.14	
		22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO	-	-	-	-	
	115	23	ESTOQUE - CIRCULANTE	70,214.29	543,484.38	401,456.52	212,242.15	
	119	24	VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE				-	
	1123	25	DÍVIDA ATIVA - CP				-	
	1211	26	DÍVIDA ATIVA - LP	59,681,926.32	23,561,615.15	17,764,943.47	65,478,598.00	
	1211	27	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -LP	59,880,968.64	23,561,615.15	17,764,943.47	65,677,640.32	
		28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199,042.32	-	-	199,042.32	
		29	ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE				-	
		30	INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE				-	
		31	BENS MÓVEIS - valor líquido	2,582,191.08	217,040.23	30,945.52	2,768,285.79	
	123	32	BENS IMÓVEIS - valor líquido	10,639,335.71	377,039.86	361,424.60	10,654,950.97	
		33	INTANGÍVEL - valor líquido	703,696.33	64,186.41	-	767,882.74	
		34	DIFERIDO - valor líquido				-	
	PASSIVO	211	35	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO	274,309.96	12,848,228.61	12,759,608.47	185,689.82
			36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO				-
213		37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO	76,347.72	27,711,271.91	27,872,088.34	237,164.15	
214		38	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO	12,705.73	111,562.70	111,996.96	13,139.99	
		39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	10,910,384.18	10,936,634.41	26,250.23	
217		40	PROVISÕES - CURTO PRAZO	1,569,393.54	3,259,752.82	3,366,234.71	1,675,875.43	
218		41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO	371,845.22	3,442,583.79	3,959,554.97	888,816.40	
228		42	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO				-	
		43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO				-	
		44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO				-	
		45	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO				-	
		46	PROVISÕES - LONGO PRAZO				-	
		47	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO				-	
237		48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR	95,970,012.29	-	-	95,970,012.29	
237	49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE	109,273,729.17			109,273,729.17		
237	50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13,303,716.88			13,303,716.88		



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2020 (ARRECADADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2020	2019	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	44,477,969.55	44,156,736.40	0.72%
Receita Tributária		-	
Receita de Contribuições	40,547,756.08	39,703,379.36	
Receita Patrimonial	747,076.26	1,232,624.48	
Receita de Serviços	3,155,533.18	3,130,095.27	
Transferências Correntes	-	-	
Outras Receitas Correntes	27,604.03	90,637.29	
RECEITA CAPITAL (II)		-	
Operações de Crédito		-	
Alienação Bens		-	
Amortização de Empréstimos		-	
Transferências Capital		-	
Outras Receitas de Capital		-	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)		-	
TOTAL R\$	44,477,969.55	44,156,736.40	

**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)	39,339,000.00	39,339,000.00	39,674,000.00	37,330,400.62	35,677,319.90	35,539,011.81	2,343,599.38	-5.11%
Pessoal e Encargos Sociais	17,577,100.00	17,577,100.00	18,001,517.78	17,247,336.79	16,365,503.38	16,257,625.77	754,180.99	-1.88%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	21,761,900.00	21,761,900.00	21,672,482.22	20,083,063.83	19,311,816.52	19,281,386.04	1,589,418.39	-7.71%
DESPESAS DE CAPITAL (II)	1,661,000.00	1,661,000.00	1,326,000.00	777,169.70	529,531.20	529,531.20	548,830.30	-53.21%
Investimentos	1,061,000.00	1,061,000.00	986,000.00	437,169.70	189,531.20	189,531.20	548,830.30	-58.80%
Inversões Financeiras	600,000.00	600,000.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00	-	-43.33%
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	-	-	-	4,000,000.00	-100.00%
TOTAL R\$	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	38,107,570.32	36,206,851.10	36,068,543.01	6,892,429.68	-15.32%



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2020 (EMPENHADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2020	2019	VARIAÇÃO %
DESPESA CORRENTE (I)	37,330,400.62	35,772,340.07	4.35%
Pessoal e Encargos Sociais	17,247,336.79	15,475,346.07	11.45%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	0.00%
Outras Despesas Correntes	20,083,063.83	20,296,994.00	-1.05%
DESPESAS DE CAPITAL (II)	777,169.70	341,977.15	127.20%
Investimentos	437,169.70	341,977.15	27.83%
Inversões Financeiras	340,000.00	-	
Amortização da Dívida	-	-	0.00%
TOTAL R\$	38,107,570.32	36,114,317.22	5.52%
TOTAL LISTAGEM EMPENHOS R\$			

**BALANÇO PATRIMONIAL**

RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	ATIVO	2020	2019	VARIAÇÕES
1.1	ATIVO CIRCULANTE	34,192,821.87	25,496,462.14	34.11%
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	32,213,476.60	24,129,720.81	33.50%
1.1.2	Créditos a Curto Prazo - Tributários e Contribuições a Receber (Lançar valor sem deduzir dívida ativa)	1,474,015.98	740,514.32	99.05%
1.1.2.1	Dívida Ativa - Curto Prazo	-	-	
1.1.3	Demais Créditos e Valores de Curto Prazo	293,087.14	556,012.72	-47.29%
1.1.4	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	
1.1.5	Estoques	212,242.15	70,214.29	202.28%
1.1.6	VPD Pagas Antecipadamente	-	-	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	78,107,843.32	72,778,152.32	7.32%
1.2.1	Créditos a longo Prazo (lançar valores sem deduzir dívida ativa)	65,677,640.32	59,880,968.64	9.68%
1.2.1.1	Dívida Ativa - Longo Prazo	65,478,598.00	59,681,926.32	9.71%
1.2.2	Demais Créditos e Valores de Longo Prazo	199,042.32	199,042.32	0.00%
1.2.3	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	-	-	
1.2.4	Estoques	-	-	
1.2.5	VPD Pagas Antecipadamente	-	-	
1.2.6	Bens Móveis (deduzir depreciação)	1,697,039.14	1,950,061.84	-12.98%
1.2.7	Bens Imóveis (deduzir depreciação, exaustão e amortização)	9,965,281.12	10,243,425.51	-2.72%
1.2.8	Intangível (deduzir amortização)	767,882.74	703,696.33	9.12%
1.2.9	Diferido (deduzir amortização)	-	-	
TOTAL DO ATIVO R\$		112,300,665.19	98,274,614.46	14.27%
RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	PASSIVO	2020	2019	VARIAÇÕES
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3,026,936.02	2,304,602.17	31.34%
2.1.1	Obrigações Trab. Prev. E Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	185,689.82	274,309.96	-32.31%
2.1.2	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-	
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	237,164.15	76,347.72	210.64%
2.1.4	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	13,139.99	12,705.73	3.42%
2.1.5	Obrigações de Repartições a Outros Entes	26,250.23	-	
2.1.6	Provisões a Curto Prazo	1,675,875.43	1,569,393.54	6.78%
2.1.7	Demais Obrigações a Curto Prazo	888,816.40	371,845.22	139.03%
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-	
2.2.1	Obrigações Trab. Prev. E Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	-	-	
2.2.2	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-	
2.2.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-	
2.2.4	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-	
2.2.5	Provisões a Longo Prazo	-	-	
2.2.6	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-	
2.2.7	Resultado Diferido	-	-	
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	109,273,729.17	95,970,012.29	13.86%
2.3.1	Patrimônio Social e Capital Social	-	-	
2.3.2	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	-	-	
2.3.3	Reservas de Capital	-	-	
2.3.4	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-	
2.3.5	Reservas de Lucros	-	-	
2.3.6	Demais Reservas	-	-	
2.3.7	Resultados Acumulados	109,273,729.17	95,970,012.29	13.86%
2.3.8	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$		112,300,665.19	98,274,614.46	14.27%
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE			9.21	
SUPERÁVIT FINANCEIRO R\$		27,775,797.00	23,121,645.68	20.13%



VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
RUBRICA	EXERCÍCIO ATUAL R\$	EXERCÍCIO ANTERIOR R\$
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Contribuições	44,404,031.52	43,335,393.78
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	44,404,031.52	43,335,393.78
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	3,155,533.18	3,130,095.27
Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	3,155,533.18	3,130,095.27
Varições Patrimoniais Aumentativas Financeiras	8,811,804.35	12,687,070.25
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	8,064,728.09	11,454,445.77
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	747,076.26	1,232,624.48
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	-	-
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Valorização e Ganhos com Ativos	544.50	19,773.65
Reavaliação de Ativos	544.50	19,773.65
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Crescimentos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	- 5,015,126.19	6,449,825.11
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	- 5,390,675.32	6,356,907.54
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	375,549.13	92,917.57
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ (I)	51,356,787.36	65,622,158.06
VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
RUBRICA	EXERCÍCIO ATUAL R\$	EXERCÍCIO ANTERIOR R\$
Pessoal e Encargos	18,222,307.13	17,218,997.79
Remuneração de Pessoal	11,005,411.92	10,782,353.75
Encargos Patronais	3,369,067,61.3	3,231,454.36
Benefícios a Pessoal	3,847,827.60	3,205,189.68
Custo de Pessoa e Encargos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Aposentadorias e Reformas	-	-
Pensoes	-	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	7,474,614.76	6,410,239.01
Uso de Material de Consumo	666,255.71	487,333.29
Serviços	6,075,481.99	5,252,042.71
Depreciação, Amortização e Exaustação	732,877.06	670,863.01
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	-	-
Varições Patrimoniais Diminutivas Financeiras	43,946.81	480,104.18
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Varições Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	43,946.81	480,104.18
Transferências e Delegações Concedidas	10,927,341.08	10,741,240.86
Transferências Intra Governamentais	10,927,341.08	10,710,240.86
Transferências Inter Governamentais	-	31,000.00
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Desvalorização e Perdas de Ativo	366,034.47	95,905.62
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	154.87	6,194.72
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	361,424.60	89,710.90
Tributárias	28,911.33	31,659.40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	28,911.33	31,659.40
Contribuições	-	-
Custo com Tributos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	989,914.90	1,199,147.52
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
VPD de Constituição de Provisões	-	-
Custo de Outras VPD	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	989,914.90	1,199,147.52
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ (II)	38,053,070.48	36,177,294.38
Resultado Patrimonial do Período R\$ (II - I)	- 13,303,716.88	- 29,444,863.68



BALANÇO FINANCEIRO				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2020	2019
	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	44,477,969.55	44,156,736.40
6212	1.1	Corrente	44,477,969.55	44,156,736.40
6212	1.2	Capital		
	2	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0	-
4511	2.1	Execução Orçamentária		
4512	2.2	Independente de Execução Orçamentária		
	3	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	68,696,943.51	64,365,380.70
5311	3.1	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1,900,719.22	1,034,280.02
5321	3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados	138,308.09	66,489.48
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3,260,691.30	3,091,784.96
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	63,397,224.90	60,172,826.24
	4	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	24,145,020.81	15,604,099.96
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	24,129,720.81	15,588,799.96
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15,300.00	15,300.00
TOTAL INGRESSOS (V) = (I + II + III + IV)			137,319,933.87	124,126,217.06
DISPÊNDIOS				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2020	2019
	1	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	38,107,570.32	36,114,317.22
62213	1.1	Corrente	37,330,399.06	35,772,340.07
62213	1.2	Capital	777,171.26	341,977.15
	2	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		-
3511	2.1	Execução Orçamentária		
3512	2.2	Independente de execução Orçamentária		
	3	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	66,983,586.95	63,866,879.03
6314	3.1	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	857,616.17	347,652.02
6322	3.2	Pagamento de Restos a Pagar Processados	36,141.64	96,764.72
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3,083,946.68	3,114,601.07
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	63,005,882.46	60,307,861.22
	4	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	32,228,776.60	24,145,020.81
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	32,213,476.60	24,129,720.81
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15,300.00	15,300.00
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI + VII + VIII + XI)			137,319,933.87	124,126,217.06
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) - CALCULADO PELO SISTEMA			32,228,776.60	



ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

QUADRO DE VERIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS

GRUPO	ITEM	RUBRICA	LOA ANEXO	BALANCETE VERIFICAÇÃO	BALANÇO			DVF	DFC	STATUS DA VERIFICAÇÃO	
					ORÇAMENTÁRIO	FINANCEIRO	PATRIMONIAL				
ORÇAMENTÁRIO	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00				V	OKI CONSOLIDADO	
	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA	-	-	-				V	OKI CONSOLIDADO	
	3	DESPESA CORRENTE FIXADA	39,339,000.00	39,339,000.00	39,339,000.00				V	OKI CONSOLIDADO	
	4	DESPESA CAPITAL FIXADA	1,661,000.00	1,661,000.00	1,661,000.00				V	OKI CONSOLIDADO	
	5	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00				V	OKI CONSOLIDADO	
	6	EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5)	-	-	-				V	OKI CONSOLIDADO	
	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA			44,477,969.55	44,477,969.55		44,477,969.55	V	OKI CONSOLIDADO	
	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA			-	-		-	V	OKI CONSOLIDADO	
	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA			37,330,400.62	37,330,400.62			V	OKI CONSOLIDADO	
	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA			777,169.70	777,169.70			V	OKI CONSOLIDADO	
	11	RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)			6,370,399.23	6,370,399.23			V	OKI CONSOLIDADO	
FINANCEIRO	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES		24,129,720.81	24,129,720.81	24,129,720.81	24,129,720.81	V	OKI CONSOLIDADO		
	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES		32,213,476.60	32,213,476.60	32,213,476.60	32,213,476.60	V	OKI CONSOLIDADO		
	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			1,900,719.22	1,900,719.22			V	OKI CONSOLIDADO	
	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			30,347.84	30,347.84			V	OKI CONSOLIDADO	
	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)			827,078.37	827,078.37			V	OKI CONSOLIDADO	
	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)			36,337.76	36,337.76			V	OKI CONSOLIDADO	
	18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			68,696,943.51	68,696,943.51		68,696,943.51	V	OKI CONSOLIDADO	
	19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			66,983,586.95	66,983,586.95		66,983,586.95	V	OKI CONSOLIDADO	
	20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - CP		1,474,015.98		1,474,015.98			V	OKI CONSOLIDADO	
	21	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		293,087.14		293,087.14			V	OKI CONSOLIDADO	
	22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO		-		-			V	OKI CONSOLIDADO	
	23	ESTOQUE - CIRCULANTE		212,242.15		212,242.15			V	OKI CONSOLIDADO	
	24	VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE		-		-			V	OKI CONSOLIDADO	
	25	DÍVIDA ATIVA - CP		-		-			V	OKI CONSOLIDADO	
	26	DÍVIDA ATIVA - LP		65,478,598.00		65,478,598.00			V	OKI CONSOLIDADO	
	27	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - LP		65,677,640.32		65,677,640.32			V	OKI CONSOLIDADO	
	28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		199,042.32		199,042.32			V	OKI CONSOLIDADO	
	29	ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE		-		-			V	OKI CONSOLIDADO	
	30	INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE		-		-			V	OKI CONSOLIDADO	
ATIVO	31	BENS MÓVEIS - valor líquido		2,768,285.79		2,768,285.79			V	OKI CONSOLIDADO	
	32	BENS IMÓVEIS - valor líquido		10,654,950.97		10,654,950.97			V	OKI CONSOLIDADO	
	33	INTANGÍVEL - valor líquido		767,882.74		767,882.74			V	OKI CONSOLIDADO	
	34	DIFERIDO - valor líquido		-		-			V	OKI CONSOLIDADO	
	35	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO		185,689.82		185,689.82			V	OKI CONSOLIDADO	
	36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO		-		-			V	OKI CONSOLIDADO	
	37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO		237,164.15		237,164.15			V	OKI CONSOLIDADO	
	38	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO		13,139.99		13,139.99			V	OKI CONSOLIDADO	
	39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES		26,250.23		26,250.23			V	OKI CONSOLIDADO	
	40	PROVISÕES - CURTO PRAZO		1,675,875.43		1,675,875.43			V	OKI CONSOLIDADO	
	41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO		888,816.40		888,816.40			V	OKI CONSOLIDADO	
	42	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO		-		-			V	OKI CONSOLIDADO	
	43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		-		-			V	OKI CONSOLIDADO	
	44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO		-		-			V	OKI CONSOLIDADO	
	45	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO		-		-			V	OKI CONSOLIDADO	
	46	PROVISÕES - LONGO PRAZO		-		-			V	OKI CONSOLIDADO	
	47	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO		-		-			V	OKI CONSOLIDADO	
PASSIVO PATRIMONIAL	48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR		95,970,012.29		95,970,012.29			V	OKI CONSOLIDADO	
	49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE		109,273,729.17		109,273,729.17			V	OKI CONSOLIDADO	
	50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		13,303,716.88		13,303,716.88			V	OKI CONSOLIDADO	



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CERTIDÃO DE REGULARIDADE CADASTRAL DE EIRELI

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO** certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.... :	SIDCONTABIL EIRELI - EPP
NOME FANTASIA.. :	SID CONTABIL
REGISTRO..... :	ES-003570/O-3
CATEGORIA..... :	EIRELI
CNPJ..... :	05.604.230/0001-83

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCES contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ESPÍRITO SANTO, 02/02/2021 as 17:48:04.

Válido até: 03/05/2021.

Código de Controle: 601367.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCES.

SIDNEI
BETZEL
NAAK:0704
8477792

Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2021.02.12 09:24:17 -02'00'



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: SIDNEI BETZEL NAAK
REGISTRO.....	: ES-011186/O-9
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 070.484.777-92

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCES contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ESPÍRITO SANTO, 02/02/2021 as 17:46:29.

Válido até: 03/05/2021.

Código de Controle: 537852.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCES.

SIDNEI
BETZEL
NAAK:070
48477792

Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2021.02.12 09:24:35 -02'00'

