

OFÍCIO COREN TO Nº 084/2022 / GAB / PRES

Palmas, 28 de março de 2022.

A Vossa Senhoria, a Senhora

Dra. BETÂNIA MARIA DOS SANTOS

Presidente do COFEN

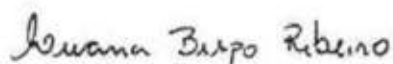
Brasília – DF

Ilustríssima Sra. Presidente,

Após cordialmente cumprimentá-la, em cumprimento as Resoluções Cofen nº 504/2016 e IN-TCU 84/2020, encaminho anexo, Prestação de Contas referente ao Exercício de 2021 do Coren-TO, Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins - TO.

Sem mais para o momento, reafirmo nosso apreço e distinta consideração, e colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos pelo e-mail: secretaria@corentocantins.org.br ou pelos números: (63) 3214-5505 / 9 8466-3485.

Respeitosamente,



LUANA BISPO RIBEIRO
Coren-TO nº 297.529-ENF
Presidente

Autarquia Federal - Lei 5.905/73

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra-Suíça

AUTUAÇÃO

Aos 22 dias do mês de dezembro de 2021, nesta Capital, AUTUEI os documentos adiante em 02 folhas e 00 apensos (s), eu Leiliane Araujo de Oliveira, assino a presente autuação.

Palmas – TO, 22 de dezembro de 2021.



Leiliane Araujo de Oliveira
Assessora Técnica
Coren-TO

Leiliane Araujo de Oliveira
Assessora Técnica
Coren-TO

MEMORANDO COREN-TO Nº053/2021/CONTROLADORIA

De: Controladoria
Para: Presidência

REF.: Abertura de PAD.

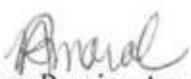
Senhora Presidente,


Cumprimento-a, após o encaminhamento solicito abertura de PAD para a Prestação de Contas de 2021.

Certa de sua compreensão desde já agradeço.

Palmas-TO, 14 de dezembro de 2021.

Atenciosamente,


Roseliane Pereira Amaral
Controladora
COREN- TO


de PAD


Luana Bispo Ribeiro
Coren-TO Nº 297.529-ENF
Presidente


14/12/2021

MEMORANDO COREN-TO Nº050/2021/CONTROLADORIA

Palmas- TO, 14 de dezembro de 2020.

De: Controladoria
Para: Presidência

REF.: Prestação de Contas do Exercício de 2021.

Senhora Presidente,

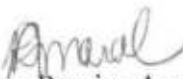
Diante da necessidade de apresentação da Prestação de Contas Anual do Exercício de 2021, conforme Resolução COFEN nº 504/2016, e Lei nº5. 905/73, e a IN TCU nº84/2020, venho solicitar informações referente atuação e atos praticados nas diversas áreas deste Regional, onde se faz necessário as participações de todas as informações irão subsidiar a elaboração dos documentos acima citados.

Outro sim solicito a realização das informações e entrega com o prazo máximo para **31/01/2022**, tendo em vista que a entrega desta Prestação de Contas Anual de 2020, se encerra em **28/02/2022**.

Solicito também que designe um Conselheiro Relator com a natureza do objeto a provação da Prestação de Conta Anual do exercício de 2021.

Esta controladoria se encontra a disposição para quaisquer esclarecimentos. Certa de sua compreensão desde já agradece.

Atenciosamente,



Roseliane Pereira Amaral
Controladora
COREN-TO

À Presidência do Conselho, para decisão e encaminhamentos.



MEMORANDO COREN-TO Nº 061/2022-DIV. FINANCEIRA E CONTÁBIL

Palmas - TO, 31 de janeiro de 2022.

De: Divisão Financeira e Contábil
Para: Presidência Coren - TO

Senhora Presidente,

Ao cumprimenta-la cordialmente, vimos através deste expor e requerer o que segue:

Considerando problemas técnicos detectados na geração do encerramento dos dados financeiros e contábeis por meio de nossos sistemas, e também por problemas de saúde conforme atestado médico apresentado, causando assim atraso nas conciliações e fechamentos da Prestação de Contas Anual 2021, solicitamos dilação no prazo de entrega da referida peça, por um prazo de 60 (sessenta dias).

Nestes termos peço deferimento.

Atenciosamente,

Valdilane Maria de Brito Tasca
Chefe da Divisão Financeira e Contábil
Coren - TO



Coren^{TO}
CONSELHO REGIONAL DE
ENFERMAGEM DO TOCANTINS



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra-Suíça

OFÍCIO COREN TO N° 026/2022 / GAB / PRES

Palmas, 31 de janeiro de 2022.

A Vossa Senhoria, a Senhora

Dra. BETÂNIA MARIA DOS SANTONS

Presidente do COFEN

Brasília – DF

Ilustríssima Presidente,

Após cumprimentá-la cordialmente, após conhecimento do MEMORANDO COREN-TO n° 061/2022 datado de 31 de janeiro de 2022 da Chefe da Divisão Financeira e Contábil, onde expõe as dificuldades técnicas, para atender o prazo para entrega da prestação de contas anual de 2021, qual seja, dia 28/02/2022, tempestivamente, requerer a V. Exa. a dilação do prazo de 60 (sessenta dias) dias a contar da ciência do regional.

Tal pleito se justifica face necessidade de oferecer a informação confiável dentro do tempo de execução. Na certeza de contar com a colaboração de Vossa Senhoria, ficamos no aguardo de manifestação favorável ao pleito formulado.

Sem mais para o momento, reafirmo nosso apreço e distinta consideração, e colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos pelo e-mail: secretaria@corentocantins.org.br ou pelos números: (63) 3214-5505 / 9 8466-3485.

Respeitosamente,

Luana Bispo Ribeiro

LUANA BISPO RIBEIRO

Coren-TO n° 297.529-ENF

Presidente



COFEN/CONGER
FLS. _____
SERVIDOR _____



Cofen

Conselho Federal de Enfermagem

SECRETARIA DE ARQUIVO E PROTOCOLO
RECEBIDO

Protocolo nº 0687 / 2022-A
Brasília, 08/02/22, às 10 h 52

MEMORANDO CONTROLADORIA Nº 024/2022

Luiza X.
Servidora

Brasília, 07 de fevereiro de 2022.

De: Controladoria-Geral

Para: Presidência

Ref.: OFÍCIO Nº 026/2022/GAB/PRESIDÊNCIA/COREN-TO – SOLICITA PRORROGAÇÃO DE ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL AO COFEN.

Recebemos nesta Controladoria-Geral o expediente em epígrafe que solicita prorrogação de envio ao Cofen, em meio físico, da prestação de contas do exercício de 2021 daquele Regional.

Considerando que o artigo 3º da Resolução Cofen nº 504/2016, que prevê em seu art. 3º, *in verbis*:

Art. 3º Excepcionalmente, quando devidamente fundamentado, o prazo para apresentação da prestação de contas anual poderá ser prorrogado por decisão do Plenário do Conselho Federal de Enfermagem.

No expediente epigrafado encaminhado pelo Coren-TO, solicita o Regional, prorrogação de 30 (trinta) dias nesse envio da prestação de contas ao Cofen, que está estabelecido na Lei 5.705/73 e na Resolução Cofen nº 504/2016, em 03/03/2022, já considerando o recesso de carnaval,

Considerando as justificativas apresentadas de grande número de afastamento do quadro operacional do Coren-TO, em face da pandemia Covid 19.

COFEN-PRESIDÊNCIA
RECEBIDO
Brasília, 11/02/22, às 11h 22
Servidor: *XANX*



Recomenda-se ao Plenário do Cofen, aprovar a prorrogação de prazo do envio da prestação de contas anual do exercício de 2022 do Coren-TO, para em 30 (trinta) dias, expirando-se o novo prazo de envio ao Cofen em 04 de abril de 2022.

Encaminha-se este expediente com a solicitação de que seja pautado na ROP de fevereiro de 2022.

Respeitosamente,

José Carlos Teixeira

Controlador-Geral - COFEN



cofen
conselho federal de enfermagem



DECISÃO COFEN Nº 0028/2022

Aprova a prorrogação do prazo de envio da prestação de contas anual de 2021 do Coren-TO.

A PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - Cofen, em conjunto com a Primeira-Secretária da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais conferidas pela Lei nº 5.905 de 12 de julho de 1973, bem como pelo Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Resolução Cofen nº 421, de 15 de fevereiro de 2012;

CONSIDERANDO o Ofício nº 026/2022-Coren-TO, no qual solicita dilação de prazo para apresentação da prestação de contas anual de 2021, nos termos das justificativas apresentadas pela Chefia da Divisão Financeira e Contábil daquele Regional;

CONSIDERANDO o Memorando Controladoria nº 024/2022/Cofen, que se manifesta pela recomendação ao Plenário do Cofen que aprove a prorrogação do prazo de envio da prestação de contas anual de 2021 do Coren-TO;


CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do Cofen em sua 538ª Reunião Ordinária, realizada no dia 15 de fevereiro de 2022,

DECIDE:

Art. 1º Aprovar a prorrogação, por 30 (trinta) dias, do prazo de envio da Prestação de Contas Anual de 2021 do Coren-TO, expirando-se o novo prazo de envio ao Cofen em **4 de abril de 2022**.

Art. 2º Esta Decisão entrará em vigor na data de sua assinatura. Dê ciência e cumpra-se.

Brasília, 15 de fevereiro de 2022.


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


SILVIA MARIA NERI PIEDADE
COREN-RO Nº 92597
Primeira-Secretária

MEMORANDO COREN-TO N°007/2022/CONTROLADORIA

De: Controladoria
Para: Presidência

REF.: Prestação de Contas Exercício de 2021.


Senhora Presidente,


Cumprimento-a, visando à finalização da Prestação de Contas Anual do Exercício de 2021 do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, conforme Resolução COFEN n° 504/2016, e IN-TCU 84/2020, solicito que seja pautado em Reunião Plenária para apreciação do pleito.

Outrossim requer que envie ao COFEN ofício encaminhando a Análise da Prestação de Conta do ano de 2021, desta Autarquia meio físico e por e-mail: jose.teixeira@cofen.gov.br, bem como a publicação da mesma no Portal da Transparência do COREN-TO. Cumpre ressaltar que os documentos acima mencionados foram entregues a secretaria deste Regional.

Palmas-TO, 24 de março de 2022.

Atenciosamente,


Roseliane Pereira Amaral
Controladora Geral
COREN-TO



Leiliane Araujo de Oliveira
Assessora Técnica
Coren-TO

84/03/2022

**RESOLUÇÃO COFEN Nº504/2016 – ANEXO I
ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E
CONTEÚDOS**

- I) Rol de Responsáveis – fls.11
- II) Relatório de Gestão Anual, na estrutura definida em decisão normativa do Tribunal de Contas da União – fls.
- III) Balancete de Verificação do exercício a que se refere à prestação de contas anual e do imediatamente anterior – fls. 12 a 68
- IV) Balanço Patrimonial Analítico e Demonstração de Fluxo de Caixa Analítica do Exercício e Balanço Patrimonial Comparado Analítico do exercício a que se refere à prestação de contas anual e do imediatamente anterior – fls.69 a 76
- V) Balanço Orçamentário Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior – fls.77 a 90
- VI) Balanço Financeiro Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior – fls.91 a 93
- VII) Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior – fls.94 a 126
- VIII) Demonstração das Variações Patrimoniais Analítica do exercício a que se refere à prestação de contas anual e do imediatamente anterior, e Reformulações – fls. 127 a 334
- IX) Inventário Patrimonial e do Almoxarifado – fls.335 a 359
- X) Montante da Inadimplência e Dívida Ativa do Exercício e Acumulado, – fls.360 a 367
- XI) Conciliações Bancárias e extratos bancários de todas as contas correntes, inclusive com saldo zero, de aplicações e de poupança do mês de dezembro a que se refere à prestação de contas e do mês de janeiro do exercício imediatamente posterior – fls.368 a 381

- XII)** Conciliações de demais saldos contábeis no Balanço – fls.
- XIII)** Notas Explicativas – fls.382 a 395
- XIV)** Relatório de Atividades da Controladoria-Geral sobre sua atuação no exercício, contendo, fls. 396 a 408
- XV)** Parecer da Controladoria-Geral da Autarquia sobre as Contas da Gestão- fls. 409 a 426
- 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.427
- XVII)** Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento, em ordem cronológica, relativa ao exercício a que se refere à prestação de contas – fls. 428 a 556
- XVIII)** Inventário Patrimonial em formato eletrônico – fls.
- XIX)** Esclarecimento do Responsável (gestor) quanto ao(s) eventual(is) deficit(s) – fls.
- XX)** Parecer, de caráter opinativo, que aprove as contas – fls.557, (verso)
- XXI)** Ata ou Extrato da Ata da Reunião Plenária do Regional que aprovou o parecer opinativo – fls.558.


Roseliane Pereira Amaral
Controladora
COREN-TO



Autarquia Federal - Lei 5.905/73

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra-Suíça

ROL DE RESPONSÁVEIS – GESTÃO 2019-2022
Decisão COREN/TO nº 173/2019
Período da Gestão – 05/12/2019 a 04/12/2022

NOME DO CONSELHEIRO	FUNÇÃO	CPF	ENDEREÇO COMPLETO	E-mail
Luana Bispo Ribeiro	Presidente	005.816.493-62	Quadra 405 Sul, Alameda 24, LT 1, QI 20 Palmas TO CEP: 77.015-619	luanabisoribeiro@gmail.com
Irismar da Silva Vieira	Tesoureira	800.125.743-68	Quadra 305 Norte, QI 36, Alameda 35, LT 03. Palmas TO CEP: 77.001-378	iris_imper@hotmail.com
Cassiano da Silva Milhomem	Secretario	006.874.631-81	Rua 31 de Março, Setor Eldorado, nº 965 Gurupi TO CEP: 77.415.370	cassianohgmilhomem@gmail.com


Leiliane Araujo de Oliveira
ASSESSORA TÉCNICA
COREN/TO

QD. 601 SUL, Conj. 01, Lote 12 - AV. Teotônio Segurado – Palmas - TO
CEP: 77.016-330 – Tel: (63) 3214-5505
E-mail secretaria@corentocantins.org.br



COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	8.268.348,07D	27.956.577,59	18.633.097,51	17.591.828,15D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	7.151.398,77D	27.402.646,32	18.632.297,51	15.921.747,58D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	496.549,34D	12.363.061,22	11.998.172,91	861.437,65D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	496.549,34D	12.363.061,22	11.998.172,91	861.437,65D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	496.549,34D	12.363.061,22	11.998.172,91	861.437,65D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	8.560.207,36	8.560.207,36	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	8.560.207,36	8.560.207,36	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual	0,00	7.555.084,74	7.555.084,74	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/21.324-1-Obra	0,00	40.313,65	40.313,65	0,00
1.1.1.1.1.19.01.03 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7154-4-Coren Itinerante 2019	0,00	254,20	254,20	0,00
1.1.1.1.1.19.01.05 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7156-0-Semana da Enfermagem 2020	0,00	3.144,49	3.144,49	0,00
1.1.1.1.1.19.01.06 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7158-7-Aq. Frota-Veículos 2020	0,00	926.241,70	926.241,70	0,00
1.1.1.1.1.19.01.07 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/6169-7- 1º ENATENF 2021	0,00	7.556,18	7.556,18	0,00
1.1.1.1.1.19.01.08 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/6163-8 - Aquisição de Mobiliário	0,00	27.612,40	27.612,40	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	496.549,34D	3.802.853,86	3.437.965,55	861.437,65D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	34.358,32D	485.994,75	485.029,32	35.323,75D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA - BANCO DO BRASIL	34.358,32D	485.994,75	485.029,32	35.323,75D
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7156-0 - Poupança - Semana da Enfermagem 2020	3.124,99D	19,50	3.144,49	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7158-7 - Poupança -Aq. Frota-Veículos 2020	31.233,33D	450.651,50	481.884,83	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01.003 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/6169-7 - Poupança - 1º ENATENF	0,00	7.589,52	0,00	7.589,52D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.02.01.004 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/6163-8 - Poupança - Aquisição de Mobiliário	0,00	27.734,23	0,00	27.734,23D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	462.191,02D	3.316.859,11	2.952.936,23	826.113,90D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	462.191,02D	3.316.859,11	2.952.936,23	826.113,90D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual Aplicação	421.698,73D	3.316.783,55	2.912.368,38	826.113,90D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/21.324-1-Obra Aplicação	40.238,56D	75,09	40.313,65	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Banco do Brasil S/A - Aplicação 3615-3/7154-4-Coren Itinerante 2019	253,73D	0,47	254,20	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.636.152,30D	14.958.490,95	6.555.623,95	15.039.019,30D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.618.047,21D	14.647.130,85	6.306.106,65	14.959.071,41D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	6.618.047,21D	14.647.130,85	6.306.106,65	14.959.071,41D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	6.618.047,21D	14.647.130,85	6.306.106,65	14.959.071,41D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	6.618.047,21D	14.647.130,85	6.306.106,65	14.959.071,41D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidade de Pessoa Física Do Exercício	2.811.472,94D	4.797.607,57	4.772.535,71	2.836.544,80D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidade de Pessoa Física-Exercícios Anteriores	3.806.574,27D	9.849.523,28	1.533.570,94	12.122.526,61D
1.1.2.2 - CLIENTES	18.105,09D	311.360,10	249.517,30	79.947,89D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	18.105,09D	311.360,10	249.517,30	79.947,89D
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a receber	18.105,09D	311.360,10	249.517,30	79.947,89D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.432,81D	43.866,81	46.299,62	0,00
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	184,66D	43.866,81	44.051,47	0,00
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	184,66D	43.866,81	44.051,47	0,00
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	184,66D	43.866,81	44.051,47	0,00
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	184,66D	0,00	184,66	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	43.866,81	43.866,81	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.248,15D	0,00	2.248,15	0,00
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.248,15D	0,00	2.248,15	0,00
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.248,15D	0,00	2.248,15	0,00
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	530,17D	0,00	530,17	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.01.01 - Banco do Brasil	530,17D	0,00	530,17	0,00
1.1.3.8.1.99.03 - OPERADORAS DE CARTÕES	1.717,98D	0,00	1.717,98	0,00
1.1.3.8.1.99.03.02 - CIELO S.A	1.717,98D	0,00	1.717,98	0,00
1.1.3.8.1.99.03.02.001 - Cartões de Crédito (CIELO)	1.717,98D	0,00	1.717,98	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	16.264,32D	37.227,34	32.201,03	21.290,63D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	16.264,32D	37.227,34	32.201,03	21.290,63D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	16.264,32D	37.227,34	32.201,03	21.290,63D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	16.264,32D	37.227,34	32.201,03	21.290,63D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - TO	16.264,32D	37.227,34	32.201,03	21.290,63D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.116.949,30D	553.931,27	800,00	1.670.080,57D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	98.302,84D	0,00	800,00	97.502,84D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	98.207,26D	0,00	800,00	97.407,26D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	98.207,26D	0,00	800,00	97.407,26D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	98.207,26D	0,00	800,00	97.407,26D
1.2.1.2.1.98.06 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	800,00D	0,00	800,00	0,00
1.2.1.2.1.98.06.02 - Gene Kelly Souza do Vale	400,00D	0,00	400,00	0,00
1.2.1.2.1.98.06.03 - Marcelo Alves de Lima	400,00D	0,00	400,00	0,00
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	97.407,26D	0,00	0,00	97.407,26D
1.2.1.2.1.98.99.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	9.771,87D	0,00	0,00	9.771,87D
1.2.1.2.1.98.99.01.001 - Conselho Federal de Enfermagem	9.771,87D	0,00	0,00	9.771,87D
1.2.1.2.1.98.99.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	87.635,39D	0,00	0,00	87.635,39D
1.2.1.2.1.98.99.02.001 - Rita de Cássia Duarte Neves	5.289,91D	0,00	0,00	5.289,91D
1.2.1.2.1.98.99.02.002 - Sandy Andrade	499,53D	0,00	0,00	499,53D
1.2.1.2.1.98.99.02.003 - Implanta Informatica Ltda	636,61D	0,00	0,00	636,61D
1.2.1.2.1.98.99.02.004 - Jorge A. Bittencourt	881,36D	0,00	0,00	881,36D
1.2.1.2.1.98.99.02.005 - Ana Maria L. Rabelo - 40130959200 Luany A. Sousa - 03131821167 Fernanda R. Barbosa - 01185132147	80.327,98D	0,00	0,00	80.327,98D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	95,58D	0,00	0,00	95,58D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	95,58D	0,00	0,00	95,58D
1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	95,58D	0,00	0,00	95,58D
1.2.1.3.1.01.01 - TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO	95,58D	0,00	0,00	95,58D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.018.646,46D	553.931,27	0,00	1.572.577,73D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	868.586,20D	553.931,27	0,00	1.422.517,47D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	868.586,20D	553.931,27	0,00	1.422.517,47D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	128.856,66D	17.975,00	0,00	146.831,66D
1.2.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	280,00	0,00	280,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	128.856,66D	17.695,00	0,00	146.551,66D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	156.218,88D	56.507,12	0,00	212.726,00D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	156.218,88D	56.507,12	0,00	212.726,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	108.374,85D	3.195,00	0,00	111.569,85D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	252,40D	0,00	0,00	252,40D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	108.122,45D	3.195,00	0,00	111.317,45D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	10.548,85D	2.254,15	0,00	12.803,00D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	2.097,85D	0,00	0,00	2.097,85D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	8.451,00D	2.254,15	0,00	10.705,15D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	464.187,00D	474.000,00	0,00	938.187,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	464.187,00D	474.000,00	0,00	938.187,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	399,96D	0,00	0,00	399,96D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	399,96D	0,00	0,00	399,96D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	150.060,26D	0,00	0,00	150.060,26D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	150.060,26D	0,00	0,00	150.060,26D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	100.400,00D	0,00	0,00	100.400,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	100.400,00D	0,00	0,00	100.400,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	49.660,26D	0,00	0,00	49.660,26D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	49.660,26D	0,00	0,00	49.660,26D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.268.348,07C	5.984.245,77	15.848.035,53	18.132.137,83C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	81.487,98C	4.801.172,42	4.802.020,67	82.336,23C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.243,47C	1.755.004,54	1.757.269,57	33.508,50C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.405.407,94	1.405.407,94	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.405.407,94	1.405.407,94	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.405.407,94	1.405.407,94	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.174.162,34	1.174.162,34	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	93.530,79	93.530,79	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	137.714,81	137.714,81	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	31.243,47C	349.596,60	351.861,63	33.508,50C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	31.243,47C	349.596,60	351.861,63	33.508,50C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	20.840,71C	254.167,26	255.220,35	21.893,80C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	19.415,99C	252.142,54	254.620,35	21.893,80C
2.1.1.4.1.01.02 - Contribuições ao RGPS - Debito Parcelado	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	1.424,72C	1.424,72	0,00	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	10.402,76C	95.429,34	96.641,28	11.614,70C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	10.402,76C	95.429,34	96.641,28	11.614,70C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.135,53C	1.517.724,66	1.503.589,13	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	14.135,53C	1.517.724,66	1.503.589,13	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.135,53C	1.517.724,66	1.503.589,13	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	14.135,53C	1.269.697,08	1.255.561,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.972,02C	575.940,49	573.968,47	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	1.972,02C	575.940,49	573.968,47	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	1.972,02C	575.940,49	573.968,47	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	12.163,51C	693.756,59	681.593,08	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	248.027,58	248.027,58	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	0,00	248.027,58	248.027,58	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.414,84C	13.116,54	12.153,54	1.451,84C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.414,84C	13.116,54	12.153,54	1.451,84C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	2.414,84C	13.116,54	12.153,54	1.451,84C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	1.300,35C	12.002,05	12.153,54	1.451,84C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	1.300,35C	12.002,05	12.153,54	1.451,84C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.114,49C	1.114,49	0,00	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	1.114,49C	1.114,49	0,00	0,00
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	108,49C	108,49	0,00	0,00
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	337,29C	337,29	0,00	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	586,69C	586,69	0,00	0,00
2.1.4.1.1.99.01.09 - COSIRF - Código 8739 - IRPJ e CSLL - Retenção na fonte - Gasolina, Gás Liq. e Alcool no Varejo	82,02C	82,02	0,00	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	10.919,00C	1.139.209,07	1.147.436,01	19.145,94C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	10.919,00C	1.139.209,07	1.147.436,01	19.145,94C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	10.919,00C	1.139.209,07	1.147.436,01	19.145,94C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	10.919,00C	1.139.209,07	1.147.436,01	19.145,94C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	22.775,14C	376.117,61	381.572,42	28.229,95C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	22.775,14C	226.864,33	232.319,14	28.229,95C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	22.775,14C	226.864,33	232.319,14	28.229,95C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	22.775,14C	226.864,33	232.319,14	28.229,95C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	9.212,28C	118.289,77	121.360,75	12.283,26C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	7.465,03C	109.771,02	111.758,81	9.452,82C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	1.747,25C	8.518,75	9.601,94	2.830,44C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.658,89C	87.296,62	92.102,34	15.464,61C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	9.517,90C	71.307,55	73.594,14	11.804,49C
2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	530,32C	6.304,50	6.294,52	520,34C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	181,64C	9.255,54	12.213,68	3.139,78C
2.1.8.8.1.01.04.99 - Demais IRRF	429,03C	429,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1.471,02C	3.389,63	2.132,08	213,47C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	340,21C	3.319,61	3.248,01	268,61C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDEFITO	340,21C	3.319,61	3.248,01	268,61C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	1.092,74C	14.568,70	13.475,96	0,00
2.1.8.8.1.01.18.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na Fonte - Aquisição de produtos	124,30C	2.570,25	2.445,95	0,00
2.1.8.8.1.01.18.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serv Transp Passageiros	103,54C	2.370,39	2.266,85	0,00
2.1.8.8.1.01.18.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	817,93C	9.581,09	8.763,16	0,00
2.1.8.8.1.01.18.11 - COSIRF - Código 8863 - CSLL, Cofins e PIS - Ret fonte - Bens/Serv Soc Coop e Assoc Prof / Assemelh	46,97C	46,97	0,00	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	149.253,28	149.253,28	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	149.253,28	149.253,28	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	149.253,28	149.253,28	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.186.860,09C	1.183.073,35	11.046.014,86	18.049.801,60C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	8.186.860,09C	1.183.073,35	11.046.014,86	18.049.801,60C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.186.860,09C	1.183.073,35	11.046.014,86	18.049.801,60C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.186.860,09C	1.183.073,35	11.046.014,86	18.049.801,60C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.085.312,29C	1.182.525,18	0,00	1.902.787,11C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	3.085.312,29C	1.182.525,18	0,00	1.902.787,11C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.101.547,80C	0,00	1.182.525,18	6.284.072,98C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	5.101.547,80C	0,00	1.182.525,18	6.284.072,98C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	548,17	9.863.489,68	9.862.941,51C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	548,17	9.863.489,68	9.862.941,51C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4.039.368,96	6.245,95	4.033.123,01D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.788.367,16	154,00	1.788.213,16D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.248.155,33	0,00	1.248.155,33D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.248.155,33	0,00	1.248.155,33D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.248.155,33	0,00	1.248.155,33D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.245.079,30	0,00	1.245.079,30D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	967.011,78	0,00	967.011,78D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	66.098,00	0,00	66.098,00D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	88.829,08	0,00	88.829,08D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	93.530,79	0,00	93.530,79D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	29.609,65	0,00	29.609,65D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.076,03	0,00	3.076,03D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	3.076,03	0,00	3.076,03D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	363.415,17	0,00	363.415,17D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	266.773,89	0,00	266.773,89D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	266.773,89	0,00	266.773,89D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	254.620,35	0,00	254.620,35D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	12.153,54	0,00	12.153,54D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	96.641,28	0,00	96.641,28D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	96.641,28	0,00	96.641,28D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	96.641,28	0,00	96.641,28D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	157.520,58	154,00	157.366,58D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	157.520,58	154,00	157.366,58D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	157.520,58	154,00	157.366,58D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	72.761,33	0,00	72.761,33D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	84.759,25	154,00	84.605,25D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	19.276,08	0,00	19.276,08D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	19.276,08	0,00	19.276,08D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.276,08	0,00	19.276,08D
3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas	0,00	19.276,08	0,00	19.276,08D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	860.535,37	6.091,95	854.443,42D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	72.713,51	163,00	72.550,51D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	71.988,51	163,00	71.825,51D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.988,51	163,00	71.825,51D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	38.908,74	0,00	38.908,74D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.867,78	0,00	1.867,78D
3.3.1.1.1.08 - Material Farmacológico	0,00	322,00	0,00	322,00D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	10.921,22	163,00	10.758,22D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	315,20	0,00	315,20D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.667,52	0,00	1.667,52D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.395,66	0,00	3.395,66D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	14.590,39	0,00	14.590,39D
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	725,00	0,00	725,00D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	725,00	0,00	725,00D
3.3.1.2.1.06 - Material para Divulgação	0,00	725,00	0,00	725,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	787.821,86	5.928,95	781.892,91D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	153.396,09	1.363,04	152.033,05D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	153.396,09	1.363,04	152.033,05D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	78.456,19	1.070,96	77.385,23D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.239,28	0,00	2.239,28D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	72.700,62	292,08	72.408,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	76.911,79	0,00	76.911,79D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.911,79	0,00	76.911,79D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	53.516,50	0,00	53.516,50D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	22.295,29	0,00	22.295,29D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	557.513,98	4.565,91	552.948,07D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	557.513,98	4.565,91	552.948,07D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	24.196,05	0,00	24.196,05D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.046,59	0,00	7.046,59D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	17.149,46	0,00	17.149,46D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	23.068,50	0,00	23.068,50D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	14.068,50	0,00	14.068,50D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	31.249,75	1.789,97	29.459,78D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	31.249,75	1.789,97	29.459,78D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	53.328,77	0,00	53.328,77D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	18.495,10	0,00	18.495,10D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	145.687,48	0,00	145.687,48D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	120.064,32	0,00	120.064,32D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	25.623,16	0,00	25.623,16D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	106.715,04	742,84	105.972,20D
3.3.2.3.1.20 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	2.650,72	0,00	2.650,72D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.953,91	0,00	4.953,91D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	82.241,08	33,10	82.207,98D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	20.451,19	2.000,00	18.451,19D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8.758,18	0,00	8.758,18D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.261,42	0,00	5.261,42D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	5.261,42	0,00	5.261,42D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	29.151,79	0,00	29.151,79D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	26.930,80	0,00	26.930,80D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.220,99	0,00	2.220,99D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	11.360,48	0,00	11.360,48D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	11.360,48	0,00	11.360,48D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	11.360,48	0,00	11.360,48D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.360,48	0,00	11.360,48D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	11.360,48	0,00	11.360,48D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.147.436,01	0,00	1.147.436,01D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.147.436,01	0,00	1.147.436,01D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.147.436,01	0,00	1.147.436,01D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.147.436,01	0,00	1.147.436,01D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.147.436,01	0,00	1.147.436,01D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.147.436,01	0,00	1.147.436,01D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.147.436,01	0,00	1.147.436,01D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.147.436,01	0,00	1.147.436,01D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	800,00	0,00	800,00D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	800,00	0,00	800,00D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	800,00	0,00	800,00D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	0,00	800,00	0,00	800,00D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	1.991,22	0,00	1.991,22D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.991,22	0,00	1.991,22D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	1.991,22	0,00	1.991,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.991,22	0,00	1.991,22D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.991,22	0,00	1.991,22D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.991,22	0,00	1.991,22D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	228.878,72	0,00	228.878,72D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	228.878,72	0,00	228.878,72D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	228.878,72	0,00	228.878,72D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	228.878,72	0,00	228.878,72D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	228.878,72	0,00	228.878,72D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	226.871,48	0,00	226.871,48D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	147,77	0,00	147,77D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	960,33	0,00	960,33D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	899,14	0,00	899,14D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	5.250,93	3.498.064,26	3.492.813,33C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.978.344,05	1.978.344,05C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.978.344,05	1.978.344,05C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.978.344,05	1.978.344,05C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.978.344,05	1.978.344,05C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	1.975.461,69	1.975.461,69C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	970.751,77	970.751,77C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	976.247,33	976.247,33C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	28.462,59	28.462,59C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.882,36	2.882,36C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	2.262,54	2.262,54C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	2.262,54	2.262,54C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	619,82	619,82C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	619,82	619,82C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	677.158,35	677.158,35C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	677.158,35	677.158,35C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	677.158,35	677.158,35C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	677.158,35	677.158,35C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	677.158,35	677.158,35C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	313.405,40	313.405,40C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	307.520,43	307.520,43C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	15.850,06	15.850,06C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	18.600,00	18.600,00C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	19.928,04	19.928,04C
4.3.3.1.1.37.16 - Emissão e Renovação de certidão	0,00	0,00	150,00	150,00C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	104,42	104,42C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.250,93	510.392,80	505.141,87C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	475.083,71	475.083,71C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	475.083,71	475.083,71C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	475.083,71	475.083,71C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	475.083,71	475.083,71C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	25.246,38	25.246,38C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	156.669,57	156.669,57C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	291.972,96	291.972,96C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	36,80	36,80C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	43,39	43,39C
4.4.2.4.1.13.06 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	1.114,61	1.114,61C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.250,93	35.309,09	30.058,16C
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	5.250,93	35.309,09	30.058,16C