ANEXO III

**BALANCETE SEM CONSIDERAR OS LANÇAMENTOS DE
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO**

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	98.274.614,46D	210.778.216,52	196.752.165,79	112.300.665,19D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	25.496.462,14D	186.558.334,87	177.861.975,14	34.192.821,87D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.129.720,81D	104.146.304,51	96.062.548,72	32.213.476,60D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.129.720,81D	104.146.304,51	96.062.548,72	32.213.476,60D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	24.129.720,81D	104.146.304,51	96.062.548,72	32.213.476,60D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	109.983,19D	25.772.546,94	25.418.207,51	464.322,62D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	109.983,19D	25.772.546,94	25.418.207,51	464.322,62D
1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	109.983,19D	25.772.546,94	25.418.207,51	464.322,62D
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	50.035,87D	10.207.333,24	9.983.641,45	273.727,66D
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	39.884,39D	15.382.426,44	15.247.337,29	174.973,54D
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	20.062,93D	182.787,26	187.228,77	15.621,42D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	49.933.822,24	49.933.822,24	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	49.933.822,24	49.933.822,24	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	49.933.822,24	49.933.822,24	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	0,00	49.933.822,24	49.933.822,24	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	24.019.737,62D	28.439.935,33	20.710.518,97	31.749.153,98D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	7.710.029,68D	28.148.722,17	5.906.518,97	29.952.232,88D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	7.710.029,68D	28.148.722,17	5.906.518,97	29.952.232,88D
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	52,13D	1,09	0,00	53,22D
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	6.487.512,16D	28.121.833,09	5.906.518,97	28.702.826,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.02.01.003 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/P 30-2	1.222.465,39D	26.887,99	0,00	1.249.353,38D
1.1.1.1.50.04 - CDB	16.309.707,94D	291.213,16	14.804.000,00	1.796.921,10D
1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.309.707,94D	291.213,16	14.804.000,00	1.796.921,10D
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	16.309.707,94D	291.213,16	14.804.000,00	1.796.921,10D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	740.514,32D	34.960.897,37	34.227.395,71	1.474.015,98D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	740.514,32D	34.960.897,37	34.227.395,71	1.474.015,98D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	740.514,32D	34.960.897,37	34.227.395,71	1.474.015,98D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	740.514,32D	34.960.897,37	34.227.395,71	1.474.015,98D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	468.090,57D	34.720.697,37	34.040.314,53	1.148.473,41D
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	468.090,57D	28.174.179,38	27.493.796,54	1.148.473,41D
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	0,00	9.973.432,06	9.973.432,06	0,00
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	0,00	17.100.000,00	16.226.734,87	873.265,13D
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	468.090,57D	1.100.000,00	1.292.882,29	275.208,28D
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetrix	0,00	747,32	747,32	0,00
1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	6.546.517,99	6.546.517,99	0,00
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	0,00	6.546.517,99	6.546.517,99	0,00
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	272.423,75D	240.200,00	187.081,18	325.542,57D
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	272.423,75D	240.200,00	187.081,18	325.542,57D
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	0,00	210.000,00	158.915,07	51.084,93D
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	272.423,75D	30.200,00	28.166,11	274.457,64D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	556.012,72D	46.907.648,61	47.170.574,19	293.087,14D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	134.277,53D	2.003.873,09	2.082.051,84	56.098,78D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	134.277,53D	2.003.873,09	2.082.051,84	56.098,78D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	130.277,53D	1.919.389,09	1.993.567,84	56.098,78D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	773.004,07	773.004,07	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	89.818,00D	957.537,48	991.256,70	56.098,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	40.459,53D	188.847,54	229.307,07	0,00
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00D	84.484,00	88.484,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - Carlos Sampaio de Souza	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - André Luiz de Oliveira Ignácio	4.000,00D	20.000,00	24.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.04 - Heloíse Gonçalves Lopes Ribeiro	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.05 - Daniele Ribeiro Silva dos Santos	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.06 - Eduardo Bentes de Souza Rangel	0,00	16.984,00	16.984,00	0,00
1.1.3.1.1.02.07 - Paula Oliveira de Souza Brandão	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.08 - Rafael Vasconcelos Vieira	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	4.203,01	0,00	4.203,01D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.203,01	0,00	4.203,01D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	4.203,01	0,00	4.203,01D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	15.300,00D	183.781,52	183.781,52	15.300,00D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	15.300,00D	183.781,52	183.781,52	15.300,00D
1.1.3.5.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.001 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.002 - Nelson Rohen de Araújo	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.003 - Fabrício Ferreira Cabral	6.900,00D	0,00	0,00	6.900,00D
1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	183.781,52	183.781,52	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	406.435,19D	44.715.790,99	44.904.740,83	217.485,35D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	406.435,19D	44.715.790,99	44.904.740,83	217.485,35D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	406.435,19D	44.715.790,99	44.904.740,83	217.485,35D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	35.163,78D	148.697,94	35.163,78	148.697,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	35.163,78D	148.697,94	35.163,78	148.697,94D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	371.271,41D	44.567.093,05	44.869.577,05	68.787,41D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	371.271,41D	44.567.093,05	44.869.577,05	68.787,41D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	0,00	44.166.282,23	44.166.282,23	0,00
1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados	2.034,13D	40.093,78	6.194,00	35.933,91D
1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	369.237,28D	360.717,04	697.100,82	32.853,50D
1.1.5 - ESTOQUES	70.214,29D	543.484,38	401.456,52	212.242,15D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	70.214,29D	543.484,38	401.456,52	212.242,15D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	70.214,29D	543.484,38	401.456,52	212.242,15D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	70.214,29D	543.484,38	401.456,52	212.242,15D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	70.214,29D	543.484,38	401.456,52	212.242,15D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	72.778.152,32D	24.219.881,65	18.890.190,65	78.107.843,32D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	59.880.968,64D	23.561.615,15	17.764.943,47	65.677.640,32D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	59.681.926,32D	23.561.615,15	17.764.943,47	65.478.598,00D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	59.681.926,32D	23.561.615,15	17.764.943,47	65.478.598,00D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	209.658.527,97D	23.561.615,15	12.374.268,15	220.845.874,97D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	34.511.157,73D	14.305.056,88	10.221.270,99	38.594.943,62D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	175.147.370,24D	9.256.558,27	2.152.997,16	182.250.931,35D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	149.976.601,65C	0,00	5.390.675,32	155.367.276,97C
1.2.1.1.1.99.05 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	149.976.601,65C	0,00	5.390.675,32	155.367.276,97C
1.2.1.1.1.99.05.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa	149.976.601,65C	0,00	5.390.675,32	155.367.276,97C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06.07 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3 - IMOBILIZADO	12.193.487,35D	594.080,09	1.125.247,18	11.662.320,26D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.582.191,08D	217.040,23	30.945,52	2.768.285,79D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.582.191,08D	217.040,23	30.945,52	2.768.285,79D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	283.819,23D	39.332,85	0,00	323.152,08D
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	283.819,23D	39.332,85	0,00	323.152,08D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	1.258.241,60D	128.394,86	4.455,00	1.382.181,46D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.258.241,60D	128.394,86	4.455,00	1.382.181,46D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	424.108,00D	22.822,00	0,00	446.930,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	395.824,00D	0,00	0,00	395.824,00D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	28.284,00D	22.822,00	0,00	51.106,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	18.018,25D	0,00	0,00	18.018,25D
1.2.3.1.1.04.01 - Biblioteca	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	16.768,25D	0,00	0,00	16.768,25D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	586.600,00D	0,00	0,00	586.600,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	586.600,00D	0,00	0,00	586.600,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	11.404,00D	26.490,52	26.490,52	11.404,00D
1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	0,00	26.490,52	26.490,52	0,00
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	11.404,00D	0,00	0,00	11.404,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	10.639.335,71D	377.039,86	361.424,60	10.654.950,97D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.639.335,71D	377.039,86	361.424,60	10.654.950,97D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	10.639.335,71D	377.039,86	361.424,60	10.654.950,97D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	10.639.335,71D	377.039,86	361.424,60	10.654.950,97D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	988.439,00D	367.349,20	17.446,64	1.338.341,56D
1.2.3.2.1.01.02.02 - Edifícios	9.650.896,71D	9.690,66	343.977,96	9.316.609,41D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	1.028.039,44C	0,00	732.877,06	1.760.916,50C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.028.039,44C	0,00	732.877,06	1.760.916,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	632.129,24C	0,00	439.117,41	1.071.246,65C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	48.280,91C	0,00	38.753,98	87.034,89C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	6.588,57C	0,00	6.271,73	12.860,30C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	41.692,34C	0,00	32.482,25	74.174,59C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	362.076,41C	0,00	261.173,40	623.249,81C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	362.076,41C	0,00	261.173,40	623.249,81C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	66.262,65C	0,00	50.956,30	117.218,95C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	43.568,16C	0,00	0,00	43.568,16C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	22.694,49C	0,00	50.956,30	73.650,79C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	152.909,85C	0,00	86.439,84	239.349,69C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	152.909,85C	0,00	86.439,84	239.349,69C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.599,42C	0,00	1.793,89	4.393,31C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	2.599,42C	0,00	1.793,89	4.393,31C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	395.910,20C	0,00	293.759,65	689.669,85C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	395.910,20C	0,00	293.759,65	689.669,85C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	37.066,60C	0,00	34.317,01	71.383,61C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	358.843,60C	0,00	259.442,64	618.286,24C
1.2.4 - INTANGÍVEL	703.696,33D	64.186,41	0,00	767.882,74D
1.2.4.1 - SOFTWARES	703.696,33D	64.186,41	0,00	767.882,74D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	703.696,33D	64.186,41	0,00	767.882,74D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	703.696,33D	64.186,41	0,00	767.882,74D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	703.696,33D	64.186,41	0,00	767.882,74D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	98.274.614,46C	197.697.542,10	211.723.592,83	112.300.665,19C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.304.602,17C	58.283.784,01	59.006.117,86	3.026.936,02C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	274.309,96C	12.848.228,61	12.759.608,47	185.689,82C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	2.346,60C	9.693.037,86	9.690.691,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.346,60C	9.693.037,86	9.690.691,26	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	2.346,60C	9.693.037,86	9.690.691,26	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	2.346,60C	9.693.037,86	9.690.691,26	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	271.963,36C	3.155.190,75	3.068.917,21	185.689,82C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	271.963,36C	3.155.190,75	3.068.917,21	185.689,82C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	171.137,85C	2.161.628,13	2.176.180,10	185.689,82C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	171.137,85C	2.161.628,13	2.176.180,10	185.689,82C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	100.825,51C	993.562,62	892.737,11	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	100.825,51C	993.562,62	892.737,11	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	76.347,72C	27.711.271,91	27.872.088,34	237.164,15C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	76.347,72C	27.711.271,91	27.872.088,34	237.164,15C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	76.347,72C	27.711.271,91	27.872.088,34	237.164,15C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	9.858,24C	27.674.934,15	27.871.892,22	206.816,31C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	9.858,24C	27.674.934,15	27.871.892,22	206.816,31C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	9.858,24C	27.674.934,15	27.871.892,22	206.816,31C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	27.674.934,15	27.871.892,22	196.958,07C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Diversos	9.858,24C	0,00	0,00	9.858,24C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	66.489,48C	36.337,76	196,12	30.347,84C
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	66.489,48C	36.337,76	196,12	30.347,84C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.705,73C	111.562,70	111.996,96	13.139,99C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	12.705,73C	111.562,70	111.996,96	13.139,99C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	12.705,73C	111.562,70	111.996,96	13.139,99C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	12.705,73C	111.562,70	111.996,96	13.139,99C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	12.705,73C	111.562,70	111.996,96	13.139,99C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	10.910.384,18	10.936.634,41	26.250,23C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	10.910.384,18	10.936.634,41	26.250,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	10.910.384,18	10.936.634,41	26.250,23C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	10.910.384,18	10.936.634,41	26.250,23C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.569.393,54C	3.259.752,82	3.366.234,71	1.675.875,43C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.569.393,54C	3.259.752,82	3.366.234,71	1.675.875,43C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.569.393,54C	3.259.752,82	3.366.234,71	1.675.875,43C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.569.393,54C	3.259.752,82	3.366.234,71	1.675.875,43C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	1.569.393,54C	3.259.752,82	3.366.234,71	1.675.875,43C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	1.466.166,51	1.466.166,51	0,00
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	0,00	1.466.166,51	1.466.166,51	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.217.008,09C	1.247.989,15	1.330.075,59	1.299.094,53C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	912.756,05C	974.664,68	1.036.229,54	974.320,91C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	304.252,04C	273.324,47	293.846,05	324.773,62C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	228.556,98	228.556,98	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	164.379,73	164.379,73	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	64.177,25	64.177,25	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	352.385,45C	317.040,18	341.435,63	376.780,90C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	255.571,66C	230.103,18	247.495,09	272.963,57C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	96.813,79C	86.937,00	93.940,54	103.817,33C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	371.845,22C	3.442.583,79	3.959.554,97	888.816,40C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	231.190,11C	3.197.856,78	3.260.691,30	294.024,63C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	231.190,11C	3.197.856,78	3.260.691,30	294.024,63C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	204.590,63C	2.839.946,03	2.901.503,18	266.147,78C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	73.330,23C	1.112.166,02	1.085.569,26	46.733,47C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	73.330,23C	1.112.166,02	1.085.569,26	46.733,47C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	86.085,70C	1.049.632,87	1.142.681,74	179.134,57C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	86.085,70C	971.638,06	1.059.029,16	173.476,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	77.994,81	83.652,58	5.657,77C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	4.632,99C	136.453,06	136.453,16	4.633,09C
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	2.694,92C	0,00	0,00	2.694,92C
2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	1.938,07C	136.453,06	136.453,16	1.938,17C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	14.936,41	14.936,41	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	7.281,30C	60.673,52	53.392,22	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	22.480,32C	325.183,16	330.520,50	27.817,66C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	10.773,09C	137.559,13	127.350,44	564,40C
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	8.812,80C	117.600,69	108.960,24	172,35C
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	1.960,29C	19.958,44	18.390,20	392,05C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	0,00	7.264,59	7.264,59C
2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	7,00C	3.341,86	3.334,86	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	26.599,48C	357.910,75	359.188,12	27.876,85C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	0,00	3.212,37	3.212,37	0,00
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	0,00	193.254,99	194.334,99	1.080,00C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	26.599,48C	161.443,39	161.640,76	26.796,85C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	140.655,11C	244.727,01	698.863,67	594.791,77C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	140.655,11C	244.727,01	698.863,67	594.791,77C
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	104.071,90	104.071,90	0,00
2.1.8.9.1.03.02 - Carlos Sampaio de Souza	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.8.9.1.03.03 - André Luiz de Oliveira Ignácio	0,00	20.000,98	20.000,98	0,00
2.1.8.9.1.03.04 - Heloíse Gonçalves Lopes Ribeiro	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.1.8.9.1.03.05 - Daniele Ribeiro Silva dos Santos	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2.1.8.9.1.03.06 - Eduardo Bentes de Souza Rangel	0,00	18.585,45	18.585,45	0,00
2.1.8.9.1.03.07 - Paula Oliveira de Souza Brandão	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.1.8.9.1.03.08 - Rafael Vasconcelos Vieira	0,00	15.969,60	15.969,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.03.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	0,00	22.015,87	22.015,87	0,00
2.1.8.9.1.04 - Receita de Exercício Futuro	140.655,11C	140.655,11	594.791,77	594.791,77C
2.1.8.9.1.04.01 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Enfermeiro	81.399,83C	81.399,83	245.736,36	245.736,36C
2.1.8.9.1.04.02 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Técnico	43.356,22C	43.356,22	329.725,30	329.725,30C
2.1.8.9.1.04.03 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Auxiliar	15.899,06C	15.899,06	19.330,11	19.330,11C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	95.970.012,29C	139.413.758,09	152.717.474,97	109.273.729,17C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	95.970.012,29C	139.413.758,09	152.717.474,97	109.273.729,17C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	95.970.012,29C	139.413.758,09	152.717.474,97	109.273.729,17C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	95.970.012,29C	139.413.758,09	152.717.474,97	109.273.729,17C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	29.444.863,68C	72.888.609,48	56.747.462,68	13.303.716,88C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	29.444.863,68C	72.888.609,48	56.747.462,68	13.303.716,88C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.525.148,61C	66.525.148,61	95.970.012,29	95.970.012,29C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	66.525.148,61C	66.525.148,61	95.970.012,29	95.970.012,29C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	38.979.656,56	38.979.656,56	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	18.780.782,67	18.780.782,67	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	11.437.699,73	11.437.699,73	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	11.437.699,73	11.437.699,73	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.437.699,73	11.437.699,73	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.322.785,25	11.322.785,25	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	7.399.639,03	7.399.639,03	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	0,00	54,40	54,40	0,00
3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	0,00	65.686,80	65.686,80	0,00
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	0,00	19.644,13	19.644,13	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.717.657,10	1.717.657,10	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	881.153,50	881.153,50	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	843.891,02	843.891,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	101.213,22	101.213,22	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	293.846,05	293.846,05	0,00
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	114.914,48	114.914,48	0,00
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	37.150,27	37.150,27	0,00
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	77.764,21	77.764,21	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.369.772,66	3.369.772,66	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.469.837,49	2.469.837,49	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.469.837,49	2.469.837,49	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.357.840,53	2.357.840,53	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	111.996,96	111.996,96	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	899.935,17	899.935,17	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	899.935,17	899.935,17	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	899.935,17	899.935,17	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.973.310,28	3.973.310,28	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	3.973.310,28	3.973.310,28	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.973.310,28	3.973.310,28	0,00
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	0,00	281.737,59	281.737,59	0,00
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1.921.460,75	1.921.460,75	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.617.103,84	1.617.103,84	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	153.008,10	153.008,10	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	7.842.269,30	7.842.269,30	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	676.811,92	676.811,92	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	676.811,92	676.811,92	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	676.811,92	676.811,92	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	132.513,39	132.513,39	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	9.160,41	9.160,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	0,00	63.807,28	63.807,28	0,00
3.3.1.1.1.15 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	850,00	850,00	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	36.932,38	36.932,38	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	32.637,53	32.637,53	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	59.860,02	59.860,02	0,00
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	59.437,10	59.437,10	0,00
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	208,81	208,81	0,00
3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	0,00	10.207,53	10.207,53	0,00
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	271.197,47	271.197,47	0,00
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	0,00	271.197,47	271.197,47	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	6.432.580,32	6.432.580,32	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	138.235,00	138.235,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	138.235,00	138.235,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	95.490,00	95.490,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.375,00	3.375,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	39.370,00	39.370,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	537.608,79	537.608,79	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	537.608,79	537.608,79	0,00
3.3.2.2.1.07 - Comunicação em Geral	0,00	23.250,00	23.250,00	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	145.166,65	145.166,65	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	369.192,14	369.192,14	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	5.756.736,53	5.756.736,53	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.756.736,53	5.756.736,53	0,00
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	150.725,00	150.725,00	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	194.592,90	194.592,90	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	54.729,90	54.729,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	139.863,00	139.863,00	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	395.008,63	395.008,63	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	395.008,63	395.008,63	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	191.245,13	191.245,13	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	218.216,57	218.216,57	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	165.379,21	165.379,21	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	52.837,36	52.837,36	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	907.180,15	907.180,15	0,00
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	347.646,24	347.646,24	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	31.519,45	31.519,45	0,00
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	0,00	12.400,43	12.400,43	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	83.218,65	83.218,65	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	1.849.677,26	1.849.677,26	0,00
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	58.200,00	58.200,00	0,00
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	58.200,00	58.200,00	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	30,40	30,40	0,00
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	72.392,44	72.392,44	0,00
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	82.669,07	82.669,07	0,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	10.715,06	10.715,06	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	10.715,06	10.715,06	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	798.414,22	798.414,22	0,00
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	252.919,80	252.919,80	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	391.352,14	391.352,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	0,00	71.957,26	71.957,26	0,00
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	82.185,02	82.185,02	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	42.869,51	42.869,51	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	19.740,84	19.740,84	0,00
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	23.128,67	23.128,67	0,00
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	0,00	61.479,96	61.479,96	0,00
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	0,00	92.484,10	92.484,10	0,00
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	133.294,95	133.294,95	0,00
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	18.066,41	18.066,41	0,00
3.3.2.3.1.99.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	208,26	208,26	0,00
3.3.2.3.1.99.04 - Outros Serviços	0,00	17.858,15	17.858,15	0,00
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	732.877,06	732.877,06	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	732.877,06	732.877,06	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	732.877,06	732.877,06	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	732.877,06	732.877,06	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	439.117,41	439.117,41	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	32.482,25	32.482,25	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	261.173,40	261.173,40	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	0,00	50.956,30	50.956,30	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	86.439,84	86.439,84	0,00
3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	6.416,14	6.416,14	0,00
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	0,00	1.649,48	1.649,48	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	293.759,65	293.759,65	0,00
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	0,00	259.442,64	259.442,64	0,00
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	0,00	34.317,01	34.317,01	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	43.946,81	43.946,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	4,35	4,35	0,00
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	4,35	4,35	0,00
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4,35	4,35	0,00
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	4,35	4,35	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	43.942,46	43.942,46	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	43.942,46	43.942,46	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.942,46	43.942,46	0,00
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	43.942,46	43.942,46	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	10.927.341,08	10.927.341,08	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.927.341,08	10.927.341,08	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	10.927.341,08	10.927.341,08	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	10.927.341,08	10.927.341,08	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.927.341,08	10.927.341,08	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.927.341,08	10.927.341,08	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.927.341,08	10.927.341,08	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	10.927.341,08	10.927.341,08	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	366.034,47	366.034,47	0,00
3.6.1 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	154,87	154,87	0,00
3.6.1.4 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	154,87	154,87	0,00
3.6.1.4.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	154,87	154,87	0,00
3.6.1.4.1.01 - Provisão Para Perdas Com A Dívida Ativa	0,00	154,87	154,87	0,00
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	4.455,00	4.455,00	0,00
3.6.3.1 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	4.455,00	4.455,00	0,00
3.6.3.1.1 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.455,00	4.455,00	0,00
3.6.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	4.455,00	4.455,00	0,00
3.6.3.1.1.01.02 - Bens de Informática	0,00	4.455,00	4.455,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	361.424,60	361.424,60	0,00
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	361.424,60	361.424,60	0,00
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	0,00	361.424,60	361.424,60	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	28.911,33	28.911,33	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	28.911,33	28.911,33	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	21.332,26	21.332,26	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.332,26	21.332,26	0,00
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	21.332,26	21.332,26	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	7.579,07	7.579,07	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.579,07	7.579,07	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	7.579,07	7.579,07	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	7.579,07	7.579,07	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	990.370,90	990.370,90	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	990.370,90	990.370,90	0,00
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.024,53	2.024,53	0,00
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.024,53	2.024,53	0,00
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	2.024,53	2.024,53	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	988.346,37	988.346,37	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	988.346,37	988.346,37	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	988.346,37	988.346,37	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	974.776,00	974.776,00	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	13.570,37	13.570,37	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	62.138.138,00	62.138.138,00	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	44.404.031,52	44.404.031,52	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	44.404.031,52	44.404.031,52	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.404.031,52	44.404.031,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	44.404.031,52	44.404.031,52	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	28.174.179,38	28.174.179,38	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	9.973.432,06	9.973.432,06	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetrix	0,00	747,32	747,32	0,00
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	15.989.652,14	15.989.652,14	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	6.078.427,42	6.078.427,42	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	9.911.224,72	9.911.224,72	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	9.911.224,72	9.911.224,72	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	240.200,00	240.200,00	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	30.200,00	30.200,00	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	30.200,00	30.200,00	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	3.155.533,18	3.155.533,18	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.155.533,18	3.155.533,18	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.155.533,18	3.155.533,18	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.155.533,18	3.155.533,18	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.155.533,18	3.155.533,18	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.208.957,89	2.208.957,89	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	689.700,65	689.700,65	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	22.919,33	22.919,33	0,00
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	20.607,44	20.607,44	0,00
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	79.333,49	79.333,49	0,00
4.3.3.1.1.37.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	399,16	399,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	3.322,50	3.322,50	0,00
4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	127.064,16	127.064,16	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	3.228,56	3.228,56	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	8.811.804,35	8.811.804,35	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	8.064.728,09	8.064.728,09	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	8.064.728,09	8.064.728,09	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.064.728,09	8.064.728,09	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.064.728,09	8.064.728,09	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	126.194,04	126.194,04	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.769.051,77	1.769.051,77	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	6.160.362,18	6.160.362,18	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	0,00	6.160.362,18	6.160.362,18	0,00
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	309,88	309,88	0,00
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	8.810,22	8.810,22	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	747.076,26	747.076,26	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	747.076,26	747.076,26	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	747.076,26	747.076,26	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	291.213,16	291.213,16	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	455.863,10	455.863,10	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	544,50	544,50	0,00
4.6.5 - REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	544,50	544,50	0,00
4.6.5.2 - REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	544,50	544,50	0,00
4.6.5.2.1 - REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	544,50	544,50	0,00
4.6.5.2.1.01 - REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	544,50	544,50	0,00
4.6.5.2.1.01.08 - Reversão de Redução a Valor Recuperável de Bens Móveis em Almoarifado	0,00	544,50	544,50	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	5.766.224,45	5.766.224,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	5.390.675,32	5.390.675,32	0,00
4.9.7.2 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	5.390.675,32	5.390.675,32	0,00
4.9.7.2.1 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.390.675,32	5.390.675,32	0,00
4.9.7.2.1.01 - Reversão de Ajustes de Perdas de Créditos	0,00	5.390.675,32	5.390.675,32	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	375.549,13	375.549,13	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.369,90	4.369,90	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.369,90	4.369,90	0,00
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	0,00	4.369,90	4.369,90	0,00
4.9.9.5.1.99.01 - Outras Multas	0,00	4.369,90	4.369,90	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	113.910,10	113.910,10	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	113.910,10	113.910,10	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	113.910,10	113.910,10	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	113.910,10	113.910,10	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	257.269,13	257.269,13	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	257.269,13	257.269,13	0,00
4.9.9.9.1.03 - DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	0,00	230.264,40	230.264,40	0,00
4.9.9.9.1.03.04 - Doações recebidas - Material de Consumo	0,00	230.264,40	230.264,40	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	27.004,73	27.004,73	0,00
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	0,00	4.486,41	4.486,41	0,00
4.9.9.9.1.98.09 - Receitas Diversas	0,00	22.518,32	22.518,32	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	632.845,83D	102.735.802,96	101.671.333,85	1.697.314,94D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	99.410.206,79	99.410.206,79	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	49.244.155,65	49.244.155,65	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	49.244.155,65	49.244.155,65	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	49.244.155,65	49.244.155,65	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	49.244.155,65	49.244.155,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	43.984.834,17	43.984.834,17	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	43.984.834,17	43.984.834,17	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	43.723.834,17	43.723.834,17	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	29.824.179,38	29.824.179,38	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	9.973.432,06	9.973.432,06	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetiz	0,00	747,32	747,32	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	13.899.654,79	13.899.654,79	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	6.546.517,99	6.546.517,99	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	1.769.051,77	1.769.051,77	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	3.117.555,01	3.117.555,01	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	964.557,85	964.557,85	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	0,00	2.152.997,16	2.152.997,16	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	2.466.530,02	2.466.530,02	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	0,00	1.766.530,02	1.766.530,02	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	261.000,00	261.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	30.200,00	30.200,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	775.000,00	775.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	675.000,00	675.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.769.433,26	3.769.433,26	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.769.433,26	3.769.433,26	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.208.957,89	2.208.957,89	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias	0,00	450,00	450,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	79.333,49	79.333,49	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	3.228,56	3.228,56	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	399,16	399,16	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	127.064,16	127.064,16	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	39.888,22	39.888,22	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.369,90	9.369,90	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multas de Eleições	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.099 - Outras Multas	0,00	4.369,90	4.369,90	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	30.518,32	30.518,32	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	30.518,32	30.518,32	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099.003 - Receitas Diversas	0,00	22.518,32	22.518,32	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	50.166.051,14	50.166.051,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	50.166.051,14	50.166.051,14	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	50.166.051,14	50.166.051,14	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	44.306.051,14	44.306.051,14	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	18.286.517,78	18.286.517,78	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.286.517,78	18.286.517,78	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1.770.000,00	1.770.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.136.000,00	12.136.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	121.000,00	121.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.768.000,00	1.768.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.574.000,00	3.574.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.502.000,00	2.502.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	121.000,00	121.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	951.000,00	951.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	386.517,78	386.517,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	386.517,78	386.517,78	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	26.019.533,36	26.019.533,36	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.019.533,36	26.019.533,36	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	371.500,00	371.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	884.100,00	884.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	384.500,00	384.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	576.000,00	576.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	551.000,00	551.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.201.000,00	1.201.000,00	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	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	311.000,00	311.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.102.583,36	7.102.583,36	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.102.583,36	7.102.583,36	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	270.000,00	270.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	159.000,00	159.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confeção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	261.533,36	261.533,36	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	240.533,36	240.533,36	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	341.100,00	341.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	191.100,00	191.100,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	884.050,00	884.050,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	177.400,00	177.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	172.400,00	172.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	51.500,00	51.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	295.000,00	295.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.810.000,00	1.810.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	118.000,00	118.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	282.500,00	282.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.169.250,00	11.169.250,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	11.169.250,00	11.169.250,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	11.169.250,00	11.169.250,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	65.900,00	65.900,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	26.200,00	26.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	37.500,00	37.500,00	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	200,00	200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	132.100,00	132.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	132.100,00	132.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.798.000,00	1.798.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.778.000,00	1.778.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	398.000,00	398.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	249.000,00	249.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.011.000,00	1.011.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	632.845,83D	3.325.596,17	2.261.127,06	1.697.314,94D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	665.401,35D	3.006.048,16	2.128.148,10	1.543.301,41D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	285,32D	1.034.280,02	1.028.148,22	6.417,12D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	285,32D	1.034.280,02	1.028.148,22	6.417,12D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	285,32D	929.725,90	923.594,10	6.417,12D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	285,32D	839.725,90	833.594,10	6.417,12D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	285,32D	839.725,90	833.594,10	6.417,12D
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	832,50	832,50	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	510,00	510,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	322,50	322,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	65.629,76	65.629,76	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.241,24	14.241,24	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.734,60	1.734,60	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	36.317,00	36.317,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	850,00	850,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	12.141,92	12.141,92	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	345,00	345,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	77.271,84	77.271,84	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	25.371,57	25.371,57	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	37.706,99	37.706,99	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	8.029,50	8.029,50	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	6.163,78	6.163,78	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	456.846,89	450.715,09	6.131,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	456.846,89	450.715,09	6.131,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	31.250,00	31.250,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	16.000,00	9.868,20	6.131,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	120,00	120,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	17.859,43	17.859,43	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	10.009,68	10.009,68	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	7.849,75	7.849,75	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	259.368,07	259.368,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	31.335,54	31.335,54	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	42.900,69	42.900,69	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.022,84	12.022,84	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	304,80	304,80	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	7.865,52	7.865,52	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	213.074,34	213.074,34	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	213.074,34	213.074,34	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	285,32D	1.565,89	1.565,89	285,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	285,32D	0,00	0,00	285,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	1.565,89	1.565,89	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.014,68	15.014,68	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	12.646,00	12.646,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	12.122,00	12.122,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	524,00	524,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.368,68	2.368,68	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.368,68	2.368,68	0,00
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	104.554,12	104.554,12	0,00
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	104.554,12	104.554,12	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	104.554,12	104.554,12	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	95.554,12	95.554,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	17.019,86	17.019,86	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	14.347,85	14.347,85	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	64.186,41	64.186,41	0,00
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.370,59D	71.048,92	65.719,86	67.699,65D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.370,59D	71.048,92	65.719,86	67.699,65D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	62.370,59D	71.048,92	65.719,86	67.699,65D
5.3.1.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97,15D	0,00	97,15	0,00
5.3.1.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	97,15D	0,00	97,15	0,00
5.3.1.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65,30D	0,00	65,30	0,00
5.3.1.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	65,30D	0,00	65,30	0,00
5.3.1.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31,85D	0,00	31,85	0,00
5.3.1.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85D	0,00	31,85	0,00
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.273,44D	71.048,92	65.622,71	67.699,65D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	62.273,44D	71.048,92	65.622,71	67.699,65D
5.3.1.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	671,25	0,00	671,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	510,00	0,00	510,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	161,25	0,00	161,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.306,86D	3.644,13	13.306,86	3.644,13D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.223,86D	2.758,21	13.223,86	2.758,21D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	83,00D	0,00	83,00	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	540,92	0,00	540,92D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	345,00	0,00	345,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.371,61C	4.295,00	883,64	39,75D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	4.294,92	0,00	4.294,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	4.255,25C	0,00	0,00	4.255,25C
5.3.1.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	883,64D	0,08	883,64	0,08D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.822,78D	46.845,65	50.631,48	48.036,95D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	51.822,78D	46.845,65	50.631,48	48.036,95D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.123,59D	11.000,03	5.123,59	11.000,03D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	20.174,56D	0,00	20.174,56	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	11.242,56D	38,73	11.242,56	38,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	994,76D	38,73	994,76	38,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	10.247,80D	0,00	10.247,80	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	6.673,38D	22.664,60	0,05	29.337,93D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.025,73D	482,14	11.507,76	4.999,89C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.145,62	0,00	3.145,62D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	87,78D	2.024,42	87,78	2.024,42D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	304,80	0,00	304,80D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	1.500,00D	4.570,48	1.500,00	4.570,48D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	5,18	0,00	5,18D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	830,18D	2.609,65	830,18	2.609,65D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	165,00D	0,00	165,00	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	419,09D	11.261,32	419,09	11.261,32D
5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	419,09D	11.261,32	419,09	11.261,32D
5.3.1.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	569,57	285,32	284,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	285,32	285,32C
5.3.1.2.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	569,57	0,00	569,57D
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96,32D	262,00	96,32	262,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	262,00	0,00	262,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	262,00	0,00	262,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96,32D	0,00	96,32	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	96,32D	0,00	96,32	0,00
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	602.745,44D	1.900.719,22	1.034.280,02	1.469.184,64D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	602.745,44D	1.900.719,22	1.034.280,02	1.469.184,64D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	501.579,73D	1.653.080,72	929.725,90	1.224.934,55D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.745,60D	881.833,41	90.000,00	821.579,01D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	29.745,60D	881.833,41	90.000,00	821.579,01D
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	35.182,50D	18.139,46	90.000,00	36.678,04C
5.3.1.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	262,41	0,00	262,41D
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	35.182,50D	17.877,05	90.000,00	36.940,45C
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44C	334.598,44	0,00	330.117,00D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44C	263.648,78	0,00	259.167,34D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	2.945,60	0,00	2.945,60D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	4.754,96	0,00	4.754,96D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	2.135,87	0,00	2.135,87D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	46.342,90	0,00	46.342,90D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	6.108,98	0,00	6.108,98D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.507,40	0,00	2.507,40D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	6.153,95	0,00	6.153,95D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46C	70.932,39	0,00	69.976,93D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82C	67.670,00	0,00	67.001,18D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85C	3.003,04	0,00	2.971,19D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79C	259,35	0,00	4,56D
5.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	71.645,34	0,00	71.645,34D
5.3.1.7.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	32.849,73	0,00	32.849,73D
5.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	38.795,61	0,00	38.795,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	386.517,78	0,00	386.517,78D
5.3.1.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	386.517,78	0,00	386.517,78D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	471.834,13D	771.247,31	839.725,90	403.355,54D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	471.834,13D	771.247,31	839.725,90	403.355,54D
5.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	832,50D	0,00	832,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00D	0,00	510,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50D	0,00	322,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	42.316,50D	49.969,92	65.629,76	26.656,66D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.890,02C	10.000,00	14.241,24	11.131,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	157,60D	511,00	1.734,60	1.066,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	36.317,00D	7.737,00	36.317,00	7.737,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	850,00D	0,00	850,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	12.141,92D	12.924,80	12.141,92	12.924,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00C	571,35	0,00	33,65C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	345,00D	2.512,50	345,00	2.512,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	15.485,16	0,00	15.485,16D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	228,11	0,00	228,11D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00D	10.000,00	3.500,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.500,00D	10.000,00	3.500,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.990,00D	24.175,00	5.990,00	24.175,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	5.990,00D	24.175,00	5.990,00	24.175,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	67.882,51	0,00	67.882,51D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.799,16	0,00	6.799,16D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	54.833,35	0,00	54.833,35D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	797,60D	74.401,33	77.271,84	2.072,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.862,89D	20.783,80	25.371,57	275,12D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	18.258,57C	40.403,11	37.706,99	15.562,45C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	8.029,50D	6.609,50	8.029,50	6.609,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	6.163,78D	6.604,92	6.163,78	6.604,92D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	204.963,28D	302.833,73	456.846,89	50.950,12D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	204.963,28D	302.833,73	456.846,89	50.950,12D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.224,88D	21.120,00	31.250,00	4.905,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.920,00D	0,00	1.920,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	11.052,94C	2.000,00	16.000,00	25.052,94C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	120,00D	2.198,05	120,00	2.198,05D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	42.300,00	0,00	42.300,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	7.173,55C	13.440,11	17.859,43	11.592,87C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	562,72D	3.440,11	10.009,68	6.006,85C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	7.736,27C	10.000,00	7.849,75	5.586,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	174.855,79D	61.880,50	259.368,07	22.631,78C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.170,94C	65.333,49	31.335,54	29.827,01D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	18.900,00D	0,00	18.900,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	18.900,00D	0,00	18.900,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.085,34	0,00	8.085,34D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	32.270,02D	2.914,93	42.900,69	7.715,74C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.316,26D	21.947,29	12.022,84	11.240,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	304,80D	0,00	304,80	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	14.614,02	0,00	14.614,02D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	2.251,24C	26.000,00	5.000,00	18.748,76D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	230,20D	0,00	7.865,52	7.635,32C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	1.000,00D	0,00	12.000,00	11.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00C	0,00	0,00	530,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	241.908,92	0,00	241.908,92D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	241.908,92	0,00	241.908,92D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	241.908,92	0,00	241.908,92D
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	209.394,80D	0,00	213.074,34	3.679,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	209.394,80D	0,00	213.074,34	3.679,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.265,89D	0,00	1.565,89	300,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	1.565,89D	0,00	1.565,89	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.773,56D	75,90	15.014,68	12.165,22C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.052,00D	0,00	12.646,00	10.594,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	9.908,00D	0,00	12.122,00	2.214,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	7.856,00C	0,00	524,00	8.380,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	721,56D	75,90	2.368,68	1.571,22C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	721,56D	75,90	2.368,68	1.571,22C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	101.165,71D	247.638,50	104.554,12	244.250,09D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	101.165,71D	247.638,50	104.554,12	244.250,09D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	101.165,71D	247.638,50	104.554,12	244.250,09D
5.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00D	10.588,50	9.000,00	10.588,50D
5.3.1.7.1.02.44.90.051.003 - Instalações	9.000,00D	0,00	9.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	10.588,50	0,00	10.588,50D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.165,71D	237.050,00	95.554,12	233.661,59D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	17.019,86D	160.975,00	17.019,86	160.975,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	10.959,44D	0,00	14.347,85	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	56.575,00	0,00	56.575,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	64.186,41D	19.500,00	64.186,41	19.500,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	32.555,52C	319.548,01	132.978,96	154.013,53D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	66.489,48	66.489,48	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	66.489,48	66.489,48	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	11.373,82	11.373,82	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.373,82	11.373,82	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.373,82	11.373,82	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	127,50	127,50	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	127,50	127,50	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.439,63	10.439,63	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.439,63	10.439,63	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	10.439,63	10.439,63	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	806,69	806,69	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	806,69	806,69	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	806,69	806,69	0,00
5.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	55.115,66	55.115,66	0,00
5.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	55.115,66	55.115,66	0,00
5.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	55.115,66	55.115,66	0,00
5.3.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.877,84	1.877,84	0,00
5.3.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	1.877,84	1.877,84	0,00
5.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	53.237,82	53.237,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	24.953,82	24.953,82	0,00
5.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	28.284,00	28.284,00	0,00
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	114.750,44	0,00	114.750,44D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	114.750,44	0,00	114.750,44D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	84.588,60	0,00	84.588,60D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	84.588,60	0,00	84.588,60D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	84.588,60	0,00	84.588,60D
5.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	127,50	0,00	127,50D
5.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	127,50	0,00	127,50D
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2,16	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2,16	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2,16	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	84.097,36	0,00	84.097,36D
5.3.2.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	84.097,36	0,00	84.097,36D
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	361,58	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	361,58	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	361,58	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	30.161,84	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	30.161,84	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.161,84	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.877,84	0,00	1.877,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	1.877,84	0,00	1.877,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	28.284,00	0,00	28.284,00D
5.3.2.2.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	28.284,00	0,00	28.284,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	32.555,52C	138.308,09	66.489,48	39.263,09D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	32.555,52C	138.308,09	66.489,48	39.263,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	87.671,18C	138.308,09	11.373,82	39.263,09D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	107.877,61	0,00	107.877,61D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	107.877,61	0,00	107.877,61D
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	107.877,61	0,00	107.877,61D
5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	107.877,61	0,00	107.877,61D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.671,18C	30.430,48	11.373,82	68.614,52C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	87.671,18C	30.430,48	11.373,82	68.614,52C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.302,00C	0,00	127,50	1.429,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	539,50C	0,00	127,50	667,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00C	0,00	0,00	440,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50C	0,00	0,00	322,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05C	3.740,09	0,00	2.210,04D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05C	3.740,09	0,00	2.210,04D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.532,24	0,00	3.532,24D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.532,24	0,00	3.532,24D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	207,85	0,00	207,85D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00C	0,00	0,00	20,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22C	0,00	0,00	0,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19C	0,00	0,00	1.499,19C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64C	0,00	0,00	10,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.439,63D	26.250,23	10.439,63	26.250,23D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.439,63D	26.250,23	10.439,63	26.250,23D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.439,63D	26.250,23	10.439,63	26.250,23D
5.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.384,53C	440,16	806,69	11.751,06C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00C	440,16	0,00	10.885,84C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00C	0,00	0,00	10.488,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00C	440,16	0,00	397,84C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,53C	0,00	806,69	865,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	58,53C	0,00	806,69	865,22C
5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	55.115,66D	0,00	55.115,66	0,00
5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	55.115,66D	0,00	55.115,66	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	55.115,66D	0,00	55.115,66	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84D	0,00	1.877,84	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84D	0,00	1.877,84	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.237,82D	0,00	53.237,82	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	24.953,82D	0,00	24.953,82	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00D	0,00	28.284,00	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	632.845,83C	267.147.086,25	268.211.555,36	1.697.314,94C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	263.069.780,58	263.069.780,58	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	93.722.125,20	93.722.125,20	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	49.244.155,65	49.244.155,65	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	49.244.155,65	49.244.155,65	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	43.984.834,17	43.984.834,17	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	43.984.834,17	43.984.834,17	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	43.723.834,17	43.723.834,17	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	29.824.179,38	29.824.179,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	9.973.432,06	9.973.432,06	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	747,32	747,32	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	13.899.654,79	13.899.654,79	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	6.546.517,99	6.546.517,99	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.769.051,77	1.769.051,77	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	3.117.555,01	3.117.555,01	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	964.557,85	964.557,85	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	0,00	2.152.997,16	2.152.997,16	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	2.466.530,02	2.466.530,02	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	0,00	1.766.530,02	1.766.530,02	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	261.000,00	261.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	30.200,00	30.200,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	775.000,00	775.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	675.000,00	675.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.769.433,26	3.769.433,26	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.769.433,26	3.769.433,26	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.208.957,89	2.208.957,89	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	79.333,49	79.333,49	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	3.228,56	3.228,56	0,00
6.2.1.1.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	399,16	399,16	0,00
6.2.1.1.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	127.064,16	127.064,16	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	39.888,22	39.888,22	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.369,90	9.369,90	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas de Eleições	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.99 - Outras Multas	0,00	4.369,90	4.369,90	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	30.518,32	30.518,32	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	30.518,32	30.518,32	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	0,00	22.518,32	22.518,32	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	44.477.969,55	44.477.969,55	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	44.477.969,55	44.477.969,55	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	40.547.756,08	40.547.756,08	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	40.547.756,08	40.547.756,08	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	40.351.554,80	40.351.554,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	27.151.900,01	27.151.900,01	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	9.973.432,06	9.973.432,06	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	16.226.734,87	16.226.734,87	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	824.791,72	824.791,72	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetritz	0,00	747,32	747,32	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	126.194,04	126.194,04	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	13.199.654,79	13.199.654,79	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	6.546.517,99	6.546.517,99	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.769.051,77	1.769.051,77	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	3.117.555,01	3.117.555,01	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	964.557,85	964.557,85	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	0,00	2.152.997,16	2.152.997,16	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.766.530,02	1.766.530,02	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	0,00	1.766.530,02	1.766.530,02	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	196.201,28	196.201,28	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	159.224,95	159.224,95	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	158.915,07	158.915,07	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	309,88	309,88	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	36.976,33	36.976,33	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	28.166,11	28.166,11	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	8.810,22	8.810,22	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	747.076,26	747.076,26	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	747.076,26	747.076,26	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	747.076,26	747.076,26	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	291.213,16	291.213,16	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	455.863,10	455.863,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.155.533,18	3.155.533,18	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.155.533,18	3.155.533,18	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.208.957,89	2.208.957,89	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	689.700,65	689.700,65	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	22.919,33	22.919,33	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	20.607,44	20.607,44	0,00
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	79.333,49	79.333,49	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	3.228,56	3.228,56	0,00
6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	399,16	399,16	0,00
6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	3.322,50	3.322,50	0,00
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	127.064,16	127.064,16	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	27.604,03	27.604,03	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.369,90	4.369,90	0,00
6.2.1.2.1.09.01.99 - Outras Multas	0,00	4.369,90	4.369,90	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	23.234,13	23.234,13	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	23.234,13	23.234,13	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	715,81	715,81	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	0,00	22.518,32	22.518,32	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	169.347.655,38	169.347.655,38	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	169.347.655,38	169.347.655,38	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	51.793.000,15	51.793.000,15	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	45.932.998,59	45.932.998,59	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	18.381.236,16	18.381.236,16	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.381.236,16	18.381.236,16	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.154.718,38	2.154.718,38	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1.864.718,38	1.864.718,38	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.136.000,00	12.136.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	121.000,00	121.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.768.000,00	1.768.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.574.000,00	3.574.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.502.000,00	2.502.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	121.000,00	121.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	951.000,00	951.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	386.517,78	386.517,78	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	386.517,78	386.517,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	27.551.762,43	27.551.762,43	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27.551.762,43	27.551.762,43	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	383.695,46	383.695,46	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	209.279,50	209.279,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	21.905,00	21.905,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	152.510,96	152.510,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	943.784,14	943.784,14	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	228.969,64	228.969,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	41.481,64	41.481,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	76.963,68	76.963,68	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	421.269,18	421.269,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	607.774,55	607.774,55	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	561.569,89	561.569,89	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	4.333,33	4.333,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	41.871,33	41.871,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	576.000,00	576.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	551.000,00	551.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.269.175,13	1.269.175,13	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	300.000,00	300.000,00	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	558.398,94	558.398,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	99.614,28	99.614,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	311.161,91	311.161,91	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.045.140,46	8.045.140,46	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.045.140,46	8.045.140,46	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	347.884,84	347.884,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	30.219,60	30.219,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	264.221,63	264.221,63	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	179.000,00	179.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confeção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	285.433,36	285.433,36	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	264.433,36	264.433,36	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	33.892,73	33.892,73	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	434.468,30	434.468,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	202.754,83	202.754,83	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	231.713,47	231.713,47	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	896.261,84	896.261,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	470.543,96	470.543,96	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	177.805,05	177.805,05	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	172.805,05	172.805,05	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	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	51.549,31	51.549,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	123.600,56	123.600,56	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	144.368,01	144.368,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	407.973,13	407.973,13	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	2.048.698,20	2.048.698,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	415.329,54	415.329,54	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	129.016,39	129.016,39	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	118.856,04	118.856,04	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	348.699,56	348.699,56	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	114.563,16	114.563,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	216.095,40	216.095,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	21.539,85	21.539,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	21.539,85	21.539,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.169.250,00	11.169.250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	11.169.250,00	11.169.250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	11.169.250,00	11.169.250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.784.709,18	1.784.709,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.784.709,18	1.784.709,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	67.593,36	67.593,36	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	27.179,39	27.179,39	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	37.521,53	37.521,53	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	2.671,79	2.671,79	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	220,65	220,65	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	449.991,90	449.991,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	449.991,90	449.991,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	133.210,19	133.210,19	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	133.210,19	133.210,19	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.897,63	5.897,63	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.805.540,43	1.805.540,43	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.784.748,16	1.784.748,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.386.308,00	1.386.308,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	398.440,16	398.440,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.792,27	20.792,27	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	20.792,27	20.792,27	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.860.001,56	1.860.001,56	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.260.001,56	1.260.001,56	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.260.001,56	1.260.001,56	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	249.000,00	249.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.011.001,56	1.011.001,56	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	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	100.001,56	100.001,56	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	117.554.655,23	117.554.655,23	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	40.671.966,10	40.671.966,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	39.894.794,84	39.894.794,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.900.530,71	17.900.530,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.900.530,71	17.900.530,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.229.364,37	2.229.364,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	282.000,00	282.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1.947.364,37	1.947.364,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.713.943,51	11.713.943,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	7.663.287,81	7.663.287,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	120.722,20	120.722,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	21.780,00	21.780,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.764.000,00	1.764.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	881.153,50	881.153,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.440.705,05	3.440.705,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.425.510,53	2.425.510,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	900.194,52	900.194,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	386.517,78	386.517,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	386.517,78	386.517,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	21.994.264,13	21.994.264,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.994.264,13	21.994.264,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	150.269,21	150.269,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	104.769,50	104.769,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	41.719,71	41.719,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	614.324,08	614.324,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	18.511,44	18.511,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	33.227,28	33.227,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	40.188,48	40.188,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.004,90	3.004,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	272.126,30	272.126,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	72.371,31	72.371,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	436,92	436,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	2.457,45	2.457,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	2.457,45	2.457,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	286.015,39	286.015,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	241.310,73	241.310,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.833,33	1.833,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	42.871,33	42.871,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	168.910,00	168.910,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	168.910,00	168.910,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	229.500,00	229.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	868.013,84	868.013,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	252.626,95	252.626,95	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	452.447,20	452.447,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	80.151,54	80.151,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	82.788,15	82.788,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.294.280,61	5.294.280,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.294.280,61	5.294.280,61	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	270.000,00	270.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	23.964,60	23.964,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	152.083,33	152.083,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.285,00	1.285,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	42.300,00	42.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	24.900,00	24.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	24.900,00	24.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	19.607,79	19.607,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	307.204,28	307.204,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	170.503,20	170.503,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	136.701,08	136.701,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	775.476,64	775.476,64	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	428.588,06	428.588,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	39.705,05	39.705,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	39.705,05	39.705,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	39.654,10	39.654,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	56.228,65	56.228,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	111.586,66	111.586,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	264.785,00	264.785,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.746.821,43	1.746.821,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	372.975,78	372.975,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	83.408,83	83.408,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	50.870,49	50.870,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	153.250,00	153.250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	94.186,92	94.186,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	17.898,00	17.898,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	17.898,00	17.898,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.169.250,00	11.169.250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	11.169.250,00	11.169.250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	11.169.250,00	11.169.250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	33.740,30	33.740,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	22.311,65	22.311,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.703,65	9.703,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	25,00	25,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	283.000,00	283.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	283.000,00	283.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	45.052,65	45.052,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	45.052,65	45.052,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.505,89	1.505,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.350.402,16	1.350.402,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.338.332,30	1.338.332,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	968.962,00	968.962,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	369.370,30	369.370,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.069,86	12.069,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	12.069,86	12.069,86	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	777.171,26	777.171,26	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	437.171,26	437.171,26	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	437.171,26	437.171,26	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	40.937,70	40.937,70	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	40.937,70	40.937,70	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	396.233,56	396.233,56	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	272.350,00	272.350,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	24.985,00	24.985,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	79.398,56	79.398,56	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.45.090.061.001 - Salas	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	37.959.708,34	37.959.708,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	37.421.762,14	37.421.762,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.356.971,78	17.356.971,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.356.971,78	17.356.971,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.116.506,53	2.116.506,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	281.737,59	281.737,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1.834.768,94	1.834.768,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.811.632,88	11.811.632,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	7.831.926,84	7.831.926,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	54,40	54,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	115.967,24	115.967,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	19.644,13	19.644,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.717.657,10	1.717.657,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	881.153,50	881.153,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	843.891,02	843.891,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	107.492,60	107.492,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	293.846,05	293.846,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.370.477,71	3.370.477,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.358.351,06	2.358.351,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	111.996,96	111.996,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	900.129,69	900.129,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	58.354,66	58.354,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	37.150,27	37.150,27	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	21.204,39	21.204,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.064.790,36	20.064.790,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.064.790,36	20.064.790,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	141.809,50	141.809,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	98.580,75	98.580,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.375,00	3.375,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	39.853,75	39.853,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	504.671,00	504.671,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	121.030,36	121.030,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.518,80	5.518,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	25.490,28	25.490,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	20.300,00	20.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.433,55	2.433,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	268.345,60	268.345,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	56.886,15	56.886,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	208,81	208,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	2.457,45	2.457,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	2.457,45	2.457,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	62.612,17	62.612,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	19.740,84	19.740,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	42.871,33	42.871,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	144.735,00	144.735,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	144.735,00	144.735,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	168.416,65	168.416,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	23.250,00	23.250,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	145.166,65	145.166,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	725.437,38	725.437,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	231.843,15	231.843,15	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	353.645,15	353.645,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	63.927,76	63.927,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	76.021,32	76.021,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.399.419,56	4.399.419,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.399.419,56	4.399.419,56	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	170.995,16	170.995,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	21.714,60	21.714,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	44.861,70	44.861,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	10.715,06	10.715,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	200.395,87	200.395,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	155.408,26	155.408,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	44.987,61	44.987,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	679.939,68	679.939,68	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	364.155,23	364.155,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	39.300,00	39.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	39.300,00	39.