 Página: 13/57

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.250,93	35.309,09	30.058,16C
4.4.5.1.1.01 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	5.250,93	35.309,09	30.058,16C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	301.769,26	301.769,26C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	298.606,50	298.606,50C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	298.606,50	298.606,50C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	298.606,50	298.606,50C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	298.606,50	298.606,50C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	298.606,50	298.606,50C
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	298.606,50	298.606,50C
4.5.9 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	3.162,76	3.162,76C
4.5.9.0.1 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.162,76	3.162,76C
4.5.9.0.1.02 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	0,00	3.162,76	3.162,76C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	30.399,80	30.399,80C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	30.399,80	30.399,80C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	283,19	283,19C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	283,19	283,19C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	283,19	283,19C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	30.116,61	30.116,61C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	30.116,61	30.116,61C
4.9.9.9.1.03 - DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	0,00	0,00	29.002,12	29.002,12C
4.9.9.9.1.03.03 - Doações Recebidas - Bens de Informática	0,00	0,00	29.002,12	29.002,12C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	1.114,49	1.114,49C
4.9.9.9.1.99.04 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS (2.1.4)	0,00	0,00	1.114,49	1.114,49C
4.9.9.9.1.99.04.02 - Cancelamento: Tributo/Contribuição: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A Recolher (COSIRF)	0,00	0,00	1.114,49	1.114,49C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.734,96D	11.373.247,49	678.707,24	10.711.275,21D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	11.213.403,79	608.702,70	10.604.701,09D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	5.101.735,32	0,00	5.101.735,32D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	3.921.189,68	0,00	3.921.189,68D
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	3.921.189,68	0,00	3.921.189,68D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	3.921.189,68	0,00	3.921.189,68D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.288.138,06	0,00	3.288.138,06D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.288.138,06	0,00	3.288.138,06D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.288.138,06	0,00	3.288.138,06D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.990.516,03	0,00	1.990.516,03D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	970.751,77	0,00	970.751,77D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	976.247,33	0,00	976.247,33D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	28.462,59	0,00	28.462,59D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	15.054,34	0,00	15.054,34D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.297.622,03	0,00	1.297.622,03D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	628.220,65	0,00	628.220,65D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	153.278,25	0,00	153.278,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	318.318,82	0,00	318.318,82D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	197.804,31	0,00	197.804,31D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	5.141,81	0,00	5.141,81D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	5.141,81	0,00	5.141,81D
5.2.1.1.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	5.141,81	0,00	5.141,81D
5.2.1.1.1.01.03.02.001.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	5.141,81	0,00	5.141,81D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	383.909,81	0,00	383.909,81D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	383.909,81	0,00	383.909,81D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	193.946,77	0,00	193.946,77D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	153.854,53	0,00	153.854,53D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	9.546,75	0,00	9.546,75D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	0,00	158,75	0,00	158,75D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	5.141,86	0,00	5.141,86D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	19.885,71	0,00	19.885,71D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	119,55	0,00	119,55D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de certidão	0,00	1.255,89	0,00	1.255,89D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.001 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.180.545,64	0,00	1.180.545,64D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	1.180.545,64	0,00	1.180.545,64D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	881.939,14	0,00	881.939,14D
5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	549.531,87	0,00	549.531,87D
5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	549.531,87	0,00	549.531,87D
5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	547.219,38	0,00	547.219,38D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.242,78	0,00	2.242,78D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	2.242,78	0,00	2.242,78D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	544.976,60	0,00	544.976,60D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	340.014,82	0,00	340.014,82D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	142.998,35	0,00	142.998,35D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	61.963,43	0,00	61.963,43D
5.2.1.2.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.312,49	0,00	2.312,49D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	1.649,28	0,00	1.649,28D
5.2.1.2.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.649,28	0,00	1.649,28D
5.2.1.2.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	663,21	0,00	663,21D
5.2.1.2.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	619,82	0,00	619,82D
5.2.1.2.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	43,39	0,00	43,39D
5.2.1.2.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	25.226,88	0,00	25.226,88D
5.2.1.2.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	25.226,88	0,00	25.226,88D
5.2.1.2.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	25.226,88	0,00	25.226,88D
5.2.1.2.1.01.03.02.001.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	25.226,88	0,00	25.226,88D
5.2.1.2.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	307.180,39	0,00	307.180,39D
5.2.1.2.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	307.180,39	0,00	307.180,39D
5.2.1.2.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	109.099,27	0,00	109.099,27D
5.2.1.2.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	166.984,11	0,00	166.984,11D
5.2.1.2.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	800,00	0,00	800,00D
5.2.1.2.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	4.018,17	0,00	4.018,17D
5.2.1.2.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	14.458,14	0,00	14.458,14D
5.2.1.2.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	11.820,70	0,00	11.820,70D
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	298.606,50	0,00	298.606,50D
5.2.1.2.1.02.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	298.606,50	0,00	298.606,50D
5.2.1.2.1.02.04.01 - Intragovernamentais	0,00	298.606,50	0,00	298.606,50D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.111.668,47	608.702,70	5.502.965,77D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.111.668,47	608.702,70	5.502.965,77D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.917.689,68	0,00	3.917.689,68D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	3.869.689,68	0,00	3.869.689,68D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.546.551,99	0,00	1.546.551,99D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.546.551,99	0,00	1.546.551,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.179.451,99	0,00	1.179.451,99D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	894.251,99	0,00	894.251,99D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	248.000,00	0,00	248.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	900,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	800,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.323.137,69	0,00	2.323.137,69D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.323.137,69	0,00	2.323.137,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	98.477,62	0,00	98.477,62D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	40.477,62	0,00	40.477,62D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	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	44.000,00	0,00	44.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	44.700,00	0,00	44.700,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	718.876,08	0,00	718.876,08D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	718.876,08	0,00	718.876,08D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D

Handwritten signatures and a circular stamp of COREN-TO.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.121,22	0,00	5.121,22D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	146.300,00	0,00	146.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	125.300,00	0,00	125.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	106.016,16	0,00	106.016,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	21.929,04	0,00	21.929,04D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
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	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	7.410,96	0,00	7.410,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	87.398,70	0,00	87.398,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	918.011,99	0,00	918.011,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	918.011,99	0,00	918.011,99D



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	918.011,99	0,00	918.011,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	73.399,20	0,00	73.399,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	73.399,20	0,00	73.399,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	103.672,80	0,00	103.672,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	103.672,80	0,00	103.672,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	500,00	0,00	500,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.792.748,34	207.472,25	1.585.276,09D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	1.792.748,34	207.472,25	1.585.276,09D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	985.391,66	90.413,97	894.977,69D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	178.509,98	44.625,36	133.884,62D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	178.509,98	44.625,36	133.884,62D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	94.910,07	3.600,00	91.310,07D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	81.711,90	0,00	81.711,90D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	4.060,11	0,00	4.060,11D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	7.784,69	0,00	7.784,69D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.353,37	0,00	1.353,37D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16.754,40	0,00	16.754,40D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	11.728,08	0,00	11.728,08D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	558,48	0,00	558,48D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	4.467,84	0,00	4.467,84D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	36.125,36	41.025,36	4.900,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	36.125,36	41.025,36	4.900,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	27.120,15	0,00	27.120,15D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	27.120,15	0,00	27.120,15D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	806.881,68	45.788,61	761.093,07D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	806.881,68	45.788,61	761.093,07D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	67.938,71	0,00	67.938,71D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	44.632,11	0,00	44.632,11D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	21.306,60	0,00	21.306,60D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	95.392,35	2.000,00	93.392,35D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	38.209,99	0,00	38.209,99D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.614,50	0,00	2.614,50D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.518,00	0,00	4.518,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	13.049,86	0,00	13.049,86D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	13.172,74	5.900,00	7.272,74D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	5.057,05	0,00	5.057,05D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	3.115,69	0,00	3.115,69D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	5.000,00	5.900,00	900,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	260.990,97	37.888,61	223.102,36D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	260.990,97	37.888,61	223.102,36D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	16.445,54	0,00	16.445,54D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.951,99	0,00	3.951,99D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	24.500,00	6.000,00	18.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	13.500,00	6.000,00	7.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	5.000,00	3.199,25	1.800,75D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	5.000,00	3.199,25	1.800,75D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	11.820,00	0,00	11.820,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	11.820,00	0,00	11.820,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	15.908,03	0,00	15.908,03D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	28.768,39	0,00	28.768,39D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	20.000,00	9.000,00	11.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	10.671,27	0,00	10.671,27D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	11.647,03	0,00	11.647,03D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	33.378,72	19.689,36	13.689,36D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	278.364,95	0,00	278.364,95D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	278.364,95	0,00	278.364,95D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	278.364,95	0,00	278.364,95D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.566,76	0,00	3.566,76D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	3.566,76	0,00	3.566,76D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	3.455,20	0,00	3.455,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	3.455,20	0,00	3.455,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	56.600,00	0,00	56.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	807.356,68	117.058,28	690.298,40D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	807.356,68	117.058,28	690.298,40D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	807.356,68	117.058,28	690.298,40D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	40.238,56	41.138,56	900,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	40.238,56	41.138,56	900,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	767.118,12	75.919,72	691.198,40D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	126.636,15	32.230,36	94.405,79D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	28.408,25	10.000,00	18.408,25D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	27.621,97	0,00	27.621,97D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	474.945,24	0,00	474.945,24D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	6.063,75	0,00	6.063,75D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	103.442,76	33.689,36	69.753,40D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	401.230,45	401.230,45	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	401.230,45	0,00	401.230,45D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	401.230,45	401.230,45C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	16.734,96D	159.843,70	70.004,54	106.574,12D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	33.855,42C	49.563,79	13.830,91	1.877,46D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	13.830,91	0,00	13.830,91D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	13.830,91	0,00	13.830,91D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	13.830,91	0,00	13.830,91D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.830,91	0,00	13.830,91D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.830,91	0,00	13.830,91D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.443,57	0,00	4.443,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.633,20	0,00	1.633,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.810,37	0,00	2.810,37D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	324,54	0,00	324,54D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	324,54	0,00	324,54D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.893,30	0,00	8.893,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.893,30	0,00	8.893,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	850,00	0,00	850,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	708,19	0,00	708,19D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	238,16	0,00	238,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.579,00	0,00	1.579,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.987,28	0,00	1.987,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	141,32	0,00	141,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.399,91	0,00	1.399,91D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	989,44	0,00	989,44D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	169,50	0,00	169,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	169,50	0,00	169,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	169,50	0,00	169,50D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	33.855,42C	35.732,88	13.830,91	11.953,45C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	33.855,42C	35.732,88	13.830,91	11.953,45C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.104,58D	26.979,47	13.830,91	16.253,14D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.104,58D	26.979,47	13.830,91	16.253,14D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.104,58D	26.979,47	13.830,91	16.253,14D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.678,92C	6.734,88	4.443,57	387,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	945,71D	3.132,60	1.633,20	2.445,11D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.435,00C	2.876,20	0,00	3.558,80C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	2.810,37D	726,08	2.810,37	726,08D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	324,54D	3.847,88	324,54	3.847,88D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	3.381,73	0,00	3.381,73D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	324,54D	466,15	324,54	466,15D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.289,46D	16.396,71	8.893,30	12.792,87D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.289,46D	16.396,71	8.893,30	12.792,87D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	850,00D	4.913,83	850,00	4.913,83D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	220,90	0,00	220,90D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	2.767,81C	1.261,60	708,19	2.214,40C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	238,16D	701,36	238,16	701,36D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.095,70	0,00	4.095,70D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.095,70	0,00	4.095,70D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.579,00D	1.769,84	1.579,00	1.769,84D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	127,84C	1.174,43	0,00	1.046,59D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	1.987,28D	541,90	1.987,28	541,90D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	141,32D	176,65	141,32	176,65D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.399,91D	1.540,50	1.399,91	1.540,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	989,44D	0,00	989,44	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	169,50D	0,00	169,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	169,50D	0,00	169,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	169,50D	0,00	169,50	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	36.960,00C	8.753,41	0,00	28.206,59C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	36.960,00C	8.753,41	0,00	28.206,59C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	36.960,00C	8.753,41	0,00	28.206,59C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.960,00C	8.753,41	0,00	28.206,59C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	36.960,00C	0,00	0,00	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	553,41	0,00	553,41D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	50.590,38D	110.279,91	56.173,63	104.696,66D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	56.173,63	0,00	56.173,63D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	56.173,63	0,00	56.173,63D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	56.173,63	0,00	56.173,63D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	31.119,10	0,00	31.119,10D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	31.119,10	0,00	31.119,10D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	31.119,10	0,00	31.119,10D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	19.415,99	0,00	19.415,99D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.300,35	0,00	1.300,35D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	10.402,76	0,00	10.402,76D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	25.054,53	0,00	25.054,53D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.054,53	0,00	25.054,53D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.932,02	0,00	1.932,02D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.522,11	0,00	1.522,11D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	409,91	0,00	409,91D
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.765,55	0,00	2.765,55D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	2.765,55	0,00	2.765,55D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.437,96	0,00	9.437,96D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.212,96	0,00	8.212,96D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.145,87	0,00	4.145,87D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	4.027,09	0,00	4.027,09D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	40,00	0,00	40,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.919,00	0,00	10.919,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.919,00	0,00	10.919,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	10.919,00	0,00	10.919,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.590,38D	54.106,28	56.173,63	48.523,03D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.590,38D	54.106,28	56.173,63	48.523,03D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.590,38D	54.106,28	56.173,63	48.523,03D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.119,10D	34.960,34	31.119,10	34.960,34D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	31.119,10D	34.960,34	31.119,10	34.960,34D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.119,10D	34.960,34	31.119,10	34.960,34D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	19.415,99D	21.893,80	19.415,99	21.893,80D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.300,35D	1.451,84	1.300,35	1.451,84D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	10.402,76D	11.614,70	10.402,76	11.614,70D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.471,28D	19.145,94	25.054,53	13.562,69D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.471,28D	19.145,94	25.054,53	13.562,69D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.932,02D	0,00	1.932,02	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.522,11D	0,00	1.522,11	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	409,91D	0,00	409,91	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.765,55D	0,00	2.765,55	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	2.765,55D	0,00	2.765,55	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.854,71D	0,00	9.437,96	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.225,00D	0,00	1.225,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.629,71D	0,00	8.212,96	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.072,69D	0,00	4.145,87	73,18C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	7,98C	0,00	4.027,09	4.035,07C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	435,00C	0,00	40,00	475,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.919,00D	19.145,94	10.919,00	19.145,94D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.919,00D	19.145,94	10.919,00	19.145,94D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.919,00D	19.145,94	10.919,00	19.145,94D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.734,96C	19.125.837,22	29.820.377,47	10.711.275,21C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	18.973.082,47	29.577.783,56	10.604.701,09C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.935.483,92	10.037.219,24	5.101.735,32C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	4.929.684,82	5.107.534,42	177.849,60C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	4.631.078,32	4.808.927,92	177.849,60C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.910.788,18	3.837.669,93	73.118,25D
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.910.788,18	3.837.669,93	73.118,25D
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.907.825,63	3.835.357,44	72.468,19D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.964.084,13	1.992.758,81	28.674,68C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	961.119,23	970.751,77	9.632,54C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	954.983,86	976.247,33	21.263,47C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	24.224,17	28.462,59	4.238,42C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	23.756,87	17.297,12	6.459,75D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.943.741,50	1.842.598,63	101.142,87D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.003.944,15	968.235,47	35.708,68D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	154.496,04	153.278,25	1.217,79D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	500.512,12	461.317,17	39.194,95D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	284.789,19	259.767,74	25.021,45D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.962,55	2.312,49	650,06D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.299,34	1.649,28	650,06D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.262,54	1.649,28	613,26D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	36,80	0,00	36,80D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	663,21	663,21	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	619,82	619,82	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	43,39	43,39	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	35.309,09	35.619,62	310,53C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	35.309,09	35.619,62	310,53C
6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	35.309,09	35.619,62	310,53C
6.2.1.1.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	35.309,09	35.619,62	310,53C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	677.127,15	691.090,20	13.963,05C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	677.127,15	691.090,20	13.963,05C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	313.417,76	303.046,04	10.371,72D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	307.689,23	320.838,64	13.149,41C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.600,00	800,00	800,00D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	15.850,06	13.564,92	2.285,14D
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	158,75	158,75C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	18.600,00	19.600,00	1.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	19.715,68	31.706,41	11.990,73C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	104,42	119,55	15,13C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de certidão	0,00	150,00	1.255,89	1.105,89C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	7.853,90	44.548,17	36.694,27C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	283,19	0,00	283,19D
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	283,19	0,00	283,19D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	6.456,22	44.548,17	38.091,95C
6.2.1.1.1.09.02.01 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	3.162,76	44.000,00	40.837,24C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.293,46	548,17	2.745,29D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.114,49	0,00	1.114,49D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	1.114,49	0,00	1.114,49D
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	298.606,50	298.606,50	0,00
6.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	298.606,50	298.606,50	0,00
6.2.1.1.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	298.606,50	298.606,50	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	5.799,10	4.929.684,82	4.923.885,72C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	5.799,10	4.631.078,32	4.625.279,22C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.910.788,18	3.910.788,18C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	3.910.788,18	3.910.788,18C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.907.825,63	3.907.825,63C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	1.964.084,13	1.964.084,13C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	961.119,23	961.119,23C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	954.983,86	954.983,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	24.224,17	24.224,17C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	23.756,87	23.756,87C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.943.741,50	1.943.741,50C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.003.944,15	1.003.944,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	154.496,04	154.496,04C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	500.512,12	500.512,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	284.789,19	284.789,19C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.962,55	2.962,55C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	2.299,34	2.299,34C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	2.262,54	2.262,54C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	36,80	36,80C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	663,21	663,21C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	619,82	619,82C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	43,39	43,39C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	5.250,93	35.309,09	30.058,16C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	5.250,93	35.309,09	30.058,16C
6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	5.250,93	35.309,09	30.058,16C
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	5.250,93	35.309,09	30.058,16C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	677.127,15	677.127,15C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	677.127,15	677.127,15C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	313.417,76	313.417,76C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	307.689,23	307.689,23C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	15.850,06	15.850,06C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	18.600,00	18.600,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	19.715,68	19.715,68C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	104,42	104,42C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de certidão	0,00	0,00	150,00	150,00C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	548,17	7.853,90	7.305,73C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	283,19	283,19C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	283,19	283,19C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	548,17	6.456,22	5.908,05C
6.2.1.2.1.09.02.01 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	0,00	3.162,76	3.162,76C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	548,17	3.293,46	2.745,29C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.114,49	1.114,49C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	1.114,49	1.114,49C
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	298.606,50	298.606,50C
6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	298.606,50	298.606,50C
6.2.1.2.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	0,00	298.606,50	298.606,50C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	14.037.598,55	19.540.564,32	5.502.965,77C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	14.037.598,55	19.540.564,32	5.502.965,77C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.885.265,52	5.802.965,61	917.700,09C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	4.233.460,93	4.946.545,18	713.084,25C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.675.471,94	1.725.061,97	49.590,03C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.675.471,94	1.725.061,97	49.590,03C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.248.679,30	1.274.362,06	25.682,76C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	967.011,78	975.963,89	8.952,11C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	69.698,00	79.000,00	9.302,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	88.829,08	92.060,11	3.231,03C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	93.530,79	95.784,69	2.253,90C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	29.609,65	31.353,37	1.743,72C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	363.415,17	371.754,40	8.339,23C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	254.620,35	259.728,08	5.107,73C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	12.153,54	12.558,48	404,94C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	96.641,28	99.467,84	2.826,56C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.076,03	4.500,00	1.423,97C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	3.076,03	4.400,00	1.323,97C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	41.025,36	41.125,36	100,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	41.025,36	41.125,36	100,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	19.276,08	33.320,15	14.044,07C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	19.276,08	33.020,15	13.744,07C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.557.988,99	3.221.483,21	663.494,22C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.557.988,99	3.221.483,21	663.494,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	153.396,09	167.779,37	14.383,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	78.456,19	86.180,69	7.724,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.239,28	5.000,00	2.760,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	72.700,62	76.598,68	3.898,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	84.831,04	147.799,61	62.968,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	40.408,14	56.209,99	15.801,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.599,69	6.461,10	3.861,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	16.484,90	20.013,50	3.528,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.614,50	6.614,50	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.696,40	7.075,90	4.379,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	6.521,31	14.374,76	7.853,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.000,00	7.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	12.506,10	21.049,86	8.543,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	725,00	10.000,00	9.275,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	725,00	10.000,00	9.275,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	38.851,09	57.448,70	18.597,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	30.312,53	45.057,05	14.744,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.638,56	6.391,65	3.753,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	5.900,00	6.000,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	62.822,80	67.306,30	4.483,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	1.100,00	1.500,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	61.722,80	65.806,30	4.083,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	591.589,48	1.003.463,64	411.874,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	591.589,48	1.003.463,64	411.874,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	57.583,11	60.095,00	2.511,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	18.871,44	33.925,54	15.054,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.600,00	13.951,99	6.351,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	39.058,24	49.989,74	10.931,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	25.058,24	33.989,74	8.931,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	14.000,00	16.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	3.199,25	5.100,00	1.900,75C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	3.199,25	5.100,00	1.900,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.724,62	11.021,22	5.296,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	149.783,18	158.120,00	8.336,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	120.064,32	125.300,00	5.235,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	29.718,86	32.820,00	3.101,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	18.495,10	36.000,00	17.504,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	109.878,62	125.639,77	15.761,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	32.381,04	52.444,26	20.063,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	9.000,00	27.000,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	9.000,00	15.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.650,72	28.000,00	25.349,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	7.885,80	12.983,96	5.098,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	5.024,57	12.706,60	7.682,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	17.290,34	20.000,00	2.709,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	86.169,09	103.006,84	16.837,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	19.689,36	243.378,72	223.689,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	1.305,00	10.000,00	8.695,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.197.436,01	1.246.376,94	48.940,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.197.436,01	1.246.376,94	48.940,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.197.436,01	1.246.376,94	48.940,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	72.761,33	76.965,96	4.204,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	72.761,33	76.965,96	4.204,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.491,97	8.500,75	6.008,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	2.491,97	8.500,75	6.008,78C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	87.902,47	110.425,22	22.522,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	87.902,47	110.425,22	22.522,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	11.360,48	45.000,00	33.639,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	11.360,48	45.000,00	33.639,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	253.821,23	279.416,72	25.595,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	251.983,49	272.816,72	20.833,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	226.871,48	242.000,00	15.128,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	25.112,01	30.816,72	5.704,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.837,74	6.600,00	4.762,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	790,83	3.000,00	2.209,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	147,77	2.000,00	1.852,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	899,14	1.600,00	700,86C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	651.804,59	856.420,43	204.615,84C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	651.804,59	856.420,43	204.615,84C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	651.804,59	856.420,43	204.615,84C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	41.138,56	41.238,56	100,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	41.138,56	41.238,56	100,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	610.666,03	815.181,87	204.515,84C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	61.989,51	127.136,15	65.146,64C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	27.975,00	28.908,25	933,25C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	28.121,97	28.121,97C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	474.000,00	518.945,24	44.945,24C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	4.812,16	7.627,50	2.815,34C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	41.889,36	104.442,76	62.553,40C
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONIVEL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	9.102.333,03	13.687.598,71	4.585.265,68C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.596.143,34	4.631.876,22	35.732,88C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	4.070.150,44	4.097.129,91	26.979,47C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.630.846,58	1.630.846,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.630.846,58	1.630.846,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.245.079,30	1.245.079,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	967.011,78	967.011,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	66.098,00	66.098,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	88.829,08	88.829,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	93.530,79	93.530,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	29.609,65	29.609,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	363.415,17	363.415,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	254.620,35	254.620,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	12.153,54	12.153,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	96.641,28	96.641,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.076,03	3.076,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	3.076,03	3.076,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	19.276,08	19.276,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	19.276,08	19.276,08	0,00


 Página:39/57

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.439.303,86	2.466.283,33	26.979,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.439.303,86	2.466.283,33	26.979,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	154.759,13	154.759,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	79.527,15	79.527,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.239,28	2.239,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	72.992,70	72.992,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	76.096,16	82.831,04	6.734,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	37.275,54	40.408,14	3.132,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.599,69	2.599,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	13.608,70	16.484,90	2.876,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.614,50	1.614,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.696,40	2.696,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	6.521,31	6.521,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	11.780,02	12.506,10	726,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	725,00	725,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	725,00	725,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	29.103,21	32.951,09	3.847,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	26.930,80	30.312,53	3.381,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.172,41	2.638,56	466,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	62.822,80	62.822,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	61.722,80	61.722,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	539.870,07	556.266,78	16.396,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	539.870,07	556.266,78	16.396,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	52.669,28	57.583,11	4.913,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	18.650,54	18.871,44	220,90C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	6.338,40	7.600,00	1.261,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	33.058,24	33.058,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	25.058,24	25.058,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.023,26	5.724,62	701,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	145.687,48	149.783,18	4.095,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	120.064,32	120.064,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	25.623,16	29.718,86	4.095,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	18.495,10	18.495,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	108.851,62	110.621,46	1.769,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	32.996,58	34.171,01	1.174,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.650,72	2.650,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	7.343,90	7.885,80	541,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.847,92	5.024,57	176,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	15.749,84	17.290,34	1.540,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	86.202,19	86.202,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	1.305,00	1.305,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.147.436,01	1.147.436,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.147.436,01	1.147.436,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.147.436,01	1.147.436,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	72.761,33	72.761,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	72.761,33	72.761,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.491,97	2.491,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	2.491,97	2.491,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	88.056,47	88.056,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	88.056,47	88.056,47	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	11.360,48	11.360,48	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	11.360,48	11.360,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	253.821,23	253.821,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	251.983,49	251.983,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	226.871,48	226.871,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	25.112,01	25.112,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.837,74	1.837,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	790,83	790,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	147,77	147,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	899,14	899,14	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	525.992,90	534.746,31	8.753,41C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	525.992,90	534.746,31	8.753,41C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	525.992,90	534.746,31	8.753,41C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	525.992,90	534.746,31	8.753,41C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	29.759,15	29.759,15	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	17.975,00	17.975,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	474.000,00	474.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	4.258,75	4.812,16	553,41C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.502.849,58	4.556.955,86	54.106,28C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	3.977.920,43	4.032.026,71	54.106,28C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.595.886,24	1.630.846,58	34.960,34C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.595.886,24	1.630.846,58	34.960,34C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.245.079,30	1.245.079,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	967.011,78	967.011,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	66.098,00	66.098,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	88.829,08	88.829,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	93.530,79	93.530,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	29.609,65	29.609,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	328.454,83	363.415,17	34.960,34C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	232.726,55	254.620,35	21.893,80C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	10.701,70	12.153,54	1.451,84C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	85.026,58	96.641,28	11.614,70C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.076,03	3.076,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	3.076,03	3.076,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	19.276,08	19.276,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	19.276,08	19.276,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.382.034,19	2.401.180,13	19.145,94C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.382.034,19	2.401.180,13	19.145,94C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	154.759,13	154.759,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	79.527,15	79.527,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.239,28	2.239,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	72.992,70	72.992,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	74.688,90	74.688,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	37.275,54	37.275,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.138,59	2.138,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	13.595,20	13.595,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.614,50	1.614,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.138,50	2.138,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	6.146,55	6.146,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	11.780,02	11.780,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	725,00	725,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	725,00	725,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	28.827,25	28.827,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	26.930,80	26.930,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.896,45	1.896,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	54.616,50	54.616,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	53.516,50	53.516,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	518.096,55	518.096,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	518.096,55	518.096,55	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	52.574,28	52.574,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	16.170,54	16.170,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	6.338,40	6.338,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	22.068,50	22.068,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	14.068,50	14.068,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.023,26	5.023,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	145.687,48	145.687,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	120.064,32	120.064,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	25.623,16	25.623,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	18.495,10	18.495,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	105.136,04	105.136,04	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	33.039,72	33.039,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.650,72	2.650,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.770,90	6.770,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.812,59	4.812,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	15.749,84	15.749,84	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	82.274,18	82.274,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	1.305,00	1.305,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.128.290,07	1.147.436,01	19.145,94C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.128.290,07	1.147.436,01	19.145,94C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.128.290,07	1.147.436,01	19.145,94C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	72.761,33	72.761,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	72.761,33	72.761,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.991,22	1.991,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.991,22	1.991,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	84.913,25	84.913,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	84.913,25	84.913,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	11.360,48	11.360,48	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	11.360,48	11.360,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	251.004,51	251.004,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	249.166,77	249.166,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	226.871,48	226.871,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	22.295,29	22.295,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.837,74	1.837,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	790,83	790,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	147,77	147,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	899,14	899,14	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	524.929,15	524.929,15	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	524.929,15	524.929,15	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	524.929,15	524.929,15	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	524.929,15	524.929,15	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	29.759,15	29.759,15	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	17.975,00	17.975,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	474.000,00	474.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	3.195,00	3.195,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.340,11	4.498.766,63	4.495.426,52C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	3.340,11	3.973.837,48	3.970.497,37C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.595.886,24	1.595.886,24C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.595.886,24	1.595.886,24C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.245.079,30	1.245.079,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	967.011,78	967.011,78C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	66.098,00	66.098,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	88.829,08	88.829,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	93.530,79	93.530,79C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	29.609,65	29.609,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	328.454,83	328.454,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	232.726,55	232.726,55C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	10.701,70	10.701,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	85.026,58	85.026,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	3.076,03	3.076,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	3.076,03	3.076,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	19.276,08	19.276,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	19.276,08	19.276,08C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.340,11	2.377.951,24	2.374.611,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.340,11	2.377.951,24	2.374.611,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	1.363,04	153.396,09	152.033,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.070,96	78.456,19	77.385,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	2.239,28	2.239,28C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	292,08	72.700,62	72.408,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	74.688,90	74.688,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	37.275,54	37.275,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.138,59	2.138,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	13.595,20	13.595,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	1.614,50	1.614,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.138,50	2.138,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	6.146,55	6.146,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	11.780,02	11.780,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	725,00	725,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	725,00	725,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	28.827,25	28.827,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	26.930,80	26.930,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	1.896,45	1.896,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	54.616,50	54.616,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	53.516,50	53.516,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.823,07	515.530,64	513.707,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.823,07	515.530,64	513.707,57C
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	52.574,28	52.574,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	16.170,54	16.170,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	6.338,40	6.338,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	22.068,50	22.068,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	14.068,50	14.068,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	5.023,26	5.023,26C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	145.687,48	145.687,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	120.064,32	120.064,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	25.623,16	25.623,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	18.495,10	18.495,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	104.393,20	104.393,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.789,97	31.249,75	29.459,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	2.650,72	2.650,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	6.770,90	6.770,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	4.812,59	4.812,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	15.749,84	15.749,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	33,10	82.241,08	82.207,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	1.305,00	1.305,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.128.290,07	1.128.290,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.128.290,07	1.128.290,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.128.290,07	1.128.290,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	72.761,33	72.761,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxilio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	72.761,33	72.761,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.991,22	1.991,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	1.991,22	1.991,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	154,00	84.759,25	84.605,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxilio Transporte	0,00	154,00	84.759,25	84.605,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	11.360,48	11.360,48C
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	11.360,48	11.360,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	251.004,51	251.004,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	249.166,77	249.166,77C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	226.871,48	226.871,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	22.295,29	22.295,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.837,74	1.837,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	790,83	790,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	147,77	147,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	899,14	899,14C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	524.929,15	524.929,15C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	524.929,15	524.929,15C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	524.929,15	524.929,15C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	524.929,15	524.929,15C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	29.759,15	29.759,15C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	17.975,00	17.975,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	0,00	474.000,00	474.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	3.195,00	3.195,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	16.734,96C	152.754,75	242.593,91	106.574,12C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	33.855,42D	40.407,49	76.140,37	1.877,46C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	13.830,91	13.830,91	0,00
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	13.830,91	13.830,91	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	13.830,91	13.830,91	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.830,91	13.830,91	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.830,91	13.830,91	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.443,57	4.443,57	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.633,20	1.633,20	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.810,37	2.810,37	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	324,54	324,54	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	324,54	324,54	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.893,30	8.893,30	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.893,30	8.893,30	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	850,00	850,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	708,19	708,19	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	238,16	238,16	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.579,00	1.579,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.987,28	1.987,28	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	141,32	141,32	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.399,91	1.399,91	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	989,44	989,44	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	169,50	169,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	169,50	169,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	169,50	169,50	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.745,67	12.745,67	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.745,67	12.745,67	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	12.745,67	12.745,67	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.745,67	12.745,67	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.745,67	12.745,67	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.443,57	4.443,57	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.633,20	1.633,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.810,37	2.810,37	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	324,54	324,54	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	324,54	324,54	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.808,06	7.808,06	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.808,06	7.808,06	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	754,49	754,49	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	708,19	708,19	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	238,16	238,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.579,00	1.579,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.987,28	1.987,28	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	141,32	141,32	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.399,62	1.399,62	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	169,50	169,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	169,50	169,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	169,50	169,50	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	12.745,67	12.745,67C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	12.745,67	12.745,67C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	12.745,67	12.745,67C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	12.745,67	12.745,67C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	12.745,67	12.745,67C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.443,57	4.443,57C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.633,20	1.633,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	2.810,37	2.810,37C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	324,54	324,54C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	324,54	324,54C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	7.808,06	7.808,06C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	7.808,06	7.808,06C
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	754,49	754,49C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	708,19	708,19C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	238,16	238,16C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	1.579,00	1.579,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	1.987,28	1.987,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	141,32	141,32C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.399,62	1.399,62C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	169,50	169,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	169,50	169,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	169,50	169,50C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	33.855,42D	13.830,91	35.732,88	11.953,45D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	33.855,42D	13.830,91	35.732,88	11.953,45D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.104,58C	13.830,91	26.979,47	16.253,14C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.104,58C	13.830,91	26.979,47	16.253,14C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.104,58C	13.830,91	26.979,47	16.253,14C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.678,92D	4.443,57	6.734,88	387,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	945,71C	1.633,20	3.132,60	2.445,11C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.435,00D	0,00	2.876,20	3.558,80D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	2.810,37C	2.810,37	726,08	726,08C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	324,54C	324,54	3.847,88	3.847,88C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	3.381,73	3.381,73C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	324,54C	324,54	466,15	466,15C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.289,46C	8.893,30	16.396,71	12.792,87C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.289,46C	8.893,30	16.396,71	12.792,87C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	850,00C	850,00	4.913,83	4.913,83C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	220,90	220,90C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	2.767,81D	708,19	1.261,60	2.214,40D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	238,16C	238,16	701,36	701,36C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	4.095,70	4.095,70C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	4.095,70	4.095,70C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.579,00C	1.579,00	1.769,84	1.769,84C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	127,84D	0,00	1.174,43	1.046,59C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	1.987,28C	1.987,28	541,90	541,90C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	141,32C	141,32	176,65	176,65C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.399,91C	1.399,91	1.540,50	1.540,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	989,44C	989,44	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	169,50C	169,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	169,50C	169,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	169,50C	169,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	36.960,00D	0,00	8.753,41	28.206,59D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	36.960,00D	0,00	8.753,41	28.206,59D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	36.960,00D	0,00	8.753,41	28.206,59D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.960,00D	0,00	8.753,41	28.206,59D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	36.960,00D	0,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	553,41	553,41C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.085,24	1.085,24C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.085,24	1.085,24C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	1.085,24	1.085,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.085,24	1.085,24C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.085,24	1.085,24C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.085,24	1.085,24C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.085,24	1.085,24C
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	95,51	95,51C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	0,29	0,29C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	989,44	989,44C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	50.590,38C	112.347,26	166.453,54	104.696,66C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	56.173,63	56.173,63	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	56.173,63	56.173,63	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	56.173,63	56.173,63	0,00
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	31.119,10	31.119,10	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	31.119,10	31.119,10	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	31.119,10	31.119,10	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	19.415,99	19.415,99	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.300,35	1.300,35	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	10.402,76	10.402,76	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	25.054,53	25.054,53	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.054,53	25.054,53	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.932,02	1.932,02	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.522,11	1.522,11	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	409,91	409,91	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.765,55	2.765,55	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	2.765,55	2.765,55	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.437,96	9.437,96	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.212,96	8.212,96	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.145,87	4.145,87	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	4.027,09	4.027,09	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	40,00	40,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.919,00	10.919,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.919,00	10.919,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	10.919,00	10.919,00	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.583,25D	0,00	56.173,63	50.590,38C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.583,25D	0,00	56.173,63	50.590,38C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.583,25D	0,00	56.173,63	50.590,38C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	31.119,10	31.119,10C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	31.119,10	31.119,10C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	31.119,10	31.119,10C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	19.415,99	19.415,99C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.300,35	1.300,35C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	10.402,76	10.402,76C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.583,25D	0,00	25.054,53	19.471,28C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.583,25D	0,00	25.054,53	19.471,28C
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.932,02	1.932,02C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.522,11	1.522,11C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	409,91	409,91C
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.765,55	2.765,55C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	2.765,55	2.765,55C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.583,25D	0,00	9.437,96	3.854,71C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.225,00	1.225,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.583,25D	0,00	8.212,96	2.629,71C

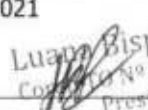


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	73,18D	0,00	4.145,87	4.072,69C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	4.035,07D	0,00	4.027,09	7,98D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	475,00D	0,00	40,00	435,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	10.919,00	10.919,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	10.919,00	10.919,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	10.919,00	10.919,00C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	56.173,63C	56.173,63	54.106,28	54.106,28C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	56.173,63C	56.173,63	54.106,28	54.106,28C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	56.173,63C	56.173,63	54.106,28	54.106,28C
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.119,10C	31.119,10	34.960,34	34.960,34C
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	31.119,10C	31.119,10	34.960,34	34.960,34C
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.119,10C	31.119,10	34.960,34	34.960,34C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	19.415,99C	19.415,99	21.893,80	21.893,80C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.300,35C	1.300,35	1.451,84	1.451,84C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	10.402,76C	10.402,76	11.614,70	11.614,70C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.054,53C	25.054,53	19.145,94	19.145,94C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.054,53C	25.054,53	19.145,94	19.145,94C
6.3.2.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.932,02C	1.932,02	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.522,11C	1.522,11	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	409,91C	409,91	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.765,55C	2.765,55	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	2.765,55C	2.765,55	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.437,96C	9.437,96	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.225,00C	1.225,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.212,96C	8.212,96	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.145,87C	4.145,87	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	4.027,09C	4.027,09	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	40,00C	40,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.919,00C	10.919,00	19.145,94	19.145,94C
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.919,00C	10.919,00	19.145,94	19.145,94C
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.919,00C	10.919,00	19.145,94	19.145,94C
TOTAIS	0,00	68.484.527,96	68.484.527,96	0,00