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	31.519,45	31.519,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	42.914,00	42.914,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	83.218,65	83.218,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	129.864,58	129.864,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.855.379,52	1.855.379,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	347.646,24	347.646,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	72.392,44	72.392,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	12.400,43	12.400,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	61.050,44	61.050,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	84.623,76	84.623,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	123.904,60	123.904,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	17.858,15	17.858,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	17.858,15	17.858,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.927.341,08	10.927.341,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.927.341,08	10.927.341,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	10.927.341,08	10.927.341,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.415.290,82	1.415.290,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.415.290,82	1.415.290,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	29.943,89	29.943,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	21.332,26	21.332,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	7.579,07	7.579,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	1.028,21	1.028,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	4,35	4,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	153.008,10	153.008,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	153.008,10	153.008,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	43.942,46	43.942,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	43.942,46	43.942,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	208,26	208,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.347.954,49	1.347.954,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.336.400,62	1.336.400,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	966.150,00	966.150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	370.250,62	370.250,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.553,87	11.553,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	11.553,87	11.553,87	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	537.946,20	537.946,20	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	197.946,20	197.946,20	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	197.946,20	197.946,20	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	30.349,20	30.349,20	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	30.349,20	30.349,20	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	167.597,00	167.597,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	111.375,00	111.375,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	33.400,00	33.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	22.822,00	22.822,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.45.090.061.001 - Salas	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	36.883.953,48	36.883.953,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	36.346.007,28	36.346.007,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.690.618,63	16.690.618,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.690.618,63	16.690.618,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	1.883.146,24	1.883.146,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	281.737,59	281.737,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1.601.408,65	1.601.408,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.379.345,07	11.379.345,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	7.399.639,03	7.399.639,03	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	54,40	54,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	115.967,24	115.967,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	19.644,13	19.644,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.717.657,10	1.717.657,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	881.153,50	881.153,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	843.891,02	843.891,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	107.492,60	107.492,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	293.846,05	293.846,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.369.772,66	3.369.772,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.357.840,53	2.357.840,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	111.996,96	111.996,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	899.935,17	899.935,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	58.354,66	58.354,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	37.150,27	37.150,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	21.204,39	21.204,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.655.388,65	19.655.388,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.655.388,65	19.655.388,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	135.981,25	135.981,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	92.913,75	92.913,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.375,00	3.375,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	39.692,50	39.692,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	503.825,02	503.825,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	121.030,36	121.030,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.518,80	5.518,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	25.490,28	25.490,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	20.300,00	20.300,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.433,55	2.433,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	267.499,62	267.499,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	56.886,15	56.886,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	208,81	208,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	2.457,45	2.457,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	2.457,45	2.457,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	52.740,84	52.740,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	19.740,84	19.740,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	144.735,00	144.735,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	144.735,00	144.735,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	168.416,65	168.416,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	23.250,00	23.250,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	145.166,65	145.166,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	725.437,38	725.437,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	231.843,15	231.843,15	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	353.645,15	353.645,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	63.927,76	63.927,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	76.021,32	76.021,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.033.709,80	4.033.709,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.033.709,80	4.033.709,80	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	170.995,16	170.995,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	13.745,00	13.745,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	44.861,70	44.861,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	10.715,06	10.715,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	196.863,33	196.863,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	151.875,72	151.875,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	44.987,61	44.987,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	679.731,83	679.731,83	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	364.155,23	364.155,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	38.894,95	38.894,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	38.894,95	38.894,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	31.519,45	31.519,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	42.914,00	42.914,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	83.218,65	83.218,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	129.864,58	129.864,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.503.158,09	1.503.158,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	347.646,24	347.646,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	71.983,61	71.983,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	11.435,97	11.435,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	61.050,44	61.050,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	84.623,76	84.623,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	123.904,60	123.904,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	17.858,15	17.858,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	17.858,15	17.858,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.901.090,85	10.901.090,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.901.090,85	10.901.090,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	10.901.090,85	10.901.090,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.415.290,82	1.415.290,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.415.290,82	1.415.290,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	29.943,89	29.943,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	21.332,26	21.332,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	7.579,07	7.579,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	1.028,21	1.028,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	4,35	4,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	153.008,10	153.008,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	153.008,10	153.008,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	43.942,46	43.942,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	43.942,46	43.942,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	208,26	208,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.347.058,33	1.347.058,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.335.504,46	1.335.504,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	965.694,00	965.694,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	369.810,46	369.810,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.553,87	11.553,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	11.553,87	11.553,87	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	537.946,20	537.946,20	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	197.946,20	197.946,20	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	197.946,20	197.946,20	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	30.349,20	30.349,20	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	30.349,20	30.349,20	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	167.597,00	167.597,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	111.375,00	111.375,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	33.400,00	33.400,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	22.822,00	22.822,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.45.090.061.001 - Salas	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	1.900.719,22	1.900.719,22	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.653.080,72	1.653.080,72	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	881.833,41	881.833,41	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	881.833,41	881.833,41	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	18.139,46	18.139,46	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	262,41	262,41	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	17.877,05	17.877,05	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	334.598,44	334.598,44	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	263.648,78	263.648,78	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	2.945,60	2.945,60	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	4.754,96	4.754,96	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	2.135,87	2.135,87	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	46.342,90	46.342,90	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	6.108,98	6.108,98	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.507,40	2.507,40	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	6.153,95	6.153,95	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	70.932,39	70.932,39	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	67.670,00	67.670,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.003,04	3.003,04	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	259,35	259,35	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	71.645,34	71.645,34	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	32.849,73	32.849,73	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	38.795,61	38.795,61	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	386.517,78	386.517,78	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	386.517,78	386.517,78	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	771.247,31	771.247,31	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	771.247,31	771.247,31	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49.969,92	49.969,92	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	511,00	511,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	7.737,00	7.737,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	12.924,80	12.924,80	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	571,35	571,35	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.512,50	2.512,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	15.485,16	15.485,16	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	228,11	228,11	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	24.175,00	24.175,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	24.175,00	24.175,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	61.083,35	61.083,35	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	54.833,35	54.833,35	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	74.401,33	74.401,33	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	20.783,80	20.783,80	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	40.403,11	40.403,11	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	6.609,50	6.609,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	6.604,92	6.604,92	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	307.529,84	307.529,84	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	307.529,84	307.529,84	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	21.120,00	21.120,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	95,00	95,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	42.300,00	42.300,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	13.440,11	13.440,11	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.440,11	3.440,11	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	83.325,12	83.325,12	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	43.888,87	43.888,87	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.085,34	8.085,34	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	9.714,09	9.714,09	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	21.947,29	21.947,29	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	14.614,02	14.614,02	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	241.908,92	241.908,92	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	241.908,92	241.908,92	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	241.908,92	241.908,92	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.103,05	2.103,05	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	2.103,05	2.103,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	75,90	75,90	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	75,90	75,90	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	75,90	75,90	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	247.638,50	247.638,50	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	247.638,50	247.638,50	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	247.638,50	247.638,50	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	10.588,50	10.588,50	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	10.588,50	10.588,50	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	237.050,00	237.050,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	160.975,00	160.975,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	56.575,00	56.575,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	138.308,09	138.308,09	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	138.308,09	138.308,09	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	107.877,61	107.877,61	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	107.877,61	107.877,61	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	107.877,61	107.877,61	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	107.877,61	107.877,61	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.430,48	30.430,48	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.430,48	30.430,48	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.740,09	3.740,09	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.740,09	3.740,09	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.532,24	3.532,24	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.532,24	3.532,24	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	207,85	207,85	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.250,23	26.250,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	26.250,23	26.250,23	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	26.250,23	26.250,23	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	440,16	440,16	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	440,16	440,16	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	440,16	440,16	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	632.845,83C	4.077.305,67	5.141.774,78	1.697.314,94C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	665.401,35C	3.938.140,67	4.816.040,73	1.543.301,41C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	62.655,91C	1.022.819,16	1.034.280,02	74.116,77C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	62.655,91C	1.022.819,16	1.034.280,02	74.116,77C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	62.655,91C	918.265,04	929.725,90	74.116,77C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97,15C	90.097,15	90.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	97,15C	90.097,15	90.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65,30C	65,30	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	65,30C	65,30	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31,85C	31,85	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85C	31,85	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.558,76C	828.167,89	839.725,90	74.116,77C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	62.558,76C	828.167,89	839.725,90	74.116,77C
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	161,25	832,50	671,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	510,00	510,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	161,25	322,50	161,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.306,86C	75.292,49	65.629,76	3.644,13C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.223,86C	24.706,89	14.241,24	2.758,21C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	83,00C	1.817,60	1.734,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	36.317,00	36.317,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	850,00	850,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	11.601,00	12.141,92	540,92C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	345,00	345,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.371,61D	73.860,48	77.271,84	39,75C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	21.076,65	25.371,57	4.294,92C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.371,61D	37.706,99	37.706,99	3.371,61D
6.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	8.029,50	8.029,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	7.047,34	6.163,78	883,56D
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.822,78C	454.500,92	456.846,89	54.168,75C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	51.822,78C	454.500,92	456.846,89	54.168,75C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.123,59C	25.373,56	31.250,00	11.000,03C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	20.174,56C	30.042,76	16.000,00	6.131,80C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	120,00	120,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	11.242,56C	29.063,26	17.859,43	38,73C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	994,76C	10.965,71	10.009,68	38,73C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	10.247,80C	18.097,55	7.849,75	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	6.673,38C	236.703,52	259.368,07	29.337,93C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.025,73C	42.361,16	31.335,54	4.999,89D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	39.755,07	42.900,69	3.145,62C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	87,78C	10.086,20	12.022,84	2.024,42C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	304,80	304,80C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	1.500,00C	1.929,52	5.000,00	4.570,48C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	7.860,34	7.865,52	5,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	830,18C	10.220,53	12.000,00	2.609,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	165,00C	165,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	419,09C	202.232,11	213.074,34	11.261,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	419,09C	202.232,11	213.074,34	11.261,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	285,32C	1.281,64	1.565,89	569,57C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	285,32C	285,32	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	996,32	1.565,89	569,57C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96,32C	14.849,00	15.014,68	262,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	12.384,00	12.646,00	262,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	12.122,00	12.122,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	262,00	524,00	262,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96,32C	2.465,00	2.368,68	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	96,32C	2.465,00	2.368,68	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	104.554,12	104.554,12	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	104.554,12	104.554,12	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	104.554,12	104.554,12	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	95.554,12	95.554,12	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	17.019,86	17.019,86	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	14.347,85	14.347,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	64.186,41	64.186,41	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	942.321,85	942.321,85	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	942.321,85	942.321,85	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	840.077,07	840.077,07	0,00
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	86.691,81	86.691,81	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	86.691,81	86.691,81	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	86.691,81	86.691,81	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	86.691,81	86.691,81	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	753.385,26	753.385,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	753.385,26	753.385,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	161,25	161,25	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	161,25	161,25	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	61.985,63	61.985,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.483,03	11.483,03	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.734,60	1.734,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	36.317,00	36.317,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	850,00	850,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	11.601,00	11.601,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	72.976,84	72.976,84	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	21.076,65	21.076,65	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	37.706,99	37.706,99	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	8.029,50	8.029,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	6.163,70	6.163,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	394.406,44	394.406,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	394.406,44	394.406,44	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	20.249,97	20.249,97	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	9.868,20	9.868,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	120,00	120,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	17.820,70	17.820,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	9.970,95	9.970,95	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	7.849,75	7.849,75	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	227.240,47	227.240,47	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	30.853,40	30.853,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	39.755,07	39.755,07	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	9.998,42	9.998,42	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	429,52	429,52	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	7.860,34	7.860,34	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	9.390,35	9.390,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	201.813,02	201.813,02	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	201.813,02	201.813,02	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	996,32	996,32	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	996,32	996,32	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.055,76	15.055,76	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	12.384,00	12.384,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	12.122,00	12.122,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	262,00	262,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.671,76	2.671,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.671,76	2.671,76	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	102.244,78	102.244,78	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	102.244,78	102.244,78	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	102.244,78	102.244,78	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	6.690,66	6.690,66	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	6.690,66	6.690,66	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	95.554,12	95.554,12	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	17.019,86	17.019,86	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	14.347,85	14.347,85	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	64.186,41	64.186,41	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	857.919,25	857.919,25	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	857.919,25	857.919,25	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	755.674,47	755.674,47	0,00
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	86.691,81	86.691,81	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	86.691,81	86.691,81	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	86.691,81	86.691,81	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	86.691,81	86.691,81	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	668.982,66	668.982,66	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	668.982,66	668.982,66	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	161,25	161,25	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	161,25	161,25	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	61.985,63	61.985,63	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.483,03	11.483,03	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.734,60	1.734,60	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	36.317,00	36.317,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	850,00	850,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	11.601,00	11.601,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	72.976,84	72.976,84	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	21.076,65	21.076,65	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	37.706,99	37.706,99	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	8.029,50	8.029,50	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	6.163,70	6.163,70	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	394.404,28	394.404,28	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	394.404,28	394.404,28	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	20.249,97	20.249,97	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	9.868,20	9.868,20	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	120,00	120,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	17.820,70	17.820,70	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	9.970,95	9.970,95	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	7.849,75	7.849,75	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	227.240,47	227.240,47	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	30.853,40	30.853,40	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	39.755,07	39.755,07	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	9.996,26	9.996,26	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	429,52	429,52	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	7.860,34	7.860,34	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	9.390,35	9.390,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	117.715,66	117.715,66	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	117.715,66	117.715,66	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	996,32	996,32	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	996,32	996,32	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.752,68	14.752,68	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	12.384,00	12.384,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	12.122,00	12.122,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	262,00	262,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.368,68	2.368,68	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.368,68	2.368,68	0,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	102.244,78	102.244,78	0,00
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	102.244,78	102.244,78	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	102.244,78	102.244,78	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	6.690,66	6.690,66	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	6.690,66	6.690,66	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	95.554,12	95.554,12	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	17.019,86	17.019,86	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	14.347,85	14.347,85	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	64.186,41	64.186,41	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	602.745,44C	1.034.280,02	1.900.719,22	1.469.184,64C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	602.745,44C	1.034.280,02	1.900.719,22	1.469.184,64C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	501.579,73C	929.725,90	1.653.080,72	1.224.934,55C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.745,60C	90.000,00	881.833,41	821.579,01C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	29.745,60C	90.000,00	881.833,41	821.579,01C
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	35.182,50C	90.000,00	18.139,46	36.678,04D
6.3.1.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	262,41	262,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	35.182,50C	90.000,00	17.877,05	36.940,45D
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44D	0,00	334.598,44	330.117,00C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44D	0,00	263.648,78	259.167,34C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00	2.945,60	2.945,60C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	4.754,96	4.754,96C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	0,00	2.135,87	2.135,87C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	46.342,90	46.342,90C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	6.108,98	6.108,98C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	2.507,40	2.507,40C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	6.153,95	6.153,95C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46D	0,00	70.932,39	69.976,93C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82D	0,00	67.670,00	67.001,18C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85D	0,00	3.003,04	2.971,19C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79D	0,00	259,35	4,56C
6.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	71.645,34	71.645,34C
6.3.1.7.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	32.849,73	32.849,73C
6.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	38.795,61	38.795,61C
6.3.1.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	386.517,78	386.517,78C
6.3.1.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	386.517,78	386.517,78C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	471.834,13C	839.725,90	771.247,31	403.355,54C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	471.834,13C	839.725,90	771.247,31	403.355,54C
6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	832,50C	832,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00C	510,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50C	322,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	42.316,50C	65.629,76	49.969,92	26.656,66C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.890,02D	14.241,24	10.000,00	11.131,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	157,60C	1.734,60	511,00	1.066,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	36.317,00C	36.317,00	7.737,00	7.737,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	850,00C	850,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	12.141,92C	12.141,92	12.924,80	12.924,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00D	0,00	571,35	33,65D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	345,00C	345,00	2.512,50	2.512,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	15.485,16	15.485,16C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	228,11	228,11C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00C	3.500,00	10.000,00	10.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.500,00C	3.500,00	10.000,00	10.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.990,00C	5.990,00	24.175,00	24.175,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	5.990,00C	5.990,00	24.175,00	24.175,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	67.882,51	67.882,51C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	6.799,16	6.799,16C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	54.833,35	54.833,35C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	797,60C	77.271,84	74.401,33	2.072,91D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.862,89C	25.371,57	20.783,80	275,12C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	18.258,57D	37.706,99	40.403,11	15.562,45D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	8.029,50C	8.029,50	6.609,50	6.609,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	6.163,78C	6.163,78	6.604,92	6.604,92C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	204.963,28C	456.846,89	302.833,73	50.950,12C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	204.963,28C	456.846,89	302.833,73	50.950,12C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.224,88C	31.250,00	21.120,00	4.905,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.920,00C	1.920,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	11.052,94D	16.000,00	2.000,00	25.052,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	120,00C	120,00	2.198,05	2.198,05C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	42.300,00	42.300,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	7.173,55D	17.859,43	13.440,11	11.592,87D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	562,72C	10.009,68	3.440,11	6.006,85D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	7.736,27D	7.849,75	10.000,00	5.586,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	174.855,79C	259.368,07	61.880,50	22.631,78D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.170,94D	31.335,54	65.333,49	29.827,01C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	18.900,00C	18.900,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	18.900,00C	18.900,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	8.085,34	8.085,34C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	32.270,02C	42.900,69	2.914,93	7.715,74D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.316,26C	12.022,84	21.947,29	11.240,71C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	304,80C	304,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	14.614,02	14.614,02C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	2.251,24D	5.000,00	26.000,00	18.748,76C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	230,20C	7.865,52	0,00	7.635,32D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	1.000,00C	12.000,00	0,00	11.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00D	0,00	0,00	530,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	241.908,92	241.908,92C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	241.908,92	241.908,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	241.908,92	241.908,92C
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	209.394,80C	213.074,34	0,00	3.679,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	209.394,80C	213.074,34	0,00	3.679,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.265,89C	1.565,89	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	1.565,89C	1.565,89	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.773,56C	15.014,68	75,90	12.165,22D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.052,00C	12.646,00	0,00	10.594,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	9.908,00C	12.122,00	0,00	2.214,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	7.856,00D	524,00	0,00	8.380,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	721,56C	2.368,68	75,90	1.571,22D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	721,56C	2.368,68	75,90	1.571,22D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	101.165,71C	104.554,12	247.638,50	244.250,09C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	101.165,71C	104.554,12	247.638,50	244.250,09C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	101.165,71C	104.554,12	247.638,50	244.250,09C
6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00C	9.000,00	10.588,50	10.588,50C
6.3.1.7.1.02.44.90.051.003 - Instalações	9.000,00C	9.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	10.588,50	10.588,50C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.165,71C	95.554,12	237.050,00	233.661,59C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	17.019,86C	17.019,86	160.975,00	160.975,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	10.959,44C	14.347,85	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	56.575,00	56.575,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	64.186,41C	64.186,41	19.500,00	19.500,00C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	80.800,39	80.800,39	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	80.800,39	80.800,39	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	78.491,05	78.491,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.405,34	3.405,34	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.405,34	3.405,34	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	3.308,19	3.308,19	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	3.308,19	3.308,19	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	65,30	65,30	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	65,30	65,30	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	31,85	31,85	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	31,85	31,85	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	75.085,71	75.085,71	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	75.085,71	75.085,71	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.306,86	13.306,86	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	13.223,86	13.223,86	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	83,00	83,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	883,64	883,64	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	883,64	883,64	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	60.094,48	60.094,48	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	60.094,48	60.094,48	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5.123,59	5.123,59	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	20.174,56	20.174,56	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	11.242,56	11.242,56	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	994,76	994,76	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	10.247,80	10.247,80	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	9.463,05	9.463,05	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	11.507,76	11.507,76	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	87,78	87,78	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	830,18	830,18	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	165,00	165,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	419,09	419,09	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	419,09	419,09	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	285,32	285,32	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	285,32	285,32	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	96,32	96,32	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	96,32	96,32	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	96,32	96,32	0,00
6.3.1.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	2.309,34	2.309,34	0,00
6.3.1.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.309,34	2.309,34	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.309,34	2.309,34	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.309,34	2.309,34	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	2.309,34	2.309,34	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	32.555,52D	139.165,00	325.734,05	154.013,53C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	36.337,76	151.088,20	114.750,44C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	36.337,76	151.088,20	114.750,44C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	11.383,94	95.972,54	84.588,60C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.383,94	95.972,54	84.588,60C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.383,94	95.972,54	84.588,60C
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	127,50	127,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	127,50	127,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2,16	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2,16	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	2,16	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.439,63	10.439,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.439,63	10.439,63	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	10.439,63	10.439,63	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	84.097,36	84.097,36C
6.3.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	84.097,36	84.097,36C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	944,31	1.305,89	361,58C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	944,31	1.305,89	361,58C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	944,31	1.305,89	361,58C
6.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	24.953,82	55.115,66	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	24.953,82	55.115,66	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.953,82	55.115,66	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.877,84	1.877,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	1.877,84	1.877,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	24.953,82	53.237,82	28.284,00C
6.3.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	24.953,82	24.953,82	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	28.284,00	28.284,00C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	36.337,76	36.337,76	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	36.337,76	36.337,76	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	11.383,94	11.383,94	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.383,94	11.383,94	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.383,94	11.383,94	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.439,63	10.439,63	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.439,63	10.439,63	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	10.439,63	10.439,63	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	944,31	944,31	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	944,31	944,31	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	944,31	944,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	24.953,82	24.953,82	0,00
6.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	24.953,82	24.953,82	0,00
6.3.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.953,82	24.953,82	0,00
6.3.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	24.953,82	24.953,82	0,00
6.3.2.2.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	24.953,82	24.953,82	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	32.555,52D	66.489,48	138.308,09	39.263,09C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	32.555,52D	66.489,48	138.308,09	39.263,09C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	87.671,18D	11.373,82	138.308,09	39.263,09C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	107.877,61	107.877,61C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	107.877,61	107.877,61C
6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	107.877,61	107.877,61C
6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	107.877,61	107.877,61C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.671,18D	11.373,82	30.430,48	68.614,52D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	87.671,18D	11.373,82	30.430,48	68.614,52D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.302,00D	127,50	0,00	1.429,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	539,50D	127,50	0,00	667,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00D	0,00	0,00	440,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50D	0,00	0,00	322,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05D	0,00	3.740,09	2.210,04C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05D	0,00	3.740,09	2.210,04C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	3.532,24	3.532,24C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	3.532,24	3.532,24C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	207,85	207,85C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00D	0,00	0,00	20,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22D	0,00	0,00	0,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19D	0,00	0,00	1.499,19D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64D	0,00	0,00	10,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.439,63C	10.439,63	26.250,23	26.250,23C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.439,63C	10.439,63	26.250,23	26.250,23C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.439,63C	10.439,63	26.250,23	26.250,23C
6.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.384,53D	806,69	440,16	11.751,06D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00D	0,00	440,16	10.885,84D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00D	0,00	0,00	10.488,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00D	0,00	440,16	397,84D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,53D	806,69	0,00	865,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	58,53D	806,69	0,00	865,22D
6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	55.115,66C	55.115,66	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	55.115,66C	55.115,66	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	55.115,66C	55.115,66	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84C	1.877,84	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84C	1.877,84	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.237,82C	53.237,82	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	24.953,82C	24.953,82	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00C	28.284,00	0,00	0,00

TOTAIS	0,00	879.476.442,39	879.476.442,39	0,00
---------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-------------

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2020

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
 PRESIDENTE
 COREN/RJ 021.039 - ENF
 403.981.967-53

MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO
 1ª TESOUREIRA
 COREN/RJ 009.254 - TEC
 075.402.995-68

SIDNEI BETZEL NAAK
 CONTADOR
 CRC-ES 011186/O-9
 070.484.777-92

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	68.658.034,03D	267.715.306,79	238.098.726,36	98.274.614,46D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	19.832.010,84D	229.354.262,58	223.689.811,28	25.496.462,14D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.588.799,96D	152.638.306,49	144.097.385,64	24.129.720,81D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.588.799,96D	152.638.306,49	144.097.385,64	24.129.720,81D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	15.588.799,96D	152.638.306,49	144.097.385,64	24.129.720,81D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	251.749,29D	41.546.421,86	41.688.187,96	109.983,19D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	251.749,29D	41.546.421,86	41.688.187,96	109.983,19D
1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	251.749,29D	41.546.421,86	41.688.187,96	109.983,19D
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	0,00	8.984.530,67	8.934.494,80	50.035,87D
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	251.749,29D	32.230.224,98	32.442.089,88	39.884,39D
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	0,00	331.666,21	311.603,28	20.062,93D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	0,00	65.154.105,83	65.154.105,83	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADADAÇÃO	0,00	65.154.105,83	65.154.105,83	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADADAÇÃO	0,00	65.154.105,83	65.154.105,83	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	0,00	65.154.105,83	65.154.105,83	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	15.337.050,67D	45.937.778,80	37.255.091,85	24.019.737,62D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	2.326.981,28D	28.193.140,25	22.810.091,85	7.710.029,68D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	2.326.981,28D	28.193.140,25	22.810.091,85	7.710.029,68D
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	103.544,94D	206,75	103.699,56	52,13D
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	1.049.536,57D	28.144.367,88	22.706.392,29	6.487.512,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.02.01.003 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/P 30-2	1.173.899,77D	48.565,62	0,00	1.222.465,39D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	13.010.069,39D	17.744.638,55	14.445.000,00	16.309.707,94D
1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.010.069,39D	17.744.638,55	14.445.000,00	16.309.707,94D
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	13.010.069,39D	17.744.638,55	14.445.000,00	16.309.707,94D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.804.003,83D	31.392.280,39	34.455.769,90	740.514,32D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.804.003,83D	31.392.280,39	34.455.769,90	740.514,32D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	3.804.003,83D	31.392.280,39	34.455.769,90	740.514,32D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.804.003,83D	31.392.280,39	34.455.769,90	740.514,32D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	3.540.844,44D	31.249.080,39	34.321.834,26	468.090,57D
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	327.800,39D	25.881.280,00	25.740.989,82	468.090,57D
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	0,00	9.322.950,00	9.322.950,00	0,00
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	0,00	14.891.980,00	14.891.980,00	0,00
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	327.800,39D	1.666.350,00	1.526.059,82	468.090,57D
1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.213.044,05D	5.367.800,39	8.580.844,44	0,00
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	3.213.044,05D	5.367.800,39	8.580.844,44	0,00
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	263.159,39D	143.200,00	133.935,64	272.423,75D
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	263.159,39D	143.200,00	133.935,64	272.423,75D
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	0,00	97.200,00	97.200,00	0,00
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	263.159,39D	46.000,00	36.735,64	272.423,75D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	194.101,40D	45.185.851,98	44.823.940,66	556.012,72D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	157.091,16D	1.714.369,41	1.737.183,04	134.277,53D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	157.091,16D	1.714.369,41	1.737.183,04	134.277,53D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	157.091,16D	1.707.169,41	1.733.983,04	130.277,53D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	2.408,42D	0,00	2.408,42	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	388.580,96	388.580,96	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	114.331,84D	874.641,45	899.155,29	89.818,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	40.350,90D	443.947,00	443.838,37	40.459,53D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	7.200,00	3.200,00	4.000,00D
1.1.3.1.1.02.01 - Rosaida Canedo Príncipe	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - Carlos Sampaio de Souza	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - André Luiz de Oliveira Ignácio	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	130,59D	0,00	130,59	0,00
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	130,59D	0,00	130,59	0,00
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	130,59D	0,00	130,59	0,00
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.001 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.002 - Nelson Rohen de Araújo	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.003 - Fabrício Ferreira Cabral	6.900,00D	0,00	0,00	6.900,00D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	21.579,65D	43.471.482,57	43.086.627,03	406.435,19D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.579,65D	43.471.482,57	43.086.627,03	406.435,19D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	21.579,65D	43.471.482,57	43.086.627,03	406.435,19D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	0,00	35.163,78	0,00	35.163,78D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	0,00	35.163,78	0,00	35.163,78D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	21.579,65D	43.436.318,79	43.086.627,03	371.271,41D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	21.579,65D	43.436.318,79	43.086.627,03	371.271,41D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	0,00	42.973.715,85	42.973.715,85	0,00
1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados	3.140,43D	8.796,35	9.902,65	2.034,13D
1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	18.439,22D	453.806,59	103.008,53	369.237,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5 - ESTOQUES	245.105,65D	137.823,72	312.715,08	70.214,29D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	245.105,65D	137.823,72	312.715,08	70.214,29D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	245.105,65D	137.823,72	312.715,08	70.214,29D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	245.105,65D	137.823,72	312.715,08	70.214,29D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	245.105,65D	137.823,72	312.715,08	70.214,29D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.826.023,19D	38.361.044,21	14.408.915,08	72.778.152,32D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	35.380.306,12D	35.011.902,44	10.511.239,92	59.880.968,64D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	35.181.263,80D	35.011.902,44	10.511.239,92	59.681.926,32D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	35.181.263,80D	35.011.902,44	10.511.239,92	59.681.926,32D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	191.514.772,99D	28.654.994,90	10.511.239,92	209.658.527,97D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	21.289.128,75D	21.473.287,15	8.251.258,17	34.511.157,73D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	170.225.644,24D	7.181.707,75	2.259.981,75	175.147.370,24D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	156.333.509,19C	6.356.907,54	0,00	149.976.601,65C
1.2.1.1.1.99.05 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	156.333.509,19C	6.356.907,54	0,00	149.976.601,65C
1.2.1.1.1.99.05.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa	156.333.509,19C	6.356.907,54	0,00	149.976.601,65C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06.07 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.3 - IMOBILIZADO	12.742.020,74D	3.349.141,77	3.897.675,16	12.193.487,35D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	5.312.793,14D	190.954,48	2.921.556,54	2.582.191,08D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.312.793,14D	190.954,48	2.921.556,54	2.582.191,08D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	983.924,28D	28.342,23	728.447,28	283.819,23D
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	983.924,28D	28.342,23	728.447,28	283.819,23D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	2.370.963,62D	9.998,60	1.122.720,62	1.258.241,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.370.963,62D	9.998,60	1.122.720,62	1.258.241,60D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	636.206,82D	28.284,00	240.382,82	424.108,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	636.206,82D	0,00	240.382,82	395.824,00D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0,00	28.284,00	0,00	28.284,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	45.788,15D	0,00	27.769,90	18.018,25D
1.2.3.1.1.04.01 - Biblioteca	29.019,90D	0,00	27.769,90	1.250,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	16.768,25D	0,00	0,00	16.768,25D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	916.800,00D	0,00	330.200,00	586.600,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	916.800,00D	0,00	330.200,00	586.600,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	359.110,27D	124.329,65	472.035,92	11.404,00D
1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	0,00	121.590,65	121.590,65	0,00
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	359.110,27D	2.739,00	350.445,27	11.404,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	10.557.599,00D	342.895,22	261.158,51	10.639.335,71D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.557.599,00D	342.895,22	261.158,51	10.639.335,71D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	10.557.599,00D	171.447,61	89.710,90	10.639.335,71D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	10.557.599,00D	171.447,61	89.710,90	10.639.335,71D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	988.439,00D	0,00	0,00	988.439,00D
1.2.3.2.1.01.02.02 - Edifícios	9.569.160,00D	171.447,61	89.710,90	9.650.896,71D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	171.447,61	171.447,61	0,00
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	0,00	171.447,61	171.447,61	0,00
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	359.405,51C	46.326,18	714.960,11	1.028.039,44C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	359.405,51C	46.326,18	714.960,11	1.028.039,44C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	227.435,55C	46.326,18	451.019,87	632.129,24C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.074,02C	0,00	32.206,89	48.280,91C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	1.626,67C	0,00	4.961,90	6.588,57C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	14.447,35C	0,00	27.244,99	41.692,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	129.120,63C	174,68	233.130,46	362.076,41C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	129.120,63C	174,68	233.130,46	362.076,41C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.654,41C	43.545,34	87.153,58	66.262,65C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	0,00	0,00	43.568,16	43.568,16C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	22.654,41C	43.545,34	43.585,42	22.694,49C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	58.719,99C	2.583,34	96.773,20	152.909,85C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	58.719,99C	2.583,34	96.773,20	152.909,85C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	866,50C	22,82	1.755,74	2.599,42C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	866,50C	22,82	1.755,74	2.599,42C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	131.969,96C	0,00	263.940,24	395.910,20C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	131.969,96C	0,00	263.940,24	395.910,20C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	12.355,48C	0,00	24.711,12	37.066,60C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	119.614,48C	0,00	239.229,12	358.843,60C
1.2.3.9 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	2.768.965,89C	2.768.965,89	0,00	0,00
1.2.3.9.1 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	2.768.965,89C	2.768.965,89	0,00	0,00
1.2.3.9.1.01 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	2.768.965,89C	2.768.965,89	0,00	0,00
1.2.3.9.1.01.01 - (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	728.447,28C	728.447,28	0,00	0,00
1.2.3.9.1.01.01.01 - (-) Redução a Valor Recuperável - Máquinas e Equipamentos	728.447,28C	728.447,28	0,00	0,00
1.2.3.9.1.01.02 - (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	1.122.720,62C	1.122.720,62	0,00	0,00
1.2.3.9.1.01.02.01 - (-) Redução a Valor Recuperável - Equipamentos de Processamento de Dados	1.122.720,62C	1.122.720,62	0,00	0,00
1.2.3.9.1.01.03 - (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	240.382,82C	240.382,82	0,00	0,00
1.2.3.9.1.01.03.01 - (-) Redução a Valor Recuperável - Móveis e Utensílios	240.382,82C	240.382,82	0,00	0,00
1.2.3.9.1.01.04 - (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	27.769,90C	27.769,90	0,00	0,00
1.2.3.9.1.01.04.01 - (-) Redução a Valor Recuperável - Biblioteca	27.769,90C	27.769,90	0,00	0,00
1.2.3.9.1.01.05 - (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS	299.200,00C	299.200,00	0,00	0,00
1.2.3.9.1.01.05.01 - Redução a Valor Recuperável - Veículos em Geral	299.200,00C	299.200,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.9.1.01.99 - (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS	350.445,27C	350.445,27	0,00	0,00
1.2.3.9.1.01.99.01 - Redução a Valor Recuperável - Outros Bens Móveis	350.445,27C	350.445,27	0,00	0,00
1.2.4 - INTANGÍVEL	703.696,33D	0,00	0,00	703.696,33D
1.2.4.1 - SOFTWARES	703.696,33D	0,00	0,00	703.696,33D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	703.696,33D	0,00	0,00	703.696,33D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	703.696,33D	0,00	0,00	703.696,33D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	703.696,33D	0,00	0,00	703.696,33D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	68.658.034,03C	225.322.117,58	254.938.698,01	98.274.614,46C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.132.885,42C	54.208.172,31	54.379.889,06	2.304.602,17C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	290.239,37C	12.349.018,09	12.333.088,68	274.309,96C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	9.395.096,27	9.397.442,87	2.346,60C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.395.096,27	9.397.442,87	2.346,60C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	9.395.096,27	9.397.442,87	2.346,60C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	9.392.443,82	9.394.790,42	2.346,60C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	2.652,45	2.652,45	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	290.239,37C	2.953.921,82	2.935.645,81	271.963,36C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	290.239,37C	2.953.921,82	2.935.645,81	271.963,36C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	188.885,07C	2.102.073,71	2.084.326,49	171.137,85C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	188.885,07C	2.102.073,71	2.084.326,49	171.137,85C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	101.354,30C	851.848,11	851.319,32	100.825,51C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	101.354,30C	851.848,11	851.319,32	100.825,51C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	108.719,04C	25.314.766,72	25.282.395,40	76.347,72C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	108.719,04C	25.314.766,72	25.282.395,40	76.347,72C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	108.719,04C	25.314.766,72	25.282.395,40	76.347,72C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	9.674,04C	25.215.721,72	25.215.905,92	9.858,24C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	9.674,04C	25.215.721,72	25.215.905,92	9.858,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	9.674,04C	25.215.721,72	25.215.905,92	9.858,24C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	25.215.721,72	25.215.721,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Diversos	9.674,04C	0,00	184,20	9.858,24C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	99.045,00C	99.045,00	66.489,48	66.489,48C
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	99.045,00C	99.045,00	66.489,48	66.489,48C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.784,73C	107.408,74	107.329,74	12.705,73C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	12.784,73C	107.408,74	107.329,74	12.705,73C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	12.784,73C	107.408,74	107.329,74	12.705,73C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	12.784,73C	107.408,74	107.329,74	12.705,73C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	12.784,73C	107.408,74	107.329,74	12.705,73C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	403,66C	10.710.644,52	10.710.240,86	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	403,66C	10.710.644,52	10.710.240,86	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	403,66C	10.710.644,52	10.710.240,86	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	403,66C	10.710.644,52	10.710.240,86	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.450.596,43C	2.586.767,12	2.705.564,23	1.569.393,54C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.450.596,43C	2.586.767,12	2.705.564,23	1.569.393,54C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.450.596,43C	2.586.767,12	2.705.564,23	1.569.393,54C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.450.596,43C	2.586.767,12	2.705.564,23	1.569.393,54C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	1.450.596,43C	2.586.767,12	2.705.564,23	1.569.393,54C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	1.094.563,01	1.094.563,01	0,00
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	0,00	1.094.563,01	1.094.563,01	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.124.607,61C	984.423,38	1.076.823,86	1.217.008,09C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	843.476,79C	738.317,60	807.596,86	912.756,05C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	281.130,82C	246.105,78	269.227,00	304.252,04C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	230.754,87	230.754,87	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	164.303,08	164.303,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	66.451,79	66.451,79	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	325.988,82C	277.025,86	303.422,49	352.385,45C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	236.167,50C	200.604,94	220.009,10	255.571,66C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	89.821,32C	76.420,92	83.413,39	96.813,79C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	270.142,19C	3.139.567,12	3.241.270,15	371.845,22C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	270.142,19C	3.132.219,76	3.093.267,68	231.190,11C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	270.142,19C	3.132.219,76	3.093.267,68	231.190,11C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	268.044,81C	2.762.592,50	2.699.138,32	204.590,63C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	71.385,05C	1.052.197,53	1.054.142,71	73.330,23C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	71.385,05C	1.052.197,53	1.054.142,71	73.330,23C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	159.129,07C	1.100.524,66	1.027.481,29	86.085,70C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	159.129,07C	1.100.524,66	1.027.481,29	86.085,70C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	572,60C	141.121,64	145.182,03	4.632,99C
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	572,60C	0,00	2.122,32	2.694,92C
2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	0,00	141.121,64	143.059,71	1.938,07C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	26.608,14	26.608,14	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	8.148,92C	52.383,67	51.516,05	7.281,30C
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	16.331,21C	248.758,85	254.907,96	22.480,32C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	12.475,96C	137.303,34	135.600,47	10.773,09C
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	10.663,73C	117.938,78	116.087,85	8.812,80C
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	1.812,23C	19.364,56	19.512,62	1.960,29C
2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	2,00C	3.694,67	3.699,67	7,00C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.097,38C	369.627,26	394.129,36	26.599,48C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	2.097,38C	64.560,53	62.463,15	0,00
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	0,00	305.066,73	331.666,21	26.599,48C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	7.347,36	148.002,47	140.655,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.347,36	148.002,47	140.655,11C
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	7.347,36	7.347,36	0,00
2.1.8.9.1.03.01 - Rosaida Canedo Príncipe	0,00	420,00	420,00	0,00
2.1.8.9.1.03.02 - Carlos Sampaio de Souza	0,00	2.927,36	2.927,36	0,00
2.1.8.9.1.03.03 - André Luiz de Oliveira Ignácio	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.8.9.1.04 - Receita de Exercício Futuro	0,00	0,00	140.655,11	140.655,11C
2.1.8.9.1.04.01 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Enfermeiro	0,00	0,00	81.399,83	81.399,83C
2.1.8.9.1.04.02 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Técnico	0,00	0,00	43.356,22	43.356,22C
2.1.8.9.1.04.03 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Auxiliar	0,00	0,00	15.899,06	15.899,06C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	66.525.148,61C	171.113.945,27	200.558.808,95	95.970.012,29C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	66.525.148,61C	171.113.945,27	200.558.808,95	95.970.012,29C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	66.525.148,61C	171.113.945,27	200.558.808,95	95.970.012,29C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	66.525.148,61C	171.113.945,27	200.558.808,95	95.970.012,29C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	134.936.650,89D	36.177.294,38	200.558.808,95	29.444.863,68C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	134.936.650,89D	36.177.294,38	200.558.808,95	29.444.863,68C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	201.461.799,50C	134.936.650,89	0,00	66.525.148,61C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	201.461.799,50C	134.936.650,89	0,00	66.525.148,61C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	36.469.092,10	36.469.092,10	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	17.404.736,60	17.404.736,60	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	10.958.883,12	10.958.883,12	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	10.958.883,12	10.958.883,12	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.958.883,12	10.958.883,12	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.795.185,58	10.795.185,58	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	7.421.017,18	7.421.017,18	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	0,00	3.750,68	3.750,68	0,00
3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	0,00	26.585,38	26.585,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	0,00	20.239,40	20.239,40	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.313.807,40	1.313.807,40	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	807.596,86	807.596,86	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	826.804,19	826.804,19	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	106.157,49	106.157,49	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	269.227,00	269.227,00	0,00
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	115.635,10	115.635,10	0,00
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	59.190,95	59.190,95	0,00
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	56.444,15	56.444,15	0,00
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	48.062,44	48.062,44	0,00
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	48.062,44	48.062,44	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.239.344,67	3.239.344,67	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.381.032,88	2.381.032,88	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.381.032,88	2.381.032,88	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.265.812,83	2.265.812,83	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	115.220,05	115.220,05	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	858.311,79	858.311,79	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	858.311,79	858.311,79	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	858.311,79	858.311,79	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.206.508,81	3.206.508,81	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	3.206.508,81	3.206.508,81	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.206.508,81	3.206.508,81	0,00
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	0,00	231.110,04	231.110,04	0,00
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1.200.527,05	1.200.527,05	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.473.606,64	1.473.606,64	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	301.265,08	301.265,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.514.698,25	6.514.698,25	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	488.348,49	488.348,49	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	488.348,49	488.348,49	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	488.348,49	488.348,49	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	155.327,97	155.327,97	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	24.939,86	24.939,86	0,00
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	0,00	37.966,91	37.966,91	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	162.346,35	162.346,35	0,00
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	27.119,08	27.119,08	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10.118,15	10.118,15	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	52.675,03	52.675,03	0,00
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	3.052,64	3.052,64	0,00
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	14.802,50	14.802,50	0,00
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	0,00	14.802,50	14.802,50	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	5.355.486,75	5.355.486,75	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	413.867,50	413.867,50	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	413.867,50	413.867,50	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	256.477,50	256.477,50	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	14.052,50	14.052,50	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	143.337,50	143.337,50	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	376.669,12	376.669,12	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	376.669,12	376.669,12	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	155.925,12	155.925,12	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	220.744,00	220.744,00	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.564.950,13	4.564.950,13	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.564.950,13	4.564.950,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	254.838,73	254.838,73	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	119.437,56	119.437,56	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	135.401,17	135.401,17	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	337.517,67	337.517,67	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	337.517,67	337.517,67	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	293.029,83	293.029,83	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	265.477,93	265.477,93	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	167.088,34	167.088,34	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	98.389,59	98.389,59	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	522.413,25	522.413,25	0,00
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	960,00	960,00	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	330.972,64	330.972,64	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	68.600,00	68.600,00	0,00
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	48.600,00	48.600,00	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	0,00	63.097,38	63.097,38	0,00
3.3.2.3.1.26 - Patrocínio	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	48.234,87	48.234,87	0,00
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	0,00	40.103,95	40.103,95	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	57.869,06	57.869,06	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	702.897,15	702.897,15	0,00
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
3.3.2.3.1.34.02 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	67.680,26	67.680,26	0,00
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	79.825,72	79.825,72	0,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	14.119,18	14.119,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	14.119,18	14.119,18	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	899.818,02	899.818,02	0,00
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	248.251,62	248.251,62	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	505.642,33	505.642,33	0,00
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	0,00	71.740,85	71.740,85	0,00
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	74.183,22	74.183,22	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	211.022,57	211.022,57	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	211.022,57	211.022,57	0,00
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	0,00	44.157,62	44.157,62	0,00
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	0,00	86.385,82	86.385,82	0,00
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	133.536,36	133.536,36	0,00
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	24.172,12	24.172,12	0,00
3.3.2.3.1.99.02 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	2.134,08	2.134,08	0,00
3.3.2.3.1.99.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	20.969,04	20.969,04	0,00
3.3.2.3.1.99.04 - Outros Serviços	0,00	704,00	704,00	0,00
3.3.2.3.1.99.99 - Outros Serviços	0,00	365,00	365,00	0,00
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	670.863,01	670.863,01	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	670.863,01	670.863,01	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	670.863,01	670.863,01	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	670.863,01	670.863,01	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	406.922,77	406.922,77	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	26.716,05	26.716,05	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	233.130,46	233.130,46	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	0,00	43.585,42	43.585,42	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	96.773,20	96.773,20	0,00
3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	4.961,90	4.961,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	0,00	1.755,74	1.755,74	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	263.940,24	263.940,24	0,00
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	0,00	239.229,12	239.229,12	0,00
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	0,00	24.711,12	24.711,12	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	480.104,18	480.104,18	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	480.104,18	480.104,18	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	480.104,18	480.104,18	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	480.104,18	480.104,18	0,00
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	480.104,18	480.104,18	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	10.742.565,39	10.742.565,39	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.742.565,39	10.742.565,39	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	10.711.565,39	10.711.565,39	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	10.711.565,39	10.711.565,39	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.711.565,39	10.711.565,39	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.711.565,39	10.711.565,39	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.711.565,39	10.711.565,39	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	10.711.565,39	10.711.565,39	0,00
3.5.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
3.5.1.2.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA – INTRA OFSS	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
3.5.1.2.2.02 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
3.5.1.2.2.02.04 - Doações Concedidas de Bens Móveis	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	95.905,62	95.905,62	0,00
3.6.1 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	6.194,72	6.194,72	0,00
3.6.1.4 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	6.194,72	6.194,72	0,00
3.6.1.4.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.194,72	6.194,72	0,00
3.6.1.4.1.01 - Provisão Para Perdas Com A Dívida Ativa	0,00	6.194,72	6.194,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	89.710,90	89.710,90	0,00
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.710,90	89.710,90	0,00
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	0,00	89.710,90	89.710,90	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	31.687,85	31.687,85	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	31.687,85	31.687,85	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	5.238,49	5.238,49	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.238,49	5.238,49	0,00
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	5.238,49	5.238,49	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	26.449,36	26.449,36	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.449,36	26.449,36	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	26.449,36	26.449,36	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	26.449,36	26.449,36	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.199.394,21	1.199.394,21	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.199.394,21	1.199.394,21	0,00
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.709,29	6.709,29	0,00
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.709,29	6.709,29	0,00
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	6.709,29	6.709,29	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.192.684,92	1.192.684,92	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.192.684,92	1.192.684,92	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.192.684,92	1.192.684,92	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	1.159.418,00	1.159.418,00	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	33.266,92	33.266,92	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	65.622.158,06	65.622.158,06	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	43.335.393,78	43.335.393,78	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	43.335.393,78	43.335.393,78	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.335.393,78	43.335.393,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	43.335.393,78	43.335.393,78	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	27.462.167,08	27.462.167,08	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	9.466.057,87	9.466.057,87	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	16.329.505,41	16.329.505,41	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	1.666.350,00	1.666.350,00	0,00
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetrix	0,00	253,80	253,80	0,00
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	15.672.979,98	15.672.979,98	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	10.632.979,98	10.632.979,98	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	10.632.979,98	10.632.979,98	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	200.246,72	200.246,72	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	154.246,72	154.246,72	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	154.246,72	154.246,72	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	3.130.095,27	3.130.095,27	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.130.095,27	3.130.095,27	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.130.095,27	3.130.095,27	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.130.095,27	3.130.095,27	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.130.095,27	3.130.095,27	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.831.251,37	1.831.251,37	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	1.044.491,76	1.044.491,76	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	137.840,61	137.840,61	0,00
4.3.3.1.1.37.08 - Inscrições Secundárias	0,00	123,62	123,62	0,00
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	24.825,89	24.825,89	0,00
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	123,62	123,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	11.486,85	11.486,85	0,00
4.3.3.1.1.37.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	75.295,51	75.295,51	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	4.656,04	4.656,04	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	12.687.070,25	12.687.070,25	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	11.454.445,77	11.454.445,77	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	11.454.445,77	11.454.445,77	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.454.445,77	11.454.445,77	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.454.445,77	11.454.445,77	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	1.982.200,80	1.982.200,80	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	135.735,16	135.735,16	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	9.324.275,75	9.324.275,75	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	0,00	8.332.622,33	8.332.622,33	0,00
4.4.2.4.1.13.03.02 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	0,00	991.653,42	991.653,42	0,00
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	12.234,06	12.234,06	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.232.624,48	1.232.624,48	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.232.624,48	1.232.624,48	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.232.624,48	1.232.624,48	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	744.638,55	744.638,55	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	487.985,93	487.985,93	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	19.773,65	19.773,65	0,00
4.6.5 - REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	19.773,65	19.773,65	0,00
4.6.5.2 - REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	19.773,65	19.773,65	0,00
4.6.5.2.1 - REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.773,65	19.773,65	0,00
4.6.5.2.1.01 - REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	19.773,65	19.773,65	0,00
4.6.5.2.1.01.08 - Reversão de Redução a Valor Recuperável de Bens Móveis em Almoarifado	0,00	17.544,57	17.544,57	0,00
4.6.5.2.1.01.99 - Reversão de Redução a Valor Recuperável de Demais Bens Móveis	0,00	2.229,08	2.229,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.449.825,11	6.449.825,11	0,00
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	6.356.907,54	6.356.907,54	0,00
4.9.7.2 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	6.356.907,54	6.356.907,54	0,00
4.9.7.2.1 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.356.907,54	6.356.907,54	0,00
4.9.7.2.1.01 - Reversão de Ajustes de Perdas de Créditos	0,00	6.356.907,54	6.356.907,54	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	92.917,57	92.917,57	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.546,81	3.546,81	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.546,81	3.546,81	0,00
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	0,00	3.546,81	3.546,81	0,00
4.9.9.5.1.99.01 - Outras Multas	0,00	3.546,81	3.546,81	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	89.370,76	89.370,76	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.370,76	89.370,76	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	87.090,48	87.090,48	0,00
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	0,00	6.817,52	6.817,52	0,00
4.9.9.9.1.98.09 - Receitas Diversas	0,00	80.272,96	80.272,96	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	2.280,28	2.280,28	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	2.280,28	2.280,28	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	118.506.007,12	117.873.161,29	632.845,83D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	116.802.550,17	116.802.550,17	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	62.355.047,51	62.355.047,51	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	54.168.622,51	54.168.622,51	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	54.168.622,51	54.168.622,51	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	45.982.197,51	45.982.197,51	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	41.458.421,91	41.458.421,91	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	41.458.421,91	41.458.421,91	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	41.235.141,13	41.235.141,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	29.444.644,08	29.444.644,08	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	9.466.057,87	9.466.057,87	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	16.329.505,41	16.329.505,41	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	1.666.350,00	1.666.350,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetrix	0,00	530,00	530,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	1.982.200,80	1.982.200,80	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	11.790.497,05	11.790.497,05	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	5.286.855,47	5.286.855,47	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	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	3.323.337,45	3.323.337,45	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	1.063.355,70	1.063.355,70	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	0,00	2.259.981,75	2.259.981,75	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.920.304,13	1.920.304,13	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	0,00	786.304,13	786.304,13	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	0,00	1.134.000,00	1.134.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	223.280,78	223.280,78	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	166.480,78	166.480,78	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	154.246,72	154.246,72	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	12.234,06	12.234,06	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	56.800,00	56.800,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.297.985,93	1.297.985,93	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.297.985,93	1.297.985,93	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.297.985,93	1.297.985,93	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	810.000,00	810.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	487.985,93	487.985,93	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.134.152,38	3.134.152,38	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.134.152,38	3.134.152,38	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.831.251,37	1.831.251,37	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	1.044.491,76	1.044.491,76	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	137.840,61	137.840,61	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias	0,00	123,62	123,62	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	24.825,89	24.825,89	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	123,62	123,62	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	75.295,51	75.295,51	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	200,00	200,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	91.637,29	91.637,29	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.546,81	3.546,81	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.099 - Outras Multas	0,00	3.546,81	3.546,81	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	88.090,48	88.090,48	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	88.090,48	88.090,48	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	6.817,52	6.817,52	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099.003 - Receitas Diversas	0,00	80.272,96	80.272,96	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	8.186.425,00	8.186.425,00	0,00
5.2.1.1.1.02.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	8.186.425,00	8.186.425,00	0,00
5.2.1.1.1.02.09.10 - Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores	0,00	8.186.425,00	8.186.425,00	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	8.186.425,00	8.186.425,00	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	8.186.425,00	8.186.425,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	8.186.425,00	8.186.425,00	0,00
5.2.1.2.1.02.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	8.186.425,00	8.186.425,00	0,00
5.2.1.2.1.02.09.10 - Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores	0,00	8.186.425,00	8.186.425,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	54.447.502,66	54.447.502,66	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	54.447.502,66	54.447.502,66	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	46.261.077,66	46.261.077,66	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	42.896.005,51	42.896.005,51	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.868.479,51	16.868.479,51	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.868.479,51	16.868.479,51	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	1.977.311,51	1.977.311,51	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	262.380,00	262.380,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1.714.931,51	1.714.931,51	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.226.498,00	11.226.498,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	7.652.900,00	7.652.900,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	6.158,00	6.158,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	21.780,00	21.780,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.478.100,00	1.478.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	839.190,00	839.190,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	839.190,00	839.190,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	277.200,00	277.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.440.170,00	3.440.170,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.431.000,00	2.431.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	114.170,00	114.170,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	895.000,00	895.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	124.500,00	124.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	56.500,00	56.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	26.027.526,00	26.027.526,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.027.526,00	26.027.526,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	544.798,75	544.798,75	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	251.461,25	251.461,25	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	263.337,50	263.337,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	527.695,00	527.695,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	169.200,00	169.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	54.750,00	54.750,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	44.895,00	44.895,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	84.400,00	84.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	39.650,00	39.650,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	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	278.852,18	278.852,18	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	276.332,44	276.332,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.519,74	2.519,74	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.269.674,27	1.269.674,27	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	345.000,00	345.000,00	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	700.674,27	700.674,27	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.586.536,41	7.586.536,41	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.586.536,41	7.586.536,41	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	340.000,00	340.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	152.000,00	152.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	335.000,00	335.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	945.000,00	945.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	888.425,00	888.425,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	221.000,00	221.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	462.000,00	462.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	680.000,00	680.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	77.097,38	77.097,38	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	91.765,20	91.765,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	2.134,08	2.134,08	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	81.250,00	81.250,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	172.864,75	172.864,75	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.709.192,66	10.709.192,66	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.709.192,66	10.709.192,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	10.709.192,66	10.709.192,66	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.690.000,00	1.690.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.690.000,00	1.690.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.742.276,73	1.742.276,73	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.708.314,27	1.708.314,27	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.448.314,27	1.448.314,27	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	33.962,46	33.962,46	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	33.962,46	33.962,46	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	885.572,15	885.572,15	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	785.572,15	785.572,15	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	785.572,15	785.572,15	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	252.653,25	252.653,25	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	243.653,25	243.653,25	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	532.918,90	532.918,90	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	129.301,67	129.301,67	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	88.284,00	88.284,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	7.493,57	7.493,57	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	137.839,66	137.839,66	0,00
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.479.500,00	2.479.500,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.479.500,00	2.479.500,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	2.479.500,00	2.479.500,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	8.186.425,00	8.186.425,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	8.186.425,00	8.186.425,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	6.316.425,00	6.316.425,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.966.425,00	4.966.425,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.966.425,00	4.966.425,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	380.800,00	380.800,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	18.800,00	18.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	307.500,00	307.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	50.000,00	50.000,00	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	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.784.500,00	1.784.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.784.500,00	1.784.500,00	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	19.500,00	19.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.090.125,00	1.090.125,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.090.125,00	1.090.125,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.090.125,00	1.090.125,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.870.000,00	1.870.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	640.000,00	640.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.001 - Salas	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.703.456,95	1.070.611,12	632.845,83D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.537.922,47	872.521,12	665.401,35D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	431.534,58	431.249,26	285,32D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	431.534,58	431.249,26	285,32D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	428.146,17	427.860,85	285,32D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	60.254,40	60.254,40	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	60.254,40	60.254,40	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	54.817,50	54.817,50	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	54.817,50	54.817,50	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.481,44	4.481,44	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.481,44	4.481,44	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	955,46	955,46	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	668,82	668,82	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	31,85	31,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	254,79	254,79	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	367.891,77	367.606,45	285,32D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	367.891,77	367.606,45	285,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.313,26	23.313,26	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	21.131,26	21.131,26	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.577,00	1.577,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	605,00	605,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	76.474,24	76.474,24	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	20.508,68	20.508,68	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	55.965,56	55.965,56	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	251.883,61	251.883,61	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	251.883,61	251.883,61	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	26.025,12	26.025,12	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	27.052,94	27.052,94	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	25.032,98	25.032,98	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	9.446,96	9.446,96	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	15.586,02	15.586,02	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	84.512,28	84.512,28	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	35.506,48	35.506,48	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10.630,67	10.630,67	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.706,58	10.706,58	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	7.251,24	7.251,24	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	7.635,32	7.635,32	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	530,00	530,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.679,54	3.679,54	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	3.679,54	3.679,54	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	300,00	14,68	285,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	300,00	14,68	285,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.241,12	12.241,12	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	10.594,00	10.594,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.214,00	2.214,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	8.380,00	8.380,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.647,12	1.647,12	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.647,12	1.647,12	0,00
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	3.388,41	3.388,41	0,00
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.388,41	3.388,41	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.388,41	3.388,41	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.388,41	3.388,41	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.388,41	3.388,41	0,00
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	72.107,87	9.737,28	62.370,59D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	72.107,87	9.737,28	62.370,59D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	72.107,87	9.737,28	62.370,59D
5.3.1.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	97,15	0,00	97,15D
5.3.1.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	97,15	0,00	97,15D
5.3.1.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	65,30	0,00	65,30D
5.3.1.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	65,30	0,00	65,30D
5.3.1.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	31,85	0,00	31,85D
5.3.1.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	31,85	0,00	31,85D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	72.010,72	9.737,28	62.273,44D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	72.010,72	9.737,28	62.273,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.306,86	0,00	13.306,86D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	13.223,86	0,00	13.223,86D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	83,00	0,00	83,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	883,64	4.255,25	3.371,61C
5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	4.255,25	4.255,25C
5.3.1.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	883,64	0,00	883,64D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	57.304,81	5.482,03	51.822,78D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	57.304,81	5.482,03	51.822,78D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5.123,59	0,00	5.123,59D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	20.174,56	0,00	20.174,56D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	11.242,56	0,00	11.242,56D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	994,76	0,00	994,76D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	10.247,80	0,00	10.247,80D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	6.673,38	0,00	6.673,38D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	11.507,76	5.482,03	6.025,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	87,78	0,00	87,78D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	830,18	0,00	830,18D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	165,00	0,00	165,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	419,09	0,00	419,09D
5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	419,09	0,00	419,09D
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	96,32	0,00	96,32D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	96,32	0,00	96,32D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	96,32	0,00	96,32D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.034.280,02	431.534,58	602.745,44D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.034.280,02	431.534,58	602.745,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	929.725,90	428.146,17	501.579,73D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	90.000,00	60.254,40	29.745,60D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	90.000,00	60.254,40	29.745,60D
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	90.000,00	54.817,50	35.182,50D
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	90.000,00	54.817,50	35.182,50D
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.481,44	4.481,44C
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	4.481,44	4.481,44C
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	955,46	955,46C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	668,82	668,82C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	31,85	31,85C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	254,79	254,79C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	839.725,90	367.891,77	471.834,13D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	839.725,90	367.891,77	471.834,13D
5.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	832,50	0,00	832,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	510,00	0,00	510,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	322,50	0,00	322,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	65.629,76	23.313,26	42.316,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.241,24	21.131,26	6.890,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.734,60	1.577,00	157,60D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	36.317,00	0,00	36.317,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	850,00	0,00	850,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	12.141,92	0,00	12.141,92D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	605,00	605,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	345,00	0,00	345,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	5.990,00	0,00	5.990,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	5.990,00	0,00	5.990,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	77.271,84	76.474,24	797,60D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	25.371,57	20.508,68	4.862,89D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	37.706,99	55.965,56	18.258,57C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	8.029,50	0,00	8.029,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	6.163,78	0,00	6.163,78D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	456.846,89	251.883,61	204.963,28D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	456.846,89	251.883,61	204.963,28D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	31.250,00	26.025,12	5.224,88D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	16.000,00	27.052,94	11.052,94C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	120,00	0,00	120,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	17.859,43	25.032,98	7.173,55C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	10.009,68	9.446,96	562,72D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	7.849,75	15.586,02	7.736,27C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	259.368,07	84.512,28	174.855,79D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	31.335,54	35.506,48	4.170,94C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	42.900,69	10.630,67	32.270,02D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.022,84	10.706,58	1.316,26D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	304,80	0,00	304,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	5.000,00	7.251,24	2.251,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	7.865,52	7.635,32	230,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	12.000,00	11.000,00	1.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	530,00	530,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	213.074,34	3.679,54	209.394,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	213.074,34	3.679,54	209.394,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.565,89	300,00	1.265,89D
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	300,00	300,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	1.565,89	0,00	1.565,89D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.014,68	12.241,12	2.773,56D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	12.646,00	10.594,00	2.052,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	12.122,00	2.214,00	9.908,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	524,00	8.380,00	7.856,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.368,68	1.647,12	721,56D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.368,68	1.647,12	721,56D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	104.554,12	3.388,41	101.165,71D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	104.554,12	3.388,41	101.165,71D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	104.554,12	3.388,41	101.165,71D
5.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	95.554,12	3.388,41	92.165,71D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	17.019,86	0,00	17.019,86D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	14.347,85	3.388,41	10.959,44D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	64.186,41	0,00	64.186,41D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	165.534,48	198.090,00	32.555,52C
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	99.045,00	99.045,00	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	99.045,00	99.045,00	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	99.045,00	99.045,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	99.045,00	99.045,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	99.045,00	99.045,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.429,50	1.429,50	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	667,00	667,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	440,00	440,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	322,50	322,50	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	12.705,38	12.705,38	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	12.705,38	12.705,38	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.530,05	1.530,05	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.530,05	1.530,05	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	20,00	20,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,22	0,22	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.499,19	1.499,19	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	0,00	10,64	10,64	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	67.649,89	67.649,89	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	67.649,89	67.649,89	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.538,96	3.538,96	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.538,96	3.538,96	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.191,22	12.191,22	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	11.326,00	11.326,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	10.488,00	10.488,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	838,00	838,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	865,22	865,22	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	865,22	865,22	0,00
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	66.489,48	99.045,00	32.555,52C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	66.489,48	99.045,00	32.555,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	11.373,82	99.045,00	87.671,18C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.373,82	99.045,00	87.671,18C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.373,82	99.045,00	87.671,18C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	127,50	1.429,50	1.302,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	127,50	667,00	539,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	440,00	440,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	322,50	322,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	12.705,38	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	12.705,38	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.530,05	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.530,05	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	20,00	20,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	0,22	0,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	1.499,19	1.499,19C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	0,00	0,00	10,64	10,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.439,63	0,00	10.439,63D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.439,63	0,00	10.439,63D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	10.439,63	0,00	10.439,63D
5.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	67.649,89	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	67.649,89	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	3.538,96	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	3.538,96	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	806,69	12.191,22	11.384,53C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	11.326,00	11.326,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	10.488,00	10.488,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	838,00	838,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	806,69	865,22	58,53C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	806,69	865,22	58,53C
5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	55.115,66	0,00	55.115,66D
5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	55.115,66	0,00	55.115,66D
5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	55.115,66	0,00	55.115,66D
5.3.2.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.877,84	0,00	1.877,84D
5.3.2.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	1.877,84	0,00	1.877,84D
5.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	53.237,82	0,00	53.237,82D
5.3.2.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	24.953,82	0,00	24.953,82D