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2021


 Luana Bispo Ribeiro
 COREN Nº 297.529-ENI
 Presidente
 LUANA BISPO RIBEIRO
 PRESIDENTE
 COREN TO 297.529-ENF
 005.816.493-62


 Irismar da Silva Vieira
 COREN-TO Nº 659.127-TE
 TESOUREIRA
 IRISMAR DA SILVA VIEIRA
 TESOUREIRA
 COREN TO 659.127-TE
 800.125.743-68


 Valdilane de Brito Tasca
 CRC-MT 007977/O-0 T-TO



COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	6.422.991,56D	14.629.739,92	12.784.383,41	8.268.348,07D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.343.780,01D	14.511.274,19	12.703.655,43	7.151.398,77D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	409.621,70D	7.118.389,51	7.031.461,87	496.549,34D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	409.621,70D	7.118.389,51	7.031.461,87	496.549,34D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	409.621,70D	7.118.389,51	7.031.461,87	496.549,34D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	5.343.385,61	5.343.385,61	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	5.343.385,61	5.343.385,61	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual	0,00	5.309.070,74	5.309.070,74	0,00
1.1.1.1.1.19.01.05 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7156-0-Semana da Enfermagem 2020	0,00	3.081,54	3.081,54	0,00
1.1.1.1.1.19.01.06 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7158-7-Aq. Frota-Veículos 2020	0,00	31.233,33	31.233,33	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	409.621,70D	1.775.003,90	1.688.076,26	496.549,34D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	0,00	34.358,32	0,00	34.358,32D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA - BANCO DO BRASIL	0,00	34.358,32	0,00	34.358,32D
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7156-0 - Poupança - Semana da Enfermagem 2020	0,00	3.124,99	0,00	3.124,99D
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7158-7- Poupança -Aq. Frota-Veículos 2020	0,00	31.233,33	0,00	31.233,33D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	409.621,70D	1.740.645,58	1.688.076,26	462.191,02D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	409.621,70D	1.740.645,58	1.688.076,26	462.191,02D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual Aplicação	369.328,20D	1.740.446,79	1.688.076,26	421.698,73D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/21.324-1-Obra Aplicação	40.041,02D	197,54	0,00	40.238,56D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Banco do Brasil S/A - Aplicação 3615-3/7154-4-Coren Itinerante 2019	252,48D	1,25	0,00	253,73D

Handwritten signatures and a circular stamp of COREN/TO.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.820.915,86D	7.106.005,58	5.290.769,14	6.636.152,30D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.820.915,86D	7.058.845,51	5.261.714,16	6.618.047,21D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.820.915,86D	7.058.845,51	5.261.714,16	6.618.047,21D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.820.915,86D	7.058.845,51	5.261.714,16	6.618.047,21D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	4.820.915,86D	7.058.845,51	5.261.714,16	6.618.047,21D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidade de Pessoa Física Do Exercício	2.665.512,55D	4.393.332,96	4.247.372,57	2.811.472,94D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidade de Pessoa Física-Exercícios Anteriores	2.155.403,31D	2.665.512,55	1.014.341,59	3.806.574,27D
1.1.2.2 - CLIENTES	0,00	47.160,07	29.054,98	18.105,09D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.160,07	29.054,98	18.105,09D
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a receber	0,00	47.160,07	29.054,98	18.105,09D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	93.436,20D	187.446,89	278.450,28	2.432,81D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	184,66D	37.023,67	37.023,67	184,66D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	184,66D	37.023,67	37.023,67	184,66D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	184,66D	37.023,67	37.023,67	184,66D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	184,66D	0,00	0,00	184,66D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	37.023,67	37.023,67	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	93.251,54D	150.423,22	241.426,61	2.248,15D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	93.251,54D	150.423,22	241.426,61	2.248,15D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	93.251,54D	150.423,22	241.426,61	2.248,15D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	4.836,68D	48.733,93	53.040,44	530,17D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Banco do Brasil	4.836,68D	48.733,93	53.040,44	530,17D
1.1.3.8.1.99.03 - OPERADORAS DE CARTÕES	88.414,86D	101.689,29	188.386,17	1.717,98D
1.1.3.8.1.99.03.02 - CIELO S.A	88.414,86D	101.689,29	188.386,17	1.717,98D
1.1.3.8.1.99.03.02.001 - Cartões de Crédito (CIELO)	88.414,86D	101.689,29	188.386,17	1.717,98D
1.1.5 - ESTOQUES	19.806,25D	99.432,21	102.974,14	16.264,32D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	19.806,25D	99.432,21	102.974,14	16.264,32D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	19.806,25D	99.432,21	102.974,14	16.264,32D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	19.806,25D	99.432,21	102.974,14	16.264,32D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - TO	19.806,25D	99.432,21	102.974,14	16.264,32D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.079.211,55D	118.465,73	80.727,98	1.116.949,30D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	98.702,84D	80.327,98	80.727,98	98.302,84D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	98.607,26D	80.327,98	80.727,98	98.207,26D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	98.607,26D	80.327,98	80.727,98	98.207,26D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	98.607,26D	80.327,98	80.727,98	98.207,26D
1.2.1.2.1.98.06 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	1.200,00D	0,00	400,00	800,00D
1.2.1.2.1.98.06.01 - Gilberto Tomaz de Souza	400,00D	0,00	400,00	0,00
1.2.1.2.1.98.06.02 - Gene Kelly Souza do Vale	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1.2.1.2.1.98.06.03 - Marcelo Alves de Lima	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	97.407,26D	80.327,98	80.327,98	97.407,26D
1.2.1.2.1.98.99.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	90.099,85D	0,00	80.327,98	9.771,87D
1.2.1.2.1.98.99.01.001 - Conselho Federal de Enfermagem	9.771,87D	0,00	0,00	9.771,87D
1.2.1.2.1.98.99.01.002 - Banco do Brasil	80.327,98D	0,00	80.327,98	0,00
1.2.1.2.1.98.99.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	7.307,41D	80.327,98	0,00	87.635,39D
1.2.1.2.1.98.99.02.001 - Rita de Cássia Duarte Neves	5.289,91D	0,00	0,00	5.289,91D
1.2.1.2.1.98.99.02.002 - Sandy Andrade	499,53D	0,00	0,00	499,53D
1.2.1.2.1.98.99.02.003 - Implanta Informatica Ltda	636,61D	0,00	0,00	636,61D
1.2.1.2.1.98.99.02.004 - Jorge A. Bittencourt	881,36D	0,00	0,00	881,36D
1.2.1.2.1.98.99.02.005 - Ana Maria L. Rabelo - 40130959200 Luany A. Sousa - 03131821167 Fernanda R. Barbosa - 01185132147	0,00	80.327,98	0,00	80.327,98D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	95,58D	0,00	0,00	95,58D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	95,58D	0,00	0,00	95,58D
1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	95,58D	0,00	0,00	95,58D
1.2.1.3.1.01.01 - TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO	95,58D	0,00	0,00	95,58D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3 - IMOBILIZADO	980.508,71D	38.137,75	0,00	1.018.646,46D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	830.448,45D	38.137,75	0,00	868.586,20D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	830.448,45D	38.137,75	0,00	868.586,20D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	128.363,87D	492,79	0,00	128.856,66D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	128.363,87D	492,79	0,00	128.856,66D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	148.916,22D	7.302,66	0,00	156.218,88D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	148.916,22D	7.302,66	0,00	156.218,88D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	104.422,55D	3.952,30	0,00	108.374,85D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	252,40	0,00	252,40D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	104.422,55D	3.699,90	0,00	108.122,45D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	10.548,85D	0,00	0,00	10.548,85D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	2.097,85D	0,00	0,00	2.097,85D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	8.451,00D	0,00	0,00	8.451,00D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	437.797,00D	26.390,00	0,00	464.187,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	437.797,00D	26.390,00	0,00	464.187,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	399,96D	0,00	0,00	399,96D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	399,96D	0,00	0,00	399,96D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	150.060,26D	0,00	0,00	150.060,26D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	150.060,26D	0,00	0,00	150.060,26D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	100.400,00D	0,00	0,00	100.400,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	100.400,00D	0,00	0,00	100.400,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	49.660,26D	0,00	0,00	49.660,26D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	49.660,26D	0,00	0,00	49.660,26D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.422.991,56C	5.262.942,04	5.205.511,44	6.365.560,96C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	138.918,58C	3.707.283,20	3.649.852,60	81.487,98C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	56.444,21C	1.594.882,74	1.569.682,00	31.243,47C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	47.518,56C	1.317.116,03	1.269.597,47	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	47.518,56C	1.317.116,03	1.269.597,47	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	47.518,56C	1.317.116,03	1.269.597,47	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	1.313,19C	1.097.963,08	1.096.649,89	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	81.528,56	81.528,56	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	46.205,37C	137.624,39	91.419,02	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.925,65C	277.766,71	300.084,53	31.243,47C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	8.925,65C	277.766,71	300.084,53	31.243,47C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.424,72C	191.513,66	210.929,65	20.840,71C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	191.513,66	210.929,65	19.415,99C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	1.424,72C	0,00	0,00	1.424,72C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	7.500,93C	86.253,05	89.154,88	10.402,76C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	7.500,93C	86.253,05	89.154,88	10.402,76C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.810,44C	888.287,52	883.612,61	14.135,53C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	18.810,44C	888.287,52	883.612,61	14.135,53C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.810,44C	888.287,52	883.612,61	14.135,53C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	18.810,44C	818.645,83	813.970,92	14.135,53C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	18.810,44C	98.374,98	81.536,56	1.972,02C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	18.810,44C	98.374,98	81.536,56	1.972,02C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	18.810,44C	98.374,98	81.536,56	1.972,02C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas a Pagar	0,00	720.270,85	732.434,36	12.163,51C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	69.641,69	69.641,69	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	0,00	69.641,69	69.641,69	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.353,31C	11.203,97	11.265,50	2.414,84C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.353,31C	11.203,97	11.265,50	2.414,84C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	2.353,31C	11.203,97	11.265,50	2.414,84C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	1.238,82C	11.203,97	11.265,50	1.300,35C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	1.238,82C	11.203,97	11.265,50	1.300,35C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.114,49C	0,00	0,00	1.114,49C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	1.114,49C	0,00	0,00	1.114,49C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	108,49C	0,00	0,00	108,49C
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	337,29C	0,00	0,00	337,29C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	586,69C	0,00	0,00	586,69C
2.1.4.1.1.99.01.09 - COSIRF - Código 8739 - IRPJ e CSLL - Retenção na fonte - Gasolina, Gás Liq. e Alcool no Varejo	82,02C	0,00	0,00	82,02C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	20.440,18C	893.668,52	884.147,34	10.919,00C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	20.440,18C	893.668,52	884.147,34	10.919,00C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	20.440,18C	893.668,52	884.147,34	10.919,00C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	20.440,18C	893.668,52	884.147,34	10.919,00C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	40.870,44C	319.240,45	301.145,15	22.775,14C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	40.870,44C	239.193,85	221.098,55	22.775,14C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	40.870,44C	239.193,85	221.098,55	22.775,14C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	40.870,44C	239.193,85	221.098,55	22.775,14C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	25.531,61C	145.722,02	129.402,69	9.212,28C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	25.531,61C	141.906,31	123.839,73	7.465,03C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	0,00	3.815,71	5.562,96	1.747,25C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.071,80C	79.554,59	77.141,68	10.658,89C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	12.112,45C	68.827,00	66.232,45	9.517,90C
2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	530,32C	6.363,84	6.363,84	530,32C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	4.363,75	4.545,39	181,64C
2.1.8.8.1.01.04.99 - Demais IRRF	429,03C	0,00	0,00	429,03C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1.475,18C	1.181,83	1.177,67	1.471,02C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	337,71C	4.118,62	4.121,12	340,21C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDEFITO	337,71C	4.118,62	4.121,12	340,21C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	454,14C	8.616,79	9.255,39	1.092,74C
2.1.8.8.1.01.18.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na Fonte - Aquisição de produtos	204,79C	2.047,51	1.967,02	124,30C
2.1.8.8.1.01.18.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serv Transp Passageiros	0,00	593,49	697,03	103,54C
2.1.8.8.1.01.18.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	249,35C	5.975,79	6.544,37	817,93C
2.1.8.8.1.01.18.11 - COSIRF - Código 8863 - CSLL, Cofins e PIS - Ret fonte - Bens/Serv Soc Coop e Assoc Prof / Assemelh	0,00	0,00	46,97	46,97C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	80.046,60	80.046,60	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.046,60	80.046,60	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	80.046,60	80.046,60	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.284.072,98C	1.555.658,84	1.555.658,84	6.284.072,98C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	6.284.072,98C	1.555.658,84	1.555.658,84	6.284.072,98C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.284.072,98C	1.555.658,84	1.555.658,84	6.284.072,98C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.284.072,98C	1.555.658,84	1.555.658,84	6.284.072,98C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.738.184,02C	1.555.658,84	0,00	1.182.525,18C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	2.738.184,02C	1.555.658,84	0,00	1.182.525,18C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.545.888,96C	0,00	1.555.658,84	5.101.547,80C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	3.545.888,96C	0,00	1.555.658,84	5.101.547,80C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.517.908,68	2.564,40	3.515.344,28D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.725.235,00	0,00	1.725.235,00D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.247.476,98	0,00	1.247.476,98D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.247.476,98	0,00	1.247.476,98D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.247.476,98	0,00	1.247.476,98D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.127.006,76	0,00	1.127.006,76D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	895.256,64	0,00	895.256,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	71.913,16	0,00	71.913,16D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	55.570,14	0,00	55.570,14D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	81.528,56	0,00	81.528,56D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	22.738,26	0,00	22.738,26D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	120.470,22	0,00	120.470,22D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	120.470,22	0,00	120.470,22D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	327.946,40	0,00	327.946,40D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	238.791,52	0,00	238.791,52D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	238.791,52	0,00	238.791,52D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	227.526,02	0,00	227.526,02D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.265,50	0,00	11.265,50D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	89.154,88	0,00	89.154,88D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.154,88	0,00	89.154,88D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	89.154,88	0,00	89.154,88D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	129.794,18	0,00	129.794,18D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	129.794,18	0,00	129.794,18D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	129.794,18	0,00	129.794,18D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	65.785,46	0,00	65.785,46D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	64.008,72	0,00	64.008,72D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.017,44	0,00	20.017,44D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	20.017,44	0,00	20.017,44D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.017,44	0,00	20.017,44D
3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas	0,00	20.017,44	0,00	20.017,44D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	669.647,11	1.964,40	667.682,71D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	128.831,09	0,00	128.831,09D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	128.831,09	0,00	128.831,09D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	128.831,09	0,00	128.831,09D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.137,47	0,00	15.137,47D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.845,26	0,00	1.845,26D
3.3.1.1.1.08 - Material Farmacológico	0,00	3.647,95	0,00	3.647,95D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	7.321,08	0,00	7.321,08D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.809,04	0,00	1.809,04D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	82.096,24	0,00	82.096,24D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	7.815,00	0,00	7.815,00D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	9.159,05	0,00	9.159,05D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	540.816,02	1.964,40	538.851,62D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	80.505,69	1.964,40	78.541,29D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.505,69	1.964,40	78.541,29D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	30.182,20	1.070,96	29.111,24D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	50.323,49	893,44	49.430,05D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	53.576,38	0,00	53.576,38D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.576,38	0,00	53.576,38D
3.3.2.2.1.15 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.060,00	0,00	5.060,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	27.992,90	0,00	27.992,90D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	20.523,48	0,00	20.523,48D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	406.733,95	0,00	406.733,95D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	406.733,95	0,00	406.733,95D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	22.849,81	0,00	22.849,81D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.053,12	0,00	7.053,12D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	15.796,69	0,00	15.796,69D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	20.879,55	0,00	20.879,55D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	17.570,23	0,00	17.570,23D

Handwritten signatures and a circular stamp of COREN-TO.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	3.309,32	0,00	3.309,32D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	15.543,20	0,00	15.543,20D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	15.543,20	0,00	15.543,20D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	44.792,32	0,00	44.792,32D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	448,00	0,00	448,00D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	100.129,89	0,00	100.129,89D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	100.129,89	0,00	100.129,89D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	71.014,28	0,00	71.014,28D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	2.230,22	0,00	2.230,22D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	5.038,58	0,00	5.038,58D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	52.056,46	0,00	52.056,46D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.738,57	0,00	6.738,57D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	19.407,35	0,00	19.407,35D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.866,96	0,00	1.866,96D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	1.866,96	0,00	1.866,96D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	28.177,00	0,00	28.177,00D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	9.627,00	0,00	9.627,00D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	18.550,00	0,00	18.550,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	15.561,76	0,00	15.561,76D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	11.646,90	0,00	11.646,90D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.005,86	0,00	1.005,86D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	2.909,00	0,00	2.909,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.141,20	0,00	4.141,20D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	4.141,20	0,00	4.141,20D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.141,20	0,00	4.141,20D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.141,20	0,00	4.141,20D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	4.141,20	0,00	4.141,20D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	886.561,16	0,00	886.561,16D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	886.561,16	0,00	886.561,16D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	886.561,16	0,00	886.561,16D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	886.561,16	0,00	886.561,16D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	886.561,16	0,00	886.561,16D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	886.561,16	0,00	886.561,16D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	884.147,34	0,00	884.147,34D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	884.147,34	0,00	884.147,34D
3.5.1.1.2.99.01.03 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.413,82	0,00	2.413,82D
3.5.1.1.2.99.01.03.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	2.413,82	0,00	2.413,82D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	20.582,15	0,00	20.582,15D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	20.582,15	0,00	20.582,15D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	20.582,15	0,00	20.582,15D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.582,15	0,00	20.582,15D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	20.582,15	0,00	20.582,15D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	20.582,15	0,00	20.582,15D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	211.742,06	600,00	211.142,06D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	211.742,06	600,00	211.142,06D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	211.742,06	600,00	211.142,06D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	211.742,06	600,00	211.142,06D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	211.742,06	600,00	211.142,06D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	208.328,00	600,00	207.728,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.039,35	0,00	1.039,35D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	610,28	0,00	610,28D
3.9.9.6.1.01.07 - Restituição de Convênios	0,00	730,70	0,00	730,70D




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.033,73	0,00	1.033,73D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.384,01	5.419.515,40	5.418.131,39C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.393.286,92	4.393.286,92C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	4.393.286,92	4.393.286,92C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.393.286,92	4.393.286,92C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	4.393.286,92	4.393.286,92C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	4.393.286,92	4.393.286,92C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.757.399,75	1.757.399,75C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	2.474.189,60	2.474.189,60C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	161.697,57	161.697,57C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	525.544,20	525.544,20C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	525.544,20	525.544,20C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	525.544,20	525.544,20C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	525.544,20	525.544,20C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	525.544,20	525.544,20C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	313.892,63	313.892,63C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	169.719,66	169.719,66C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	10.495,31	10.495,31C
4.3.3.1.1.37.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	135,16	135,16C
4.3.3.1.1.37.08 - Inscrições Secundárias/ remida Secundárias	0,00	0,00	135,11	135,11C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00C
4.3.3.1.1.37.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	129,92	129,92C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	22.066,67	22.066,67C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	69,74	69,74C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.384,01	350.201,20	348.817,19C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.384,01	346.589,00	345.204,99C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.384,01	346.589,00	345.204,99C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.384,01	346.589,00	345.204,99C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.384,01	346.589,00	345.204,99C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	8.226,88	8.226,88C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	129.735,17	129.735,17C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.384,01	208.598,96	207.214,95C
4.4.2.4.1.13.06 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	27,99	27,99C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	92,51	92,51C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	92,51	92,51C
4.4.3.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	92,51	92,51C
4.4.3.9.1.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	92,51	92,51C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.519,69	3.519,69C
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	3.519,69	3.519,69C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.519,69	3.519,69C
4.4.5.1.1.01 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	3.519,69	3.519,69C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	120.826,39	120.826,39C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	76.642,39	76.642,39C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	76.642,39	76.642,39C
4.5.1.2.2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	76.642,39	76.642,39C
4.5.1.2.2.02 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	76.642,39	76.642,39C
4.5.1.2.2.02.04 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	76.642,39	76.642,39C
4.5.9 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	44.184,00	44.184,00C
4.5.9.0.1 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	44.184,00	44.184,00C
4.5.9.0.1.02 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	0,00	44.184,00	44.184,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	29.656,69	29.656,69C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	29.656,69	29.656,69C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	12,89	12,89C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12,89	12,89C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	12,89	12,89C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4,00	4,00C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4,00	4,00C
4.9.9.6.1.04 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	4,00	4,00C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	29.639,80	29.639,80C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	29.639,80	29.639,80C
4.9.9.9.1.03 - DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	0,00	0,00	28.652,66	28.652,66C
4.9.9.9.1.03.01 - Doações Recebidas - Veículos	0,00	0,00	26.390,00	26.390,00C
4.9.9.9.1.03.03 - Doações Recebidas - Bens de Informática	0,00	0,00	2.262,66	2.262,66C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	987,14	987,14C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,00	987,14	987,14C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	67.172,72D	11.512.604,57	353.483,67	11.226.293,62D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	11.322.157,73	233.041,37	11.089.116,36D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	5.512.504,28	0,00	5.512.504,28D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	5.512.504,28	0,00	5.512.504,28D
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	5.512.504,28	0,00	5.512.504,28D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	5.512.504,28	0,00	5.512.504,28D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.313.398,76	0,00	5.313.398,76D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.313.398,76	0,00	5.313.398,76D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.313.398,76	0,00	5.313.398,76D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.423.395,60	0,00	4.423.395,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.757.399,75	0,00	1.757.399,75D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	2.474.189,60	0,00	2.474.189,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	161.697,57	0,00	161.697,57D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	30.108,68	0,00	30.108,68D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	890.003,16	0,00	890.003,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	428.126,88	0,00	428.126,88D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	161.989,59	0,00	161.989,59D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	255.141,74	0,00	255.141,74D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	44.744,95	0,00	44.744,95D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	13.675,91	0,00	13.675,91D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	13.675,91	0,00	13.675,91D
5.2.1.1.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	13.675,91	0,00	13.675,91D
5.2.1.1.1.01.03.02.001.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	13.675,91	0,00	13.675,91D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	185.429,61	0,00	185.429,61D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	185.429,61	0,00	185.429,61D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	105.819,67	0,00	105.819,67D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	54.856,14	0,00	54.856,14D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	8.421,60	0,00	8.421,60D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	0,00	194,55	0,00	194,55D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	9.712,39	0,00	9.712,39D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	1.657,58	0,00	1.657,58D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de certidão	0,00	3.767,68	0,00	3.767,68D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.809.653,45	233.041,37	5.576.612,08D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.809.653,45	233.041,37	5.576.612,08D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.512.504,28	0,00	5.512.504,28D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	5.246.103,03	0,00	5.246.103,03D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.763.335,76	0,00	1.763.335,76D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.763.335,76	0,00	1.763.335,76D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.283.950,58	0,00	1.283.950,58D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	972.162,60	0,00	972.162,60D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	79.284,40	0,00	79.284,40D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	116.787,25	0,00	116.787,25D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	86.787,25	0,00	86.787,25D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	28.929,08	0,00	28.929,08D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	373.185,18	0,00	373.185,18D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	261.229,62	0,00	261.229,62D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	12.439,51	0,00	12.439,51D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	99.516,05	0,00	99.516,05D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.482.767,27	0,00	3.482.767,27D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.482.767,27	0,00	3.482.767,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	163.602,91	0,00	163.602,91D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	80.245,00	0,00	80.245,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	7.643,70	0,00	7.643,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	75.714,21	0,00	75.714,21D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	131.264,84	0,00	131.264,84D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	33.752,15	0,00	33.752,15D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.952,29	0,00	5.952,29D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	24.574,40	0,00	24.574,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	41.986,00	0,00	41.986,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	98.449,48	0,00	98.449,48D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	76.869,96	0,00	76.869,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	21.579,52	0,00	21.579,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	73.676,36	0,00	73.676,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	70.176,36	0,00	70.176,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	973.736,84	0,00	973.736,84D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	160.783,14	0,00	160.783,14D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	812.953,70	0,00	812.953,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	73.200,00	0,00	73.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	52.440,88	0,00	52.440,88D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	53.769,00	0,00	53.769,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	55.509,24	0,00	55.509,24D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	25.253,92	0,00	25.253,92D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	30.255,32	0,00	30.255,32D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	103.147,50	0,00	103.147,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	103.147,50	0,00	103.147,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	89.595,09	0,00	89.595,09D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	30.372,20	0,00	30.372,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	28.314,36	0,00	28.314,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	14.950,00	0,00	14.950,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	13.364,36	0,00	13.364,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	17.380,00	0,00	17.380,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	81.441,97	0,00	81.441,97D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	3.794,00	0,00	3.794,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	66.460,72	0,00	66.460,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	69.006,15	0,00	69.006,15D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	9.222,59	0,00	9.222,59D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.374.658,46	0,00	1.374.658,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.374.658,46	0,00	1.374.658,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.374.658,46	0,00	1.374.658,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	80.672,00	0,00	80.672,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	80.672,00	0,00	80.672,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	35.240,00	0,00	35.240,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	35.240,00	0,00	35.240,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	115.547,03	0,00	115.547,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	115.547,03	0,00	115.547,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	32.011,51	0,00	32.011,51D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	310.907,84	0,00	310.907,84D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	302.342,94	0,00	302.342,94D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	272.501,72	0,00	272.501,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	29.841,22	0,00	29.841,22D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.564,90	0,00	8.564,90D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	4.564,90	0,00	4.564,90D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	266.401,25	0,00	266.401,25D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	266.401,25	0,00	266.401,25D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	266.401,25	0,00	266.401,25D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	93.073,75	0,00	93.073,75D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	93.073,75	0,00	93.073,75D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	173.327,50	0,00	173.327,50D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	20.327,50	0,00	20.327,50D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	233.041,37	168.933,57	64.107,80D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	233.041,37	168.933,57	64.107,80D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	162.933,57	138.931,26	24.002,31D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	93.006,57	9.500,00	83.506,57D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	93.006,57	9.500,00	83.506,57D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.200,00	9.000,00	3.800,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	500,00	500,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	83.506,57	0,00	83.506,57D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	83.506,57	0,00	83.506,57D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	69.927,00	129.431,26	59.504,26C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	69.927,00	129.431,26	59.504,26C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	5.927,00	5.927,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	5.927,00	5.927,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	24.927,00	79.506,57	54.579,57C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.927,00	79.506,57	63.579,57C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	24.500,42	24.500,42C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.927,00	0,00	2.927,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	55.006,15	55.006,15C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	23.997,69	23.997,69C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	70.107,80	30.002,31	40.105,49D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	70.107,80	30.002,31	40.105,49D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	70.107,80	30.002,31	40.105,49D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	70.107,80	30.002,31	40.105,49D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	25.027,50	0,00	25.027,50D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	43.346,14	30.002,31	13.343,83D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	1.734,16	0,00	1.734,16D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	64.107,80	64.107,80	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	64.107,80	0,00	64.107,80D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	64.107,80	64.107,80C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	67.172,72D	190.446,84	120.442,30	137.177,26D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	40.153,73C	21.363,51	7.532,60	26.322,82C
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	7.532,60	0,00	7.532,60D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	7.532,60	0,00	7.532,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	3.832,70	0,00	3.832,70D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.832,70	0,00	3.832,70D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.832,70	0,00	3.832,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	570,00	0,00	570,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	570,00	0,00	570,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.262,70	0,00	3.262,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.262,70	0,00	3.262,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	574,33	0,00	574,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	411,20	0,00	411,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	342,84	0,00	342,84D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	534,33	0,00	534,33D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	3.699,90	0,00	3.699,90D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.699,90	0,00	3.699,90D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.699,90	0,00	3.699,90D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.699,90	0,00	3.699,90D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	3.699,90	0,00	3.699,90D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	40.153,73C	13.830,91	7.532,60	33.855,42C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	40.153,73C	13.830,91	7.532,60	33.855,42C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.893,63C	13.830,91	3.832,70	3.104,58D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.893,63C	13.830,91	3.832,70	3.104,58D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.893,63C	13.830,91	3.832,70	3.104,58D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.552,49C	4.443,57	570,00	2.678,92C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	687,49C	1.633,20	0,00	945,71D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	5.865,00C	0,00	570,00	6.435,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.810,37	0,00	2.810,37D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	324,54	0,00	324,54D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	324,54	0,00	324,54D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	341,14C	8.893,30	3.262,70	5.289,46D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	341,14C	8.893,30	3.262,70	5.289,46D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	574,33D	850,00	574,33	850,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	3.064,80C	708,19	411,20	2.767,81C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	342,84D	238,16	342,84	238,16D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.579,00	0,00	1.579,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	127,84C	0,00	0,00	127,84C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	1.400,00D	1.987,28	1.400,00	1.987,28D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	141,32	0,00	141,32D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	534,33D	1.399,91	534,33	1.399,91D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	989,44	0,00	989,44D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	169,50	0,00	169,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	169,50	0,00	169,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	169,50	0,00	169,50D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	33.260,10C	0,00	3.699,90	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	33.260,10C	0,00	3.699,90	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	33.260,10C	0,00	3.699,90	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.260,10C	0,00	3.699,90	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	36.960,00C	0,00	0,00	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	3.699,90D	0,00	3.699,90	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	107.326,45D	169.083,33	112.909,70	163.500,08D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	112.909,70	0,00	112.909,70D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	112.909,70	0,00	112.909,70D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	112.909,70	0,00	112.909,70D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	73.659,08	0,00	73.659,08D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	73.659,08	0,00	73.659,08D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.402,84	0,00	2.402,84D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.402,84	0,00	2.402,84D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	26.140,52	0,00	26.140,52D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	17.400,77	0,00	17.400,77D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.238,82	0,00	1.238,82D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	7.500,93	0,00	7.500,93D
5.3.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	45.115,72	0,00	45.115,72D
5.3.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	43.802,53	0,00	43.802,53D
5.3.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	1.313,19	0,00	1.313,19D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	39.250,62	0,00	39.250,62D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	39.250,62	0,00	39.250,62D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.798,81	0,00	1.798,81D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	559,11	0,00	559,11D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.239,70	0,00	1.239,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.563,31	0,00	14.563,31D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.563,31	0,00	14.563,31D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.692,71	0,00	3.692,71D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	4.829,50	0,00	4.829,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	363,44	0,00	363,44D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	363,44	0,00	363,44D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	2.654,89	0,00	2.654,89D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	842,77	0,00	842,77D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.440,18	0,00	20.440,18D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	20.440,18	0,00	20.440,18D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	20.440,18	0,00	20.440,18D
5.3.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	174,34	0,00	174,34D
5.3.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	174,34	0,00	174,34D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.273,98	0,00	2.273,98D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.273,98	0,00	2.273,98D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.273,98	0,00	2.273,98D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	107.326,45D	56.173,63	112.909,70	50.590,38D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	107.326,45D	56.173,63	112.909,70	50.590,38D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	107.326,45D	56.173,63	112.909,70	50.590,38D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.659,08D	31.119,10	73.659,08	31.119,10D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	73.659,08D	31.119,10	73.659,08	31.119,10D
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.402,84D	0,00	2.402,84	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.402,84D	0,00	2.402,84	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.140,52D	31.119,10	26.140,52	31.119,10D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	17.400,77D	19.415,99	17.400,77	19.415,99D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.238,82D	1.300,35	1.238,82	1.300,35D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	7.500,93D	10.402,76	7.500,93	10.402,76D
5.3.2.7.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	45.115,72D	0,00	45.115,72	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	43.802,53D	0,00	43.802,53	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	1.313,19D	0,00	1.313,19	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.667,37D	25.054,53	39.250,62	19.471,28D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	33.667,37D	25.054,53	39.250,62	19.471,28D
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.798,81D	1.932,02	1.798,81	1.932,02D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	559,11D	1.522,11	559,11	1.522,11D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.239,70D	409,91	1.239,70	409,91D
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.765,55	0,00	2.765,55D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	2.765,55	0,00	2.765,55D
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.980,06D	9.437,96	14.563,31	3.854,71D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.980,06D	8.212,96	14.563,31	2.629,71D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.619,53D	4.145,87	3.692,71	4.072,69D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	4.829,50D	0,00	4.829,50	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	363,44D	0,00	363,44	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	363,44D	0,00	363,44	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.380,18C	4.027,09	2.654,89	7,98C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	1.705,00D	40,00	2.180,00	435,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	157,23C	0,00	842,77	1.000,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	20.440,18D	10.919,00	20.440,18	10.919,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.440,18D	10.919,00	20.440,18	10.919,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	20.440,18D	10.919,00	20.440,18	10.919,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	174,34D	0,00	174,34	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	174,34D	0,00	174,34	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.273,98D	0,00	2.273,98	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.273,98D	0,00	2.273,98	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.273,98D	0,00	2.273,98	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	67.172,72C	15.887.408,51	27.046.529,41	11.226.293,62C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	15.637.017,03	26.726.133,39	11.089.116,36C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.499.872,86	9.012.377,14	5.512.504,28C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.498.442,81	5.513.934,33	2.015.491,52C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	3.498.442,81	5.513.934,33	2.015.491,52C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.925.547,88	5.314.828,81	2.389.280,93C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	2.925.547,88	5.314.828,81	2.389.280,93C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.925.547,88	5.314.828,81	2.389.280,93C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.581.982,37	4.423.441,64	2.841.459,27C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	783.981,34	1.757.399,75	973.418,41C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	773.235,80	2.474.235,64	1.700.999,84C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	16.720,82	161.697,57	144.976,75C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	8.044,41	30.108,68	22.064,27C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.343.565,51	891.387,17	452.178,34D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	595.841,27	428.126,88	167.714,39D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	129.097,63	161.989,59	32.891,96C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	411.916,67	255.141,74	156.774,93D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	206.709,94	46.128,96	160.580,98D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	3.519,69	13.675,91	10.156,22C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	3.519,69	13.675,91	10.156,22C
6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	3.519,69	13.675,91	10.156,22C
6.2.1.1.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	3.519,69	13.675,91	10.156,22C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	524.681,84	185.429,61	339.252,23D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	524.681,84	185.429,61	339.252,23D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	313.680,27	105.819,67	207.860,60D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	169.069,66	54.856,14	114.213,52D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	10.495,31	8.421,60	2.073,71D
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	135,16	194,55	59,39C
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/ remida Secundárias	0,00	135,11	0,00	135,11D
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	8.900,00	9.712,39	812,39C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	129,92	0,00	129,92D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	22.066,67	1.000,00	21.066,67D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	69,74	1.657,58	1.587,84C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de certidão	0,00	0,00	3.767,68	3.767,68C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	44.693,40	0,00	44.693,40D
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12,89	0,00	12,89D
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	12,89	0,00	12,89D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	44.588,00	0,00	44.588,00D
6.2.1.1.1.09.02.01 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	44.184,00	0,00	44.184,00D
6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	404,00	0,00	404,00D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	92,51	0,00	92,51D
6.2.1.1.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	92,51	0,00	92,51D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.430,05	3.498.442,81	3.497.012,76C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.430,05	3.498.442,81	3.497.012,76C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.430,05	2.925.547,88	2.924.117,83C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.430,05	2.925.547,88	2.924.117,83C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.430,05	2.925.547,88	2.924.117,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	46,04	1.581.982,37	1.581.936,33C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	783.981,34	783.981,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	46,04	773.235,80	773.189,76C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	16.720,82	16.720,82C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	8.044,41	8.044,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.384,01	1.343.565,51	1.342.181,50C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	595.841,27	595.841,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	129.097,63	129.097,63C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	411.916,67	411.916,67C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.384,01	206.709,94	205.325,93C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	3.519,69	3.519,69C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	3.519,69	3.519,69C
6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	3.519,69	3.519,69C
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	3.519,69	3.519,69C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	524.681,84	524.681,84C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	524.681,84	524.681,84C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	313.680,27	313.680,27C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	169.069,66	169.069,66C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	10.495,31	10.495,31C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	135,16	135,16C
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/ remida Secundárias	0,00	0,00	135,11	135,11C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00C
6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	129,92	129,92C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	22.066,67	22.066,67C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	69,74	69,74C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	44.693,40	44.693,40C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12,89	12,89C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	12,89	12,89C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	44.588,00	44.588,00C
6.2.1.2.1.09.02.01 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	0,00	44.184,00	44.184,00C
6.2.1.2.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	404,00	404,00C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	92,51	92,51C
6.2.1.2.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	92,51	92,51C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	12.137.144,17	17.713.756,25	5.576.612,08C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	12.137.144,17	17.713.756,25	5.576.612,08C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.017.312,86	6.047.288,09	1.029.975,23C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	4.897.407,81	5.710.779,04	813.371,23C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.841.260,98	1.937.944,31	96.683,33C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.841.260,98	1.937.944,31	96.683,33C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.299.398,54	1.356.512,68	57.114,14C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	980.911,25	1.009.692,51	28.781,26C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	96.268,73	99.936,50	3.667,77C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	110.696,37	128.144,52	17.448,15C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	85.386,35	86.787,25	1.400,90C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	26.135,84	31.951,90	5.816,06C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	359.274,78	387.925,06	28.650,28C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	245.283,74	266.875,39	21.591,65C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	12.575,19	13.696,25	1.121,06C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	101.415,85	107.353,42	5.937,57C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	8.000,00	10.200,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	3.000,00	4.200,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	5.000,00	6.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	155.470,22	158.506,57	3.036,35C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	155.470,22	158.506,57	3.036,35C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	19.117,44	24.800,00	5.682,56C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	19.117,44	22.800,00	3.682,56C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.056.146,83	3.772.834,73	716.687,90C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.056.146,83	3.772.834,73	716.687,90C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	131.724,02	203.306,14	71.582,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	58.476,24	81.413,32	22.937,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.902,82	7.643,70	5.740,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	71.344,96	114.249,12	42.904,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	115.365,33	150.765,89	35.400,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	29.066,17	34.981,48	5.915,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.315,22	5.952,29	1.637,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	3.969,99	7.500,04	3.530,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	13.984,53	24.574,40	10.589,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.857,69	5.000,00	1.142,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	7.560,36	10.183,90	2.623,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	7.815,00	8.000,00	185,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	44.796,37	47.573,78	2.777,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	13.695,80	18.000,00	4.304,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	13.695,80	18.000,00	4.304,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	51.331,01	119.683,19	68.352,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	30.880,61	91.103,67	60.223,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	16.330,40	21.579,52	5.249,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	4.120,00	7.000,00	2.880,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	50.856,47	84.600,46	33.743,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	2.173,47	3.500,00	1.326,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	48.683,00	81.100,46	32.417,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	812.458,71	1.038.122,57	225.663,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	169.093,14	174.856,14	5.763,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	643.365,57	863.266,43	219.900,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	61.936,11	76.925,53	14.989,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	34.434,51	52.440,88	18.006,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	21.569,00	54.332,47	32.763,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	56.388,24	72.158,53	15.770,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	32.603,92	36.452,53	3.848,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	23.784,32	35.706,00	11.921,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	9.149,65	23.237,72	14.088,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	100.596,48	103.614,09	3.017,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	100.596,48	103.614,09	3.017,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	8.186,02	39.000,00	30.813,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	91.310,19	103.714,29	12.404,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	20.893,20	30.722,20	9.829,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.442,25	28.314,36	24.872,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.083,50	14.950,00	12.866,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	1.358,75	13.364,36	12.005,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	12.330,44	17.380,00	5.049,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	70.616,08	82.452,36	11.836,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	6.799,90	6.841,00	41,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	16.924,40	17.500,00	575,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	65.570,92	74.404,26	8.833,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	60.006,15	69.006,15	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	3.212,03	9.222,59	6.010,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.353.425,01	1.470.511,12	117.086,11C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.353.425,01	1.470.511,12	117.086,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.353.425,01	1.470.511,12	117.086,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	82.672,00	83.558,54	886,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	82.672,00	83.558,54	886,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	33.206,47	43.023,02	9.816,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	33.206,47	43.023,02	9.816,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	92.126,00	127.461,68	35.335,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	92.126,00	127.461,68	35.335,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	42.173,22	75.000,00	32.826,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	42.173,22	75.000,00	32.826,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	27.142,21	32.011,51	4.869,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	249.970,58	326.790,61	76.820,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	245.131,35	315.725,71	70.594,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	220.849,54	285.623,26	64.773,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	24.281,81	30.102,45	5.820,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.839,23	11.064,90	6.225,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	779,78	2.000,00	1.220,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	3.025,72	4.500,00	1.474,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.033,73	4.564,90	3.531,17C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	119.905,05	336.509,05	216.604,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	119.905,05	336.509,05	216.604,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	119.905,05	336.509,05	216.604,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	93.073,75	93.073,75C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	93.073,75	93.073,75C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	119.905,05	243.435,30	123.530,25C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	40.862,74	67.500,00	26.637,26C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	5.040,00	25.027,50	19.987,50C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	20.327,50	20.327,50C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	74.002,31	128.346,14	54.343,83C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.734,16	1.734,16C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00C
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00C
6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	1.015.137,26	1.015.137,26C
6.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	154.883,49	154.883,49C
6.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	154.883,49	154.883,49C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	95.294,99	95.294,99C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	46.293,48	46.293,48C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	33.857,79	33.857,79C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	3.857,79	3.857,79C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	1.285,93	1.285,93C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	16.588,50	16.588,50C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	11.611,95	11.611,95C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	552,95	552,95C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	4.423,60	4.423,60C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	860.253,77	860.253,77C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	860.253,77	860.253,77C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	15.099,50	15.099,50C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	8.196,68	8.196,68C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	1.902,82	1.902,82C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	57.126,18	57.126,18C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	11.066,17	11.066,17C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.796,00	2.796,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	9.080,43	9.080,43C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.577,88	2.577,88C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	1.775,53	1.775,53C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	29.830,17	29.830,17C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	7.768,80	7.768,80C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	7.768,80	7.768,80C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	12.173,47	12.173,47C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	2.173,47	2.173,47C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	292.227,77	292.227,77C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	130.783,14	130.783,14C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	161.444,63	161.444,63C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	13.142,59	13.142,59C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	28.259,51	28.259,51C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	13.769,00	13.769,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	17.859,40	17.859,40C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	3.835,08	3.835,08C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	14.024,32	14.024,32C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	4.949,65	4.949,65C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	7.738,02	7.738,02C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	17.517,71	17.517,71C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	3.442,25	3.442,25C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	2.083,50	2.083,50C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	1.358,75	1.358,75C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	10.100,22	10.100,22C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	25.110,64	25.110,64C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	262,13	262,13C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	5.570,92	5.570,92C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	2.222,59	2.222,59C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	373.425,01	373.425,01C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	373.425,01	373.425,01C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	373.425,01	373.425,01C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	4.841,30	4.841,30C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	4.841,30	4.841,30C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	16.048,63	16.048,63C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	16.048,63	16.048,63C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	42.173,22	42.173,22C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	42.173,22	42.173,22C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.369,89	5.369,89C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	3.383,52	3.383,52C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	3.383,52	3.383,52C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.986,37	1.986,37C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.986,37	1.986,37C
6.2.2.1.2.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	84.862,74	84.862,74C
6.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	84.862,74	84.862,74C
6.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	84.862,74	84.862,74C
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	84.862,74	84.862,74C
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	40.862,74	40.862,74C
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	7.119.831,31	10.566.468,16	3.446.636,85C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.737.112,78	3.750.943,69	13.830,91C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	3.732.072,78	3.745.903,69	13.830,91C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.676.877,49	1.676.877,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.676.877,49	1.676.877,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.195.103,55	1.195.103,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	934.617,77	934.617,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	86.268,73	86.268,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	70.088,58	70.088,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	81.528,56	81.528,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	22.599,91	22.599,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	342.186,28	342.186,28	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	233.171,79	233.171,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	12.022,24	12.022,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	96.992,25	96.992,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	120.470,22	120.470,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	120.470,22	120.470,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	19.117,44	19.117,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	19.117,44	19.117,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.055.195,29	2.069.026,20	13.830,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.055.195,29	2.069.026,20	13.830,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	98.588,92	98.588,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	31.350,52	31.350,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	67.238,40	67.238,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	53.795,58	58.239,15	4.443,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	16.366,80	18.000,00	1.633,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.519,22	1.519,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	3.969,99	3.969,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	4.904,10	4.904,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.279,81	1.279,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.784,83	5.784,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	7.815,00	7.815,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	12.155,83	14.966,20	2.810,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	31.006,47	31.331,01	324,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	25.880,61	25.880,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.005,86	1.330,40	324,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	4.120,00	4.120,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	38.683,00	38.683,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	38.683,00	38.683,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	431.831,07	440.724,37	8.893,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	38.310,00	38.310,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	393.521,07	402.414,37	8.893,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	47.943,52	48.793,52	850,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.175,00	6.175,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.091,81	7.800,00	708,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	37.528,84	38.528,84	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	28.768,84	28.768,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	8.760,00	9.760,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.961,84	4.200,00	238,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	100.596,48	100.596,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	100.596,48	100.596,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	448,00	448,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	72.213,48	73.792,48	1.579,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	15.893,20	15.893,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.230,22	2.230,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	19.017,74	21.005,02	1.987,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	5.158,58	5.299,90	141,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	15.262,36	16.662,27	1.399,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	989,44	989,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	980.000,00	980.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	980.000,00	980.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	980.000,00	980.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	68.672,00	68.672,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	68.672,00	68.672,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	28.365,17	28.365,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	28.365,17	28.365,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	76.077,37	76.077,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	76.077,37	76.077,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.144,52	3.144,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	245.031,19	245.200,69	169,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	242.347,83	242.347,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	221.449,54	221.449,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	20.898,29	20.898,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.683,36	2.852,86	169,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	610,28	779,78	169,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.039,35	1.039,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.033,73	1.033,73	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	3.380.957,62	3.437.131,25	56.173,63C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	3.375.917,62	3.432.091,25	56.173,63C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.564.156,41	1.595.275,51	31.119,10C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.564.156,41	1.595.275,51	31.119,10C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.127.741,45	1.127.741,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	897.087,86	897.087,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	70.816,63	70.816,63	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	58.731,31	58.731,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	81.528,56	81.528,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	19.577,09	19.577,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	296.827,30	327.946,40	31.119,10C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	208.110,03	227.526,02	19.415,99C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	9.965,15	11.265,50	1.300,35C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	78.752,12	89.154,88	10.402,76C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	120.470,22	120.470,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	120.470,22	120.470,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	19.117,44	19.117,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	19.117,44	19.117,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.811.761,21	1.836.815,74	25.054,53C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.811.761,21	1.836.815,74	25.054,53C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	80.046,60	80.046,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	30.571,64	30.571,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	49.474,96	49.474,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	47.862,51	49.794,53	1.932,02C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	13.615,36	15.137,47	1.522,11C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.519,22	1.519,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	3.969,95	3.969,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	4.904,10	4.904,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.279,81	1.279,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.600,93	5.600,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	7.815,00	7.815,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	9.158,14	9.568,05	409,91C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	14.007,21	16.772,76	2.765,55C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	8.881,35	11.646,90	2.765,55C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.005,86	1.005,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	4.120,00	4.120,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	27.758,90	27.758,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	27.758,90	27.758,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	382.934,38	392.372,34	9.437,96C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	32.012,00	33.237,00	1.225,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	350.922,38	359.135,34	8.212,96C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	40.072,12	44.217,99	4.145,87C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.175,00	6.175,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	6.528,34	6.528,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	20.879,55	20.879,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	17.570,23	17.570,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	3.309,32	3.309,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.524,12	1.524,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	100.129,89	100.129,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	100.129,89	100.129,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	448,00	448,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	67.067,19	71.094,28	4.027,09C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	15.543,20	15.543,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.230,22	2.230,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	17.967,35	18.007,35	40,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	5.038,58	5.038,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	15.262,36	15.262,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	52.056,46	52.056,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	873.228,34	884.147,34	10.919,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	873.228,34	884.147,34	10.919,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	873.228,34	884.147,34	10.919,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	65.785,46	65.785,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	65.785,46	65.785,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	20.582,15	20.582,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	20.582,15	20.582,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	64.162,72	64.162,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	64.162,72	64.162,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.144,52	3.144,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	232.248,42	232.248,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	229.565,06	229.565,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	208.928,00	208.928,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	20.637,06	20.637,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.683,36	2.683,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	610,28	610,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.039,35	1.039,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.033,73	1.033,73	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.760,91	3.378.393,22	3.376.632,31C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	1.760,91	3.373.353,22	3.371.592,31C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.564.156,41	1.564.156,41C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.564.156,41	1.564.156,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.127.741,45	1.127.741,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	897.087,86	897.087,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	70.816,63	70.816,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	58.731,31	58.731,31C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	81.528,56	81.528,56C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	19.577,09	19.577,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	296.827,30	296.827,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	208.110,03	208.110,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	9.965,15	9.965,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	78.752,12	78.752,12C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	120.470,22	120.470,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	120.470,22	120.470,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	19.117,44	19.117,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	19.117,44	19.117,44C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.760,91	1.809.196,81	1.807.435,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.760,91	1.809.196,81	1.807.435,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	1.160,91	78.082,20	76.921,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	389,44	29.500,68	29.111,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	771,47	48.581,52	47.810,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	47.862,51	47.862,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	13.615,36	13.615,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.519,22	1.519,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	3.969,95	3.969,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	4.904,10	4.904,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.279,81	1.279,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	5.600,93	5.600,93C