5.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	28.284,00	0,00	28.284,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	269.539.097,91	270.171.943,74	632.845,83C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	267.714.862,09	267.714.862,09	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	98.325.358,91	98.325.358,91	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	54.168.622,51	54.168.622,51	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	45.982.197,51	45.982.197,51	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	41.458.421,91	41.458.421,91	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	41.458.421,91	41.458.421,91	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	41.235.141,13	41.235.141,13	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	29.444.644,08	29.444.644,08	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	9.466.057,87	9.466.057,87	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	16.329.505,41	16.329.505,41	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	1.666.350,00	1.666.350,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	530,00	530,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	1.982.200,80	1.982.200,80	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	11.790.497,05	11.790.497,05	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	5.286.855,47	5.286.855,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	3.323.337,45	3.323.337,45	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	1.063.355,70	1.063.355,70	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	0,00	2.259.981,75	2.259.981,75	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.920.304,13	1.920.304,13	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	0,00	786.304,13	786.304,13	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	0,00	1.134.000,00	1.134.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	223.280,78	223.280,78	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	166.480,78	166.480,78	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	154.246,72	154.246,72	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	12.234,06	12.234,06	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	56.800,00	56.800,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.297.985,93	1.297.985,93	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.297.985,93	1.297.985,93	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.297.985,93	1.297.985,93	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	810.000,00	810.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	487.985,93	487.985,93	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.134.152,38	3.134.152,38	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.134.152,38	3.134.152,38	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.831.251,37	1.831.251,37	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	1.044.491,76	1.044.491,76	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	137.840,61	137.840,61	0,00
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	0,00	123,62	123,62	0,00
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	24.825,89	24.825,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	123,62	123,62	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	75.295,51	75.295,51	0,00
6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	91.637,29	91.637,29	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.546,81	3.546,81	0,00
6.2.1.1.1.09.01.99 - Outras Multas	0,00	3.546,81	3.546,81	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	88.090,48	88.090,48	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	88.090,48	88.090,48	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	6.817,52	6.817,52	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	0,00	80.272,96	80.272,96	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	8.186.425,00	8.186.425,00	0,00
6.2.1.1.2.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	8.186.425,00	8.186.425,00	0,00
6.2.1.1.2.09.10 - Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores	0,00	8.186.425,00	8.186.425,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	44.156.736,40	44.156.736,40	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	44.156.736,40	44.156.736,40	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	39.703.379,36	39.703.379,36	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	39.703.379,36	39.703.379,36	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	39.500.162,94	39.500.162,94	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	28.976.277,31	28.976.277,31	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	9.466.057,87	9.466.057,87	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	16.329.505,41	16.329.505,41	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	1.198.259,43	1.198.259,43	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetrix	0,00	253,80	253,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	1.982.200,80	1.982.200,80	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	10.523.885,63	10.523.885,63	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	5.286.855,47	5.286.855,47	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	135.735,16	135.735,16	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	3.323.337,45	3.323.337,45	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	1.063.355,70	1.063.355,70	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	0,00	2.259.981,75	2.259.981,75	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.777.957,55	1.777.957,55	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	0,00	786.304,13	786.304,13	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	0,00	991.653,42	991.653,42	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	203.216,42	203.216,42	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	166.480,78	166.480,78	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	154.246,72	154.246,72	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	12.234,06	12.234,06	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	36.735,64	36.735,64	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	36.735,64	36.735,64	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.232.624,48	1.232.624,48	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.232.624,48	1.232.624,48	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.232.624,48	1.232.624,48	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	744.638,55	744.638,55	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	487.985,93	487.985,93	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.130.095,27	3.130.095,27	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.130.095,27	3.130.095,27	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.831.251,37	1.831.251,37	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	1.044.491,76	1.044.491,76	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	137.840,61	137.840,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	0,00	123,62	123,62	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	24.825,89	24.825,89	0,00
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	123,62	123,62	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	4.656,04	4.656,04	0,00
6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	11.486,85	11.486,85	0,00
6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	75.295,51	75.295,51	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	90.637,29	90.637,29	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.546,81	3.546,81	0,00
6.2.1.2.1.09.01.99 - Outras Multas	0,00	3.546,81	3.546,81	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	87.090,48	87.090,48	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	87.090,48	87.090,48	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	6.817,52	6.817,52	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	0,00	80.272,96	80.272,96	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	169.389.503,18	169.389.503,18	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	169.389.503,18	169.389.503,18	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	57.765.128,28	57.765.128,28	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	52.530.056,13	52.530.056,13	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	18.862.385,85	18.862.385,85	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.862.385,85	18.862.385,85	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.581.341,50	2.581.341,50	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	269.099,53	269.099,53	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.312.241,97	2.312.241,97	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.714.026,36	11.714.026,36	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	8.062.728,33	8.062.728,33	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	6.704,56	6.704,56	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	6.785,81	6.785,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	23.320,60	23.320,60	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.514.292,60	1.514.292,60	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	863.193,14	863.193,14	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	843.985,81	843.985,81	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	107.842,51	107.842,51	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	285.173,00	285.173,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.483.653,09	3.483.653,09	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.435.019,83	2.435.019,83	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	120.690,26	120.690,26	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	927.943,00	927.943,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	133.364,90	133.364,90	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	76.809,05	76.809,05	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	56.555,85	56.555,85	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	33.667.670,28	33.667.670,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	33.667.670,28	33.667.670,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	686.061,25	686.061,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	313.326,25	313.326,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	30.355,00	30.355,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	342.380,00	342.380,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	985.973,65	985.973,65	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	195.538,19	195.538,19	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	58.750,00	58.750,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	62.895,00	62.895,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	100.299,00	100.299,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	53.759,60	53.759,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	464.931,86	464.931,86	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	379.863,46	379.863,46	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	371.115,88	371.115,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	8.747,58	8.747,58	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	370.910,00	370.910,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	370.910,00	370.910,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	484.074,88	484.074,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	484.074,88	484.074,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.383.847,88	1.383.847,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	416.224,50	416.224,50	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	743.209,26	743.209,26	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	98.208,58	98.208,58	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	126.205,54	126.205,54	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.717.836,30	11.717.836,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.717.836,30	11.717.836,30	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	388.213,72	388.213,72	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	152.105,00	152.105,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	171.440,82	171.440,82	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	12.240,00	12.240,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	67.749,98	67.749,98	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	457.635,33	457.635,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	268.536,45	268.536,45	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	189.098,88	189.098,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.398.587,49	1.398.587,49	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	973.124,10	973.124,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	183.180,00	183.180,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	178.180,00	178.180,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	105.764,71	105.764,71	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	224.600,00	224.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	127.130,94	127.130,94	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	294.031,94	294.031,94	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	3.959.376,81	3.959.376,81	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	497.948,56	497.948,56	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	127.097,38	127.097,38	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	2.134,08	2.134,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	83.754,61	83.754,61	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	209.093,62	209.093,62	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	234.627,21	234.627,21	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.799.317,66	11.799.317,66	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	11.799.317,66	11.799.317,66	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	11.799.317,66	11.799.317,66	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.755.236,16	1.755.236,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.755.236,16	1.755.236,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	69.048,83	69.048,83	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	15.280,98	15.280,98	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	38.767,85	38.767,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	340.054,05	340.054,05	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	340.054,05	340.054,05	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	27.502,76	27.502,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.237.943,40	2.237.943,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.933.250,27	1.933.250,27	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.622.988,27	1.622.988,27	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	310.262,00	310.262,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	304.693,13	304.693,13	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	254.693,13	254.693,13	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	2.755.572,15	2.755.572,15	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.105.572,15	2.105.572,15	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.105.572,15	2.105.572,15	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	552.653,25	552.653,25	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	109.000,00	109.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	443.653,25	443.653,25	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.552.918,90	1.552.918,90	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	810.000,00	810.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	179.301,67	179.301,67	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	228.284,00	228.284,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	7.493,57	7.493,57	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	327.839,66	327.839,66	0,00
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.479.500,00	2.479.500,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.479.500,00	2.479.500,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	2.479.500,00	2.479.500,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	111.624.374,90	111.624.374,90	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	39.723.388,50	39.723.388,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	39.381.411,35	39.381.411,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.303.672,09	16.303.672,09	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.303.672,09	16.303.672,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	1.595.621,97	1.595.621,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	259.380,00	259.380,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1.336.241,97	1.336.241,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.256.747,37	11.256.747,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	7.826.429,37	7.826.429,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	6.158,00	6.158,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	21.780,00	21.780,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	831.600,00	831.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	831.600,00	831.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	277.200,00	277.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.278.740,31	3.278.740,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.266.000,00	2.266.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	121.740,31	121.740,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	891.000,00	891.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	124.500,00	124.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	56.500,00	56.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	48.062,44	48.062,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	48.062,44	48.062,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	23.077.739,26	23.077.739,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.077.739,26	23.077.739,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	440.962,50	440.962,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	278.852,50	278.852,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	14.407,50	14.407,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	147.702,50	147.702,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	412.086,73	412.086,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	169.200,00	169.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	19.788,50	19.788,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	44.895,00	44.895,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	850,00	850,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	59.384,69	59.384,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	6.387,40	6.387,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	33.693,28	33.693,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	70.631,86	70.631,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7.256,00	7.256,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	261.533,85	261.533,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	259.306,01	259.306,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.227,84	2.227,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	59.900,00	59.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	59.900,00	59.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	925.672,87	925.672,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	274.339,01	274.339,01	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	507.457,08	507.457,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	79.978,93	79.978,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	63.897,85	63.897,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.071.441,67	6.071.441,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.071.441,67	6.071.441,67	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	332.092,02	332.092,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	18.640,00	18.640,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	21.869,16	21.869,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	292.182,27	292.182,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	172.182,27	172.182,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	796.882,66	796.882,66	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	402.429,03	402.429,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	23.300,00	23.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	22.080,00	22.080,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	50.999,58	50.999,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	115.695,74	115.695,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	145.837,15	145.837,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	2.612.273,96	2.612.273,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	367.616,00	367.616,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	48.600,00	48.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	57.097,38	57.097,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	85.915,06	85.915,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	2.134,08	2.134,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	53.858,56	53.858,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	101.250,00	101.250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	86.616,02	86.616,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	182.129,00	182.129,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	704,00	704,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	704,00	704,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.710.517,19	10.710.517,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.710.517,19	10.710.517,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	10.710.517,19	10.710.517,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.748.656,69	1.748.656,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.748.656,69	1.748.656,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	37.985,80	37.985,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	4.970,47	4.970,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	27.736,68	27.736,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	5.278,65	5.278,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	321.319,13	321.319,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	321.319,13	321.319,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	480.104,18	480.104,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	480.104,18	480.104,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	25.593,18	25.593,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.421.965,47	1.421.965,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.387.150,00	1.387.150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.174.314,00	1.174.314,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	212.836,00	212.836,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	34.815,47	34.815,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	34.815,47	34.815,47	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	341.977,15	341.977,15	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	341.977,15	341.977,15	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	341.977,15	341.977,15	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	180.447,61	180.447,61	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	171.447,61	171.447,61	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	161.529,54	161.529,54	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	27.018,46	27.018,46	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	39.301,67	39.301,67	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	28.284,00	28.284,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	2.739,00	2.739,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	64.186,41	64.186,41	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	35.579.076,02	35.579.076,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	35.341.652,99	35.341.652,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.746.295,12	15.746.295,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.746.295,12	15.746.295,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	1.401.591,98	1.401.591,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	252.660,47	252.660,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1.148.931,51	1.148.931,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.945.748,38	10.945.748,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	7.593.130,41	7.593.130,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	3.255,44	3.255,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	5.530,19	5.530,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	20.239,40	20.239,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.313.807,40	1.313.807,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	807.596,86	807.596,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	826.804,19	826.804,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	106.157,49	106.157,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	269.227,00	269.227,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.235.257,22	3.235.257,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.261.980,17	2.261.980,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	115.220,05	115.220,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	858.057,00	858.057,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	115.635,10	115.635,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	59.190,95	59.190,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	56.444,15	56.444,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	48.062,44	48.062,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	48.062,44	48.062,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.595.357,87	19.595.357,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.595.357,87	19.595.357,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	420.643,75	420.643,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	262.417,50	262.417,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	14.727,50	14.727,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	143.498,75	143.498,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	269.125,68	269.125,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	147.420,57	147.420,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	18.053,90	18.053,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	8.578,00	8.578,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	46.343,77	46.343,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	6.387,40	6.387,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	31.738,68	31.738,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	3.347,36	3.347,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7.256,00	7.256,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	211.022,57	211.022,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	211.022,57	211.022,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	155.925,12	155.925,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	155.925,12	155.925,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	824.227,42	824.227,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	227.742,94	227.742,94	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	467.215,10	467.215,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	71.740,85	71.740,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	57.528,53	57.528,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.275.407,44	3.275.407,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.275.407,44	3.275.407,44	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	272.128,30	272.128,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	16.615,00	16.615,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	112.559,18	112.559,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	960,00	960,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	14.119,18	14.119,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	258.969,06	258.969,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	158.636,14	158.636,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	100.332,92	100.332,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	483.927,10	483.927,10	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	286.394,39	286.394,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	48.234,87	48.234,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	69.195,05	69.195,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	57.869,06	57.869,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	124.782,37	124.782,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	703.206,87	703.206,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	331.362,64	331.362,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	48.600,00	48.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	57.097,38	57.097,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	67.701,54	67.701,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	2.134,08	2.134,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	40.103,95	40.103,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	38.406,38	38.406,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	78.750,50	78.750,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	123.366,54	123.366,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	704,00	704,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	704,00	704,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.711.505,14	10.711.505,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.711.505,14	10.711.505,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	10.711.505,14	10.711.505,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.470.346,19	1.470.346,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.470.346,19	1.470.346,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	34.371,08	34.371,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	4.689,49	4.689,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	25.968,83	25.968,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	3.712,76	3.712,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	301.265,08	301.265,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	301.265,08	301.265,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	480.104,18	480.104,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	480.104,18	480.104,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	24.590,42	24.590,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.416.823,80	1.416.823,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.384.390,00	1.384.390,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.171.502,00	1.171.502,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	212.888,00	212.888,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	32.433,80	32.433,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	32.433,80	32.433,80	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	237.423,03	237.423,03	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	237.423,03	237.423,03	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	237.423,03	237.423,03	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	171.447,61	171.447,61	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	171.447,61	171.447,61	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	65.975,42	65.975,42	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	9.998,60	9.998,60	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	24.953,82	24.953,82	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	28.284,00	28.284,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	2.739,00	2.739,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	35.221.140,88	35.221.140,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	35.038.833,51	35.038.833,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.561.875,44	15.561.875,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.561.875,44	15.561.875,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	1.401.591,98	1.401.591,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	252.660,47	252.660,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1.148.931,51	1.148.931,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.769.219,01	10.769.219,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	7.416.601,04	7.416.601,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	3.255,44	3.255,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	5.530,19	5.530,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	20.239,40	20.239,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.313.807,40	1.313.807,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	807.596,86	807.596,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	826.804,19	826.804,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	106.157,49	106.157,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	269.227,00	269.227,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.227.366,91	3.227.366,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.261.980,17	2.261.980,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	107.329,74	107.329,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	858.057,00	858.057,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	115.635,10	115.635,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	59.190,95	59.190,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	56.444,15	56.444,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	48.062,44	48.062,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	48.062,44	48.062,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.476.958,07	19.476.958,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.476.958,07	19.476.958,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	414.532,50	414.532,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	256.763,75	256.763,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	14.592,50	14.592,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	143.176,25	143.176,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	268.423,32	268.423,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	147.420,57	147.420,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	18.053,90	18.053,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	8.578,00	8.578,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	46.343,77	46.343,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	6.387,40	6.387,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	31.183,68	31.183,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7.256,00	7.256,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	211.022,57	211.022,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	211.022,57	211.022,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	155.925,12	155.925,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	155.925,12	155.925,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	786.520,43	786.520,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	227.742,94	227.742,94	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	429.508,11	429.508,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	71.740,85	71.740,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	57.528,53	57.528,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.215.968,78	3.215.968,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.215.968,78	3.215.968,78	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	255.036,28	255.036,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	16.615,00	16.615,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	112.559,18	112.559,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	960,00	960,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	14.119,18	14.119,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	258.969,06	258.969,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	158.636,14	158.636,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	100.332,92	100.332,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	483.927,10	483.927,10	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	270.611,26	270.611,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	48.234,87	48.234,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	69.195,05	69.195,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	57.869,06	57.869,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	113.945,22	113.945,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	700.932,91	700.932,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	330.029,92	330.029,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	48.600,00	48.600,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	57.097,38	57.097,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	66.786,48	66.786,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	2.134,08	2.134,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	40.103,95	40.103,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	38.406,38	38.406,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	76.810,13	76.810,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	114.102,29	114.102,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	704,00	704,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	704,00	704,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.699.740,98	10.699.740,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.699.740,98	10.699.740,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	10.699.740,98	10.699.740,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.470.346,19	1.470.346,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.470.346,19	1.470.346,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	34.342,63	34.342,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	4.661,04	4.661,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	25.968,83	25.968,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	3.712,76	3.712,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	299.945,95	299.945,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	299.945,95	299.945,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	480.104,18	480.104,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	480.104,18	480.104,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	24.452,65	24.452,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.415.632,77	1.415.632,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.384.128,00	1.384.128,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.171.502,00	1.171.502,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	212.626,00	212.626,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	31.504,77	31.504,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	31.504,77	31.504,77	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	182.307,37	182.307,37	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	182.307,37	182.307,37	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	182.307,37	182.307,37	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	169.569,77	169.569,77	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	169.569,77	169.569,77	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.737,60	12.737,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	9.998,60	9.998,60	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	2.739,00	2.739,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	1.034.280,02	1.034.280,02	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	929.725,90	929.725,90	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	839.725,90	839.725,90	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	839.725,90	839.725,90	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	832,50	832,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	510,00	510,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	322,50	322,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	65.629,76	65.629,76	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.241,24	14.241,24	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.734,60	1.734,60	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	36.317,00	36.317,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	850,00	850,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	12.141,92	12.141,92	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	345,00	345,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	77.271,84	77.271,84	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	25.371,57	25.371,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	37.706,99	37.706,99	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	8.029,50	8.029,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	6.163,78	6.163,78	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	456.846,89	456.846,89	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	456.846,89	456.846,89	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	31.250,00	31.250,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	17.859,43	17.859,43	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	10.009,68	10.009,68	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	7.849,75	7.849,75	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	259.368,07	259.368,07	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	31.335,54	31.335,54	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	42.900,69	42.900,69	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.022,84	12.022,84	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	304,80	304,80	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	7.865,52	7.865,52	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	213.074,34	213.074,34	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	213.074,34	213.074,34	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.565,89	1.565,89	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	1.565,89	1.565,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.014,68	15.014,68	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	12.646,00	12.646,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	12.122,00	12.122,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	524,00	524,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.368,68	2.368,68	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.368,68	2.368,68	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	104.554,12	104.554,12	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	104.554,12	104.554,12	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	104.554,12	104.554,12	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	95.554,12	95.554,12	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	17.019,86	17.019,86	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	14.347,85	14.347,85	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	64.186,41	64.186,41	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	66.489,48	66.489,48	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	11.373,82	11.373,82	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.373,82	11.373,82	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.373,82	11.373,82	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	127,50	127,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	127,50	127,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.439,63	10.439,63	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.439,63	10.439,63	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	10.439,63	10.439,63	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	806,69	806,69	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	806,69	806,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	806,69	806,69	0,00
6.2.2.1.3.07.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	55.115,66	55.115,66	0,00
6.2.2.1.3.07.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	55.115,66	55.115,66	0,00
6.2.2.1.3.07.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	55.115,66	55.115,66	0,00
6.2.2.1.3.07.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.877,84	1.877,84	0,00
6.2.2.1.3.07.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	1.877,84	1.877,84	0,00
6.2.2.1.3.07.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	53.237,82	53.237,82	0,00
6.2.2.1.3.07.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	24.953,82	24.953,82	0,00
6.2.2.1.3.07.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	28.284,00	28.284,00	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.824.235,82	2.457.081,65	632.845,83C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.527.100,82	2.192.502,17	665.401,35C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	368.917,89	431.573,80	62.655,91C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	368.917,89	431.573,80	62.655,91C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	365.529,48	428.185,39	62.655,91C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	60.157,25	60.254,40	97,15C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	60.157,25	60.254,40	97,15C
6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	54.817,50	54.817,50	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	54.817,50	54.817,50	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.416,14	4.481,44	65,30C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.416,14	4.481,44	65,30C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	923,61	955,46	31,85C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	668,82	668,82	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	31,85	31,85C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	254,79	254,79	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	305.372,23	367.930,99	62.558,76C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	305.372,23	367.930,99	62.558,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.006,40	23.313,26	13.306,86C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.907,40	21.131,26	13.223,86C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.494,00	1.577,00	83,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	605,00	605,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	79.845,85	76.474,24	3.371,61D
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	20.508,68	20.508,68	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	59.337,17	55.965,56	3.371,61D
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	200.060,83	251.883,61	51.822,78C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	200.060,83	251.883,61	51.822,78C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	20.901,53	26.025,12	5.123,59C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	6.878,38	27.052,94	20.174,56C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	13.790,42	25.032,98	11.242,56C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	8.452,20	9.446,96	994,76C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.338,22	15.586,02	10.247,80C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	77.838,90	84.512,28	6.673,38C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	29.480,75	35.506,48	6.025,73C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10.630,67	10.630,67	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.618,80	10.706,58	87,78C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	5.751,24	7.251,24	1.500,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	7.635,32	7.635,32	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	10.169,82	11.000,00	830,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	365,00	530,00	165,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.260,45	3.679,54	419,09C
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	3.260,45	3.679,54	419,09C
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	14,68	300,00	285,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	14,68	300,00	285,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.184,02	12.280,34	96,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	10.594,00	10.594,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.214,00	2.214,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	8.380,00	8.380,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.590,02	1.686,34	96,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.590,02	1.686,34	96,32C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	3.388,41	3.388,41	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.388,41	3.388,41	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.388,41	3.388,41	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.388,41	3.388,41	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.388,41	3.388,41	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	352.730,46	352.730,46	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	352.730,46	352.730,46	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	349.342,05	349.342,05	0,00
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	56.935,29	56.935,29	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	56.935,29	56.935,29	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	51.595,54	51.595,54	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	51.595,54	51.595,54	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.416,14	4.416,14	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.416,14	4.416,14	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	923,61	923,61	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	668,82	668,82	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	254,79	254,79	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	292.406,76	292.406,76	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	292.406,76	292.406,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.006,40	10.006,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.907,40	7.907,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.494,00	1.494,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	605,00	605,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	75.590,60	75.590,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	20.508,68	20.508,68	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	55.081,92	55.081,92	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	191.350,61	191.350,61	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	191.350,61	191.350,61	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	20.901,53	20.901,53	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	6.878,38	6.878,38	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	13.790,42	13.790,42	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	8.452,20	8.452,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.338,22	5.338,22	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	69.610,71	69.610,71	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	23.998,72	23.998,72	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	15.630,67	15.630,67	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.618,80	10.618,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	5.751,24	5.751,24	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	7.635,32	7.635,32	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	10.169,82	10.169,82	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	365,00	365,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.260,45	3.260,45	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	3.260,45	3.260,45	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	14,68	14,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	14,68	14,68	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.184,02	12.184,02	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	10.594,00	10.594,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.214,00	2.214,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	8.380,00	8.380,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.590,02	1.590,02	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.590,02	1.590,02	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	3.388,41	3.388,41	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.388,41	3.388,41	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.388,41	3.388,41	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.388,41	3.388,41	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.388,41	3.388,41	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	352.691,24	352.691,24	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	352.691,24	352.691,24	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	349.302,83	349.302,83	0,00
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	56.935,29	56.935,29	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	56.935,29	56.935,29	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	51.595,54	51.595,54	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	51.595,54	51.595,54	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.416,14	4.416,14	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.416,14	4.416,14	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	923,61	923,61	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	668,82	668,82	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	254,79	254,79	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	292.367,54	292.367,54	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	292.367,54	292.367,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.006,40	10.006,40	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.907,40	7.907,40	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.494,00	1.494,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	605,00	605,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	75.590,60	75.590,60	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	20.508,68	20.508,68	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	55.081,92	55.081,92	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	191.350,61	191.350,61	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	191.350,61	191.350,61	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	20.901,53	20.901,53	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	6.878,38	6.878,38	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	13.790,42	13.790,42	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	8.452,20	8.452,20	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.338,22	5.338,22	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	69.610,71	69.610,71	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	23.998,72	23.998,72	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	15.630,67	15.630,67	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.618,80	10.618,80	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	5.751,24	5.751,24	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	7.635,32	7.635,32	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	10.169,82	10.169,82	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	365,00	365,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.260,45	3.260,45	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	3.260,45	3.260,45	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	14,68	14,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	14,68	14,68	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.144,80	12.144,80	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	10.594,00	10.594,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.214,00	2.214,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	8.380,00	8.380,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.550,80	1.550,80	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.550,80	1.550,80	0,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	3.388,41	3.388,41	0,00
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.388,41	3.388,41	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.388,41	3.388,41	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.388,41	3.388,41	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.388,41	3.388,41	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	431.534,58	1.034.280,02	602.745,44C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	431.534,58	1.034.280,02	602.745,44C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	428.146,17	929.725,90	501.579,73C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	60.254,40	90.000,00	29.745,60C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	60.254,40	90.000,00	29.745,60C
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	54.817,50	90.000,00	35.182,50C
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	54.817,50	90.000,00	35.182,50C
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.481,44	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.481,44	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	955,46	0,00	955,46D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	668,82	0,00	668,82D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	31,85	0,00	31,85D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	254,79	0,00	254,79D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	367.891,77	839.725,90	471.834,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	367.891,77	839.725,90	471.834,13C
6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	832,50	832,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	510,00	510,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	322,50	322,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.313,26	65.629,76	42.316,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	21.131,26	14.241,24	6.890,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.577,00	1.734,60	157,60C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	36.317,00	36.317,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	850,00	850,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	12.141,92	12.141,92C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	605,00	0,00	605,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	345,00	345,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	5.990,00	5.990,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	5.990,00	5.990,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	76.474,24	77.271,84	797,60C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	20.508,68	25.371,57	4.862,89C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	55.965,56	37.706,99	18.258,57D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,00	8.029,50	8.029,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	6.163,78	6.163,78C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	251.883,61	456.846,89	204.963,28C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	251.883,61	456.846,89	204.963,28C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	26.025,12	31.250,00	5.224,88C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	27.052,94	16.000,00	11.052,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	120,00	120,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	25.032,98	17.859,43	7.173,55D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	9.446,96	10.009,68	562,72C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	15.586,02	7.849,75	7.736,27D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	84.512,28	259.368,07	174.855,79C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	35.506,48	31.335,54	4.170,94D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	18.900,00	18.900,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	18.900,00	18.900,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10.630,67	42.900,69	32.270,02C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.706,58	12.022,84	1.316,26C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	304,80	304,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	7.251,24	5.000,00	2.251,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	7.635,32	7.865,52	230,20C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	11.000,00	12.000,00	1.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	530,00	0,00	530,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.679,54	213.074,34	209.394,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	3.679,54	213.074,34	209.394,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	300,00	1.565,89	1.265,89C
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	300,00	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.565,89	1.565,89C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.241,12	15.014,68	2.773,56C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	10.594,00	12.646,00	2.052,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.214,00	12.122,00	9.908,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	8.380,00	524,00	7.856,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.647,12	2.368,68	721,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.647,12	2.368,68	721,56C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	3.388,41	104.554,12	101.165,71C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.388,41	104.554,12	101.165,71C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.388,41	104.554,12	101.165,71C
6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.388,41	95.554,12	92.165,71C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	17.019,86	17.019,86C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.388,41	14.347,85	10.959,44C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	64.186,41	64.186,41C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	21.226,65	21.226,65	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	21.226,65	21.226,65	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	21.226,65	21.226,65	0,00
6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.221,96	3.221,96	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.221,96	3.221,96	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	3.221,96	3.221,96	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	3.221,96	3.221,96	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.004,69	18.004,69	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.004,69	18.004,69	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	4.255,25	4.255,25	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	4.255,25	4.255,25	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13.710,22	13.710,22	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	13.710,22	13.710,22	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	8.228,19	8.228,19	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.482,03	5.482,03	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	39,22	39,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	39,22	39,22	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	39,22	39,22	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	297.135,00	264.579,48	32.555,52D
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	99.045,00	99.045,00	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	99.045,00	99.045,00	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	99.045,00	99.045,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	99.045,00	99.045,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	99.045,00	99.045,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.429,50	1.429,50	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	667,00	667,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	440,00	440,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	322,50	322,50	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	12.705,38	12.705,38	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	12.705,38	12.705,38	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.530,05	1.530,05	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.530,05	1.530,05	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	20,00	20,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,22	0,22	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.499,19	1.499,19	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	0,00	10,64	10,64	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	67.649,89	67.649,89	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	67.649,89	67.649,89	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.538,96	3.538,96	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.538,96	3.538,96	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.191,22	12.191,22	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	11.326,00	11.326,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	10.488,00	10.488,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	838,00	838,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	865,22	865,22	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	865,22	865,22	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	96.764,72	96.764,72	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	96.764,72	96.764,72	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	96.764,72	96.764,72	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	96.764,72	96.764,72	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	96.764,72	96.764,72	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	449,50	449,50	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	127,00	127,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	322,50	322,50	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	12.705,38	12.705,38	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	12.705,38	12.705,38	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.499,19	1.499,19	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.499,19	1.499,19	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.499,19	1.499,19	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	67.649,89	67.649,89	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	67.649,89	67.649,89	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.134,76	3.134,76	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.134,76	3.134,76	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.326,00	11.326,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	11.326,00	11.326,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	10.488,00	10.488,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	838,00	838,00	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	99.045,00	66.489,48	32.555,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	99.045,00	66.489,48	32.555,52D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	99.045,00	11.373,82	87.671,18D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	99.045,00	11.373,82	87.671,18D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	99.045,00	11.373,82	87.671,18D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.429,50	127,50	1.302,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	667,00	127,50	539,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	440,00	0,00	440,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	322,50	0,00	322,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	12.705,38	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	12.705,38	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.530,05	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.530,05	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	20,00	0,00	20,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,22	0,00	0,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.499,19	0,00	1.499,19D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	0,00	10,64	0,00	10,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	10.439,63	10.439,63C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	10.439,63	10.439,63C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	10.439,63	10.439,63C
6.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	67.649,89	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	67.649,89	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.538,96	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.538,96	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.191,22	806,69	11.384,53D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	11.326,00	0,00	11.326,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	10.488,00	0,00	10.488,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	838,00	0,00	838,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	865,22	806,69	58,53D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	865,22	806,69	58,53D
6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	55.115,66	55.115,66C
6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	55.115,66	55.115,66C
6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	55.115,66	55.115,66C
6.3.2.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.877,84	1.877,84C
6.3.2.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	1.877,84	1.877,84C
6.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	53.237,82	53.237,82C
6.3.2.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	24.953,82	24.953,82C
6.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	28.284,00	28.284,00C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	2.280,28	2.280,28	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	2.280,28	2.280,28	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.280,28	2.280,28	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.280,28	2.280,28	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.280,28	2.280,28	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	980,00	980,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	540,00	540,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	440,00	440,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	30,86	30,86	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	30,86	30,86	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	20,00	20,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,22	0,22	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	0,00	10,64	10,64	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	404,20	404,20	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	404,20	404,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	865,22	865,22	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	865,22	865,22	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	865,22	865,22	0,00
TOTAIS	0,00	983.173.779,56	983.173.779,56	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2019

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
COREN/RJ 021.039 - ENF
403.981.967-53

MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
COREN/RJ 009.254 - TEC
075.402.995-68

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC-ES 011186/O-9
070.484.777-92

ANEXO IV
RELATÓRIOS DÍVIDA ATIVA

Conselho Regional de Enfermagem - COREN-RJ

Profissionais inscritos em Dívida Ativa - Exercício 2001

Data base de cálculo

31/12/2020

Faixa de Contribuição

		Principal	Juros	Multa	Total
01-ENFERMEIRO	4	R\$ 11.175,23	R\$ 31.299,95	R\$ 223,52	R\$ 42.698,70
02-TÉCNICO DE ENFERMAGEM	3	R\$ 3.566,97	R\$ 10.370,43	R\$ 71,34	R\$ 14.008,74
03-AUXILIAR DE ENFERMAGEM	3	R\$ 3.001,65	R\$ 9.100,11	R\$ 60,03	R\$ 12.161,79
41-QIII AUXILIAR ISENTA RESOLUCAO 616/19	1	R\$ 1.000,55	R\$ 3.033,37	R\$ 20,01	R\$ 4.053,93
	11				

Resumo

	Administrativa	Executiva	Total
Total Inscrito	R\$ 55.942,61	R\$ 16.980,55	R\$ 72.923,16
Total Cancelado	R\$ 6.180,94	R\$ 0,00	R\$ 6.180,94
Principal	R\$ 14.231,72	R\$ 4.512,68	R\$ 18.744,40
Juros	R\$ 41.426,24	R\$ 12.377,62	R\$ 53.803,86
Multa	R\$ 284,65	R\$ 90,25	R\$ 374,90

Quantitativo

	Administrativa	Executiva	Total
Total Inscrito	9	2	11
Total Cancelado	3	0	3

Arrecadado / Potencial de Retorno

	Total
Total arrecadado	R\$ 0,00
Potencial de Retorno	R\$ 72.923,16

Conselho Regional de Enfermagem - COREN-RJ

Profissionais inscritos em Dívida Ativa - Exercício 2002

Data base de cálculo

31/12/2020

Faixa de Contribuição

		Principal	Juros	Multa	Total
01-ENFERMEIRO	3	R\$ 8.215,07	R\$ 22.634,43	R\$ 164,31	R\$ 31.013,81
02-TÉCNICO DE ENFERMAGEM	2	R\$ 2.716,13	R\$ 6.593,05	R\$ 54,31	R\$ 9.363,49
03-AUXILIAR DE ENFERMAGEM	29	R\$ 48.035,59	R\$ 126.964,15	R\$ 960,69	R\$ 175.960,43
40-QII TECNICO ISENTA RESOLUCAO 616/2019	1	R\$ 4.338,45	R\$ 9.455,32	R\$ 86,75	R\$ 13.880,52
41-QIII AUXILIAR ISENTA RESOLUCAO 616/19	6	R\$ 14.131,78	R\$ 34.292,90	R\$ 282,64	R\$ 48.707,32
	41				

Resumo

	Administrativa	Executiva	Total
Total Inscrito	R\$ 232.792,90	R\$ 46.132,67	R\$ 278.925,57
Total Cancelado	R\$ 84.105,80	R\$ 2.014,64	R\$ 86.120,44
Principal	R\$ 65.524,96	R\$ 11.912,06	R\$ 77.437,02
Juros	R\$ 165.957,46	R\$ 33.982,39	R\$ 199.939,85
Multa	R\$ 1.310,48	R\$ 238,22	R\$ 1.548,70

Quantitativo

	Administrativa	Executiva	Total
Total Inscrito	34	7	41
Total Cancelado	20	1	21

Arrecadado / Potencial de Retorno

	Total
Total arrecadado	R\$ 8.975,02
Potencial de Retorno	R\$ 269.950,55

Conselho Regional de Enfermagem - COREN-RJ

Profissionais inscritos em Dívida Ativa - Exercício 2003

Data base de cálculo

31/12/2020

Faixa de Contribuição

		Principal	Juros	Multa	Total
01-ENFERMEIRO	8	R\$ 17.984,72	R\$ 44.649,77	R\$ 359,69	R\$ 62.994,18
02-TÉCNICO DE ENFERMAGEM	39	R\$ 68.442,45	R\$ 167.368,23	R\$ 1.368,64	R\$ 237.179,32
03-AUXILIAR DE ENFERMAGEM	95	R\$ 155.952,85	R\$ 376.404,54	R\$ 3.119,33	R\$ 535.476,72
40-QII TECNICO ISENTO RESOLUCAO 616/2019	2	R\$ 2.820,92	R\$ 6.903,22	R\$ 56,41	R\$ 9.780,55
41-QIII AUXILIAR ISENTO RESOLUCAO 616/19	12	R\$ 17.609,36	R\$ 42.254,62	R\$ 352,20	R\$ 60.216,18
	156				

Resumo

	Administrativa	Executiva	Total
Total Inscrito	R\$ 861.190,03	R\$ 44.456,92	R\$ 905.646,95
Total Cancelado	R\$ 326.777,51	R\$ 2.883,80	R\$ 329.661,31
Principal	R\$ 249.993,74	R\$ 12.816,56	R\$ 262.810,30
Juros	R\$ 606.196,36	R\$ 31.384,02	R\$ 637.580,38
Multa	R\$ 4.999,93	R\$ 256,34	R\$ 5.256,27

Quantitativo

	Administrativa	Executiva	Total
Total Inscrito	144	12	156
Total Cancelado	82	6	88

Arrecadado / Potencial de Retorno

	Total
Total arrecadado	R\$ 17.102,78
Potencial de Retorno	R\$ 888.544,17

Conselho Regional de Enfermagem - COREN-RJ

Profissionais inscritos em Dívida Ativa - Exercício 2004

Data base de cálculo

31/12/2020

Faixa de Contribuição

		Principal	Juros	Multa	Total
01-ENFERMEIRO	9	R\$ 24.505,33	R\$ 62.691,84	R\$ 490,14	R\$ 87.687,31
02-TÉCNICO DE ENFERMAGEM	11	R\$ 13.353,52	R\$ 34.534,85	R\$ 267,10	R\$ 48.155,47
03-AUXILIAR DE ENFERMAGEM	5	R\$ 5.353,72	R\$ 13.178,98	R\$ 107,08	R\$ 18.639,78
	25				

Resumo

	Administrativa	Executiva	Total
Total Inscrito	R\$ 134.136,02	R\$ 20.346,54	R\$ 154.482,56
Total Cancelado	R\$ 59.621,43	R\$ 0,00	R\$ 59.621,43
Principal	R\$ 37.220,54	R\$ 5.992,03	R\$ 43.212,57
Juros	R\$ 96.171,00	R\$ 14.234,67	R\$ 110.405,67
Multa	R\$ 744,48	R\$ 119,84	R\$ 864,32

Quantitativo

	Administrativa	Executiva	Total
Total Inscrito	21	4	25
Total Cancelado	13	0	13

Arrecadado / Potencial de Retorno

	Total
Total arrecadado	R\$ 6.806,51
Potencial de Retorno	R\$ 147.676,05

Conselho Regional de Enfermagem - COREN-RJ

Profissionais inscritos em Dívida Ativa - Exercício 2005

Data base de cálculo

31/12/2020

Faixa de Contribuição

		Principal	Juros	Multa	Total
01-ENFERMEIRO	3	R\$ 2.767,28	R\$ 6.550,28	R\$ 55,36	R\$ 9.372,92
02-TÉCNICO DE ENFERMAGEM	6	R\$ 6.651,32	R\$ 18.879,23	R\$ 133,02	R\$ 25.663,57
03-AUXILIAR DE ENFERMAGEM	176	R\$ 196.578,37	R\$ 459.660,24	R\$ 3.932,38	R\$ 660.170,99
05-REMIDO	2	R\$ 3.755,18	R\$ 9.826,66	R\$ 75,11	R\$ 13.656,95
40-QII TECNICO ISENTO RESOLUCAO 616/2019	1	R\$ 1.229,12	R\$ 3.372,31	R\$ 24,58	R\$ 4.626,01
41-QIII AUXILIAR ISENTO RESOLUCAO 616/19	16	R\$ 15.532,58	R\$ 33.795,93	R\$ 310,75	R\$ 49.639,26

204

Resumo

	Administrativa	Executiva	Total
Total Inscrito	R\$ 555.610,26	R\$ 207.519,44	R\$ 763.129,70
Total Cancelado	R\$ 51.853,70	R\$ 11.760,13	R\$ 63.613,83
Principal	R\$ 161.878,89	R\$ 64.634,96	R\$ 226.513,85
Juros	R\$ 390.493,33	R\$ 141.591,32	R\$ 532.084,65
Multa	R\$ 3.238,04	R\$ 1.293,16	R\$ 4.531,20