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	7.815,00	7.815,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	9.158,14	9.158,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	14.007,21	14.007,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	8.881,35	8.881,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	1.005,86	1.005,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	4.120,00	4.120,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	27.758,90	27.758,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	27.758,90	27.758,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	382.934,38	382.934,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	32.012,00	32.012,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	350.922,38	350.922,38C
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	40.072,12	40.072,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	6.175,00	6.175,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	6.528,34	6.528,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	20.879,55	20.879,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	17.570,23	17.570,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	3.309,32	3.309,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.524,12	1.524,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	100.129,89	100.129,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	100.129,89	100.129,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	448,00	448,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	67.067,19	67.067,19C
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	15.543,20	15.543,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	2.230,22	2.230,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	17.967,35	17.967,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	5.038,58	5.038,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	15.262,36	15.262,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	52.056,46	52.056,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	873.228,34	873.228,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	873.228,34	873.228,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	873.228,34	873.228,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	65.785,46	65.785,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	65.785,46	65.785,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	20.582,15	20.582,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	20.582,15	20.582,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	64.162,72	64.162,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	64.162,72	64.162,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.144,52	3.144,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	600,00	231.648,42	231.048,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	600,00	228.965,06	228.365,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	600,00	208.328,00	207.728,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	20.637,06	20.637,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.683,36	2.683,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	610,28	610,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.039,35	1.039,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.033,73	1.033,73C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	67.172,72C	250.391,48	320.396,02	137.177,26C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	40.153,73D	22.597,80	36.428,71	26.322,82D
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	7.532,60	7.532,60	0,00
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	7.532,60	7.532,60	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	3.832,70	3.832,70	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.832,70	3.832,70	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.832,70	3.832,70	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	570,00	570,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	570,00	570,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.262,70	3.262,70	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.262,70	3.262,70	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	574,33	574,33	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	411,20	411,20	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	342,84	342,84	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	534,33	534,33	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	3.699,90	3.699,90	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.699,90	3.699,90	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.699,90	3.699,90	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.699,90	3.699,90	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	3.699,90	3.699,90	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.532,60	7.532,60	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.532,60	7.532,60	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	3.832,70	3.832,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.832,70	3.832,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.832,70	3.832,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	570,00	570,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	570,00	570,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.262,70	3.262,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.262,70	3.262,70	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	574,33	574,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	411,20	411,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	342,84	342,84	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	534,33	534,33	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	3.699,90	3.699,90	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.699,90	3.699,90	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.699,90	3.699,90	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.699,90	3.699,90	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	3.699,90	3.699,90	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	7.532,60	7.532,60C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	7.532,60	7.532,60C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	3.832,70	3.832,70C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.832,70	3.832,70C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.832,70	3.832,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	570,00	570,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	570,00	570,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.262,70	3.262,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	3.262,70	3.262,70C
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	574,33	574,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	411,20	411,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	342,84	342,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	534,33	534,33C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	3.699,90	3.699,90C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.699,90	3.699,90C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.699,90	3.699,90C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3.699,90	3.699,90C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	3.699,90	3.699,90C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	40.153,73D	7.532,60	13.830,91	33.855,42D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	40.153,73D	7.532,60	13.830,91	33.855,42D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.893,63D	3.832,70	13.830,91	3.104,58C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.893,63D	3.832,70	13.830,91	3.104,58C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.893,63D	3.832,70	13.830,91	3.104,58C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.552,49D	570,00	4.443,57	2.678,92D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	687,49D	0,00	1.633,20	945,71C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	5.865,00D	570,00	0,00	6.435,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	2.810,37	2.810,37C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	324,54	324,54C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	324,54	324,54C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	341,14D	3.262,70	8.893,30	5.289,46C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	341,14D	3.262,70	8.893,30	5.289,46C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	574,33C	574,33	850,00	850,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	3.064,80D	411,20	708,19	2.767,81D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	342,84C	342,84	238,16	238,16C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	1.579,00	1.579,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	127,84D	0,00	0,00	127,84D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	1.400,00C	1.400,00	1.987,28	1.987,28C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	141,32	141,32C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	534,33C	534,33	1.399,91	1.399,91C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	989,44	989,44C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	169,50	169,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	169,50	169,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	169,50	169,50C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	33.260,10D	3.699,90	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	33.260,10D	3.699,90	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	33.260,10D	3.699,90	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.260,10D	3.699,90	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	36.960,00D	0,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	3.699,90C	3.699,90	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	107.326,45C	227.793,68	283.967,31	163.500,08C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	113.896,84	113.896,84	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	113.896,84	113.896,84	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	113.896,84	113.896,84	0,00
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	73.659,08	73.659,08	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	73.659,08	73.659,08	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.402,84	2.402,84	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.402,84	2.402,84	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	26.140,52	26.140,52	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	17.400,77	17.400,77	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.238,82	1.238,82	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	7.500,93	7.500,93	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	45.115,72	45.115,72	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	43.802,53	43.802,53	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	1.313,19	1.313,19	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	40.237,76	40.237,76	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	40.237,76	40.237,76	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.798,81	1.798,81	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	559,11	559,11	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.239,70	1.239,70	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.563,31	14.563,31	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.563,31	14.563,31	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.692,71	3.692,71	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	4.829,50	4.829,50	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	363,44	363,44	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	363,44	363,44	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	2.654,89	2.654,89	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	842,77	842,77	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.440,18	20.440,18	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	20.440,18	20.440,18	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	20.440,18	20.440,18	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	174,34	174,34	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	174,34	174,34	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.261,12	3.261,12	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.261,12	3.261,12	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	3.261,12	3.261,12	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	987,14	987,14C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	987,14	987,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	987,14	987,14C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	987,14	987,14C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	987,14	987,14C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	987,14	987,14C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	987,14	987,14C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	987,14	987,14C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.583,25D	987,14	112.909,70	106.339,31C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.583,25D	987,14	112.909,70	106.339,31C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.583,25D	987,14	112.909,70	106.339,31C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	73.659,08	73.659,08C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	73.659,08	73.659,08C
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.402,84	2.402,84C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	2.402,84	2.402,84C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	26.140,52	26.140,52C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	17.400,77	17.400,77C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.238,82	1.238,82C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	7.500,93	7.500,93C
6.3.2.7.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	45.115,72	45.115,72C
6.3.2.7.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	43.802,53	43.802,53C
6.3.2.7.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	1.313,19	1.313,19C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.583,25D	987,14	39.250,62	32.680,23C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.583,25D	987,14	39.250,62	32.680,23C
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.798,81	1.798,81C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	559,11	559,11C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	1.239,70	1.239,70C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.583,25D	0,00	14.563,31	8.980,06C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.583,25D	0,00	14.563,31	8.980,06C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	73,18D	0,00	3.692,71	3.619,53C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	4.829,50	4.829,50C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	363,44	363,44C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	363,44	363,44C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	4.035,07D	0,00	2.654,89	1.380,18D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	475,00D	0,00	2.180,00	1.705,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.000,00D	0,00	842,77	157,23D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	20.440,18	20.440,18C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	20.440,18	20.440,18C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	20.440,18	20.440,18C
6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	174,34	174,34C
6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	174,34	174,34C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	987,14	2.273,98	1.286,84C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	987,14	2.273,98	1.286,84C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	987,14	2.273,98	1.286,84C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	112.909,70C	112.909,70	56.173,63	56.173,63C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	112.909,70C	112.909,70	56.173,63	56.173,63C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	112.909,70C	112.909,70	56.173,63	56.173,63C
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.659,08C	73.659,08	31.119,10	31.119,10C
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	73.659,08C	73.659,08	31.119,10	31.119,10C
6.3.2.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.402,84C	2.402,84	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.402,84C	2.402,84	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.140,52C	26.140,52	31.119,10	31.119,10C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	17.400,77C	17.400,77	19.415,99	19.415,99C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.238,82C	1.238,82	1.300,35	1.300,35C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	7.500,93C	7.500,93	10.402,76	10.402,76C
6.3.2.9.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	45.115,72C	45.115,72	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	43.802,53C	43.802,53	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	1.313,19C	1.313,19	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.250,62C	39.250,62	25.054,53	25.054,53C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	39.250,62C	39.250,62	25.054,53	25.054,53C
6.3.2.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.798,81C	1.798,81	1.932,02	1.932,02C
6.3.2.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	559,11C	559,11	1.522,11	1.522,11C
6.3.2.9.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.239,70C	1.239,70	409,91	409,91C
6.3.2.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.765,55	2.765,55C
6.3.2.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	2.765,55	2.765,55C
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.563,31C	14.563,31	9.437,96	9.437,96C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.225,00	1.225,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.563,31C	14.563,31	8.212,96	8.212,96C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.692,71C	3.692,71	4.145,87	4.145,87C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	4.829,50C	4.829,50	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	363,44C	363,44	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	363,44C	363,44	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	2.654,89C	2.654,89	4.027,09	4.027,09C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.180,00C	2.180,00	40,00	40,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	842,77C	842,77	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	20.440,18C	20.440,18	10.919,00	10.919,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.440,18C	20.440,18	10.919,00	10.919,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	20.440,18C	20.440,18	10.919,00	10.919,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	174,34C	174,34	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	174,34C	174,34	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTTUIÇÕES	2.273,98C	2.273,98	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.273,98C	2.273,98	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.273,98C	2.273,98	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	50.811.987,73	50.811.987,73	0,00

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2020



COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	15.921.747,58	7.151.398,77	PASSIVO CIRCULANTE	82.336,23	81.487,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	861.437,65	496.549,34	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.508,50	31.243,47
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.039.019,30	6.636.152,30	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.432,81	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	14.135,53
ESTOQUES	21.290,63	16.264,32	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.451,84	2.414,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	19.145,94	10.919,00
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.229,95	22.775,14
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.670.080,57	1.116.949,30	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	97.502,84	98.302,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	97.407,26	98.207,26	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	95,58	95,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	1.572.577,73	1.018.646,46	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.422.517,47	868.586,20	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	150.060,26	150.060,26	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	82.336,23	81.487,98



COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			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	17.509.491,92	8.186.860,09
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.509.491,92	8.186.860,09
TOTAL	17.591.828,15	8.268.348,07	TOTAL	17.591.828,15	8.268.348,07
ATIVO FINANCEIRO	861.437,65	498.451,98	PASSIVO FINANCEIRO	118.069,11	95.318,89
ATIVO PERMANENTE	16.730.390,50	7.769.896,09	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				17.473.759,04	8.173.029,18

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	743.368,54	403.133,09



COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2021


Luana Bispo Ribeiro
COREN TO Nº 297.529-ENF
Presidente
LUANA BISPO RIBEIRO
PRESIDENTE
COREN TO 297.529-ENF
005.816.493-62


Trismar da Silva Vieira
COREN TO Nº 659.127-TE
TESOUREIRA
COREN TO 659.127-TE
800.125.743-68


Valcilene M. de Brito Tasca
Chefe de Div. Fin. e Contábil - Coren-TO
CRP-MT 607977/O-0 T-TO



COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

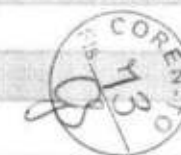
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Composição do Saldo Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
Ativo Financeiro	861.437,65D	Passivo Financeiro	118.069,11C
1.1.1.1.1.50.02.01.003 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/6169-7 - Poupança - 1º ENATENF	7.589,52D	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	21.893,80C
1.1.1.1.1.50.02.01.004 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/6163-8 - Poupança - Aquisição de Mobiliário	27.734,23D	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	11.614,70C
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual Aplicação	826.113,90D	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	1.451,84C
		2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	19.145,94C
		2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	9.452,82C
		2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	2.830,44C
		2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	11.804,49C
		2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	520,34C
		2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	3.139,78C
		2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	213,47C
		2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDEFITO	268,61C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.132,60C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	2.876,20C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	726,08C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	3.381,73C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	466,15C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.913,83C



ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	220,90C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.261,60C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	701,36C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.095,70C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.769,84C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.174,43C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	541,90C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	176,65C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.540,50C
		6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	553,41C
		6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	8.200,00C
Ativo Permanente	16.730.390,50D	Passivo Permanente	
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidade de Pessoa Física Do Exercício	2.836.544,80D		
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidade de Pessoa Física-Exercícios Anteriores	12.122.526,61D		
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a receber	79.947,89D		
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - TO	21.290,63D		
1.2.1.2.1.98.99.01.001 - Conselho Federal de Enfermagem	9.771,87D		
1.2.1.2.1.98.99.02.001 - Rita de Cássia Duarte Neves	5.289,91D		
1.2.1.2.1.98.99.02.002 - Sandy Andrade	499,53D		
1.2.1.2.1.98.99.02.003 - Implanta Informatica Ltda	636,61D		
1.2.1.2.1.98.99.02.004 - Jorge A. Bittencourt	881,36D		
1.2.1.2.1.98.99.02.005 - Ana Maria L. Rabelo - 40130959200 Luany A. Sousa - 03131821167 Fernanda R. Barbosa - 01185132147	80.327,98D		
1.2.1.3.1.01.01 - TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO	95,58D		
1.2.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	280,00D		







ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	146.551,66D		
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	212.726,00D		
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	252,40D		
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	111.317,45D		
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	2.097,85D		
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	10.705,15D		
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	938.187,00D		
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	399,96D		
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	100.400,00D		
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	49.660,26D		





Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	4.625.279,22	3.497.012,76
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.910.788,18	2.924.117,83
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.910.788,18	2.924.117,83
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.907.825,63	2.924.117,83
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.964.084,13	1.581.936,33
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.943.741,50	1.342.181,50
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.962,55	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.299,34	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	663,21	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	30.058,16	3.519,69
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	30.058,16	3.519,69
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	30.058,16	3.519,69
RECEITAS DE SERVIÇOS	677.127,15	524.681,84
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	677.127,15	524.681,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.305,73	44.693,40
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	283,19	12,89
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	5.908,05	44.588,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.114,49	92,51
OUTROS INGRESSOS	234.751,95	441.321,71
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.970.497,37	3.371.592,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.595.886,24	1.564.156,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.374.611,13	1.807.435,90
OUTROS DESEMBOLSOS	298.322,84	474.774,52
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	591.210,96	91.967,64
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	298.606,50	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	524.929,15	5.040,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-226.322,65	-5.040,00
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		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	364.888,31	86.927,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	496.549,34	409.621,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	861.437,65	496.549,34

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2021


Luana Bispo Ribeiro
 Coren TO Nº 297.529-ENF
 Presidente
 LUANA BISPO RIBEIRO
 PRESIDENTE
 COREN TO 297.529-ENF
 005.816.493-62


 Irismar da Silva Vieira
 COREN-TO Nº 659.127-TE
 TESOUREIRA

IRISMAR DA SILVA VIEIRA
 TESOUREIRA
 COREN TO 659.127-TE
 800.125.743-68




 Valdilene M. de Brito Pasca
 Chefe de Div. Fin. e Contábil - Coren-TO
 CRC-MT 007977/O-0 T-TO

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	3.921.189,68	4.803.128,82	4.625.279,22	-177.849,60
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.288.138,06	3.837.669,93	3.910.788,18	73.118,25
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.288.138,06	3.837.669,93	3.910.788,18	73.118,25
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.288.138,06	3.835.357,44	3.907.825,63	72.468,19
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.990.516,03	1.992.758,81	1.964.084,13	-28.674,68
Enfermeiro	970.751,77	970.751,77	961.119,23	-9.632,54
Técnico	976.247,33	976.247,33	954.983,86	-21.263,47
Auxiliar	28.462,59	28.462,59	24.224,17	-4.238,42
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	15.054,34	17.297,12	23.756,87	6.459,75
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.297.622,03	1.842.598,63	1.943.741,50	101.142,87
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	628.220,65	968.235,47	1.003.944,15	35.708,68
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	153.278,25	153.278,25	154.496,04	1.217,79
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	318.318,82	461.317,17	500.512,12	39.194,95
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	197.804,31	259.767,74	284.789,19	25.021,45
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.312,49	2.962,55	650,06
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	1.649,28	2.299,34	650,06
Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.649,28	2.262,54	613,26
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	36,80	36,80
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	663,21	663,21	0,00



COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	619,82	619,82	0,00
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	43,39	43,39	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	5.141,81	30.368,69	30.058,16	-310,53
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.141,81	30.368,69	30.058,16	-310,53
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.141,81	30.368,69	30.058,16	-310,53
Remuneração de Depósitos Bancários	5.141,81	30.368,69	30.058,16	-310,53
RECEITAS DE SERVIÇOS	383.909,81	691.090,20	677.127,15	-13.963,05
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	383.909,81	691.090,20	677.127,15	-13.963,05
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	193.946,77	303.046,04	313.417,76	10.371,72
Expedição de Carteira	153.854,53	320.838,64	307.689,23	-13.149,41
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	800,00	1.600,00	800,00
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	9.546,75	13.564,92	15.850,06	2.285,14
Serviços de Fotocópias	158,75	158,75	0,00	-158,75
Transferência de Inscrição	5.141,86	19.600,00	18.600,00	-1.000,00
Reinscrição / Revalidação	19.885,71	31.706,41	19.715,68	-11.990,73
Outros Serviços Administrativos	119,55	119,55	104,42	-15,13
Emissão e Renovação de certidão	1.255,89	1.255,89	150,00	-1.105,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00



COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins
CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.000,00	44.000,00	7.305,73	-36.694,27
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	283,19	283,19
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	283,19	283,19
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	44.000,00	44.000,00	5.908,05	-38.091,95
Indenizações e Restituições de Convênios	44.000,00	44.000,00	3.162,76	-40.837,24
Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	2.745,29	2.745,29
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.114,49	1.114,49
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	1.114,49	1.114,49
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	298.606,50	298.606,50	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	298.606,50	298.606,50	0,00
Intragovernamentais	0,00	298.606,50	298.606,50	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	3.921.189,68	5.101.735,32	4.923.885,72	-177.849,60
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.921.189,68	5.101.735,32	4.923.885,72	-177.849,60
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	401.230,45	0,00	401.230,45



COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	401.230,45	0,00	401.230,45		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE		3.873.189,68	4.764.667,37	4.051.583,12	4.024.603,65	3.970.497,37	713.084,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.546.551,99	1.680.436,61	1.630.846,58	1.630.846,58	1.595.886,24	49.590,03
APLICAÇÕES DIRETAS		1.546.551,99	1.680.436,61	1.630.846,58	1.630.846,58	1.595.886,24	49.590,03
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.179.451,99	1.270.762,06	1.245.079,30	1.245.079,30	1.245.079,30	25.682,76
Vencimentos e Salários		894.251,99	975.963,89	967.011,78	967.011,78	967.011,78	8.952,11
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções		79.000,00	75.400,00	66.098,00	66.098,00	66.098,00	9.302,00
Gratificação por Tempo de Serviço		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Férias		88.000,00	92.060,11	88.829,08	88.829,08	88.829,08	3.231,03
13. Salário		88.000,00	95.784,69	93.530,79	93.530,79	93.530,79	2.253,90
Ferias - Abono Constitucional		30.000,00	31.353,37	29.609,65	29.609,65	29.609,65	1.743,72
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Gratificação de Qualificação		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		355.000,00	371.754,40	363.415,17	363.415,17	328.454,83	8.339,23
Contribuições Previdenciárias - INSS		248.000,00	259.728,08	254.620,35	254.620,35	232.726,55	5.107,73
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento		12.000,00	12.558,48	12.153,54	12.153,54	10.701,70	404,94
FGTS		95.000,00	99.467,84	96.641,28	96.641,28	85.026,58	2.826,56
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		900,00	4.500,00	3.076,03	3.076,03	3.076,03	1.423,97

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balço Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Gratificação / Salário - Substituições	800,00	4.400,00	3.076,03	3.076,03	3.076,03	1.323,97
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.200,00	33.320,15	19.276,08	19.276,08	19.276,08	14.044,07
Férias Indenizadas	5.900,00	33.020,15	19.276,08	19.276,08	19.276,08	13.744,07
Aviso Prévio Indenizado	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Outras Indenizações Trabalhistas	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.326.637,69	3.084.230,76	2.420.736,54	2.393.757,07	2.374.611,13	663.494,22
APLICAÇÕES DIRETAS	2.326.637,69	3.084.230,76	2.420.736,54	2.393.757,07	2.374.611,13	663.494,22
DIÁRIAS	98.477,62	166.416,33	152.033,05	152.033,05	152.033,05	14.383,28
Diárias Pessoal Civil	40.477,62	85.109,73	77.385,23	77.385,23	77.385,23	7.724,50
Diárias - Colaboradores Eventuais	3.000,00	5.000,00	2.239,28	2.239,28	2.239,28	2.760,72
Diárias a Conselheiros	55.000,00	76.306,60	72.408,54	72.408,54	72.408,54	3.898,06
MATERIAL DE CONSUMO	54.500,00	144.392,35	81.423,78	74.688,90	74.688,90	62.968,57
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18.000,00	56.209,99	40.408,14	37.275,54	37.275,54	15.801,85
Gêneros Alimentícios	2.000,00	6.000,00	2.138,59	2.138,59	2.138,59	3.861,41
Material Farmacológico	3.500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00



COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material de Expediente	8.000,00	20.000,00	16.471,40	13.595,20	13.595,20	3.528,60
Material de Processamento de Dados	4.000,00	6.614,50	1.614,50	1.614,50	1.614,50	5.000,00
Material de Copa e Cozinha	2.000,00	6.518,00	2.138,50	2.138,50	2.138,50	4.379,50
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.000,00	14.000,00	6.146,55	6.146,55	6.146,55	7.853,45
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Material para Manutenção de Veículos	8.000,00	21.049,86	12.506,10	11.780,02	11.780,02	8.543,76
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	10.000,00	725,00	725,00	725,00	9.275,00
Material para Divulgação	2.000,00	10.000,00	725,00	725,00	725,00	9.275,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44.000,00	51.272,74	32.675,13	28.827,25	28.827,25	18.597,61
Passagens Aéreas	40.000,00	45.057,05	30.312,53	26.930,80	26.930,80	14.744,52
Passagens Rodoviárias	3.000,00	6.115,69	2.362,60	1.896,45	1.896,45	3.753,09
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.700,00	59.100,00	54.616,50	54.616,50	54.616,50	4.483,50
Limpeza e Conservação	1.500,00	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	400,00
Estagiários	43.200,00	57.600,00	53.516,50	53.516,50	53.516,50	4.083,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	718.876,08	941.978,44	530.104,28	513.707,57	513.707,57	411.874,16
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	718.876,08	941.978,44	530.104,28	513.707,57	513.707,57	411.874,16
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	45.000,00	60.000,00	57.488,11	52.574,28	52.574,28	2.511,89

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços Gráficos e Editoriais	15.000,00	31.445,54	16.391,44	16.170,54	16.170,54	15.054,10
Correspondência e Cobrança	10.000,00	13.951,99	7.600,00	6.338,40	6.338,40	6.351,99
PUBLICIDADE	14.500,00	33.000,00	22.068,50	22.068,50	22.068,50	10.931,50
Divulgações Diversas	12.000,00	23.000,00	14.068,50	14.068,50	14.068,50	8.931,50
Propaganda e Publicidade	2.500,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	2.000,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	100,00	1.900,75	0,00	0,00	0,00	1.900,75
Transporte em Geral	100,00	1.900,75	0,00	0,00	0,00	1.900,75
Intermediação de Estágios	5.121,22	11.021,22	5.724,62	5.023,26	5.023,26	5.296,60
LOCAÇÕES	146.300,00	158.120,00	149.783,18	145.687,48	145.687,48	8.336,82
Locação de Bens Imóveis	125.300,00	125.300,00	120.064,32	120.064,32	120.064,32	5.235,68
Locação de Bens Móveis	21.000,00	32.820,00	29.718,86	25.623,16	25.623,16	3.101,14
Serviços de Alimentação	5.000,00	36.000,00	18.495,10	18.495,10	18.495,10	17.504,90
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	106.016,16	121.924,19	106.163,04	104.393,20	104.393,20	15.761,15
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	21.929,04	50.697,43	30.634,21	29.459,78	29.459,78	20.063,22
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	7.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	2.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Seguros em Geral	15.000,00	28.000,00	2.650,72	2.650,72	2.650,72	25.349,28
Serviços Técnicos Profissionais	7.410,96	12.410,96	7.312,80	6.770,90	6.770,90	5.098,16



COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.000,00	12.671,27	4.989,24	4.812,59	4.812,59	7.682,03
Telefonia Móvel e Fixa	20.000,00	20.000,00	17.290,34	15.749,84	15.749,84	2.709,66
Serviços Bancários	87.398,70	99.045,73	82.207,98	82.207,98	82.207,98	16.837,75
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	210.000,00	223.689,36	0,00	0,00	0,00	223.689,36
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.000,00	10.000,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00	8.695,00
OUTROS SERVIÇOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
CONTRIBUIÇÕES	918.011,99	1.196.376,94	1.147.436,01	1.147.436,01	1.128.290,07	48.940,93
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	918.011,99	1.196.376,94	1.147.436,01	1.147.436,01	1.128.290,07	48.940,93
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	918.011,99	1.196.376,94	1.147.436,01	1.147.436,01	1.128.290,07	48.940,93
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	73.399,20	76.965,96	72.761,33	72.761,33	72.761,33	4.204,63
Auxílio Alimentação / Refeição	73.399,20	76.965,96	72.761,33	72.761,33	72.761,33	4.204,63
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	8.000,00	1.991,22	1.991,22	1.991,22	6.008,78
Taxas Diversas e Encargos	3.000,00	8.000,00	1.991,22	1.991,22	1.991,22	6.008,78
AUXÍLIO TRANSPORTE	103.672,80	107.128,00	84.605,25	84.605,25	84.605,25	22.522,75
Auxílio Transporte	103.672,80	107.128,00	84.605,25	84.605,25	84.605,25	22.522,75
SENTENÇAS JUDICIAIS	45.000,00	45.000,00	11.360,48	11.360,48	11.360,48	33.639,52
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	45.000,00	45.000,00	11.360,48	11.360,48	11.360,48	33.639,52
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	220.000,00	276.600,00	251.004,51	251.004,51	251.004,51	25.595,49



COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	215.000,00	270.000,00	249.166,77	249.166,77	249.166,77	20.833,23
Auxílio Representação	190.000,00	242.000,00	226.871,48	226.871,48	226.871,48	15.128,52
Jetons e Gratificações a Conselheiros	25.000,00	28.000,00	22.295,29	22.295,29	22.295,29	5.704,71
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	6.600,00	1.837,74	1.837,74	1.837,74	4.762,26
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.000,00	3.000,00	790,83	790,83	790,83	2.209,17
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.000,00	2.000,00	147,77	147,77	147,77	1.852,23
Demais Indenizações e Restituições	1.000,00	1.600,00	899,14	899,14	899,14	700,86
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	48.000,00	738.298,40	533.682,56	524.929,15	524.929,15	204.615,84
INVESTIMENTOS	48.000,00	738.298,40	533.682,56	524.929,15	524.929,15	204.615,84
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00	738.298,40	533.682,56	524.929,15	524.929,15	204.615,84
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Obras em Andamento	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.000,00	738.198,40	533.682,56	524.929,15	524.929,15	204.515,84
Bens de Informática	500,00	94.905,79	29.759,15	29.759,15	29.759,15	65.146,64
Máquinas e Equipamentos	500,00	18.908,25	17.975,00	17.975,00	17.975,00	933,25
Móveis e Utensílios	500,00	28.121,97	0,00	0,00	0,00	28.121,97
Veículos	44.000,00	518.945,24	474.000,00	474.000,00	474.000,00	44.945,24
Aparelhos de Copa e Cozinha	500,00	6.563,75	3.748,41	3.195,00	3.195,00	2.815,34
Softwares e Aquisição de Licenças	1.000,00	70.753,40	8.200,00	0,00	0,00	62.553,40



COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	3.921.189,68	5.502.965,77	4.585.265,68	4.549.532,80	4.495.426,52	917.700,09
SUPERÁVIT	0,00	0,00	338.620,04	0,00	0,00	338.620,04
TOTAL	3.921.189,68	5.502.965,77	4.923.885,72	4.549.532,80	4.495.426,52	579.080,05

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2021


Luana Bispo Ribeiro
Coren TO nº 297.529-ENF
Presidente
LUANA BISPO RIBEIRO
PRESIDENTE
COREN TO 297.529-ENF
005.816.493-62


Crismar da Silva Vieira
COREN-TO nº 659.127-TE
CRISMAR DA SILVA VIEIRA
TESOUREIRA
COREN TO 659.127-TE
800.125.743-68


Valcilene M. de Brito Tasca
Chefe do Div. Fin. e Contábil - Coren-TO
CRC-MT 007977/O-0 T-TO



COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Orçamentário

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	13.830,91	12.745,67	12.745,67	1.085,24	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.830,91	12.745,67	12.745,67	1.085,24	0,00
TOTAL:	0,00	13.830,91	12.745,67	12.745,67	1.085,24	0,00

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	56.173,63	56.173,63	0,00	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	31.119,10	31.119,10	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	25.054,53	25.054,53	0,00	0,00	
TOTAL:	0,00	56.173,63	56.173,63	0,00	0,00	



[Handwritten signatures]

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	5.512.504,28	5.512.504,28	3.497.012,76	-2.015.491,52
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.313.398,76	5.313.398,76	2.924.117,83	-2.389.280,93
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.313.398,76	5.313.398,76	2.924.117,83	-2.389.280,93
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.313.398,76	5.313.398,76	2.924.117,83	-2.389.280,93
RECEITAS PATRIMONIAIS	13.675,91	13.675,91	3.519,69	-10.156,22
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	13.675,91	13.675,91	3.519,69	-10.156,22
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	13.675,91	13.675,91	3.519,69	-10.156,22
RECEITAS DE SERVIÇOS	185.429,61	185.429,61	524.681,84	339.252,23
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	185.429,61	185.429,61	524.681,84	339.252,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	44.693,40	44.693,40
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12,89	12,89
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	44.588,00	44.588,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	92,51	92,51
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	5.512.504,28	5.512.504,28	3.497.012,76	-2.015.491,52
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.512.504,28	5.512.504,28	3.497.012,76	-2.015.491,52
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	64.107,80	0,00	64.107,80
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	64.107,80	0,00	64.107,80



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	5.246.103,03	5.270.105,34	3.441.596,85	3.427.765,94	3.371.592,31	1.828.508,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.763.335,76	1.846.842,33	1.595.275,51	1.595.275,51	1.564.156,41	251.566,82
APLICAÇÕES DIRETAS	1.763.335,76	1.846.842,33	1.595.275,51	1.595.275,51	1.564.156,41	251.566,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.482.767,27	3.423.263,01	1.846.321,34	1.832.490,43	1.807.435,90	1.576.941,67
APLICAÇÕES DIRETAS	3.482.767,27	3.423.263,01	1.846.321,34	1.832.490,43	1.807.435,90	1.576.941,67
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	266.401,25	306.506,74	5.040,00	5.040,00	5.040,00	301.466,74
INVESTIMENTOS	266.401,25	306.506,74	5.040,00	5.040,00	5.040,00	301.466,74
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	266.401,25	306.506,74	5.040,00	5.040,00	5.040,00	301.466,74
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	5.512.504,28	5.576.612,08	3.446.636,85	3.432.805,94	3.376.632,31	2.129.975,23
SUPERÁVIT	0,00	0,00	50.375,91	0,00	0,00	-50.375,91
TOTAL	5.512.504,28	5.576.612,08	3.497.012,76	3.432.805,94	3.376.632,31	2.079.599,32

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2020



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	0,00	3.832,70	3.832,70	3.832,70	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.832,70	3.832,70	3.832,70	0,00	0,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	3.699,90	3.699,90	3.699,90	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	3.699,90	3.699,90	3.699,90	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	7.532,60	7.532,60	7.532,60	0,00	0,00

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	112.909,70	111.922,56	987,14	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	73.659,08	73.659,08	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	39.250,62	38.263,48	987,14	0,00
TOTAL:	0,00	112.909,70	111.922,56	987,14	0,00

[Handwritten signatures]



COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	4.923.885,72	3.497.012,76	Despesa Orçamentária	4.585.265,68	3.446.636,85
RECEITA REALIZADA	4.923.885,72	3.497.012,76	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	35.732,88	13.830,91
RECEITAS CORRENTE	4.625.279,22	3.497.012,76	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	54.106,28	56.173,63
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.910.788,18	2.924.117,83	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.495.426,52	3.376.632,31
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.910.788,18	2.924.117,83	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.970.497,37	3.371.592,31
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.907.825,63	2.924.117,83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.595.886,24	1.564.156,41
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.964.084,13	1.581.936,33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.374.611,13	1.807.435,90
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.943.741,50	1.342.181,50	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	524.929,15	5.040,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.962,55		INVESTIMENTOS	524.929,15	5.040,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.299,34				
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	663,21				
RECEITAS PATRIMONIAIS	30.058,16	3.519,69			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	30.058,16	3.519,69			
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	30.058,16	3.519,69			
RECEITAS DE SERVIÇOS	677.127,15	524.681,84			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	677.127,15	524.681,84			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.305,73	44.693,40			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	283,19	12,89			



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	5.908,05	44.588,00			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.114,49	92,51			
RECEITAS DE CAPITAL	298.606,50				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	298.606,50				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	324.591,11	511.326,25	Pagamentos Extraorçamentários	298.322,84	474.774,52
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	35.732,88	13.830,91	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	12.745,67	7.532,60
Inscrição de Restos a Pagar Processados	54.106,28	56.173,63	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	56.173,63	111.922,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	232.319,14	204.201,61	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	224.995,59	204.896,14
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.432,81	237.120,10	Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.407,95	150.423,22
Saldo em espécie do Exercício Anterior	496.549,34	409.621,70	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	861.437,65	496.549,34
Caixa e Equivalente de Caixa	496.549,34	409.621,70	Caixa e Equivalente de Caixa	861.437,65	496.549,34
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		



COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	5.745.026,17	4.417.960,71		5.745.026,17	4.417.960,71

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2021

Luana Bispo Ribeiro
Coren TO nº 297.529-ENF

Presidente
LUANA BISPO RIBEIRO
PRESIDENTE
COREN TO 297.529-ENF
005.816.493-62

Trismar da Silva Vieira
COREN TO nº 659.127-TE
TRISMAR DA SILVA VIEIRA

TESOUREIRA
COREN TO 659.127-TE
800.125.743-68

Valdiane M. de Brito Tasca
Valdiane M. de Brito Tasca
Chefe de Div. Fin. e Contábil - Coren-TO
CRC-MT 00797710-0 T-TO





Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
RECEITA REALIZADA	5.101.735,32	4.923.885,72	96,51%	4.923.885,72 96,51%	177.849,60 3,49%
RECEITAS CORRENTE	4.803.128,82	4.625.279,22	96,30%	4.625.279,22 96,30%	177.849,60 3,70%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.837.669,93	3.910.788,18	101,91%	3.910.788,18 101,91%	-73.118,25 -1,91%
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.837.669,93	3.910.788,18	101,91%	3.910.788,18 101,91%	-73.118,25 -1,91%
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.835.357,44	3.907.825,63	101,89%	3.907.825,63 101,89%	-72.468,19 -1,89%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.992.758,81	1.964.084,13	98,56%	1.964.084,13 98,56%	28.674,68 1,44%
Enfermeiro	970.751,77	961.119,23	99,01%	961.119,23 99,01%	9.632,54 0,99%
Técnico	976.247,33	954.983,86	97,82%	954.983,86 97,82%	21.263,47 2,18%
Auxiliar	28.462,59	24.224,17	85,11%	24.224,17 85,11%	4.238,42 14,89%
Obstetiz	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	17.297,12	23.756,87	137,35%	23.756,87 137,35%	-6.459,75 37,35%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.842.598,63	1.943.741,50	105,49%	1.943.741,50 105,49%	-101.142,87 -5,49%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	968.235,47	1.003.944,15	103,69%	1.003.944,15 103,69%	-35.708,68 -3,69%
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	153.278,25	154.496,04	100,79%	154.496,04 100,79%	-1.217,79 -0,79%
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	461.317,17	500.512,12	108,50%	500.512,12 108,50%	-39.194,95 -8,50%
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	259.767,74	284.789,19	109,63%	284.789,19 109,63%	-25.021,45 -9,63%
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.312,49	2.962,55	128,11%	2.962,55 128,11%	-650,06 -28,11%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.649,28	2.299,34	139,41%	2.299,34 139,41%	-650,06 -39,41%
Anuidades do Exercício - PJ	1.649,28	2.262,54	137,18%	2.262,54 137,18%	-613,26 37,18%
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	36,80	0,00%	36,80 0,00%	-36,80 0,00%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	663,21	663,21	100,00%	663,21 100,00%	0,00 0,00%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	619,82	619,82	100,00%	619,82 100,00%	0,00 0,00%
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	43,39	43,39	100,00%	43,39 100,00%	0,00 0,00%
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
RECEITAS PATRIMONIAIS	30.368,69	30.058,16	98,98%	30.058,16 98,98%	310,53 1,02%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Aluguéis	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Arrendamentos	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%



Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	30.368,69	30.058,16 98,98%	30.058,16 98,98%	310,53 1,02%
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	30.368,69	30.058,16 98,98%	30.058,16 98,98%	310,53 1,02%
Remuneração de Depósitos Bancários	30.368,69	30.058,16 98,98%	30.058,16 98,98%	310,53 1,02%
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Juros e Encargos Sobre Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Variações Patrimoniais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
RECEITAS DE SERVIÇOS	691.090,20	677.127,15 97,98%	677.127,15 97,98%	13.963,05 2,02%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	691.090,20	677.127,15 97,98%	677.127,15 97,98%	13.963,05 2,02%
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	303.046,04	313.417,76 103,42%	313.417,76 103,42%	-10.371,72 -3,42%
Expedição de Carteira	320.838,64	307.689,23 95,90%	307.689,23 95,90%	13.149,41 4,10%
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	800,00	1.600,00 200,00%	1.600,00 200,00%	-800,00 100,00%
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	13.564,92	15.850,06 116,85%	15.850,06 116,85%	-2.285,14 16,85%
Serviços de Fotocópias	158,75	0,00 0,00%	0,00 0,00%	158,75 100,00%
Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Inscrições Secundárias/ remida Secundárias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Transferência de Inscrição	19.600,00	18.600,00 94,90%	18.600,00 94,90%	1.000,00 5,10%
Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Reinscrição / Revalidação	31.706,41	19.715,68 62,18%	19.715,68 62,18%	11.990,73 37,82%
Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Inscrições CBCENF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outros Serviços Administrativos	119,55	104,42 87,34%	104,42 87,34%	15,13 12,66%



Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Emissão e Renovação de certidão	1.255,89	150,00 11,94%	150,00 11,94%	1.105,89 88,06%
Multa de Eleição	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos para Convênios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Transferências do Exterior	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.000,00	7.305,73 16,60%	7.305,73 16,60%	36.694,27 83,40%
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	283,19 0,00%	283,19 0,00%	-283,19 0,00%
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	283,19 0,00%	283,19 0,00%	-283,19 0,00%
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	44.000,00	5.908,05 13,43%	5.908,05 13,43%	38.091,95 86,57%
Indenizações e Restituições de Convênios	44.000,00	3.162,76 7,19%	3.162,76 7,19%	40.837,24 92,81%
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Indenizações e Restituições de FUNAD	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%



Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Indenizações e Restituições	0,00	2.745,29 0,00%	2.745,29 0,00%	-2.745,29 0,00%
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.114,49 0,00%	1.114,49 0,00%	-1.114,49 0,00%
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Receitas Correntes	0,00	1.114,49 0,00%	1.114,49 0,00%	-1.114,49 0,00%
RECEITAS DE CAPITAL	298.606,50	298.606,50 100,00%	298.606,50 100,00%	0,00 0,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Empréstimos Internos - Contratos - Bancos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Empréstimos Internos - Contratos - COFEN	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Empréstimos Internos - Contratos - COREN	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras operações de Créditos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - DIVERSAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Operações de Créditos - Externas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Alienação de Bens de Informática	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Alienação de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Alienação de Veículos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Alienação de Bens Móveis em Andamento	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Alienação de Bens Móveis em Almoxarifado	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Alienação de Demais Bens Móveis	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09



Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Alienação de Softwares	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Alienação de Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Amortizações de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	298.606,50	298.606,50 100,00%	298.606,50 100,00%	0,00 0,00%
Intragovernamentais	298.606,50	298.606,50 100,00%	298.606,50 100,00%	0,00 0,00%
Instituições Privadas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
De Outras Instituições Públicas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Do Exterior	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
De Pessoas Físicas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Total: **5.101.735,32** **4.923.885,72** **4.923.885,72** **177.849,60**

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2021


Luana Bispo Ribeiro
COREN-TO Nº 297.529-ENF
Presidente
LUANA BISPO RIBEIRO
PRESIDENTE
COREN TO 297.529-ENF
005.816.493-62


Irismar da Silva Vieira
COREN-TO Nº 659.127-TE
IRISMAR DA SILVA VIEIRA
TESOUREIRA
COREN TO 659.127-TE
800.125.743-68


Valdirano M. de Brito Tasca
Chefe de Div. Fin. e Contábil - Coren-TO
CRC-MT 007977/O-0 T-TO



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	5.512.504,28	3.497.012,76	63,44 %	3.497.012,76	63,44%	2.015.491,52	36,56%
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	5.512.504,28	3.497.012,76	63,44 %	3.497.012,76	63,44%	2.015.491,52	36,56%
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.313.398,76	2.924.117,83	55,03 %	2.924.117,83	55,03%	2.389.280,93	44,97%
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.313.398,76	2.924.117,83	55,03 %	2.924.117,83	55,03%	2.389.280,93	44,97%
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.313.398,76	2.924.117,83	55,03 %	2.924.117,83	55,03%	2.389.280,93	44,97%
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.423.395,60	1.581.936,33	35,76 %	1.581.936,33	35,76%	2.841.459,27	64,24%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.757.399,75	783.981,34	44,61 %	783.981,34	44,61%	973.418,41	55,39%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.474.189,60	773.189,76	31,25 %	773.189,76	31,25%	1.700.999,84	68,75%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	161.697,57	16.720,82	10,34 %	16.720,82	10,34%	144.976,75	89,66%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	30.108,68	8.044,41	26,72 %	8.044,41	26,72%	22.064,27	73,28%
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	890.003,16	1.342.181,50	150,81 %	1.342.181,50	150,81%	-452.178,34	-50,81%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	428.126,88	595.841,27	139,17 %	595.841,27	139,17%	-167.714,39	39,17%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	161.989,59	129.097,63	79,70 %	129.097,63	79,70%	32.891,96	20,30%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	255.141,74	411.916,67	161,45 %	411.916,67	161,45%	-156.774,93	61,45%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	44.744,95	205.325,93	458,88 %	205.325,93	458,88%	-160.580,98	358,88%
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	13.675,91	3.519,69	25,74 %	3.519,69	25,74%	10.156,22	74,26%
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	13.675,91	3.519,69	25,74 %	3.519,69	25,74%	10.156,22	74,26%
6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	13.675,91	3.519,69	25,74 %	3.519,69	25,74%	10.156,22	74,26%
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	13.675,91	3.519,69	25,74 %	3.519,69	25,74%	10.156,22	74,26%
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	185.429,61	524.681,84	282,95 %	524.681,84	282,95%	-339.252,23	182,95%
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	185.429,61	524.681,84	282,95 %	524.681,84	282,95%	-339.252,23	182,95%
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	105.819,67	313.680,27	296,43 %	313.680,27	296,43%	-207.860,60	196,43%
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	54.856,14	169.069,66	308,21 %	169.069,66	308,21%	-114.213,52	208,21%
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	8.421,60	10.495,31	124,62 %	10.495,31	124,62%	-2.073,71	24,62%
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	194,55	135,16	69,47 %	135,16	69,47%	59,39	30,53%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/ remida Secundárias	0,00	135,11	0,00%	135,11	0,00%	-135,11	0,00%
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	9.712,39	8.900,00	91,64 %	8.900,00	91,64%	812,39	8,36%
6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	129,92	0,00%	129,92	0,00%	-129,92	0,00%
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	1.000,00	22.066,67	2206,6 7%	22.066,67	2206,67 %	-21.066,67	2106,67 %
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	1.657,58	69,74	4,21%	69,74	4,21%	1.587,84	95,79%
6.2.1.2.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de certidão	3.767,68	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.767,68	100,00 %
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	44.693,40	0,00%	44.693,40	0,00%	-44.693,40	0,00%
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12,89	0,00%	12,89	0,00%	-12,89	0,00%
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	12,89	0,00%	12,89	0,00%	-12,89	0,00%
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	44.588,00	0,00%	44.588,00	0,00%	-44.588,00	0,00%
6.2.1.2.1.09.02.01 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	44.184,00	0,00%	44.184,00	0,00%	-44.184,00	0,00%
6.2.1.2.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	404,00	0,00%	404,00	0,00%	-404,00	0,00%
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	92,51	0,00%	92,51	0,00%	-92,51	0,00%
6.2.1.2.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	92,51	0,00%	92,51	0,00%	-92,51	0,00%

Total: **5.512.504,28** **3.497.012,76** **3.497.012,76** **2.015.491,52**

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2020



Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	5.502.965,77	4.585.265,68	83,32%	917.700,09 16,68%
CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	4.764.667,37	4.051.583,12	85,03%	713.084,25 14,97%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.680.436,61	1.630.846,58	97,05%	49.590,03 2,95%
APLICAÇÕES DIRETAS	1.680.436,61	1.630.846,58	97,05%	49.590,03 2,95%
APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
Auxílio Especialização	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.270.762,06	1.245.079,30	97,98%	25.682,76 2,02%
Vencimentos e Salários	975.963,89	967.011,78	99,08%	8.952,11 0,92%
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
Incorporações	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	75.400,00	66.098,00	87,66%	9.302,00 12,34%
Gratificação por Tempo de Serviço	100,00	0,00	0,00%	100,00 100,00%
Férias	92.060,11	88.829,08	96,49%	3.231,03 3,51%
13. Salário	95.784,69	93.530,79	97,65%	2.253,90 2,35%
Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
Férias - Abono Constitucional	31.353,37	29.609,65	94,44%	1.743,72 5,56%

**COREN/TO**

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Complementação Salarial	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
Gratificação de Qualificação	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	371.754,40	363.415,17 97,76%	363.415,17 97,76%	8.339,23 2,24%
Contribuições Previdenciárias - INSS	259.728,08	254.620,35 98,03%	254.620,35 98,03%	5.107,73 1,97%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	12.558,48	12.153,54 96,78%	12.153,54 96,78%	404,94 3,22%
FGTS	99.467,84	96.641,28 97,16%	96.641,28 97,16%	2.826,56 2,84%
FGTS - PDV	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.500,00	3.076,03 68,36%	3.076,03 68,36%	1.423,97 31,64%
Gratificação / Salário - Substituições	4.400,00	3.076,03 69,91%	3.076,03 69,91%	1.323,97 30,09%
Serviços Extraordinários	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Horas Extras	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	33.320,15	19.276,08 57,85%	19.276,08 57,85%	14.044,07 42,15%
Férias Indenizadas	33.020,15	19.276,08 58,38%	19.276,08 58,38%	13.744,07 41,62%
Aviso Prévio Indenizado	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Indenizações Trabalhistas	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%



Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.084.230,76	2.420.736,54 78,49%	2.420.736,54 78,49%	663.494,22 21,51%
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Contribuições em Geral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
APLICAÇÕES DIRETAS	3.084.230,76	2.420.736,54 78,49%	2.420.736,54 78,49%	663.494,22 21,51%
DIÁRIAS	166.416,33	152.033,05 91,36%	152.033,05 91,36%	14.383,28 8,64%
Diárias Pessoal Civil	85.109,73	77.385,23 90,92%	77.385,23 90,92%	7.724,50 9,08%
Diárias - Colaboradores Eventuais	5.000,00	2.239,28 44,79%	2.239,28 44,79%	2.760,72 55,21%
Diárias a Conselheiros	76.306,60	72.408,54 94,89%	72.408,54 94,89%	3.898,06 5,11%
MATERIAL DE CONSUMO	144.392,35	81.423,78 56,39%	81.423,78 56,39%	62.968,57 43,61%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	56.209,99	40.408,14 71,89%	40.408,14 71,89%	15.801,85 28,11%
Gêneros Alimentícios	6.000,00	2.138,59 35,64%	2.138,59 35,64%	3.861,41 64,36%
Material Farmacológico	7.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.000,00 100,00%
Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material de Expediente	20.000,00	16.471,40 82,36%	16.471,40 82,36%	3.528,60 17,64%
Material de Processamento de Dados	6.614,50	1.614,50 24,41%	1.614,50 24,41%	5.000,00 75,59%



Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material de Copa e Cozinha	6.518,00	2.138,50 32,81%	2.138,50 32,81%	4.379,50 67,19%
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	14.000,00	6.146,55 43,90%	6.146,55 43,90%	7.853,45 56,10%
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material para Comunicações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material para Manutenção de Veículos	21.049,86	12.506,10 59,41%	12.506,10 59,41%	8.543,76 40,59%
Ferramentas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material Bibliográfico	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Bilhetes de Passagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Bandeiras, Fâmulas e Insignias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	725,00 7,25%	725,00 7,25%	9.275,00 92,75%
Mercadorias Doadas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material Educacional e Cultural	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material para Cerimonial	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material para Divulgação	10.000,00	725,00 7,25%	725,00 7,25%	9.275,00 92,75%
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	51.272,74	32.675,13 63,73%	32.675,13 63,73%	18.597,61 36,27%
Passagens Aéreas	45.057,05	30.312,53 67,28%	30.312,53 67,28%	14.744,52 32,72%



Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Passagens Rodoviárias	6.115,69	2.362,60 38,63 %	2.362,60 38,63%	3.753,09 61,37%
Passagens Ferroviárias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Pedágios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00 %
Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.100,00	54.616,50 92,41 %	54.616,50 92,41%	4.483,50 7,59%
Perícias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Auditoria Externa	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Seleção e Treinamento	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Comunicação em Geral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Limpeza e Conservação	1.500,00	1.100,00 73,33 %	1.100,00 73,33%	400,00 26,67%
Serviços Domésticos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Vigilância Ostensiva	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Manutenção e Conservação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Comissões e Corretagens	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Direitos Autorais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Estagiários	57.600,00	53.516,50 92,91 %	53.516,50 92,91%	4.083,50 7,09%
Locações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços de Segurança	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%



Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	941.978,44	530.104,28 56,28%	530.104,28 56,28%	411.874,16 43,72%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	941.978,44	530.104,28 56,28%	530.104,28 56,28%	411.874,16 43,72%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	60.000,00	57.488,11 95,81%	57.488,11 95,81%	2.511,89 4,19%
Serviços Gráficos e Editoriais	31.445,54	16.391,44 52,13%	16.391,44 52,13%	15.054,10 47,87%
Correspondência e Cobrança	13.951,99	7.600,00 54,47%	7.600,00 54,47%	6.351,99 45,53%
PUBLICIDADE	33.000,00	22.068,50 66,87%	22.068,50 66,87%	10.931,50 33,13%
Divulgações Diversas	23.000,00	14.068,50 61,17%	14.068,50 61,17%	8.931,50 38,83%
Propaganda e Publicidade	10.000,00	8.000,00 80,00%	8.000,00 80,00%	2.000,00 20,00%
Publicações Técnicas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.900,75	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.900,75 100,00%
Transporte em Geral	1.900,75	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.900,75 100,00%
Fretes	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Intermediação de Estágios	11.021,22	5.724,62 51,94%	5.724,62 51,94%	5.296,60 48,06%
LOCAÇÕES	158.120,00	149.783,18 94,73%	149.783,18 94,73%	8.336,82 5,27%
Locação de Bens Imóveis	125.300,00	120.064,32 95,82%	120.064,32 95,82%	5.235,68 4,18%
Locação de Bens Móveis	32.820,00	29.718,86 90,55%	29.718,86 90,55%	3.101,14 9,45%
Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços de Alimentação	36.000,00	18.495,10 51,38%	18.495,10 51,38%	17.504,90 48,62%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	121.924,19	106.163,04 87,07%	106.163,04 87,07%	15.761,15 12,93%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	50.697,43	30.634,21 60,43%	30.634,21 60,43%	20.063,22 39,57%
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	18.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	18.000,00 100,00%
Palestras, Cursos e Capacitação	12.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%



Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Educação Permanente	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Seguros em Geral	28.000,00	2.650,72 9,47%	2.650,72 9,47%	25.349,28 90,53%
Hospedagens	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços Técnicos Profissionais	12.410,96	7.312,80 58,92%	7.312,80 58,92%	5.098,16 41,08%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	12.671,27	4.989,24 39,37%	4.989,24 39,37%	7.682,03 60,63%
Perícia	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Telefonia Móvel e Fixa	20.000,00	17.290,34 86,45%	17.290,34 86,45%	2.709,66 13,55%
Serviços Bancários	99.045,73	82.207,98 83,00%	82.207,98 83,00%	16.837,75 17,00%
Taxa de Condomínio	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	223.689,36	0,00 0,00%	0,00 0,00%	223.689,36 100,00%
Festividades e Homenagens	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços Funerários	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Auditoria Externa	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Patrocínio	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	10.000,00	1.305,00 13,05%	1.305,00 13,05%	8.695,00 86,95%
Direitos Autorais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Comissões e Corretagens	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Produções Jornalísticas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Promoção (promover)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Seleção e Treinamento	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços de Assistência Social	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%



Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Armazenagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTROS SERVIÇOS	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
CONTRIBUIÇÕES	1.196.376,94	1.147.436,01 95,91%	1.147.436,01 95,91%	48.940,93 4,09%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.196.376,94	1.147.436,01 95,91%	1.147.436,01 95,91%	48.940,93 4,09%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.196.376,94	1.147.436,01 95,91%	1.147.436,01 95,91%	48.940,93 4,09%
Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Doações aos CORENs	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
PLATEC - COFEN	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	76.965,96	72.761,33 94,54%	72.761,33 94,54%	4.204,63 5,46%
Auxílio Alimentação / Refeição	76.965,96	72.761,33 94,54%	72.761,33 94,54%	4.204,63 5,46%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	1.991,22 24,89%	1.991,22 24,89%	6.008,78 75,11%
IPTU e Encargos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Taxas Diversas e Encargos	8.000,00	1.991,22 24,89%	1.991,22 24,89%	6.008,78 75,11%
Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
AUXÍLIO TRANSPORTE	107.128,00	84.605,25 78,98%	84.605,25 78,98%	22.522,75 21,02%
Auxílio Transporte	107.128,00	84.605,25 78,98%	84.605,25 78,98%	22.522,75 21,02%
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Depósitos Compulsórios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Depósitos Judiciais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%



Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SENTENÇAS JUDICIAIS	45.000,00	11.360,48 25,25%	11.360,48 25,25%	33.639,52 74,75%
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	45.000,00	11.360,48 25,25%	11.360,48 25,25%	33.639,52 74,75%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	276.600,00	251.004,51 90,75%	251.004,51 90,75%	25.595,49 9,25%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	270.000,00	249.166,77 92,28%	249.166,77 92,28%	20.833,23 7,72%
Auxílio Representação	242.000,00	226.871,48 93,75%	226.871,48 93,75%	15.128,52 6,25%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	28.000,00	22.295,29 79,63%	22.295,29 79,63%	5.704,71 20,37%
Transportes	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.600,00	1.837,74 27,84%	1.837,74 27,84%	4.762,26 72,16%
Processo Eleitoral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.000,00	790,83 26,36%	790,83 26,36%	2.209,17 73,64%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.000,00	147,77 7,39%	147,77 7,39%	1.852,23 92,61%
Restituição de Convênios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Demais Indenizações e Restituições	1.600,00	899,14 56,20%	899,14 56,20%	700,86 43,80%
*CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	738.298,40	533.682,56 72,29%	533.682,56 72,29%	204.615,84 27,71%
INVESTIMENTOS	738.298,40	533.682,56 72,29%	533.682,56 72,29%	204.615,84 27,71%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	738.298,40	533.682,56 72,29%	533.682,56 72,29%	204.615,84 27,71%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
Estudos e Projetos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Obras em Andamento	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
Instalações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Obras e Instalações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	738.198,40	533.682,56 72,30%	533.682,56 72,30%	204.515,84 27,70%
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%



Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Bens de Informática	94.905,79	29.759,15 31,36%	29.759,15 31,36%	65.146,64 68,64%
Máquinas e Equipamentos	18.908,25	17.975,00 95,06%	17.975,00 95,06%	933,25 4,94%
Móveis e Utensílios	28.121,97	0,00 0,00%	0,00 0,00%	28.121,97 100,00%
Veículos	518.945,24	474.000,00 91,34%	474.000,00 91,34%	44.945,24 8,66%
Aparelhos de Copa e Cozinha	6.563,75	3.748,41 57,11%	3.748,41 57,11%	2.815,34 42,89%
A definir	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
A definir	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Softwares e Aquisição de Licenças	70.753,40	8.200,00 11,59%	8.200,00 11,59%	62.553,40 88,41%
Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Salas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Lojas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Edifícios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Terrenos / Glebas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Demais Imóveis	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%



COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Reserva de Contingência	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Total:	5.502.965,77	4.585.265,68	4.585.265,68	917.700,09

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2021

Lujana Bispo Ribeiro
Lujana Bispo Ribeiro
Presidente

LJANA BISPO RIBEIRO
PRESIDENTE
COREN TO 297.529-ENF
005.816.493-62

Irismar da Silva Vieira
IRISMAR DA SILVA VIEIRA
TESOUREIRA

IRISMAR DA SILVA VIEIRA
TESOUREIRA
COREN TO 659.127-TE
800.125.743-68

Valdiane M. de Brito Souza
Valdiane M. de Brito Souza
Chefe de Div. Fin. e Contábil - Coren-TO
CRC-MT 00797710-0 3-TO



Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	5.502.965,77	4.067.534,75	73,92 %	4.067.534,75	73,92%	1.435.431,02 26,08%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	4.764.667,37	3.545.800,60	74,42 %	3.545.800,60	74,42%	1.218.866,77 25,58%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.680.436,61	1.381.740,27	82,23 %	1.381.740,27	82,23%	298.696,34 17,77%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.680.436,61	1.381.740,27	82,23 %	1.381.740,27	82,23%	298.696,34 17,77%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.274.362,06	1.088.046,97	85,38 %	1.088.046,97	85,38%	186.315,09 14,62%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	975.963,89	883.880,09	90,56 %	883.880,09	90,56%	92.083,80 9,44%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	79.000,00	60.324,30	76,36 %	60.324,30	76,36%	18.675,70 23,64%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	92.060,11	71.149,74	77,29 %	71.149,74	77,29%	20.910,37 22,71%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	95.784,69	48.976,30	51,13 %	48.976,30	51,13%	46.808,39 48,87%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	31.353,37	23.716,54	75,64 %	23.716,54	75,64%	7.636,83 24,36%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	371.754,40	278.096,88	74,81 %	278.096,88	74,81%	93.657,52 25,19%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	259.728,08	194.960,11	75,06 %	194.960,11	75,06%	64.767,97 24,94%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	12.558,48	9.302,64	74,07 %	9.302,64	74,07%	3.255,84 25,93%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	99.467,84	73.834,13	74,23 %	73.834,13	74,23%	25.633,71 25,77%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	900,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	800,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	33.320,15	15.596,42	46,81 %	15.596,42	46,81%	17.723,73 53,19%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	33.020,15	15.596,42	47,23 %	15.596,42	47,23%	17.423,73 52,77%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00 100,00 %

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.084.230,76	2.164.060,33 70,17%	2.164.060,33 70,17%	920.170,43 29,83%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.084.230,76	2.164.060,33 70,17%	2.164.060,33 70,17%	920.170,43 29,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	157.416,33	139.655,12 88,72%	139.655,12 88,72%	17.761,21 11,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	85.109,73	72.192,93 84,82%	72.192,93 84,82%	12.916,80 15,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	3.000,00	2.239,28 74,64%	2.239,28 74,64%	760,72 25,36%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	69.306,60	65.222,91 94,11%	65.222,91 94,11%	4.083,69 5,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	144.392,35	58.372,20 40,43%	58.372,20 40,43%	86.020,15 59,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	56.209,99	27.070,37 48,16%	27.070,37 48,16%	29.139,62 51,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	6.000,00	2.138,59 35,64%	2.138,59 35,64%	3.861,41 64,36%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	7.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	20.000,00	9.995,20 49,98%	9.995,20 49,98%	10.004,80 50,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	6.614,50	1.614,50 24,41%	1.614,50 24,41%	5.000,00 75,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	6.518,00	1.996,50 30,63%	1.996,50 30,63%	4.521,50 69,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	14.000,00	6.098,55 43,56%	6.098,55 43,56%	7.901,45 56,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	21.049,86	9.458,49 44,93%	9.458,49 44,93%	11.591,37 55,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	725,00 7,25%	725,00 7,25%	9.275,00 92,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	10.000,00	725,00 7,25%	725,00 7,25%	9.275,00 92,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	51.272,74	15.699,80 30,62%	15.699,80 30,62%	35.572,94 69,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	45.057,05	13.911,92 30,88%	13.911,92 30,88%	31.145,13 69,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	6.115,69	1.787,88 29,23%	1.787,88 29,23%	4.327,81 70,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.100,00	49.373,70 83,54%	49.373,70 83,54%	9.726,30 16,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.500,00	1.100,00 73,33%	1.100,00 73,33%	400,00 26,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	57.600,00	48.273,70 83,81%	48.273,70 83,81%	9.326,30 16,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	950.978,44	469.260,96 49,35%	469.260,96 49,35%	481.717,48 50,65%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	950.978,44	469.260,96 49,35%	469.260,96 49,35%	481.717,48 50,65%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	60.000,00	47.374,63 78,96%	47.374,63 78,96%	12.625,37 21,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	31.445,54	16.148,54 51,35%	16.148,54 51,35%	15.297,00 48,65%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	13.951,99	6.056,83 43,41%	6.056,83 43,41%	7.895,16 56,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	33.000,00	21.638,50 65,57%	21.638,50 65,57%	11.361,50 34,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.03.9.002.004.001 - Divulgações Diversas	23.000,00	13.638,50 59,30%	13.638,50 59,30%	9.361,50 40,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.03.9.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	10.000,00	8.000,00 80,00%	8.000,00 80,00%	2.000,00 20,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.900,75	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.900,75 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.03.9.002.009.001 - Transporte em Geral	1.900,75	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.900,75 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	11.021,22	4.541,87 41,21%	4.541,87 41,21%	6.479,35 58,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	158.120,00	133.891,78 84,68%	133.891,78 84,68%	24.228,22 15,32%
6.2.2.1.1.01.33.90.03.9.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	125.300,00	110.864,32 88,48%	110.864,32 88,48%	14.435,68 11,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.03.9.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	32.820,00	23.027,46 70,16%	23.027,46 70,16%	9.792,54 29,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	36.000,00	15.319,65 42,55%	15.319,65 42,55%	20.680,35 57,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	121.924,19	91.886,63 75,36%	91.886,63 75,36%	30.037,56 24,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	50.697,43	26.625,92 52,52%	26.625,92 52,52%	24.071,51 47,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	27.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	27.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.03.9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	12.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.03.9.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	28.000,00	2.650,72 9,47%	2.650,72 9,47%	25.349,28 90,53%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	12.410,96	6.229,00 50,19%	6.229,00 50,19%	6.181,96 49,81%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	12.671,27	4.741,93 37,42%	4.741,93 37,42%	7.929,34 62,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	20.000,00	14.262,41 71,31%	14.262,41 71,31%	5.737,59 28,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	99.045,73	76.587,55 77,33%	76.587,55 77,33%	22.458,18 22,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	223.689,36	0,00 0,00%	0,00 0,00%	223.689,36 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	10.000,00	1.305,00 13,05%	1.305,00 13,05%	8.695,00 86,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.196.376,94	1.057.664,88 88,41%	1.057.664,88 88,41%	138.712,06 11,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.196.376,94	1.057.664,88 88,41%	1.057.664,88 88,41%	138.712,06 11,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.196.376,94	1.057.664,88 88,41%	1.057.664,88 88,41%	138.712,06 11,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	76.965,96	66.394,83 86,27%	66.394,83 86,27%	10.571,13 13,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	76.965,96	66.394,83 86,27%	66.394,83 86,27%	10.571,13 13,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	1.936,07 24,20%	1.936,07 24,20%	6.063,93 75,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	8.000,00	1.936,07 24,20%	1.936,07 24,20%	6.063,93 75,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	107.128,00	77.984,91 72,80%	77.984,91 72,80%	29.143,09 27,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	107.128,00	77.984,91 72,80%	77.984,91 72,80%	29.143,09 27,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	45.000,00	11.360,48 25,25%	11.360,48 25,25%	33.639,52 74,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	45.000,00	11.360,48 25,25%	11.360,48 25,25%	33.639,52 74,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	276.600,00	215.632,38 77,96%	215.632,38 77,96%	60.967,62 22,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	270.000,00	213.870,64 79,21%	213.870,64 79,21%	56.129,36 20,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	242.000,00	194.312,58 80,29%	194.312,58 80,29%	47.687,42 19,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	28.000,00	19.558,06 69,85%	19.558,06 69,85%	8.441,94 30,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.600,00	1.761,74 26,69%	1.761,74 26,69%	4.838,26 73,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.000,00	790,83 26,36%	790,83 26,36%	2.209,17 73,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.000,00	147,77 7,39%	147,77 7,39%	1.852,23 92,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.600,00	823,14 51,45%	823,14 51,45%	776,86 48,55%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	738.298,40	521.734,15 70,67%	521.734,15 70,67%	216.564,25 29,33%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	738.298,40	521.734,15 70,67%	521.734,15 70,67%	216.564,25 29,33%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	738.298,40	521.734,15 70,67%	521.734,15 70,67%	216.564,25 29,33%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	738.198,40	521.734,15 70,68%	521.734,15 70,68%	216.464,25 29,32%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	94.905,79	29.759,15 31,36%	29.759,15 31,36%	65.146,64 68,64%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	18.908,25	17.975,00 95,06%	17.975,00 95,06%	933,25 4,94%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.121,97	0,00 0,00%	0,00 0,00%	28.121,97 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	518.945,24	474.000,00 91,34%	474.000,00 91,34%	44.945,24 8,66%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	6.563,75	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.563,75 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	70.753,40	0,00 0,00%	0,00 0,00%	70.753,40 100,00%
Total:	5.502.965,77	4.067.534,75	4.067.534,75	1.435.431,02

Palmas-TO, 30 de novembro de 2021.

Luana Bispo Ribeiro

COREN TO Nº 297.529-ENF

PRESIDENTE

LUANA BISPO RIBEIRO

PRESIDENTE

COREN TO 297.529-ENF

065.816.493-62

Irismar da Silva Vieira
COREN TO Nº 659.127-TE

IRISMAR DA SILVA VIEIRA

TESOUREIRA

COREN TO 659.127-TE

800.125.743-68

Valdineia M. de Brito Thana
OAB/MT 207977/O-1/TO



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	4.476.612,08	3.446.636,85	3.446.636,85	1.029.975,23
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	4.254.968,08	3.441.596,85	3.441.596,85	813.371,23
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.691.958,84	1.595.275,51	1.595.275,51	96.683,33
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.691.958,84	1.595.275,51	1.595.275,51	96.683,33
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.184.855,59	1.127.741,45	1.127.741,45	57.114,14
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	925.869,12	897.087,86	897.087,86	28.781,26
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	74.484,40	70.816,63	70.816,63	3.667,77
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	76.179,46	58.731,31	58.731,31	17.448,15
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	82.929,46	81.528,56	81.528,56	1.400,90
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	25.393,15	19.577,09	19.577,09	5.816,06
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	356.596,68	327.946,40	327.946,40	28.650,28
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	249.117,67	227.526,02	227.526,02	21.591,65
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	12.386,56	11.265,50	11.265,50	1.121,06
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	95.092,45	89.154,88	89.154,88	5.937,57
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	123.506,57	120.470,22	120.470,22	3.036,35
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	123.506,57	120.470,22	120.470,22	3.036,35
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.800,00	19.117,44	19.117,44	5.682,56
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	22.800,00	19.117,44	19.117,44	3.682,56
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.563.009,24	1.846.321,34	1.846.321,34	716.687,90
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.563.009,24	1.846.321,34	1.846.321,34	716.687,90
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	148.503,41	76.921,29	76.921,29	71.582,12

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	52.048,32	29.111,24	29.111,24	22.937,08
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	5.740,88	0,00	0,00	5.740,88
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	90.714,21	47.810,05	47.810,05	42.904,16
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	89.638,66	54.238,10	54.238,10	35.400,56
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	22.685,98	16.770,67	16.770,67	5.915,31
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.156,29	1.519,22	1.519,22	1.637,07
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	7.500,00	3.969,95	3.969,95	3.530,05
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	15.493,97	4.904,10	4.904,10	10.589,87
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.422,12	1.279,81	1.279,81	1.142,31
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	8.224,47	5.600,93	5.600,93	2.623,54
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	8.000,00	7.815,00	7.815,00	185,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	15.155,83	12.378,42	12.378,42	2.777,41
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.304,20	0,00	0,00	4.304,20
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	4.304,20	0,00	0,00	4.304,20
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	85.449,48	17.097,30	17.097,30	68.352,18
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	71.869,96	11.646,90	11.646,90	60.223,06
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	6.579,52	1.330,40	1.330,40	5.249,12
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	7.000,00	4.120,00	4.120,00	2.880,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.502,89	27.758,90	27.758,90	33.743,99
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.326,53	0,00	0,00	1.326,53
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	60.176,36	27.758,90	27.758,90	32.417,46
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	626.929,50	401.265,64	401.265,64	225.663,86
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	39.000,00	33.237,00	33.237,00	5.763,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	587.929,50	368.028,64	368.028,64	219.900,86
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	60.057,41	45.067,99	45.067,99	14.989,42

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 02 - Serviços Gráficos e Editoriais	24.181,37	6.175,00	6.175,00	18.006,37
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 03 - Correspondência e Cobrança	40.000,00	7.236,53	7.236,53	32.763,47
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 4 - PUBLICIDADE	37.649,84	21.879,55	21.879,55	15.770,29
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	21.418,84	17.570,23	17.570,23	3.848,61
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	16.231,00	4.309,32	4.309,32	11.921,68
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 9 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 10 - Intermediação de Estágios	15.850,35	1.762,28	1.762,28	14.088,07
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 2 - LOCAÇÕES	103.147,50	100.129,89	100.129,89	3.017,61
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	103.147,50	100.129,89	100.129,89	3.017,61
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 13 - Serviços de Alimentação	31.261,98	448,00	448,00	30.813,98
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 14 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	85.077,38	72.673,28	72.673,28	12.404,10
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	25.372,20	15.543,20	15.543,20	9.829,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 6 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	24.872,11	0,00	0,00	24.872,11
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	12.866,50	0,00	0,00	12.866,50
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	12.005,61	0,00	0,00	12.005,61
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 18 - Seguros em Geral	7.279,78	2.230,22	2.230,22	5.049,56
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 21 - Serviços Técnicos Profissionais	31.830,91	19.994,63	19.994,63	11.836,28
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	5.221,00	5.179,90	5.179,90	41,10
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	17.237,87	16.662,27	16.662,27	575,60
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	60.889,80	52.056,46	52.056,46	8.833,34
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 38 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	7.000,00	989,44	989,44	6.010,56
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.001.233,45	884.147,34	884.147,34	117.086,11
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.001.233,45	884.147,34	884.147,34	117.086,11
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.001.233,45	884.147,34	884.147,34	117.086,11
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	66.672,00	65.785,46	65.785,46	886,54
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	66.672,00	65.785,46	65.785,46	886,54
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.398,70	20.582,15	20.582,15	9.816,55
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	30.398,70	20.582,15	20.582,15	9.816,55
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	99.498,40	64.162,72	64.162,72	35.335,68
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	99.498,40	64.162,72	64.162,72	35.335,68
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	32.826,78	0,00	0,00	32.826,78
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	32.826,78	0,00	0,00	32.826,78
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.013,82	3.144,52	3.144,52	4.869,30
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	308.037,95	231.217,92	231.217,92	76.820,03
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	298.959,42	228.365,06	228.365,06	70.594,36
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	272.501,72	207.728,00	207.728,00	64.773,72
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	26.457,70	20.637,06	20.637,06	5.820,64
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.078,53	2.852,86	2.852,86	6.225,67
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 02 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.000,00	779,78	779,78	1.220,22
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 03 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.513,63	1.039,35	1.039,35	1.474,28
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99 - Demais Indenizações e Restituições	4.564,90	1.033,73	1.033,73	3.531,17
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	221.644,00	5.040,00	5.040,00	216.604,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	221.644,00	5.040,00	5.040,00	216.604,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	221.644,00	5.040,00	5.040,00	216.604,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	93.073,75	0,00	0,00	93.073,75
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	93.073,75	0,00	0,00	93.073,75
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	128.570,25	5.040,00	5.040,00	123.530,25
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	26.637,26	0,00	0,00	26.637,26
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	25.027,50	5.040,00	5.040,00	19.987,50



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	20.327,50	0,00	0,00	20.327,50
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	54.343,83	0,00	0,00	54.343,83
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	1.734,16	0,00	0,00	1.734,16
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	500,00	0,00	0,00	500,00
Total:	4.476.612,08	3.446.636,85	3.446.636,85	1.029.975,23



Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	4.476.612,00	3.376.632,31	75,43 %	3.376.632,31	75,43%	1.099.979,77 24,57%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	4.254.968,08	3.371.592,31	79,24 %	3.371.592,31	79,24%	883.375,77 20,76%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.691.958,84	1.564.156,41	92,45 %	1.564.156,41	92,45%	127.802,43 7,55%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.691.958,84	1.564.156,41	92,45 %	1.564.156,41	92,45%	127.802,43 7,55%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.184.855,99	1.127.741,45	95,18 %	1.127.741,45	95,18%	57.114,54 4,82%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	925.869,12	897.087,86	96,89 %	897.087,86	96,89%	28.781,26 3,11%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	74.484,40	70.816,63	95,08 %	70.816,63	95,08%	3.667,77 4,92%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	76.179,46	58.731,31	77,10 %	58.731,31	77,10%	17.448,15 22,90%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	82.929,46	81.528,56	98,31 %	81.528,56	98,31%	1.400,90 1,69%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	25.393,15	19.577,09	77,10 %	19.577,09	77,10%	5.816,06 22,90%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	356.596,68	296.827,30	83,24 %	296.827,30	83,24%	59.769,38 16,76%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	249.117,67	208.110,03	83,54 %	208.110,03	83,54%	41.007,64 16,46%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	12.386,56	9.965,15	80,45 %	9.965,15	80,45%	2.421,41 19,55%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	95.092,45	78.752,12	82,82 %	78.752,12	82,82%	16.340,33 17,18%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.200,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	1.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.200,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	123.506,57	120.470,22	97,54 %	120.470,22	97,54%	3.036,35 2,46%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	123.506,57	120.470,22	97,54 %	120.470,22	97,54%	3.036,35 2,46%
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.800,00	19.117,44	77,09 %	19.117,44	77,09%	5.682,56 22,91%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	22.800,00	19.117,44	83,85 %	19.117,44	83,85%	3.682,56 16,15%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.563.009,24	1.807.435,90	70,52 %	1.807.435,90	70,52%	755.573,34 29,48%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.563.009,24	1.807.435,90	70,52 %	1.807.435,90	70,52%	755.573,34 29,48%

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	148.503,41	76.921,29	51,80%	71.582,12 48,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	52.048,32	29.111,24	55,93%	22.937,08 44,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	5.740,88	0,00	0,00%	5.740,88 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	90.714,21	47.810,05	52,70%	42.904,16 47,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	89.638,66	47.862,51	53,39%	41.776,15 46,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	22.685,98	13.615,36	60,02%	9.070,62 39,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.156,29	1.519,22	48,13%	1.637,07 51,87%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	7.500,00	3.969,95	52,93%	3.530,05 47,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	15.493,97	4.904,10	31,65%	10.589,87 68,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	5.000,00	0,00	0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.422,12	1.279,81	52,84%	1.142,31 47,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	8.224,47	5.600,93	68,10%	2.623,54 31,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	8.000,00	7.815,00	97,69%	185,00 2,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.000,00	0,00	0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	15.155,83	9.158,14	60,43%	5.997,69 39,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.304,20	0,00	0,00%	4.304,20 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	4.304,20	0,00	0,00%	4.304,20 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	85.449,48	14.007,21	16,39%	71.442,27 83,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	71.869,96	8.881,35	12,36%	62.988,61 87,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	6.579,52	1.005,86	15,29%	5.573,66 84,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	7.000,00	4.120,00	58,86%	2.880,00 41,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.503,89	27.758,90	45,13%	33.743,99 54,87%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.326,53	0,00	0,00%	1.326,53 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	60.176,36	27.758,90	46,13%	32.417,46 53,87%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	626.929,50	382.934,38	61,08%	243.995,12 38,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	39.000,00	32.012,00	82,08%	6.988,00 17,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	587.929,50	350.922,38	59,69%	237.007,12 40,31%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	60.057,41	40.072,12 66,72 %	40.072,12 66,72%	19.985,29 33,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	24.181,37	6.175,00 25,54 %	6.175,00 25,54%	18.006,37 74,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	40.000,00	6.528,34 16,32 %	6.528,34 16,32%	33.471,66 83,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	37.649,84	20.879,55 55,46 %	20.879,55 55,46%	16.770,29 44,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002.004.001 - Divulgações Diversas	21.418,84	17.570,23 82,03 %	17.570,23 82,03%	3.848,61 17,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	16.231,00	3.309,32 20,39 %	3.309,32 20,39%	12.921,68 79,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002.009.001 - Transporte em Geral	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	15.850,35	1.524,12 9,62%	1.524,12 9,62%	14.326,23 90,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	103.147,90	100.129,89 97,07 %	100.129,89 97,07%	3.017,61 2,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002.001 - Locação de Bens Imóveis	103.147,50	100.129,89 97,07 %	100.129,89 97,07%	3.017,61 2,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	31.261,98	448,00 1,43%	448,00 1,43%	30.813,98 98,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	85.077,38	67.067,19 78,83 %	67.067,19 78,83%	18.010,19 21,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	25.372,20	15.543,20 61,26 %	15.543,20 61,26%	9.829,00 38,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	24.872,11	0,00 0,00%	0,00 0,00%	24.872,11 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	12.866,50	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.866,50 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	12.005,61	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.005,61 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	7.279,78	2.230,22 30,64 %	2.230,22 30,64%	5.049,56 69,36%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	31.830,91	17.967,35 56,45 %	17.967,35 56,45%	13.863,56 43,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	5.221,00	5.038,58 96,51 %	5.038,58 96,51%	182,42 3,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	17.237,87	15.262,36 88,54 %	15.262,36 88,54%	1.975,51 11,46%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	60.889,80	52.056,46 85,49%	52.056,46 85,49%	8.833,34 14,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	9.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	9.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	7.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.001.233,45	873.228,34 87,22%	873.228,34 87,22%	128.005,11 12,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.001.233,45	873.228,34 87,22%	873.228,34 87,22%	128.005,11 12,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.001.233,45	873.228,34 87,22%	873.228,34 87,22%	128.005,11 12,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	66.672,00	65.785,46 98,67%	65.785,46 98,67%	886,54 1,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	66.672,00	65.785,46 98,67%	65.785,46 98,67%	886,54 1,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.398,70	20.582,15 67,71%	20.582,15 67,71%	9.816,55 32,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	30.398,70	20.582,15 67,71%	20.582,15 67,71%	9.816,55 32,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	99.498,40	64.162,72 64,49%	64.162,72 64,49%	35.335,68 35,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	99.498,40	64.162,72 64,49%	64.162,72 64,49%	35.335,68 35,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	32.826,78	0,00 0,00%	0,00 0,00%	32.826,78 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	32.826,78	0,00 0,00%	0,00 0,00%	32.826,78 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.013,82	3.144,52 39,24%	3.144,52 39,24%	4.869,30 60,76%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	308.037,95	231.048,42 75,01%	231.048,42 75,01%	76.989,53 24,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	298.959,42	228.365,06 76,39%	228.365,06 76,39%	70.594,36 23,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	272.501,72	207.728,00 76,23%	207.728,00 76,23%	64.773,72 23,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	26.457,70	20.637,06 78,00%	20.637,06 78,00%	5.820,64 22,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.078,53	2.683,36 29,56%	2.683,36 29,56%	6.395,17 70,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.000,00	610,28 30,51%	610,28 30,51%	1.389,72 69,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.513,63	1.039,35 41,35%	1.039,35 41,35%	1.474,28 58,65%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	4.564,90	1.033,73 22,65%	1.033,73 22,65%	3.531,17 77,35%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CAPITAL	221.644,00	5.040,00 2,27%	5.040,00 2,27%	216.604,00 97,73%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	221.644,00	5.040,00 2,27%	5.040,00 2,27%	216.604,00 97,73%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	221.644,00	5.040,00 2,27%	5.040,00 2,27%	216.604,00 97,73%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	93.073,75	0,00 0,00%	0,00 0,00%	93.073,75 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	93.073,75	0,00 0,00%	0,00 0,00%	93.073,75 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	128.570,35	5.040,00 3,92%	5.040,00 3,92%	123.530,25 96,08%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	26.637,26	0,00 0,00%	0,00 0,00%	26.637,26 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	25.027,50	5.040,00 20,14%	5.040,00 20,14%	19.987,50 79,86%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	20.327,50	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.327,50 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	54.343,83	0,00 0,00%	0,00 0,00%	54.343,83 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	1.734,16	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.734,16 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Total:	4.476.612,08	3.376.632,31	3.376.632,31	1.099.979,77



Handwritten signatures and initials.

Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.492.833,33	5.418.131,39	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.033.123,01	3.515.344,28
CONTRIBUIÇÕES	1.978.344,05	4.393.286,92	PESSOAL E ENCARGOS	1.788.213,16	1.725.235,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.978.344,05	4.393.286,92	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.248.155,33	1.247.476,98
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	677.158,35	525.544,20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.248.155,33	1.247.476,98
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	677.158,35	525.544,20	ENCARGOS PATRONAIS	363.915,17	327.946,40
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	677.158,35	525.544,20	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	266.773,89	238.791,52
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	505.141,87	348.817,19	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	96.641,28	89.154,88
JUROS E ENCARGOS DE MORA	475.083,71	345.204,99	BENEFÍCIOS A PESSOAL	157.366,58	129.794,18
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	475.083,71	345.204,99	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	157.366,58	129.794,18
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	92,51	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	19.276,08	20.017,44
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	92,51	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	19.276,08	20.017,44
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.058,18	3.519,69	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	854.443,42	867.682,71
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	30.058,18	3.519,69	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	72.550,51	128.831,09
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	301.769,26	120.826,39	CONSUMO DE MATERIAL	71.825,51	128.831,09
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	298.606,50	76.642,39	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	725,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	298.606,50	0,00	SERVIÇOS	781.892,91	538.851,62
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	76.642,39	DIÁRIAS	152.033,05	78.541,29
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.162,76	44.184,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	76.911,79	53.576,38
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	30.399,80	29.656,69	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	552.948,07	406.723,95
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	30.399,80	29.656,69	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	11.360,48	4.141,20
MULTAS ADMINISTRATIVAS	283,19	12,89	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	11.360,48	4.141,20
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4,00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	11.360,48	4.141,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	30.116,61	29.639,80	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.147.436,01	886.561,16
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.147.436,01	886.561,16
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.147.436,01	886.561,16
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	800,00	0,00



COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins
CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	800,00	0,00
			TRIBUTÁRIAS	1.991,22	20.582,15
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.991,22	20.582,15
			TAXAS	1.991,22	20.582,15
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	228.878,72	211.142,06
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	228.878,72	211.142,06
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	228.878,72	211.142,06
Total das Variações Ativas :	3.492.813,33	5.418.131,39	Total das Variações Passivas :	4.033.123,01	3.515.344,28
Déficit do Exercício	540.309,68		RESULTADO PATRIMONIAL		
			Superávit do Exercício		1.902.787,11
Total	4.033.123,01	5.418.131,39	Total	4.033.123,01	5.418.131,39

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2021


Luana Bispo Ribeiro
COREN TO Nº 297.529-ENF
Presidente
LUIANA BISPO RIBEIRO
PRESIDENTE
COREN TO 297.529-ENF
005.816.493-62


Valdemar M. de Brito Tasci
Chefe de Div. Fin. e Contábil - Coren-TO
CRC-SP 0091710-0-1-TO


Rosmar da Silva Vieira
RESMAR DA SILVA VIEIRA
TESOUREIRA
COREN TO 659.127-TE
800.125.743-68

Variações Patrimoniais Qualitativas (decorrentes da execução orçamentária)

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	524.929,15	8.739,90	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00



Relação de inscrições em restos a pagar

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
18	31/12/2021	PAD 014/2017	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	649,73	0,00	0,00	0,00	649,73
21	31/12/2021	PAD 178/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ARANET COMUNICAÇÃO LTDA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
124	31/12/2021	PAD 108/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	MATRIZ ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME	541,90	0,00	0,00	0,00	541,90
218	31/12/2021	PAD 097/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	NNC CONSTRUTORA EIRELI	524,70	0,00	0,00	0,00	524,70
492	31/12/2021	PAD 084/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 .002 - Locação de Bens Móveis	ENALDO LEAL GODINHO 48945994300	845,70	0,00	0,00	0,00	845,70
594	31/12/2021	PAD 141/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	INSTITUTO FECOMÉRCIO TOCANTINS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	701,36	0,00	0,00	0,00	701,36
783	31/12/2021	PAD 174/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	IMAGEM MÍDIA EIRELI	127,30	0,00	0,00	0,00	127,30
788	31/12/2021	PAD 131/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	112,79	0,00	0,00	0,00	112,79
793	31/12/2021	PAD 201/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	INCRP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
849	31/12/2021	PAD 057/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 .002 - Locação de Bens Móveis	TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
855	31/12/2021	PAD 014/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	327,82	0,00	0,00	0,00	327,82
856	31/12/2021	PAD 014/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	1.524,46	0,00	0,00	0,00	1.524,46
987	31/12/2021	PAD 084/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.669,84	0,00	0,00	0,00	1.669,84



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
990	31/12/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.261,60	0,00	0,00	0,00	1.261,60
992	31/12/2021	PAD 049/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024	OI SA (Brasil Telecom)	656,56	0,00	0,00	0,00	656,56
993	31/12/2021	PAD 253/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024	OI MÓVEL S.A	883,94	0,00	0,00	0,00	883,94
1006	31/12/2021	PAD 160/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.008	JONATAS CORDEIRO ROCHA 04303831182	553,41	0,00	0,00	0,00	553,41
1007	31/12/2021	PAD 047/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2.907,93	0,00	0,00	0,00	2.907,93
1083	31/12/2021	PAD 144/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002	D'COLAR GRÁFICA E ETIQUETAS EIRELI	93,60	0,00	0,00	0,00	93,60
1098	31/12/2021	PAD 183/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002	FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI	191,77	0,00	0,00	0,00	191,77
1099	31/12/2021	PAD 153/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022	EVOLUE SERVIÇOS LTDA	105,99	0,00	0,00	0,00	105,99
1113	31/12/2021	PAD 183/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002	FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI	182,92	0,00	0,00	0,00	182,92
1129	31/12/2021	PAD 009/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	1.714,82	0,00	0,00	0,00	1.714,82
1130	31/12/2021	PAD 009/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	977,88	0,00	0,00	0,00	977,88
1131	31/12/2021	PAD 009/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	368,58	0,00	0,00	0,00	368,58
1132	31/12/2021	PAD 009/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	247,39	0,00	0,00	0,00	247,39
1133	31/12/2021	PAD 009/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007	DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO	78,36	0,00	0,00	0,00	78,36
1139	31/12/2021	PAD 008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	29,34	0,00	0,00	0,00	29,34
1140	31/12/2021	PAD 008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	244,48	0,00	0,00	0,00	244,48
1141	31/12/2021	PAD 008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	80,16	0,00	0,00	0,00	80,16
1142	31/12/2021	PAD 008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	49,86	0,00	0,00	0,00	49,86
1143	31/12/2021	PAD 008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006	DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO	19,60	0,00	0,00	0,00	19,60



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1146	31/12/2021	PAD 165/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	AMPLA COMERCIAL EIRELI	2.876,20	0,00	0,00	0,00	2.876,20
1147	31/12/2021	PAD 183/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI	91,46	0,00	0,00	0,00	91,46
1162	31/12/2021	PAD 183/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI	3.381,73	0,00	0,00	0,00	3.381,73
1163	31/12/2021	PAD 153/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	EVOLUE SERVIÇOS LTDA	35,33	0,00	0,00	0,00	35,33
1171	31/12/2021	PAD 153/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	EVOLUE SERVIÇOS LTDA	35,33	0,00	0,00	0,00	35,33
1208	31/12/2021	PAD 009/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	4.657,76	0,00	0,00	0,00	4.657,76
1209	31/12/2021	PAD 009/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	2.124,22	0,00	0,00	0,00	2.124,22
1210	31/12/2021	PAD 009/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	779,92	0,00	0,00	0,00	779,92
1211	31/12/2021	PAD 009/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	494,79	0,00	0,00	0,00	494,79
1212	31/12/2021	PAD 009/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO	170,98	0,00	0,00	0,00	170,98
1213	31/12/2021	PAD 007/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	12.522,66	0,00	0,00	0,00	12.522,66
1214	31/12/2021	PAD 007/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	5.576,14	0,00	0,00	0,00	5.576,14
1215	31/12/2021	PAD 007/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	2.047,33	0,00	0,00	0,00	2.047,33
1216	31/12/2021	PAD 007/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	1.298,84	0,00	0,00	0,00	1.298,84
1217	31/12/2021	PAD 007/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO	448,83	0,00	0,00	0,00	448,83
1218	31/12/2021	PAD 008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	582,20	0,00	0,00	0,00	582,20
1219	31/12/2021	PAD 008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	265,53	0,00	0,00	0,00	265,53
1220	31/12/2021	PAD 008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	97,49	0,00	0,00	0,00	97,49



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
1221	31/12/2021	PAD 008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	61,84	0,00	0,00	0,00	61,84	
1222	31/12/2021	PAD 008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO	21,34	0,00	0,00	0,00	21,34	
1223	31/12/2021	PAD 047/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.100,13	0,00	0,00	0,00	1.100,13	
1224	31/12/2021	PAD 131/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	792,98	0,00	0,00	0,00	792,98	
1225	31/12/2021	PAD 014/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	398,26	0,00	0,00	0,00	398,26	
1226	31/12/2021	PAD 014/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	1.608,14	0,00	0,00	0,00	1.608,14	
1227	31/12/2021	PAD 041/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COTA-PARTE-1/4)	19.145,94	0,00	0,00	0,00	19.145,94	
Total de empenhos:						57	89.839,16	0,00	0,00	0,00	89.839,16

[Handwritten signatures]





MEMORANDO COREN-TO N° 158/2021/DIVISÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL

Palmas – TO, 25 fevereiro de 2021.

Da: Divisão Financeira e Contábil

Para: Presidência.

Considerando que a somatória de valores a pagar referentes à tabela abaixo especificada, é maior do que a Dotação Orçamentária Inicial.