Quantitativo

	Administrativa	Executiva	Total
Total Inscrito	158	46	204
Total Cancelado	41	3	44

Arrecadado / Potencial de Retorno

	Total
Total arrecadado	R\$ 8.364,06
Potencial de Retorno	R\$ 754.765,64

Conselho Regional de Enfermagem - COREN-RJ

Profissionais inscritos em Dívida Ativa - Exercício 2006

Data base de cálculo

31/12/2020

Faixa de Contribuição

		Principal	Juros	Multa	Total
01-ENFERMEIRO	19	R\$ 36.269,25	R\$ 87.571,84	R\$ 725,44	R\$ 124.566,53
02-TÉCNICO DE ENFERMAGEM	34	R\$ 41.901,33	R\$ 93.655,41	R\$ 837,78	R\$ 136.394,52
03-AUXILIAR DE ENFERMAGEM	31	R\$ 32.420,25	R\$ 71.286,41	R\$ 648,60	R\$ 104.355,26
05-REMIDO	5	R\$ 7.190,95	R\$ 15.474,52	R\$ 143,81	R\$ 22.809,28
40-QII TECNICO ISENTO RESOLUCAO 616/2019	4	R\$ 3.795,83	R\$ 8.326,53	R\$ 75,90	R\$ 12.198,26
41-QIII AUXILIAR ISENTO RESOLUCAO 616/19	2	R\$ 2.682,83	R\$ 5.914,25	R\$ 53,67	R\$ 8.650,75
	95				

Resumo

	Administrativa	Executiva	Total
Total Inscrito	R\$ 158.187,63	R\$ 250.786,97	R\$ 408.974,60
Total Cancelado	R\$ 35.502,52	R\$ 14.871,88	R\$ 50.374,40
Principal	R\$ 46.002,48	R\$ 78.257,96	R\$ 124.260,44
Juros	R\$ 111.265,07	R\$ 170.963,89	R\$ 282.228,96
Multa	R\$ 920,08	R\$ 1.565,12	R\$ 2.485,20

Quantitativo

	Administrativa	Executiva	Total
Total Inscrito	38	57	95
Total Cancelado	17	21	38

Arrecadado / Potencial de Retorno

	Total
Total arrecadado	R\$ 19.668,92
Potencial de Retorno	R\$ 389.305,68

Conselho Regional de Enfermagem - COREN-RJ

Profissionais inscritos em Dívida Ativa - Exercício 2007

Data base de cálculo

31/12/2020

Faixa de Contribuição

		Principal	Juros	Multa	Total
01-ENFERMEIRO	5	R\$ 14.657,75	R\$ 29.265,35	R\$ 293,20	R\$ 44.216,30
02-TÉCNICO DE ENFERMAGEM	18	R\$ 33.638,28	R\$ 67.928,25	R\$ 672,58	R\$ 102.239,11
40-QII TECNICO ISENTOS RESOLUCAO 616/2019	3	R\$ 5.587,96	R\$ 12.282,50	R\$ 111,73	R\$ 17.982,19
	26				

Resumo

	Administrativa	Executiva	Total
Total Inscrito	R\$ 91.699,08	R\$ 72.738,52	R\$ 164.437,60
Total Cancelado	R\$ 6.150,28	R\$ 0,00	R\$ 6.150,28
Principal	R\$ 30.025,11	R\$ 23.858,88	R\$ 53.883,99
Juros	R\$ 61.073,51	R\$ 48.402,59	R\$ 109.476,10
Multa	R\$ 600,46	R\$ 477,05	R\$ 1.077,51

Quantitativo

	Administrativa	Executiva	Total
Total Inscrito	13	13	26
Total Cancelado	1	1	2

Arrecadado / Potencial de Retorno

	Total
Total arrecadado	R\$ 13.120,57
Potencial de Retorno	R\$ 151.317,03

Conselho Regional de Enfermagem - COREN-RJ

Profissionais inscritos em Dívida Ativa - Exercício 2008

Data base de cálculo

31/12/2020

Faixa de Contribuição

		Principal	Juros	Multa	Total
01-ENFERMEIRO	789	R\$ 1.589.627,18	R\$ 2.947.556,30	R\$ 31.794,18	R\$ 4.568.977,66
02-TÉCNICO DE ENFERMAGEM	5602	R\$ 10.001.696,33	R\$ 18.670.506,58	R\$ 199.967,24	R\$ 28.872.170,15
03-AUXILIAR DE ENFERMAGEM	12890	R\$ 20.917.474,14	R\$ 39.097.438,05	R\$ 418.484,06	R\$ 60.433.396,25
05-REMIDO	70	R\$ 85.651,72	R\$ 156.411,02	R\$ 1.713,05	R\$ 243.775,79
40-QII TECNICO ISENTO RESOLUCAO 616/2019	329	R\$ 561.939,12	R\$ 1.040.070,23	R\$ 11.235,20	R\$ 1.613.244,55
41-QIII AUXILIAR ISENTO RESOLUCAO 616/19	836	R\$ 1.379.941,29	R\$ 2.550.533,56	R\$ 27.604,53	R\$ 3.958.079,38
	20516				

Resumo

	Administrativa	Executiva	Total
Total Inscrito	R\$ 2.048.022,98	R\$ 97.641.620,80	R\$ 99.689.643,78
Total Cancelado	R\$ 110.535,06	R\$ 3.712.835,51	R\$ 3.823.370,57
Principal	R\$ 717.251,97	R\$ 33.819.077,81	R\$ 34.536.329,78
Juros	R\$ 1.316.424,39	R\$ 63.146.091,35	R\$ 64.462.515,74
Multa	R\$ 14.346,62	R\$ 676.451,64	R\$ 690.798,26

Quantitativo

	Administrativa	Executiva	Total
Total Inscrito	643	19873	20516
Total Cancelado	273	962	1235

Arrecadado / Potencial de Retorno

	Total
Total arrecadado	R\$ 2.096.031,47
Potencial de Retorno	R\$ 97.593.612,31

Conselho Regional de Enfermagem - COREN-RJ

Profissionais inscritos em Dívida Ativa - Exercício 2009

Data base de cálculo

31/12/2020

Faixa de Contribuição

		Principal	Juros	Multa	Total
01-ENFERMEIRO	1354	R\$ 2.362.995,37	R\$ 4.173.161,46	R\$ 47.261,84	R\$ 6.583.418,67
02-TÉCNICO DE ENFERMAGEM	9439	R\$ 13.158.997,99	R\$ 23.248.522,12	R\$ 263.032,29	R\$ 36.670.552,40
03-AUXILIAR DE ENFERMAGEM	12631	R\$ 16.996.548,01	R\$ 31.339.450,67	R\$ 339.988,39	R\$ 48.675.987,07
05-REMIDO	126	R\$ 126.857,07	R\$ 218.007,02	R\$ 2.537,08	R\$ 347.401,17
40-QII TECNICO ISENTO RESOLUCAO 616/2019	1208	R\$ 1.863.748,88	R\$ 3.274.661,66	R\$ 37.254,36	R\$ 5.175.664,90
41-QIII AUXILIAR ISENTO RESOLUCAO 616/19	2875	R\$ 4.397.463,04	R\$ 8.014.132,74	R\$ 87.969,92	R\$ 12.499.565,70
	27633				

Resumo

	Administrativa	Executiva	Total
Total Inscrito	R\$ 1.410.147,05	R\$ 108.542.442,86	R\$ 109.952.589,91
Total Cancelado	R\$ 97.154,76	R\$ 9.451.698,73	R\$ 9.548.853,49
Principal	R\$ 508.999,96	R\$ 38.397.610,40	R\$ 38.906.610,36
Juros	R\$ 890.968,97	R\$ 69.376.966,70	R\$ 70.267.935,67
Multa	R\$ 10.178,12	R\$ 767.865,76	R\$ 778.043,88

Quantitativo

	Administrativa	Executiva	Total
Total Inscrito	663	26970	27633
Total Cancelado	333	2554	2887

Arrecadado / Potencial de Retorno

	Total
Total arrecadado	R\$ 3.797.645,79
Potencial de Retorno	R\$ 106.154.944,12

Conselho Regional de Enfermagem - COREN-RJ

Profissionais inscritos em Dívida Ativa - Exercício 2010

Data base de cálculo

31/12/2020

Faixa de Contribuição

		Principal	Juros	Multa	Total
01-ENFERMEIRO	20	R\$ 31.365,50	R\$ 64.133,49	R\$ 627,39	R\$ 96.126,38
02-TÉCNICO DE ENFERMAGEM	21	R\$ 22.050,02	R\$ 47.382,75	R\$ 440,88	R\$ 69.873,65
03-AUXILIAR DE ENFERMAGEM	513	R\$ 717.385,33	R\$ 1.487.730,92	R\$ 14.352,07	R\$ 2.219.468,32
05-REMIDO	5	R\$ 1.858,75	R\$ 3.736,10	R\$ 37,20	R\$ 5.632,05
40-QII TECNICO ISENTO RESOLUCAO 616/2019	2	R\$ 1.941,70	R\$ 4.020,31	R\$ 38,82	R\$ 6.000,83
41-QIII AUXILIAR ISENTO RESOLUCAO 616/19	22	R\$ 33.222,34	R\$ 69.553,94	R\$ 664,64	R\$ 103.440,92
	583				

Resumo

	Administrativa	Executiva	Total
Total Inscrito	R\$ 101.985,29	R\$ 2.398.556,86	R\$ 2.500.542,15
Total Cancelado	R\$ 7.686,66	R\$ 54.093,44	R\$ 61.780,10
Principal	R\$ 33.184,90	R\$ 774.638,74	R\$ 807.823,64
Juros	R\$ 68.136,51	R\$ 1.608.421,00	R\$ 1.676.557,51
Multa	R\$ 663,88	R\$ 15.497,12	R\$ 16.161,00

Quantitativo

	Administrativa	Executiva	Total
Total Inscrito	37	546	583
Total Cancelado	21	134	155

Arrecadado / Potencial de Retorno

	Total
Total arrecadado	R\$ 110.433,05
Potencial de Retorno	R\$ 2.390.109,10

Conselho Regional de Enfermagem - COREN-RJ

Profissionais inscritos em Dívida Ativa - Exercício 2011

Data base de cálculo

31/12/2020

Faixa de Contribuição

		Principal	Juros	Multa	Total
01-ENFERMEIRO	424	R\$ 1.020.421,09	R\$ 2.068.088,79	R\$ 20.411,32	R\$ 3.108.921,20
02-TÉCNICO DE ENFERMAGEM	849	R\$ 1.126.325,75	R\$ 2.250.870,11	R\$ 22.519,84	R\$ 3.399.715,70
03-AUXILIAR DE ENFERMAGEM	15	R\$ 18.282,10	R\$ 38.197,49	R\$ 365,73	R\$ 56.845,32
05-REMIDO	13	R\$ 23.051,76	R\$ 45.351,03	R\$ 461,07	R\$ 68.863,86
40-QII TECNICO ISENTO RESOLUCAO 616/2019	88	R\$ 92.270,53	R\$ 183.461,37	R\$ 1.844,86	R\$ 277.576,76
41-QIII AUXILIAR ISENTO RESOLUCAO 616/19	1	R\$ 1.801,10	R\$ 3.595,91	R\$ 36,03	R\$ 5.433,04
	1390				

Resumo

	Administrativa	Executiva	Total
Total Inscrito	R\$ 437.242,19	R\$ 6.480.113,69	R\$ 6.917.355,88
Total Cancelado	R\$ 47.512,06	R\$ 428.886,57	R\$ 476.398,63
Principal	R\$ 141.540,81	R\$ 2.140.611,52	R\$ 2.282.152,33
Juros	R\$ 292.870,81	R\$ 4.296.693,89	R\$ 4.589.564,70
Multa	R\$ 2.830,57	R\$ 42.808,28	R\$ 45.638,85

Quantitativo

	Administrativa	Executiva	Total
Total Inscrito	101	1289	1390
Total Cancelado	67	527	594

Arrecadado / Potencial de Retorno

	Total
Total arrecadado	R\$ 343.281,82
Potencial de Retorno	R\$ 6.574.074,06

Conselho Regional de Enfermagem - COREN-RJ

Profissionais inscritos em Dívida Ativa - Exercício 2012

Data base de cálculo

31/12/2020

Faixa de Contribuição

		Principal	Juros	Multa	Total
01-ENFERMEIRO	33	R\$ 69.833,28	R\$ 130.122,47	R\$ 1.396,73	R\$ 201.352,48
02-TÉCNICO DE ENFERMAGEM	63	R\$ 117.637,85	R\$ 221.610,54	R\$ 2.351,94	R\$ 341.600,33
03-AUXILIAR DE ENFERMAGEM	885	R\$ 1.154.034,89	R\$ 2.198.148,84	R\$ 23.087,64	R\$ 3.375.271,37
05-REMIDO	1	R\$ 1.760,76	R\$ 3.453,44	R\$ 35,22	R\$ 5.249,42
41-QIII AUXILIAR ISENTA RESOLUCAO 616/19	52	R\$ 56.814,50	R\$ 106.448,15	R\$ 1.136,64	R\$ 164.399,29
	1034				

Resumo

	Administrativa	Executiva	Total
Total Inscrito	R\$ 1.492.456,58	R\$ 2.595.416,31	R\$ 4.087.872,89
Total Cancelado	R\$ 72.213,16	R\$ 106.344,89	R\$ 178.558,05
Principal	R\$ 504.147,87	R\$ 895.933,41	R\$ 1.400.081,28
Juros	R\$ 978.223,35	R\$ 1.681.560,09	R\$ 2.659.783,44
Multa	R\$ 10.085,36	R\$ 17.922,81	R\$ 28.008,17

Quantitativo

	Administrativa	Executiva	Total
Total Inscrito	442	592	1034
Total Cancelado	164	45	209

Arrecadado / Potencial de Retorno

	Total
Total arrecadado	R\$ 237.410,82
Potencial de Retorno	R\$ 3.850.462,07

Conselho Regional de Enfermagem - COREN-RJ

Profissionais inscritos em Dívida Ativa - Exercício 2013

Data base de cálculo

31/12/2020

Faixa de Contribuição

		Principal	Juros	Multa	Total
01-ENFERMEIRO	7	R\$ 14.303,30	R\$ 41.812,94	R\$ 286,09	R\$ 56.402,33
02-TÉCNICO DE ENFERMAGEM	3	R\$ 2.842,11	R\$ 5.377,63	R\$ 56,82	R\$ 8.276,56
03-AUXILIAR DE ENFERMAGEM	6	R\$ 8.036,12	R\$ 15.361,84	R\$ 160,78	R\$ 23.558,74
	16				

Resumo

	Administrativa	Executiva	Total
Total Inscrito	R\$ 30.506,06	R\$ 57.731,57	R\$ 88.237,63
Total Cancelado	R\$ 0,00	R\$ 6.094,25	R\$ 6.094,25
Principal	R\$ 9.770,64	R\$ 15.410,89	R\$ 25.181,53
Juros	R\$ 20.540,00	R\$ 42.012,41	R\$ 62.552,41
Multa	R\$ 195,42	R\$ 308,27	R\$ 503,69

Quantitativo

	Administrativa	Executiva	Total
Total Inscrito	8	8	16
Total Cancelado	3	2	5

Arrecadado / Potencial de Retorno

	Total
Total arrecadado	R\$ 5.900,26
Potencial de Retorno	R\$ 82.337,37

Conselho Regional de Enfermagem - COREN-RJ

Profissionais inscritos em Dívida Ativa - Exercício 2014

Data base de cálculo

31/12/2020

Faixa de Contribuição

		Principal	Juros	Multa	Total
03-AUXILIAR DE ENFERMAGEM	1	R\$ 1.410,75	R\$ 3.493,26	R\$ 28,21	R\$ 4.932,22
	1				

Resumo

	Administrativa	Executiva	Total
Total Inscrito	R\$ 4.932,22	R\$ 0,00	R\$ 4.932,22
Total Cancelado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Principal	R\$ 1.410,75	R\$ 0,00	R\$ 1.410,75
Juros	R\$ 3.493,26	R\$ 0,00	R\$ 3.493,26
Multa	R\$ 28,21	R\$ 0,00	R\$ 28,21

Quantitativo

	Administrativa	Executiva	Total
Total Inscrito	1	0	1
Total Cancelado	0	0	0

Arrecadado / Potencial de Retorno

	Total
Total arrecadado	R\$ 0,00
Potencial de Retorno	R\$ 4.932,22

Conselho Regional de Enfermagem - COREN-RJ

Profissionais inscritos em Dívida Ativa - Exercício 2015

Data base de cálculo

31/12/2020

N E N H U M R E G I S T R O E N C O N T R A D O

Conselho Regional de Enfermagem - COREN-RJ

Profissionais inscritos em Dívida Ativa - Exercício 2016

Data base de cálculo

31/12/2020

N E N H U M R E G I S T R O E N C O N T R A D O

Conselho Regional de Enfermagem - COREN-RJ

Profissionais inscritos em Dívida Ativa - Exercício 2017

Data base de cálculo

31/12/2020

Faixa de Contribuição

		Principal	Juros	Multa	Total
01-ENFERMEIRO	6016	R\$ 8.164.647,81	R\$ 6.895.015,99	R\$ 163.281,61	R\$ 15.222.945,41
02-TÉCNICO DE ENFERMAGEM	28178	R\$ 29.943.404,83	R\$ 25.269.758,98	R\$ 598.844,76	R\$ 55.812.008,57
03-AUXILIAR DE ENFERMAGEM	28046	R\$ 30.093.861,65	R\$ 24.779.501,43	R\$ 602.114,43	R\$ 55.475.477,51
05-REMIDO	79	R\$ 51.566,98	R\$ 46.788,79	R\$ 1.031,29	R\$ 99.387,06
40-QII TECNICO ISENTO RESOLUCAO 616/2019	3167	R\$ 3.332.845,48	R\$ 2.846.811,61	R\$ 66.654,34	R\$ 6.246.311,43
41-QIII AUXILIAR ISENTO RESOLUCAO 616/19	5208	R\$ 5.311.872,28	R\$ 4.409.499,84	R\$ 106.278,38	R\$ 9.827.650,50
	70694				

Resumo

	Administrativa	Executiva	Total
Total Inscrito	R\$ 9.564.180,73	R\$ 133.119.599,75	R\$ 142.683.780,48
Total Cancelado	R\$ 53.386,33	R\$ 106.541,36	R\$ 159.927,69
Principal	R\$ 4.535.489,36	R\$ 72.362.709,67	R\$ 76.898.199,03
Juros	R\$ 4.937.991,10	R\$ 59.309.385,54	R\$ 64.247.376,64
Multa	R\$ 90.700,27	R\$ 1.447.504,54	R\$ 1.538.204,81

Quantitativo

	Administrativa	Executiva	Total
Total Inscrito	14036	56658	70694
Total Cancelado	422	86	508

Arrecadado / Potencial de Retorno

	Total
Total arrecadado	R\$ 6.239.876,58
Potencial de Retorno	R\$ 136.443.903,90

Conselho Regional de Enfermagem - COREN-RJ

Profissionais inscritos em Dívida Ativa - Exercício 2018

Data base de cálculo

31/12/2020

Faixa de Contribuição

		Principal	Juros	Multa	Total
01-ENFERMEIRO	3391	R\$ 2.759.287,70	R\$ 2.150.752,80	R\$ 55.177,35	R\$ 4.965.217,85
02-TÉCNICO DE ENFERMAGEM	11959	R\$ 6.777.470,06	R\$ 5.434.085,51	R\$ 135.550,24	R\$ 12.347.105,81
03-AUXILIAR DE ENFERMAGEM	8291	R\$ 3.480.218,03	R\$ 2.795.700,70	R\$ 69.622,04	R\$ 6.345.540,77
05-REMIDO	46	R\$ 24.760,92	R\$ 22.410,55	R\$ 495,28	R\$ 47.666,75
40-QII TECNICO ISENTO RESOLUCAO 616/2019	1166	R\$ 721.545,98	R\$ 584.802,77	R\$ 14.426,60	R\$ 1.320.775,35
41-QIII AUXILIAR ISENTO RESOLUCAO 616/19	995	R\$ 556.279,64	R\$ 421.411,92	R\$ 11.129,33	R\$ 988.820,89
	25848				

Resumo

	Administrativa	Executiva	Total
Total Inscrito	R\$ 13.299.609,71	R\$ 12.715.517,71	R\$ 26.015.127,42
Total Cancelado	R\$ 23.298,51	R\$ 10.002,40	R\$ 33.300,91
Principal	R\$ 6.832.267,89	R\$ 7.487.294,44	R\$ 14.319.562,33
Juros	R\$ 6.330.707,89	R\$ 5.078.456,36	R\$ 11.409.164,25
Multa	R\$ 136.633,93	R\$ 149.766,91	R\$ 286.400,84

Quantitativo

	Administrativa	Executiva	Total
Total Inscrito	20409	5439	25848
Total Cancelado	323	5	328

Arrecadado / Potencial de Retorno

	Total
Total arrecadado	R\$ 2.222.382,40
Potencial de Retorno	R\$ 23.792.745,02

Conselho Regional de Enfermagem - COREN-RJ

Profissionais inscritos em Dívida Ativa - Exercício 2019

Data base de cálculo

31/12/2020

Faixa de Contribuição

		Principal	Juros	Multa	Total
01-ENFERMEIRO	11316	R\$ 6.133.910,81	R\$ 4.009.527,73	R\$ 122.668,60	R\$ 10.266.107,14
02-TÉCNICO DE ENFERMAGEM	31516	R\$ 13.537.394,71	R\$ 9.245.289,86	R\$ 270.691,67	R\$ 23.053.376,24
03-AUXILIAR DE ENFERMAGEM	13449	R\$ 3.983.886,87	R\$ 2.740.351,95	R\$ 79.726,00	R\$ 6.803.964,82
05-REMIDO	103	R\$ 52.600,93	R\$ 37.122,79	R\$ 1.052,04	R\$ 90.775,76
40-QII TECNICO ISENTO RESOLUCAO 616/2019	2741	R\$ 1.292.072,22	R\$ 925.352,75	R\$ 25.838,95	R\$ 2.243.263,92
41-QIII AUXILIAR ISENTO RESOLUCAO 616/19	1558	R\$ 563.970,31	R\$ 336.707,05	R\$ 11.284,64	R\$ 911.962,00
	60683				

Resumo

	Administrativa	Executiva	Total
Total Inscrito	R\$ 32.691.938,60	R\$ 10.677.511,28	R\$ 43.369.449,88
Total Cancelado	R\$ 133.255,27	R\$ 17.531,15	R\$ 150.786,42
Principal	R\$ 18.795.346,43	R\$ 6.768.489,42	R\$ 25.563.835,85
Juros	R\$ 13.520.704,09	R\$ 3.773.648,04	R\$ 17.294.352,13
Multa	R\$ 375.888,08	R\$ 135.373,82	R\$ 511.261,90

Quantitativo

	Administrativa	Executiva	Total
Total Inscrito	55897	4786	60683
Total Cancelado	672	6	678

Arrecadado / Potencial de Retorno

	Total
Total arrecadado	R\$ 5.258.121,29
Potencial de Retorno	R\$ 38.111.328,59

Conselho Regional de Enfermagem - COREN-RJ

Profissionais inscritos em Dívida Ativa - Exercício 2020

Data base de cálculo

31/12/2020

Faixa de Contribuição

		Principal	Juros	Multa	Total
01-ENFERMEIRO	9259	R\$ 4.189.301,68	R\$ 2.035.949,05	R\$ 83.793,49	R\$ 6.309.044,22
02-TÉCNICO DE ENFERMAGEM	36798	R\$ 12.180.626,06	R\$ 5.879.369,27	R\$ 243.589,13	R\$ 18.303.584,46
03-AUXILIAR DE ENFERMAGEM	11152	R\$ 3.446.715,75	R\$ 1.849.545,21	R\$ 68.943,71	R\$ 5.365.204,67
05-REMIDO	8	R\$ 4.503,75	R\$ 2.126,21	R\$ 90,08	R\$ 6.720,04
40-QII TECNICO ISENTO RESOLUCAO 616/2019	3450	R\$ 1.245.935,53	R\$ 580.419,05	R\$ 24.916,94	R\$ 1.851.271,52
41-QIII AUXILIAR ISENTO RESOLUCAO 616/19	1957	R\$ 680.438,53	R\$ 323.650,57	R\$ 13.613,03	R\$ 1.017.702,13
	62624				

Resumo

	Administrativa	Executiva	Total
Total Inscrito	R\$ 20.829.817,16	R\$ 12.023.709,88	R\$ 32.853.527,04
Total Cancelado	R\$ 2.661,91	R\$ 774,35	R\$ 3.436,26
Principal	R\$ 13.531.663,24	R\$ 8.215.858,06	R\$ 21.747.521,30
Juros	R\$ 7.027.532,86	R\$ 3.643.526,50	R\$ 10.671.059,36
Multa	R\$ 270.621,06	R\$ 164.325,32	R\$ 434.946,38

Quantitativo

	Administrativa	Executiva	Total
Total Inscrito	56854	5770	62624
Total Cancelado	7	0	7

Arrecadado / Potencial de Retorno

	Total
Total arrecadado	R\$ 1.416.183,05
Potencial de Retorno	R\$ 31.437.343,99