Informa-se a necessidade de reformulação no Orçamento/2021 por meio da utilização do Superávit Financeiro, alterando o orçamento da despesa para R\$ 4.322.420,13 (quatro milhões trezentos e vinte e dois mil e quatrocentos e vinte reais e treze centavos), suplementação conforme abaixo:

RUBRICA	PARA MAIS (VALOR RS)
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	28.420,78
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	4.060,11
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13º Salário	4.060,11
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias – Abono Constitucional	1.353,37
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias – INSS	7.957,82
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuições para o PIS sobre folha de Pagamento	378,94
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	3.031,55
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças/ Decisões Judiciais Trabalhistas – Transito em Julgado – e Encargos	36.125,36
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	3.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	6.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	7.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para transporte de Passageiros e Bagagens	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	14.400,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia elétrica, Gás e Outros	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgação diversas	7.000,00



6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	6.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	900,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	11.820,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados à Tecnologia da informação	15.908,03
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	8.121,45
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médicos – Hospitalar Odontol. e Laboratoriais	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	3.378,72
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	4.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.400,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	2.100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos Custas Judiciais	1.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obra em andamento	40.238,56
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	41.636,15
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Maquinas e Equipamentos	18.408,25
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	9.621,97
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	31.233,33
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	1.063,75
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	32.112,20
	401.230,45

- Devido à necessidade de reajuste Salarial uma vez que não houve reajuste no exercício de 2020, faz-se necessário a suplementação das rubricas: Vencimentos e Salários, Férias, 13º Salário, Férias – Abono Constitucional, Contribuições Previdenciárias – INSS, Contribuição para o PIS sobre folha de pagamento e FGTS Auxílio Alimentação / Refeição;
- Devido à necessidade de pagamentos de sentenças judiciais, conforme o andamento de processos trabalhistas faz-se necessário a suplementação da rubrica: Sentenças/ Decisões Judiciais Trabalhistas – Transito em Julgado – e Encargos;
- Devido à necessidade de realizar rescisões, faz-se necessário a suplementação da rubrica: Férias Indenizadas;
- Devido à necessidade no aumento na frota de veículos e reajuste dos preços dos combustíveis, faz-se necessário a suplementação da rubrica: Combustíveis e Lubrificantes Automóveis;
- Devido ao reajuste nos preços dos alimentos, faz-se necessário a suplementação da rubrica: Gêneros Alimentícios;



- Devido ao aumento dos casos da Covid – 19 e do reajuste dos preços, faz – se necessário a suplementação da rubrica: Material Farmacológico (Referente ao PAD 104/2021 que se refere à aquisição de Teste Rápido);
- Devido ao reajuste nos preços de matérias de expediente, faz-se necessário a suplementação da rubrica: Material de Expediente;
- Devido ao reajustes nos preços de materiais de copa e cozinha, faz-se necessário a suplementação da rubrica: Material de Copa e Cozinha;
- Devido ao aumento dos casos da Covid – 19 e dos reajustes dos preços é necessário o aumento da aquisição de materiais para higienização dos servidores tanto na sede como nas subseções, faz-se necessário a suplementação da rubrica: Material de Limpeza e Prod. de Higienização;
- Devido ao reajuste de preços e o aumento da frota de veículos, faz-se necessário a suplementação da rubrica: Material para Manutenção de Veículos;
- Devido as reajuste e preços no material para divulgação, faz-se necessário a suplementação da rubrica: Material para Divulgação;
- Devido ao reajuste de preços e no aumento de deslocação por meio de transporte rodoviário; faz-se necessário a suplementação da rubrica: Passagens rodoviárias;
- Devido à necessidade de locação de veículos quando fizer necessário devido a Pandemia, faz-se necessário a suplementação da rubrica: Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens;
- Devido ao aumento de demandas nos atendimentos e a necessidade de mão de obras em alguns departamentos, faz-se necessário a suplementação da rubrica: Estagiários, Intermediação de Estágios e Auxílio Transporte;
- Devido ao reajuste dos preços no fornecimento de água, Energia e Gás, faz-se necessário a suplementação da rubrica: Serviços de Água e Esgoto, Energia elétrica, Gás e Outros;
- Devido ao aumento na demanda de divulgações no diário oficial, faz-se necessário a suplementação da rubrica: Divulgação Diversas;
- Devido à necessidade de contratação de empresa de propaganda e publicidade, faz-se necessário a suplementação da rubrica: Propaganda e Publicidade;
- Devido ao reajuste de contrato de locação de impressoras, locação de PABX para melhoria de atendimento referente ao PAD 084/2021 e Reforma da subseção de Araguaína, faz-se necessário a suplementação da rubrica: Locação de Bens Móveis e Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações;
- Devido a reajuste de contrato e aumento de eventos que pode ocorrer no ano de 2021, faz-se necessário a suplementação da rubrica: Serviços de Alimentação;
- Devido a reajuste de contrato e da contratação de modulo para protesto (referente ao PAD 201/2020) e a adequação de módulos do Implanta para atender o financeiro, Contabilidade, Patrimônio e Almojarifado, faz – se necessário a suplementação da rubrica: Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação e Softwares e Aquisição de Licenças;
- Devido ao reajuste de preços e ao aumento da frota de veículos, faz-se necessário a suplementação da rubrica: Seguros em Geral;
- Devido ao reajuste de contrato e a necessidade de realizar laudos, faz-se necessário a suplementação da rubrica: Serviços Médicos – Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais;



- Devido à necessidade de realizar eventos, faz-se necessário a suplementação da rubrica: Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;
- Devido à necessidade de contratar empresa para fornecimento de uniformes para os servidores, faz-se necessário a suplementação da rubrica: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas;
- Devido ao aumento de taxas e reajuste nos preços faz-se necessário a suplementação da rubrica: Taxas e Emolumentos Custas Judiciais;
- Devido à necessidade de realizar projetos para a construção da Sede, faz-se necessário a suplementação da rubrica: Obra em Andamento;
- Devido à necessidade de melhoria do parque tecnológico, conforme o PAD 281/2019, Faz-se necessário a suplementação da rubrica: Bens de Informática e Softwares e Aquisição de Licenças;
- Devido à necessidade de aquisição de ar condicionado conforme o PAD 078/2021, faz-se necessário a suplementação da rubrica: Maquinas e Equipamentos;
- Devido à necessidade de melhoria nos moveis da sede conforme o PAD 149/2020 (Cota Parte), faz-se necessário a suplementação da rubrica: Móveis e Utensílios;
- Devido à necessidade de aumentar a frota de veículos (Cota Parte), faz-se necessário a suplementação da rubrica: Veículos;
- Devido à necessidade de aquisição de bebedouro conforme o PAD 175/2020, faz-se necessário a suplementação da rubrica: Aparelhos de Copa e Cozinha.

Considerando a resolução do Cofen 503/2016, quando o Regional incluiu na Decisão Normativa COREN- TO nº 228/2018, o limite de 25% do valor total do orçamento à presidência, para que essa autorize alterações entre as dotações, vale salientar que no Regimento Interno deste Conselho cita que toda alteração entre as dotações tem que ser aprovada em plenária.

Atenciosamente,

Wellington Noberto Pires
Chefe da Divisão Financeira e contábil
Coren-TO

CONTAS CONTÁBILIS	DOTAÇÃO GERAL	RESERVA CONTÁBIL	DOTAÇÃO INICIAL	REPROGRAMAÇÃO ANULADA		SALDO ATUAL	REPROGRAMAÇÃO Superior Financeira		APÓS FIRMILAÇÃO
				Para mais	Para menos		Para mais	Para menos	
DEPESAS CORRENTES	3.875.988,88		3.875.988,88						
31.90.011	MENORÇOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.179.451,88			1.179.451,88			1.179.451,88
31.90.011.001	Vencimentos e Salários		894.231,88			894.231,88			894.231,88
31.90.011.002	Contribuição Por Serviço de Limpeza e Funções		79.000,00			79.000,00			79.000,00
31.90.011.003	Contribuição Por Serviço de Serviço		100,00			100,00			100,00
31.90.011.004	Férias		89.000,00			89.000,00			89.000,00
31.90.011.005	13. Salário		89.000,00			89.000,00			89.000,00
31.90.011.006	Férias - Adota Constitucional		30.000,00			30.000,00			30.000,00
31.90.011.009	Outras Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - ROP's		100,00			100,00			100,00
31.90.011.009.001	Contribuição de Qualificação		100,00			100,00			100,00
31.90.012	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		299.000,00			299.000,00			299.000,00
31.90.012.001	Contribuições Previdenciárias - INSS		248.000,00			248.000,00			248.000,00
31.90.012.002	Contribuições para Previdência Privada de Pagamento		10.000,00			10.000,00			10.000,00
31.90.012.003	FUNTS		41.000,00			41.000,00			41.000,00
31.90.018	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - ROP		800,00			800,00			800,00
31.90.018.001	Contribuição Social - Substituição		800,00			800,00			800,00
31.90.018.008	Reassimilação de Despesas de Pessoal Regime		100,00			100,00			100,00
31.90.091	DETERMINAÇÕES JUDICIAIS		5.000,00			5.000,00			5.000,00
31.90.091.001	Determinação Decisão Judicial Trabalhista - Trabalho em Aberto - e		5.000,00			5.000,00			5.000,00
31.90.094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		9.200,00			9.200,00			9.200,00
31.90.094.001	Férias indenizadas		5.000,00			5.000,00			5.000,00
31.90.094.002	Adias Férias indenizadas		100,00			100,00			100,00
31.90.094.003	Multas e Contribuições sobre Depósito da FUNTS		100,00			100,00			100,00
31.90.094.006	Outras indenizações Trabalhistas		100,00			100,00			100,00
31.90.014	DIÁRIOS		89.477,82			89.477,82			89.477,82
31.90.014.001	Diários Pessoal Civil		40.477,82			40.477,82			40.477,82
31.90.014.002	Diários - Colaboradores Eventuais		3.000,00			3.000,00			3.000,00
31.90.014.004	Diários e Correspondentes		46.000,00			46.000,00			46.000,00
31.90.031	MATERIAL DE CONSUMO		54.500,89			54.500,89			54.500,89
31.90.031.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		18.000,00			18.000,00			18.000,00
31.90.031.006	Óleos Alimentares		2.000,00			2.000,00			2.000,00
31.90.031.009	Material Fotográfico		3.000,00			3.000,00			3.000,00
31.90.031.018	Material de Expediente		8.000,00			8.000,00			8.000,00
31.90.031.017	Material de Processamento de Dados		4.000,00			4.000,00			4.000,00
31.90.031.021	Material de Copia e Cola		2.000,00			2.000,00			2.000,00
31.90.031.022	Material de Limpeza e Desc. de Manutenção		3.000,00			3.000,00			3.000,00
31.90.031.024	Material de Manutenção de Bens Imóveis Instalados		2.000,00			2.000,00			2.000,00
31.90.031.025	Material de Manutenção de Bens Móveis		2.000,00			2.000,00			2.000,00
31.90.031.029	Material para Manutenção de Veículos		4.000,00			4.000,00			4.000,00
31.90.032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.000,00			2.000,00			2.000,00
31.90.032.008	Material para Distribuição		2.000,00			2.000,00			2.000,00
31.90.033	PASSAGEM E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		44.000,00			44.000,00			44.000,00
31.90.033.001	Passagens Aéreas		40.000,00			40.000,00			40.000,00
31.90.033.002	Passagens Rodoviárias		3.000,00			3.000,00			3.000,00
31.90.033.005	Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens		1.000,00			1.000,00			1.000,00
31.90.034	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		44.700,00			44.700,00			44.700,00
31.90.034.004	Limpeza e Conservação		1.000,00			1.000,00			1.000,00
31.90.034.026	Estacionamento		43.700,00			43.700,00			43.700,00
31.90.035	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		718.878,08			718.878,08			718.878,08
31.90.035.001	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA		718.878,08			718.878,08			718.878,08
31.90.035.002.001	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Calor		45.000,00			45.000,00			45.000,00
31.90.035.002.002	Serviços Gráficos e Editoriais		15.000,00			15.000,00			15.000,00
31.90.035.002.003	Correspondência e Cobrança		10.000,00			10.000,00			10.000,00
31.90.035.002.004.001	Despesas Diretas		12.000,00			12.000,00			12.000,00
31.90.035.002.004.002	Propaganda e Publicidade		2.000,00			2.000,00			2.000,00
31.90.035.002.005.001	Transporte em Geral		100,00			100,00			100,00
31.90.035.002.010	Manutenção de Edifícios		5.121,22			5.121,22			5.121,22
31.90.035.002.012.001	Locação de Bens Imóveis		125.300,00			125.300,00			125.300,00
31.90.035.002.012.002	Locação de Bens Móveis		21.000,00			21.000,00			21.000,00
31.90.035.002.013	Serviço de Alimentação		8.000,00			8.000,00			8.000,00
31.90.035.002.014	Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação		108.018,16			108.018,16			108.018,16
31.90.035.002.015	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações		21.529,04			21.529,04			21.529,04
31.90.035.002.015.001	Passagens, Custos e Capacitação		2.000,00			2.000,00			2.000,00
31.90.035.002.015.002	Participação de Consórcios Colaboradores em Passagens, Compras		3.000,00			3.000,00			3.000,00
31.90.035.002.018	Seguros em Geral		15.000,00			15.000,00			15.000,00
31.90.035.002.021	Serviços Técnicos Profissionais		7.410,00			7.410,00			7.410,00
31.90.035.002.022	Serviços Médicos - Hospitalar, Consultas e Laboratoriais		2.000,00			2.000,00			2.000,00
31.90.035.002.024	Utilidade Móvel e Fixa		20.000,00			20.000,00			20.000,00
31.90.035.002.025	Serviços Bancários		87.398,70			87.398,70			87.398,70





BR


A

BR

33.90.039.002.028	Comissões, Convenções, Contratações, Benefícios, Rescisos e It	300,00	-	210.000,00	3.379,72	-	213.379,72	3.379,72	213.379,72
33.90.039.002.029	Cedência de Unidades, Batedias e Faltas	1.000,00	-	1.000,00	4.000,00	-	5.000,00	4.000,00	5.000,00
33.90.039.002.030	OUTROS SERVIÇOS	100,00	-	100,00	-	-	100,00	-	100,00
33.90.041.001	TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL	818.011,99	80.000,00	898.011,99	-	-	898.011,99	-	898.011,99
33.90.041.001.001	Transferência para a COFEN - Cota Parte (10)	818.011,99	80.000,00	898.011,99	-	-	898.011,99	-	898.011,99
33.90.043	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	73.399,20	-	73.399,20	2.400,00	-	75.799,20	2.400,00	75.799,20
33.90.043.001	Auxílio Alimentação / Refeição	73.399,20	-	73.399,20	2.400,00	-	75.799,20	2.400,00	75.799,20
33.90.047	CONDIÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	-	3.000,00	-	-	3.000,00	-	3.000,00
33.90.047.002	Taxas Diversas e Encargos	3.000,00	-	3.000,00	-	-	3.000,00	-	3.000,00
33.90.049	AUXÍLIO TRANSPORTE	103.572,80	-	103.572,80	2.100,00	-	105.672,80	2.100,00	105.672,80
33.90.049.001	Auxílio Transporte	103.572,80	-	103.572,80	2.100,00	-	105.672,80	2.100,00	105.672,80
33.90.091	RENTES JUDICIAIS	45.000,00	-	45.000,00	-	-	45.000,00	-	45.000,00
33.90.091.001	Remessa / Decisão Judicial não Trabalhista - Faltas em Jura	45.000,00	-	45.000,00	-	-	45.000,00	-	45.000,00
33.90.092	DESPESAS DE SERVIÇOS ANTERIORES	1.000,00	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-	1.000,00
33.90.093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	210.000,00	-	210.000,00	-	-	210.000,00	-	210.000,00
33.90.093.001.001	Auxílio Representação	190.000,00	-	190.000,00	-	-	190.000,00	-	190.000,00
33.90.093.001.002	Adm e Distribuição e Correções	20.000,00	-	20.000,00	-	-	20.000,00	-	20.000,00
33.90.093.002	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	-	5.000,00	1,000,00	-	6.000,00	1,000,00	6.000,00
33.90.093.002.002	Taxas e Emolumentos - Cursos Judiciais	2.000,00	-	2.000,00	1,000,00	-	3.000,00	1,000,00	3.000,00
33.90.093.002.003	Resarcimento de Arquivos de Exercícios Anteriores	2.000,00	-	2.000,00	-	-	2.000,00	-	2.000,00
33.90.093.002.009	Demais indenizações e Restituições	1.000,00	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-	1.000,00
4	DESEMBOLSOS	40.000,00	-	40.000,00	170.314,21	-	210.314,21	170.314,21	210.314,21
44.90.011	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	-	1,000,00	40.238,94	-	41.238,94	40.238,94	41.238,94
44.90.011.002	Obras em Andamento	1.000,00	-	1,000,00	40.238,94	-	41.238,94	40.238,94	41.238,94
44.90.022	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.000,00	-	47.000,00	134.075,63	-	181.075,63	134.075,63	181.075,63
44.90.022.004	Bens de Informática	500,00	-	500,00	41.036,15	-	41.536,15	41.036,15	41.536,15
44.90.022.005	Máquinas e Equipamentos	500,00	-	500,00	18.408,20	-	18.908,20	18.408,20	18.908,20
44.90.022.006	Móveis e Utensílios	500,00	-	500,00	9.621,97	-	10.121,97	9.621,97	10.121,97
44.90.022.007	Veículos	44.000,00	-	44.000,00	31.233,21	-	75.233,21	31.233,21	75.233,21
44.90.022.008	Outros Bens e Equipamentos	500,00	-	500,00	1.065,75	-	1.565,75	1.065,75	1.565,75
44.90.022.011	Outros Bens e Equipamentos	1.000,00	-	1.000,00	32.112,20	-	33.112,20	32.112,20	33.112,20
TMM Total	PRESIDENTE	582.188,88	80.000,00	662.188,88	401.230,41	-	1.063.419,29	401.230,41	1.464.649,70


 Maria Helena Moraes Damasceno Reis
 Presidente
 Com. TO Nº 122.726-ENF


 Maria Helena Moraes Damasceno Reis
 Presidente
 Com. TO Nº 122.726-ENF


 Wellington Roberto Feres
 Contador
 CRC TO 0180







Percentual de limite para abertura de créditos – 25% da Despesa Total prevista	
Total da despesas prevista	R\$ 3.921.189,68
Limite para abertura de créditos	R\$ 980.297,42
1ª Reformulação Superavit Financeiro	R\$ 401.230,45
Total	R\$ 0,00

EMÍLIA MARIA R. M. DAMASCENO REIS
COREN-TO nº 122.726-ENF
PRESIDENTE

Emilia Maria Rodrigues Miranda Damasceno Reis
Presidente
Coren -TO Nº 122.726-ENF


Irismay da Silva Vieira
Tesoureira
Coren -TO Nº 659.127-TE


Wellington Noberto Pires
Contador
CRC TO 5180

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Patrimonial

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

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.151.398,77	5.343.780,01	PASSIVO CIRCULANTE	81.487,98	138.918,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	496.549,34	409.621,70	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.243,47	56.444,21
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.636.152,30	4.820.915,86	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.432,81	93.436,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.135,53	18.810,44
ESTOQUES	16.264,32	19.806,25	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.414,84	2.353,31
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DEDUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	10.919,00	20.440,18
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	22.775,14	40.870,44
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.116.949,30	1.079.211,55	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	98.302,84	98.702,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	98.207,26	98.607,26	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	95,58	95,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	1.018.646,40	980.508,71	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	868.586,20	830.448,45	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	150.060,20	150.060,26	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	81.487,98	138.918,58

BR

A



			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	8.186.860,09	6.284.072,98
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.186.860,09	6.284.072,98
TOTAL	8.268.348,07	6.422.991,56	TOTAL	8.268.348,07	6.422.991,56
ATIVO FINANCEIRO	498.451,98	498.221,22	PASSIVO FINANCEIRO	95.318,89	146.451,18
ATIVO PERMANENTE	7.769.896,09	5.924.770,34	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				8.173.029,18	6.276.540,38

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	403.133,09	351.770,04

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2020

EMÍLIA MARIA R. M. DAMASCENO REIS
COREN-TO nº 122.726-ENF
PRESIDENTE

EMÍLIA MARIA RODRIGUES MIRANDA
DAMASCENO REIS
PRESIDENTE
COREN TO 122.726-ENF
908.047.673-00

IRISMAR DA SILVA VIEIRA
TESOUREIRA
COREN TO 659.127-TE
800.125.743-68

WELLINGTON NOBERTO PIRES
CONTADOR
CRC TO 5180
007.505.011-03



PARECER COREN-TO Nº001/2021/CONTROLADORIA

Ementa: Proposta Orçamentária 2021 – Coren - Tocantins.

Assunto: 1ª Reformulação da Proposta Orçamentária Anual, referente ao exercício de 2021, apresentada pelo COREN-TO.

1. Trata-se da análise da 1ª **Reformulação** da Proposta Orçamentária Anual apresentada pelo COREN-TO, referente ao exercício de 2021, conforme relatado a seguir.
2. Toma-se oportuno esclarecer, primeiramente, que tal atribuição encontra-se devidamente definida na Resolução COFEN nº 573/2018, merecendo destaque o teor normatizado em seu artigo 9º, inciso IV, *in verbis*:

Art. 9º - Compete a Controladoria Geral, além das demais atribuições constantes deste ato:

(...)

VI – auxiliar e avaliar a proposta orçamentária, suas reformulações, bem como a abertura de créditos adicionais, especiais ou suplementares, para exame da Diretoria e aprovação do Plenário, tanto do COFEN quanto dos Conselhos Regionais.

3. A Resolução COFEN nº 340/2008, por meio do seu Anexo II- Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN / Conselhos Regionais, define os normativos e procedimentos específicos os quais deverão pautar a mencionada avaliação, de acordo com o *observado a seguir*:

“Art. 1º - Este Regulamento estabelece normas e princípios de Administração Financeira e Contábil, aplicáveis ao Sistema COFEN/COREN’s.

§ 1º - Consideram-se normas complementares deste Regulamento:

1. as resoluções e pareceres normativos aprovados pelo Plenário do Conselho Federal de Enfermagem, bem como as normas complementares da Assessoria Técnica, Auditoria Interna e Jurídico devidamente aprovadas pelo Plenário do Conselho Federal de Enfermagem;

2. as instruções normativas e deliberações emanadas pelo Tribunal de Contas da União;

Art. 2º - Na aplicação do presente Regulamento observar-se-ão, sempre, a padronização e a uniformidade dos critérios administrativos, técnicos e jurídicos pertinentes à Administração Financeira e à Contabilidade Pública do Governo Federal.

Art. 3º - As normas e os princípios deste Regulamento, para os efeitos da administração financeira, consubstanciam as normas gerais de direito financeiro instituídas pela União, as especiais, supletivas, complementares e demais disposições pertinentes já estabelecidas.

Art.4º - Para fins deste regulamento, compreendem-se por órgãos ou unidades orçamentárias, o Conselho Federal de Enfermagem, seus escritórios, bem como os Conselhos Regionais de Enfermagem e suas subseções.”

4. Não obstante ao quanto determina a Resolução COFEN nº 573/2018, bem como seus anexos, porém, observando-se a pertinência temática dos inúmeros aspectos contemplados na citada norma com as diversas unidades de planejamento, execução e

controle as quais integram o Sistema COFEN / Conselhos Regionais, cumpriu à Controladoria-Geral do COREN, definir o escopo da avaliação pertinente, o qual se pautou na observância dos princípios atinentes a uma gestão fiscal responsável, destacando-se, sobretudo os seguintes pontos:

- 4.1. Percentual de gastos com pessoal em relação à receita corrente líquida – Resolução COFEN 340/2008, Anexo II, artigo 44;
 - 4.2. Conformidade da previsão para repasse da cota-parte, em relação às receitas do regional, que compõe sua base de cálculo – artigo 10 da Lei 5.905/73;
 - 4.3. Previsão de contingenciamento de despesas fixado na Proposta Orçamentária ou na sua falta recomendação para Reserva de Contingência se for o caso – Resolução COFEN 340/2008, Anexo II, artigo 9º.
5. Do pedido: O Coren Tocantins solicita homologação da **primeira reformulação** à Proposta Orçamentária de 2021, com reprogramação total de **RS 401.230,45 (quatrocentos e um mil duzentos e trinta reais e quarenta e cinco centavos)**, sendo utilizado o Superávit financeiro do exercício anterior conforme o Balanço Patrimonial do Exercício de 2020, no que altera o total do orçamento da despesa para **RS R\$ 4.322.420,13 (quatro milhões trezentos e vinte e dois mil e quatrocentos e vinte reais e treze centavos)**, para o exercício de 2021.
6. O pleito encontra respaldo com fulcro na Lei 4.320/64, em seu artigo 43, a seguir:

"Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa.

§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos:

...

II - os provenientes de excesso de arrecadação;"

6.1 Bem como na resolução COFEN nº 340/2008, Anexo II, Art. 85 a 89, conforme segue:

"Art. 85 - São créditos adicionais as autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas no Orçamento Anual.

Art.86 - Os créditos adicionais classificam-se em:

...

II. Especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica;

Art. 87 - A abertura de créditos suplementares e especiais far-se-á por iniciativa do Presidente da Autarquia, com a devida autorização do Plenário, caso haja recursos disponíveis para que ocorra a despesa.

Art.89 - Consideram-se recursos para abertura de créditos especiais e suplementares, desde que não comprometidos:

II. Os provenientes de excesso de arrecadação;"

7. Na proposta, o valor total do orçamento R\$ 4.322.420,13 (quatro milhões trezentos e vinte e dois mil e quatrocentos e vinte reais e treze centavos), conforme planilha anexa ao **Memorando nº158/2021/DIVISÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL**, demonstrando a reformulação "para mais", visando melhor demonstrar as alterações à proposta, conforme resumida no quadro a seguir:

RUBRICA	PARA MAIS (VALOR R\$)
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	28.420,78
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	4.060,11
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13º Salário	4.060,11
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias – Abono Constitucional	1.353,37
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias – INSS	7.957,82
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuições para o PIS sobre folha de Pagamento	378,94
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	3.031,55
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças/ Decisões Judiciais Trabalhistas – Transito em Julgado – e Encargos	36.125,36
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	3.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	6.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	7.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para transporte de Passageiros e Bagagens	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	14.400,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia elétrica, Gás e Outros	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgação diversas	7.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	6.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	900,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	11.820,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados à Tecnologia da informação	15.908,03
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	8.121,45
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médicos – Hospitalar Odontol. e Laboratoriais	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	3.378,72
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	4.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.400,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	2.100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos Custas Judiciais	1.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obra em andamento	40.238,56

6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	41.636,15
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Maquinas e Equipamentos	18.408,25
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	9.621,97
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	31.233,33
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	1.063,75
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	32.112,20
	401.230,45

8. Considerando o que preconiza a Resolução COFEN nº 503/2016, conforme segue:

Art. 3º...

§1º Deverá ainda, a Tesouraria apresentar após 15 (quinze) dias da aprovação das reformulações orçamentárias, o cronograma anual de desembolso atualizado;

Art. 4º Os Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem, dentro das suas necessidades, poderão efetuar alterações ao orçamento aprovado, por meio de créditos adicionais Suplementares, Especiais e Extraordinários, na forma da Lei e Resoluções do Cofen.

§2º Caso a(s) alteração(ões) aumente(m) o valor global do orçamento, o Conselho Federal de Enfermagem deverá homologar a Decisão Coren que a(s) tenha(m) aprovado no âmbito do Regional, estando autorizada a sua utilização após a aprovação pelo Cofen;

Art. 6º Deverão compor o processo das alterações orçamentárias:

III – Planilhas discriminando as alterações efetuadas;

V – No caso de excesso de arrecadação, planilhas descritivas que ilustrem o aumento pleiteado, na forma da legislação;

VI – Parecer da Controladoria-Geral ou do órgão de controle interno sobre as alterações propostas.

Parágrafo único. Todas as alterações orçamentárias deverão ter as assinaturas do(a) Presidente, Tesoureiro e Contador da autarquia.

9. CONCLUSÃO

Pelo exposto, conclui-se que os normativos que regem a gestão financeira e orçamentária do sistema COFEN/Corens foram observados durante o processo de solicitação da reformulação, conforme destacado acima. Considerando que conforme descrito no item 4, 4.1, 4.2 e 4.3 deste parecer, foram observados os limites prudenciais referente a despesa com pessoal, a cota parte da receita do regional a ser repassada ao COFEN e o contingenciamento aprovado na proposta inicial, demonstram uma gestão fiscal responsável. Considerando ainda que a solicitação para abertura de crédito especial suplementares está dentro do limite de 25% da proposta orçamentária inicial, segue:

- Devido à necessidade de reajuste de Salários uma vez que não houve reajuste no exercício de 2020, faz-se necessário a suplementação das rubricas: Vencimentos e Salários, Férias, 13º Salário, Férias – Abono Constitucional, Contribuições Previdenciárias – INSS, Contribuição para o PIS sobre folha de pagamento e FGTS Auxílio Alimentação / Refeição;
- Devido à necessidade de pagamentos de sentenças Judiciais, conforme o andamento de processos trabalhistas faz-se necessário a suplementação da rubrica: Sentenças/ Decisões Judiciais Trabalhistas – Transito em Julgado – e Encargos;
- Devido à necessidade de realizar rescisões, faz-se necessário a suplementação da rubrica: Férias Indenizadas;
- Devido à necessidade no aumento na frota de veículos e reajuste dos preços dos combustíveis, faz-se necessário a suplementação da rubrica: Combustíveis e Lubrificantes Automóveis;
- Devido ao reajuste nos preços dos alimentos, faz-se necessário a suplementação da rubrica: Gêneros Alimentícios;
- Devido ao aumento dos casos da Covid – 19 e do reajuste dos preços, faz – se necessário a suplementação da rubrica: Material Farmacológico (Referente ao PAD 104/2021 que se refere à aquisição de Teste Rápido);
- Devido ao reajuste nos preços de matérias de expediente, faz-se necessário a suplementação da rubrica: Material de Expediente;
- Devido ao reajustes nos preços de materiais de copa e cozinha, faz-se necessário a suplementação da rubrica: Material de Copa e Cozinha;
- Devido ao aumento dos casos da Covid – 19 e dos reajustes dos preços é necessário o aumento da aquisição de materiais para higienização dos servidores tanto na sede como nas subseções, faz-se necessário a suplementação da rubrica: Material de Limpeza e Prod. de Higienização;
- Devido ao reajuste de preços e o aumento da frota de veículos, faz-se necessário a suplementação da rubrica: Material para Manutenção de Veículos;
- Devido as reajuste e preços no material para divulgação, faz-se necessário a suplementação da rubrica: Material para Divulgação;
- Devido ao reajuste de preços e no aumento de deslocação por meio de transporte rodoviário; faz-se necessário a suplementação da rubrica: Passagens rodoviárias;
- Devido à necessidade de locação de veículos quando fizer necessário devido a Pandemia, faz-se necessário a suplementação da rubrica: Locação de Veículos para transporte de Passageiros e Bagagens;
- Devido ao aumento de demandas nos atendimentos e a necessidade de mão de obras em alguns departamentos, faz-se necessário a suplementação da rubrica: Estagiários, intermediação de Estágios e Auxílio Transporte;
- Devido ao reajuste dos preços no fornecimento de água, Energia e Gás, faz-se necessário a suplementação da rubrica: Serviços de Água e Esgoto, Energia elétrica, Gás e Outros;

- Devido ao aumento na demanda de divulgações no diário oficial, faz-se necessário a suplementação da rubrica: Divulgações diversas;
- Devido à necessidade de contratação de empresa de propaganda e publicidade, faz-se necessário a suplementação da rubrica: Propaganda e Publicidade;
- Devido ao reajuste de contrato de locação de impressoras, locação de PABX para melhoria de atendimento referente ao PAD 084/2021 e Reforma da subseção de Araguaina, faz-se necessário a suplementação da rubrica: Locação de Bens Móveis e Manutenção e conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações;
- Devido a reajuste de contrato e aumento de eventos que pode ocorrer no ano de 2021, faz-se necessário a suplementação da rubrica: Serviços de Alimentação;
- Devido a reajuste de contrato e da contratação de modulo para protesto (referente ao PAD 201/2020) e a adequação de módulos do Implanta para atender o financeiro, Contabilidade, Patrimônio e Almoarifado, faz – se necessário a suplementação da rubrica: Serviços Relacionados à Tecnologia da informação e Softwares e Aquisição de Licenças;
- Devido ao reajuste de preços e ao aumento da frota de veículos, faz-se necessário a suplementação da rubrica: Seguros em Geral;
- Devido ao reajuste de contrato e a necessidade de realizar laudos, faz-se necessário a suplementação da rubrica: Serviços Médicos – Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais;
- Devido à necessidade de realizar eventos, faz-se necessário a suplementação da rubrica: Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;
- Devido à necessidade de contratar empresa para fornecimento de uniformes para os servidores, faz-se necessário a suplementação da rubrica: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas;
- Devido ao aumento de taxas e reajuste nos preços faz-se necessário a suplementação da rubrica: Taxas e Emolumentos Custas Judiciais;
- Devido à necessidade de realizar projetos para a construção da Sede, faz-se necessário a suplementação da rubrica: Obra em andamento;
- Devido à necessidade de melhoria do parque tecnológico, conforme o PAD 281/2019, Faz-se necessário a suplementação da rubrica: Bens de Informática e Softwares e Aquisição de Licenças;
- Devido à necessidade de aquisição de ar condicionado conforme o PAD 078/2021, faz-se necessário a suplementação da rubrica: Maquinas e Equipamentos;
- Devido à necessidade de melhoria nos moveis da sede conforme o PAD 149/2020, faz-se necessário a suplementação da rubrica: Móveis e Utensílios;
- Devido à necessidade de aumentar a frota de veículos, faz-se necessário a suplementação da rubrica: Veículos;
- Devido à necessidade de aquisição de bebedouro conforme o PAD 175/2020, faz-se necessário a suplementação da rubrica: Aparelhos de Copa e Cozinha.

Considerando a decisão Coren-TO nº057/2020 reserva-se o direito da autorização pela presidência do conselho de reformulação até o limite descrito acima. **Sugere-se a aprovação do pleito.**

10. Não obstante o descrito acima faz-se necessário conforme resolução COFEN nº 503/2016, Art. 4º, §1º, dar ciência ao COFEN da suplementação autorizada, bem como a publicação da mesma no D.O.U.

Palmas-TO, 25 de fevereiro de 2021.


Roseliane Pereira Amaral
Controladora
COREN - TO

DESPACHO

- Incluir em pauta de ROB.

EMÍLIA MARIA R. M. DAMASCENO REIS
COREN-TO - 152 JED ENF
PRESIDENTE

08.03.2021


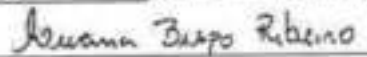
ATA DA 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA
GESTÃO 2019/2022

1 **Extrato de Ata da 64ª Reunião Ordinária da Diretoria: 10/03/2021** – Aos dez dias do mês
2 de março do ano de dois mil e vinte e um, na sala de Reunião do Conselho Regional de
3 Enfermagem do Tocantins, Coren-TO, localizada na Quadra 601 Sul, conjunto 01, lote 12, 1º
4 andar, Plano Diretor Sul, AV. Teotônio Segurado, CEP: 77016-330, Palmas-TO, as
5 10h45min, presentes os membros da Gestão instituída através da Decisão Coren-TO nº
6 173/2019, de 09 de outubro de 2019, e Decisão Coren-TO Nº 184/2019, de 05 de dezembro
7 de 2019, a seguir nominados: **Dra. Emilia Maria Rodrigues Miranda Damasceno Reis**,
8 Presidente, inscrita no Coren-TO sob o nº 122.726-ENF; **Dra. Luana Bispo Ribeiro**,
9 Secretária, inscrita no Coren-TO nº 297.529-ENF e **Sra. Irismar Da Silva Vieira**,
10 Tesoureira, inscrita no Coren-TO nº 659.127-TE. Aberta a reunião, a Presidente deu início à
11 mesma. **ITEM 01: [...]. ITEM 16: MEMORANDO COREN-TO Nº 158/2021/DIVISÃO**
12 **FINANCEIRA E CONTÁBIL: 1ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - SUPERAVIT:**
13 A presidente realiza a leitura do memorando supracitado, que retrata a necessidade de realizar
14 reformulação no Orçamento/2021 por meio da utilização do Superávit Financeiro, alterando o
15 orçamento da despesa para R\$ 4.322.420,15 (quatro milhões trezentos e vinte e dois mil e
16 quatrocentos e vinte reais e treze centavos), suplementação, conforme descrito no referido
17 memorando e com parecer do controladoria geral, no valor de R\$ 401.230,45 (quatrocentos e
18 um mil duzentos e trinta reais e quarenta e cinco centavos). Suplementação nas rubricas:
19 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 – Vencimentos e Salários – valor R\$ 28.420,78 (vinte e oito mil
20 quatrocentos e vinte reais e setenta e oito centavos), 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 – Férias – R\$
21 4.060,11 (quatro mil e sessenta reais e onze centavos), 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 – Décimo
22 Terceiro Salário – R\$ 4.060,11 (quatro mil e sessenta reais e onze centavos),
23 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 – Férias Abono Constitucional – R\$ 1.353,37 (mil trezentos e
24 cinquenta e três reais e trinta e sete centavos), 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 – Contribuições
25 Previdenciárias/TNSS – R\$ 7.957,82 (sete mil novecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e
26 dois centavos), 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 – R\$ Contribuições para o PIS sobre Folha de
27 Pagamento – R\$ 378,94 (trezentos e setenta e oito reais e noventa e quatro centavos),
28 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 – FGTS – R\$ 3.031,55 (três mil e trinta e um reais e cinquenta e

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS
Filial ao Conselho Internacional de Enfermeiros - Genebra-Suíça

29 cinco centavos), 6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças/Decisões Judiciais
30 Trabalhistas/Transito em Julgado e Encargos - R\$ 36.125,36 (trinta e seis mil cento e vinte e
31 cinco reais e trinta e seis centavos), 6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas - R\$
32 10.000,00 (dez mil reais), 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e lubrificantes
33 Automotivos - R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros
34 Alimentícios - R\$ 1.000,00 (mil reais), 6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico
35 - R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de
36 Expediente - R\$ 2.000,00 (dois mil reais), 6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e
37 Cozinha - R\$ 3.000,00 (três mil reais), 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e
38 produtos de Higienização - R\$ 6.000,00 (seis mil reais), 6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 -
39 Material para Manutenção de Veículos - R\$ 7.000,00 (sete mil reais),
40 6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação - R\$ 2.000,00 (dois mil reais),
41 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias - R\$ 2.000,00 (dois mil reais),
42 6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens
43 - R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários - R\$ 14.400,00
44 (quatorze mil e quatrocentos reais), 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e
45 Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros - R\$ 5.000,00 (cinco mil reais),
46 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgação Diversas - R\$ 7.000,00 (sete mil reais),
47 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade - R\$ 6.000,00 (seis mil
48 reais), 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral - R\$ 2.000,00 (dois mil
49 reais), 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágio - R\$ 900,00 (novecentos
50 reais), 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis - R\$ 11.820,00 (onze
51 mil oitocentos e vinte reais), 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação - R\$
52 3.000,00 (três mil reais), 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a
53 Tecnologia da Informação - R\$ 15.908,03 (quinze mil novecentos e oito reais e três
54 centavos), 6.2.2.1.1.01. (33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e
55 Imóveis/Instalações - R\$ 8.121,45 (oito mil cento e vinte e um reais e quarenta e cinco
56 centavos), 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral - R\$ 3.000,00 (três mil reais),
57 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médicos/Hospitalar Odontológico e Laboratoriais
58 - R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos Convenções

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra-Suíça

59 Conferências Seminários Simpósios e Reuniões – R\$ 3.378,72 (três mil trezentos e setenta e
60 oito reais e setenta e dois centavos), 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 – Confeção de
61 uniformes, Bandeiras e Flâmulas – R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001
62 – Auxílio Alimentação/Refeição – R\$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais),
63 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 – Auxílio Transporte – R\$ 2.100,00 (dois mil e cem reais),
64 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 – Taxas e Emolumentos Custas judiciais – R\$ 1.000,00 (mil
65 reais), 6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 – Obra em Andamento – R\$ 40.238,56 (quarenta mil
66 duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos), 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 – Bens
67 de Informática – R\$ 41.636,15 (quarenta e um mil seiscientos e trinta e seis reais e quinze
68 centavos), 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 – Máquinas e Equipamentos – R\$ 18.408,25 (dezoito
69 mil quatrocentos e oito reais e vinte e cinco centavos), 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 – Móveis e
70 Utensílios – R\$ 9.621,97 (nove mil seiscientos e vinte e um reais e noventa e sete centavos),
71 6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 – Veículos – R\$ 31.233,33 – R\$ trinta e um mil duzentos e trinta e
72 três reais e trinta e três centavos), 6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 – Aparelhos de Copa e Cozinha
73 – R\$ 1.063,75 (mil e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos) e
74 6.2.2.1.1.02.44.90.052.11 – Softwares e Aquisição de Licenças – R\$ 32.112,20 (trinta e dois
75 mil cento e doze reais e vinte centavos. Aberto para discussão. Não houve inscritos. Em
76 votação, aprovado por unanimidade a 1ª Reformulação Orçamentária 2021. Encaminhar ao
77 Cofen para aprovação. [...] Este extrato é cópia da ata e vai assinado por mim,
78  Sra. Emília Maria Rodrigues Miranda Damasceno Reis – Presidente,
79 e por mim,  Sra. Luana Bispo Miranda – Secretária.



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS
Filial do Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra-Suíça

DECISÃO COREN-TO Nº 018/2021 DE 10 DE MARÇO DE 2021

Autoriza a reprogramação do Orçamento de 2021 no valor total de R\$ 401.230,45 (quatrocentos e um mil duzentos e trinta reais e quarenta e cinco centavos).

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins conjuntamente com a Conselheira Secretária no uso de suas atribuições legais e regimentais e com base na Lei Federal nº 5.905/73;

CONSIDERANDO o constante do capítulo V – Dos Créditos Adicionais – artigo 43, e seus parágrafos e incisos, da Lei nº 4.320/64;

CONSIDERANDO o constante do capítulo IV – Dos Créditos Adicionais – artigos 87 a 90 do Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema Cofen e Conselhos Regionais, aprovado pela Resolução Cofen nº 340/2008;

CONSIDERANDO o artigo 4º da Resolução Cofen nº 503/2006, parágrafo 1º, que estabelece procedimentos para alterações orçamentárias;

CONSIDERANDO a suplementação de dotação orçamentária do exercício de 2020 no valor de R\$ 401.230,45 (quatrocentos e um mil duzentos e trinta reais e quarenta e cinco centavos);


CONSIDERANDO o que consta nos Quadro Demonstrativo do Orçamento para o presente exercício; e

CONSIDERANDO a deliberação da 64ª Reunião Ordinária da Diretoria, de 10 de março de 2021.

DECIDE

Art. 1º - Autorizar a Abertura de Créditos Adicionais Suplementares ao Orçamento de 2021 no valor total de R\$ 401.230,45 (quatrocentos e um mil duzentos e trinta reais e quarenta e cinco centavos).

Art. 2º - Os recursos existentes disponíveis para ocorrer à cobertura dos Créditos são provenientes da utilização de Superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Exercício de 2020 do Coren/TO.


Juliana Buzpo Ribeiro



Coren^{TO}

Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins

Autarquia Federal - Lei 5.905/73




CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS
Filial do Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra-Suíça

Art. 3º - Classificar os recursos existentes disponíveis para ocorrer à abertura de créditos alterados, para serem creditadas e incorporadas às seguintes rubricas:

Suplementação:

- I – Vencimentos e Salários (6.2.2.1.1.01.31.90.011.001), no valor de R\$ 28.420,78 (vinte e oito mil quatrocentos e vinte reais e setenta e oito centavos);
- II – Férias (6.2.2.1.1.01.31.90.011.021), no valor de R\$ 4.060,11 (quatro mil e sessenta reais e onze centavos);
- III – 13º Salário (6.2.2.1.1.01.31.90.011.022), no valor de R\$ 4.060,11 (quatro mil e sessenta reais e onze centavos);
- IV – Férias – Abono Constitucional (6.2.2.1.1.01.31.90.011.024), no valor de R\$ 1.353,37 (hum mil e trezentos e cinquenta e três reais e trinta e sete centavos);
- V – Contribuições Previdenciárias – INSS (6.2.2.1.1.01.31.90.013.001), no valor de R\$ 7.957,82 (sete mil e novecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e dois centavos);
- VI – Contribuições para o PIS sobre folha de Pagamento (6.2.2.1.1.01.31.90.013.006), no valor de R\$ 378,94 (trezentos e setenta e oito reais e noventa e quatro centavos);
- VII - FGTS (6.2.2.1.1.01.31.90.013.007), no valor de R\$ 3.031,55 (três mil e trinta e um reais e cinquenta e cinco centavos);
- VIII – Sentenças/ Decisões Judiciais Trabalhistas – Transito em Julgado – e Encargos (6.2.2.1.1.01.31.90.091.001), no valor de R\$ 36.125,36 (trinta e seis mil cento e vinte e cinco reais e trinta e seis centavos);
- XI – Férias Indenizadas (6.2.2.1.1.01.31.90.094.001), no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais);
- X – Combustíveis e Lubrificantes Automotivos (6.2.2.1.1.01.33.90.030.001), no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais);
- XI – Gêneros Alimentícios (6.2.2.1.1.01.33.90.030.006), no valor de R\$ 1.000,00 (hum mil reais);
- XII – Material Farmacológico (6.2.2.1.1.01.33.90.030.008), no valor de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais);


Juana Buzo Ribeiro



Coren^{TO}

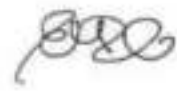
Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins

Autarquia Federal - Lei 5.905/73



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS
Filial do Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra-Suíça

- XIII – Material de Expediente (6.2.2.1.1.01.33.90.030.016), no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais);
- XIV – Material de Copa e Cozinha (6.2.2.1.1.01.33.90.030.021), no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais);
- XV – Material de Limpeza e Prod. de Higienização (6.2.2.1.1.01.33.90.030.022), no valor de R\$ 6.000,00 (seis mil reais);
- XVI – Material para Manutenção de Veículos (6.2.2.1.1.01.33.90.030.039), no valor de R\$ 7.000,00 (sete mil reais);
- XVII – Material para Divulgação (6.2.2.1.1.01.33.90.032.006), no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais);
- XVIII – Passagens Rodoviárias (6.2.2.1.1.01.33.90.033.002), no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais);
- XIX – Locação de Veículos para transporte de Passageiros e Bagagens (6.2.2.1.1.01.33.90.033.005), no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais);
- XX – Estagiários (6.2.2.1.1.01.33.90.036.016), no valor de R\$ 14.400,00;
- XXI – Serviços de Água e Esgoto, Energia elétrica, Gás e Outros (6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001), no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais);
- XXII – Divulgação diversas (6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001), no valor de R\$ 7.000,00 (sete mil reais);
- XXIII – Propaganda e Publicidade (6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002), no valor de R\$ 6.000,00 (seis mil reais);
- XXIV – Transporte em Geral (6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001), no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais);
- XXV – Intermediação de Estágios (6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010), no valor de R\$ 900,00 (novecentos reais);
- XXVI – Locação de Bens Móveis (6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002), no valor de R\$ 11.820,00 (onze mil oitocentos e vinte reais);
- XXVII – Serviços de Alimentação (6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013), no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais);


Juana Bezpo Zuber

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS
Filial do Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra-Suíça

XXVIII – Serviços Relacionados à Tecnologia da informação (6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014), no valor de R\$ 15.908,03 (quinze mil novecentos e oito reais e três centavos);

XXIX – Manutenção e conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações (6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015), no valor de R\$ 8.121,45 (oito mil cento e vinte e um reais e quarenta e cinco centavos);

XXX – Seguros em Geral (6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018), no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais);

XXXI - Serviços Médicos – Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais (6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022), no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais);

XXXII – Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões (6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028), no valor de R\$ 3.378,72 (três mil trezentos e setenta e oito reais e setenta e dois centavos);

XXXIII – Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas (6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038), no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais);

XXXIV – Auxílio Alimentação / Refeição (6.2.2.1.1.01.33.90.046.001), no valor de R\$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais);

XXXV – Auxílio Transporte (6.2.2.1.1.01.33.90.049.001), no valor de R\$ 2.100,00 (dois mil e cem reais);

XXXVI – Taxas e Emolumentos Custas Judiciais (6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002), no valor de R\$ 1.000,00 (hum mil reais);

XXXVII – Obra em andamento (6.2.2.1.1.02.44.90.051.002), no valor de R\$ 40.238,56 (quarenta mil e duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos);

XXXVIII – Bens de Informática (6.2.2.1.1.02.44.90.052.004), no valor de R\$ 41.636,15 (quarenta e um mil seiscentos e trinta e seis reais e quinze centavos);

XXXIX – Maquinas e Equipamentos (6.2.2.1.1.02.44.90.052.005), no valor de R\$ 18.408,25 (dezoito mil quatrocentos e oito reais e vinte e cinco centavos);

XL – Móveis e Utensílios (6.2.2.1.1.02.44.90.052.006), no valor de R\$ 9.621,97 (nove mil seiscentos e vinte e um reais e noventa e sete centavos);

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra-Suíça

XLI – Veículos (6.2.2.1.1.02.44.90.052.007), no valor de R\$ 31.233,33 (trinta e um mil duzentos e trinta e três reais e trinta e três centavos);

XLII – Aparelhos de Copa e Cozinha (6.2.2.1.1.02.44.90.052.008), no valor de R\$ 1.063,75 (hum mil e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos); e

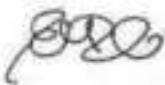
XLIII – Softwares e Aquisição de Licenças (6.2.2.1.1.02.44.90.052.011), no valor de R\$ 32.112,20 (trinta e dois mil cento e doze reais e vinte centavos).

Art. 4º - Estabelecer como parte integrante desta o Quadro Demonstrativo de Despesas modificado em face da presente Decisão.

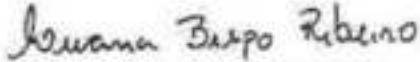
Art. 5º - Definir que o valor do Orçamento para o corrente exercício, em face das alterações ora aprovadas, fica estabelecido em R\$ 4.322.420,13 (quatro milhões trezentos e vinte e dois mil e quatrocentos e vinte reais e treze centavos).

Art. 6º - A presente Decisão produzirá efeitos na data de sua assinatura e será enviada ao Cofen para aprovação.

Palmas – TO, 10 de março de 2021.



EMÍLIA M^ª R. M. DAMASCENO REIS
Coren-TO nº 122.726-ENF
Presidente



LUANA BISPO RIBEIRO
Coren-TO nº 297.529-ENF
Secretária



Autarquia Federal - Lei 5.905/73



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra-Suíça

OFÍCIO COREN-TO Nº 133/2021 / GAB / PRES

Palmas, 16 de março de 2021.

A Vossa Senhoria, a Senhora

Dra. BETÂNIA MARIA DOS SANTOS

Presidente do COFEN

Brasília – DF

Senhora Presidente,

Após cumprimentá-la, encaminho cópia dos documentos referente à 1ª Reformulação Orçamentária do Regional para aprovação, tendo em vista alteração no orçamento 2021.

Sem mais para o momento, reafirmo nosso apreço e distinta consideração, e colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos pelo e-mail: secretaria@corentocantins.org.br ou pelos números: (63) 3214-5505 / 9 8466-3485.

Respeitosamente,

EMÍLIA MARIA R. M. DAMASCENO REIS
COREN-TO Nº 122.726-ENF
PRESIDENTE

EMÍLIA MARIA R. MIRANDA DAMASCENO REIS
COREN-TO Nº 122.726-ENF
Presidente



cofen
conselho federal de enfermagem

Filiado ao conselho internacional de enfermagem - genabro



OFÍCIO Nº 0663/2021 / GAB / PRES
PAD Cofen nº 725/2020

Brasília, 14 de abril de 2021.

À Senhora
Emília Maria R. Miranda Damasceno Reis
Presidente do Coren-TO

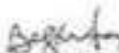
Senhora Presidente,

1. Encaminhamos, em anexo, a Decisão Cofen nº 063/2021, a qual homologa a Decisão Coren-TO nº 018/2021, que autoriza a reprogramação do Orçamento de 2021 no valor total de R\$ 401.230,45 (quatrocentos e um mil duzentos e trinta reais e quarenta e cinco centavos).

2. Solicitamos ao Regional que encaminhe à Controladoria-Geral, no prazo de 10 (dez) dias após a homologação de orçamento, a Programação Financeira Anual - Cronograma Anual de Desembolso, nos termos da Resolução Cofen nº 532/2017, contemplando a alteração de valor do orçamento de 2021.

3. Informamos ainda que, conforme art. 2º da Decisão Cofen nº 063/2021, compete ao Regional a publicação de sua norma no Diário Oficial e no sítio eletrônico do Coren.

Atenciosamente,


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

Anexos: Decisão Cofen nº 063/2021, Memorando Controladoria ORC nº 027.1/2021.



cofen
conselho federal de enfermagem

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem - Genebra



DECISÃO COFEN Nº 0063/2021

Homologa a Decisão Coren-TO nº 018/2021, que autoriza a reprogramação do Orçamento de 2021 no valor total de R\$ 401.230,45 (quatrocentos e um mil duzentos e trinta reais e quarenta e cinco centavos).

A Presidente do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, em conjunto com o Primeiro-Secretário em Exercício da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais conferidas na Lei nº 5.905 de 12 de julho de 1973, bem como pelo Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Resolução Cofen nº 421, de 15 de fevereiro de 2012; e nos termos das Decisões Cofen nºs 20/2018 e 008/2021;

CONSIDERANDO a deliberação da 528ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, o Memorando Controladoria nº 027.1/2021, bem como todos os documentos acostados ao Processo Administrativo Cofen nº 725/2020;

DECIDE:

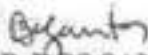
Art. 1º Homologar a Decisão Coren-TO nº 018/2021, que autoriza a reprogramação do Orçamento de 2021 no valor total de R\$ 401.230,45 (quatrocentos e um mil duzentos e trinta reais e quarenta e cinco centavos).

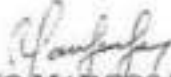
Art. 2º O Regional deverá dar publicidade à norma homologada no artigo anterior, observando os princípios estabelecidos em lei, encaminhando cópia da publicação ao Cofen.

Art. 3º Esta Decisão entra em vigor na data de sua assinatura.

Art. 4º Dê ciência e cumpra-se.

Brasília, 14 de abril de 2021.


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


ANTÔNIO MARCOS F. GOMES
COREN-PA Nº 56302
1º Secretário em Exercício



Cofen
Conselho Federal de Enfermagem



MEMORANDO CONTROLADORIA Nº ORC 027.1/2021

Brasília abril/2021.

De: Controladoria-Geral

Para: Presidência

Ref.: PAD 0725/2020 – OE 18. COREN-TO: PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ANUAL - EXERCÍCIO 2021 E RESPECTIVAS REFORMULAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS – VALOR DA PROPOSTA: R\$ 3.921.189,68. REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – DECISÃO Nº 18/2021 - MEDIANTE UTILIZAÇÃO PARCIAL DE SUPERÁVIT – VALOR: 401.230,45.

Senhora Presidente,

Recebemos nesta Controladoria-Geral, a Decisão em epígrafe, que autoriza no âmbito do Coren-TO, a abertura de créditos orçamentária adicionais suplementares nos valores em epígrafe, ao Orçamento 2021 daquele Regional de Enfermagem.

Os créditos adicionais autorizados, são no valor de R\$ 401.230,45 – por utilização parcial de superávit – conforme balanço patrimonial de fls.96/97; aprovados conforme ata de ROP do Coren-TO, fls. 111.

Acompanha esta Controladoria-Geral, a opinião do órgão de controle interno Regional, em relação aos créditos adicionais abertos, sendo eles em conformidade com o inciso II do art. 43 da Lei 4.320/64.

Assim, o valor global do orçamento do exercício 2021 do Coren-TO fica alterado para R\$ 4.322.420,13 (quatro milhões, trezentos e vinte e dois mil, quatrocentos e vinte reais e treze centavos).

Recomenda-se ainda ao Regional, encaminhar à Controladoria-Geral, no prazo de 10 (dez) dias após a homologação do orçamento, a Programação Financeira Anual – Cronograma Anual de Desembolso, nos termos da Resolução Cofen nº 532/2017, contemplando o a alteração de valor do orçamento de 2021.

Encaminha-se estes autos para despacho da Presidência do Cofen, de inclusão na pauta da ROP de abril/2021.

Respeitosamente,


Carlos Teixeira
Controlador-Geral
Cofen
SCLN, Quadra 01, Bloco E Lote 9 - Asa Norte
Brasília - DF - Brasil - Cep. 70.736-550
Tel/Fax.: 61 3329-5800
www.portalcofen.gov.br
cofen@cofen.com.br

MEMORANDO COREN-TO Nº016/2021/CONTROLADORIA

Palmas-TO, 30 de abril de 2021.

De: Controladoria
Para: Presidência

REF.:Encaminhamento de Ofício ao Cofen.

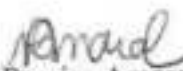
Senhora Presidente,


Cumprimento-a, visando à finalização do atendimento do ofício Cofen nº0663/2021/GAB/PRES, PAD Cofen nº725/2020. Considerando a Decisão Cofen nº063/2021, a qual homologa a Decisão Coren-TO nº018/2021, que autoriza a reprogramação do Orçamento do Exercício de 2021, no valor de R\$401.230,45 (quatrocentos e um mil duzentos e trinta reais e quarenta e cinco centavos).

Considerando as observações da Divisão Financeira e Contábil, disposta no Cronograma Anual de Desembolso do ano de 2021, conforme a Resolução Cofen nº503/2016, artigo 3º, seguem em anexo os seus devidos detalhamentos dos valores. Considerando a publicação da Decisão Coren-TO nº018/2021 em anexo.

Solicito que envie ao Cofen ofício encaminhando a resposta do acima mencionado, cumpre ressaltar que os documentos acima mencionados foram entregue a secretaria desta Autarquia.

Atenciosamente,


Roseliane Pereira Amaral
Controladora-Geral
Coren- TO

Recebido
em 04.04.2021

Caroline M. Aguiar
Assessora Técnica
COREN-TO

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

RODRIGO DO CARMO COSTA, CPF: 820.778.191-26, torna público que requereu ao INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS, DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE PISCICULTURA - DOP, na FAZENDA PARAÍSO, Zona Rural de PRAIA NORTE - TO. O empreendimento se enquadra nas Resoluções CONAMA Nº 413/09 e COEMA Nº 88/18.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

O Senhor SOLON RIBEIRO PÓVOA, CPF nº 015.516.631-04, torna público que requereu junto ao Instituto Natureza Tocantins - NATURATINS, as Licenças Ambientais, LP, LI e LO para atividade Agropecuária de bovinocultura de corte na Fazenda Santo Antônio, Loteamento Palmeiras, Lote 27, Zona Rural, Dianópolis-TO. O empreendimento se enquadra nas Resoluções CONAMA 237/1997 e COEMA 007/2005, referente ao Licenciamento Ambiental da Atividade.

DECISÃO COREN-TO Nº 018/2021, DE 10 DE MARÇO DE 2021.

Autoriza a reprogramação do Orçamento de 2021 no valor total de R\$ 401.230,45 (quatrocentos e um mil duzentos e trinta reais e quarenta e cinco centavos).

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins conjuntamente com a Conselheira Secretária no uso de suas atribuições legais e regimentais e com base na Lei Federal nº 5.905/73;

CONSIDERANDO o constante do capítulo V - Dos Créditos Adicionais - artigo 43, e seus parágrafos e incisos, da Lei nº 4.320/64;

CONSIDERANDO o constante do capítulo IV - Dos Créditos Adicionais - artigos 87 a 90 do Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema Cofen e Conselhos Regionais, aprovado pela Resolução Cofen nº 340/2008;

CONSIDERANDO o artigo 4º da Resolução Cofen nº 503/2006, parágrafo 1º, que estabelece procedimentos para alterações orçamentárias;

CONSIDERANDO a suplementação de dotação orçamentária do exercício de 2020 no valor de R\$ 401.230,45 (quatrocentos e um mil duzentos e trinta reais e quarenta e cinco centavos);

CONSIDERANDO o que consta nos Quadro Demonstrativo do Orçamento para o presente exercício; e

CONSIDERANDO a deliberação da 64ª Reunião Ordinária da Diretoria, de 10 de março de 2021.

DECIDE

Art. 1º Autorizar a Abertura de Créditos Adicionais Suplementares ao Orçamento de 2021 no valor total de R\$ 401.230,45 (quatrocentos e um mil duzentos e trinta reais e quarenta e cinco centavos).

Art. 2º Os recursos existentes disponíveis para ocorrer à cobertura dos Créditos são provenientes da utilização de Superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Exercício de 2020 do Coren/TO.

Art. 3º Classificar os recursos existentes disponíveis para ocorrer à abertura de créditos alterados, para serem creditadas e incorporadas às seguintes rubricas:

Suplementação:

I - Vencimentos e Salários (6.2.2.1.1.01.31.90.011.001), no valor de R\$ 28.420,78 (vinte e oito mil, quatrocentos e vinte reais e setenta e oito centavos);

II - Férias (6.2.2.1.1.01.31.90.011.021), no valor de R\$ 4.060,11 (quatro mil e sessenta reais e onze centavos);

III - 13º Salário (6.2.2.1.1.01.31.90.011.022), no valor de R\$ 4.060,11 (quatro mil e sessenta reais e onze centavos);

IV - Férias - Abono Constitucional (6.2.2.1.1.01.31.90.011.024), no valor de R\$ 1.353,37 (hum mil, trezentos e cinquenta e três reais e trinta e sete centavos);

V - Contribuições Previdenciárias - INSS (6.2.2.1.1.01.31.90.013.001), no valor de R\$ 7.957,82 (sete mil, novecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e dois centavos);

VI - Contribuições para o PIS sobre folha de Pagamento (6.2.2.1.1.01.31.90.013.006), no valor de R\$ 376,94 (trezentos e setenta e oito reais e noventa e quatro centavos);

VII - FGTS (6.2.2.1.1.01.31.90.013.007), no valor de R\$ 3.031,55 (três mil, trinta e um reais e cinquenta e cinco centavos);

VIII - Sentenças/Decisões Judiciais Trabalhistas - Transitó em Julgado - e Encargos (6.2.2.1.1.01.31.90.091.001), no valor de R\$ 36.125,36 (trinta e seis mil, cento e vinte e cinco reais e seis centavos);

XI - Férias Indenizadas (6.2.2.1.1.01.31.90.094.001), no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais);

X - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos (6.2.2.1.1.01.33.90.030.001), no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais);

XI - Gêneros Alimentícios (6.2.2.1.1.01.33.90.030.006), no valor de R\$ 1.000,00 (hum mil reais);

XII - Material Farmacológico (6.2.2.1.1.01.33.90.030.008), no valor de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais);

XIII - Material de Expediente (6.2.2.1.1.01.33.90.030.016), no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais);

XIV - Material de Copa e Cozinha (6.2.2.1.1.01.33.90.030.021), no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais);

XV - Material de Limpeza e Prod. de Higienização (6.2.2.1.1.01.33.90.030.022), no valor de R\$ 6.000,00 (seis mil reais);

XVI - Material para Manutenção de Veículos (6.2.2.1.1.01.33.90.030.039), no valor de R\$ 7.000,00 (sete mil reais);

XVII - Material para Divulgação (6.2.2.1.1.01.33.90.032.006), no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais);

XVIII - Passagens Rodoviárias (6.2.2.1.1.01.33.90.033.002), no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais);

XIX - Locação de Veículos para transporte de Passageiros e Bagagens (6.2.2.1.1.01.33.90.033.005), no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais);

XX - Estagiários (6.2.2.1.1.01.33.90.036.016), no valor de R\$ 14.400,00;

XXI - Serviços de Água e Esgoto, Energia elétrica, Gás e Outros (6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001), no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais);

XXII - Divulgação diversas (6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001), no valor de R\$ 7.000,00 (sete mil reais);

XXIII - Propaganda e Publicidade (6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002), no valor de R\$ 6.000,00 (seis mil reais);

XXIV - Transporte em Geral (6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001), no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais);

XXV - Intermediação de Estágios (6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010), no valor de R\$ 900,00 (novecentos reais);

XXVI - Locação de Bens Móveis (6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002), no valor de R\$ 11.820,00 (onze mil, oitocentos e vinte reais);

XXVII - Serviços de Alimentação (6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013), no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais);



XXVIII - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação (6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014), no valor de R\$ 15.908,03 (quinze mil novecentos e oito reais e três centavos);

XXIX - Manutenção e conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações (6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015), no valor de R\$ 8.121,45 (oito mil, cento e vinte e um reais e quarenta e cinco centavos);

XXX - Seguros em Geral (6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018), no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais);

XXXI - Serviços Médicos - Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais (6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022), no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais);

XXXII - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões (6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028), no valor de R\$ 3.378,72 (três mil, trezentos e setenta e oito reais e setenta e dois centavos);

XXXIII - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas (6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038), no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais);

XXXIV - Auxílio Alimentação/Refeição (6.2.2.1.1.01.33.90.046.001), no valor de R\$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais);

XXXV - Auxílio Transporte (6.2.2.1.1.01.33.90.049.001), no valor de R\$ 2.100,00 (dois mil e cem reais);

XXXVI - Taxas e Emolumentos Custas Judiciais (6.2.2.1.1.01.3.90.093.002.002), no valor de R\$ 1.000,00 (hum mil reais);

XXXVII - Obra em andamento (6.2.2.1.1.02.44.90.051.002), no valor de R\$ 40.238,56 (quarenta mil e duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos);

XXXVIII - Bens de Informática (6.2.2.1.1.02.44.90.052.004), no valor de R\$ 41.836,15 (quarenta e um mil seiscientos e trinta e seis reais e quinze centavos);

XXXIX - Máquinas e Equipamentos (6.2.2.1.1.02.44.90.052.005), no valor de R\$ 18.408,25 (dezoito mil quatrocentos e oito reais e vinte e cinco centavos);

XL - Móveis e Utensílios (6.2.2.1.1.02.44.90.052.006), no valor de R\$ 9.621,97 (nove mil, seiscientos e vinte um reais e noventa e sete centavos);

XLI - Veículos (6.2.2.1.1.02.44.90.052.007), no valor de R\$ 31.233,33 (trinta e um mil, duzentos e trinta e três reais e trinta e três centavos);

XLII - Aparelhos de Copa e Cozinha (6.2.2.1.1.02.44.90.052.008), no valor de R\$ 1.063,75 (hum mil e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos); e

XLIII - Softwares e Aquisição de Licenças (6.2.2.1.1.02.44.90.052.011), no valor de R\$ 32.112,20 (trinta e dois mil cento e doze reais e vinte centavos).

Art. 4º Estabelecer como parte integrante desta o Quadro Demonstrativo de Despesas modificado em face da presente Decisão.

Art. 5º Definir que o valor do Orçamento para o corrente exercício, em face das alterações ora aprovadas, fica estabelecido em R\$ 4.322.420,13 (quatro milhões trezentos e vinte e dois mil e quatrocentos e vinte reais e treze centavos).

Art. 6º A presente Decisão produzirá efeitos na data de sua assinatura e será enviada ao Cofen para aprovação.

Palmas - TO, 10 de março de 2021.

EMÍLIA Mª R. M. DAMASCENO REIS
Coren-TO nº 122.726-ENF
Presidente

LUANA BISPO RIBEIRO
Coren-TO nº 297.529-ENF
Secretária



INVESTCO S.A.

CNPJ/MF: 00.644.907/0001-93 - NIRE 17.300.000.914
Companhia Aberta ("Companhia")

EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA

Data: 24.02.2021. Horário: 14:00 horas. Local: Filial da Companhia, Rua Gomes de Carvalho, 1996 - 10º and. - Sala 02 - Vila Olímpia - São Paulo/SP - CEP: 04547-006. Presentes: Luiz Otávio Assis Henriques - Diretor Presidente e de Relações com Investidores e Administrativo, Plácido Gonçalves Meirelles Junior - Diretor de Relações Institucionais e de Comunicação, Alexandre Guimarães - Diretor Vice-Presidente, Lourival Teixeira dos Santos Sobrinho - Diretor Vice-Presidente de Controle e Rodolfo Coli da Cunha - Diretor Vice-Presidente. Mesa: Sr. Luiz Otávio Assis Henriques e Sonia Aparecida Santos Tolava, que atuaram na qualidade de Presidente e Secretária dos trabalhos, respectivamente. Deliberações: Dentre outros assuntos de interesse social, os Diretores decidiram: Alteração de endereço do CNPJ da Companhia em SP, do Edifício Sky Corporate (Vila Olímpia/SP) para EBPark (Lapa de Baixo/SP); A Diretoria tomou conhecimento e aprovou, por unanimidade, a regularização da situação cadastral da Companhia, através da alteração de endereço do CNPJ nº 00.644.907/0003-55 e NIRE 35902331573 da Filial de Rua Gomes de Carvalho, 1996, 10º andar, conjunto 11, Sala 02, Edifício Sky Corporate, Vila Olímpia, São Paulo/SP - CEP: 04547-006 para a Rua Werner Von Siemens, 111, codlog 44191-0, Prédio 22, Bloco A, Sala 25, Lapa de Baixo - São Paulo/SP - CEP: 05089-900, conforme propor arquivada na "Companhia." Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, foi encerrada a reunião, da qual, lavrou-se a presente ata, em forma de sumário. Diretores: Luiz Otávio Assis Henriques, Plácido Gonçalves Meirelles Junior, Alexandre Guimarães, Lourival Teixeira dos Santos Sobrinho e Rodolfo Coli da Cunha. Presidente da Mesa: Luiz Otávio Assis Henriques. Secretária da Mesa: Sonia Aparecida Santos Tolava. Declaro que a presente é cópia fiel extraída do original. Sonia Aparecida Santos Tolava - Secretária da Mesa. JUCETINS: Certifico o registro em 14/04/2021 sob nº 20210179894. Protocolo: 210179894 de 14/04/2021. Erian Souza Milhomem - Secretário-Geral.

INVESTCO S.A.

CNPJ/MF: 00.644.907/0001-93 - NIRE 17.300.000.914
Companhia Aberta ("Companhia")

EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA

Data: 14.12.2020. Horário: 13:30 horas. Local: Filial da Companhia, Rua Gomes de Carvalho, 1996 - 10º and. - Sala 02 - Vila Olímpia - São Paulo/SP - CEP: 04547-006. Presentes: Luiz Otávio Assis Henriques - Diretor Presidente e de Relações com Investidores e Administrativo (representado pelo Sr. Lourival Teixeira dos Santos Sobrinho), Vitor Hugo Alexandrino da Silva - Diretor Administrativo e Financeiro, Plácido Gonçalves Meirelles Junior - Diretor de Relações Institucionais e de Comunicação, Alexandre Guimarães - Diretor Vice-Presidente, Lourival Teixeira dos Santos Sobrinho - Diretor Vice-Presidente de Controle, e Rodolfo Coli da Cunha - Diretor Vice-Presidente. Mesa: Sr. Lourival Teixeira dos Santos Sobrinho e Sonia Aparecida Santos Tolava, que atuaram na qualidade de Presidente e Secretária dos trabalhos, respectivamente. Deliberações: Dentre outros assuntos de interesse social, os Diretores decidiram: Cancelamento de CNPJ e Nire no Edifício Wysling - São Paulo SP; A Diretoria tomou conhecimento e aprovou, por unanimidade, a regularização da situação cadastral da Companhia, através do cancelamento do CNPJ nº 00.644.907/0005-17, NIRE 3590527357-4, da Filial situada à "Rua Gomes de Carvalho, 1º andar, conjunto 11, sala 04, Edifício Wysling, Vila Olímpia, São Paulo - SP, CEP: 04547-006", conforme proposta arquivada na Companhia. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, foi encerrada a reunião, da qual, lavrou-se a presente ata, em forma de sumário. Diretores: Luiz Otávio Assis Henriques, Vitor Hugo Alexandrino da Silva, Plácido Gonçalves Meirelles Junior, Alexandre Guimarães, Lourival Teixeira dos Santos Sobrinho e Rodolfo Coli da Cunha. Declaro que a presente é cópia fiel extraída do original. Sonia Aparecida Santos Tolava - Secretária da Mesa. JUCETINS: Certifico o registro em 12/04/2021 sob nº 20210001275. Protocolo: 210001275 de 08/04/2021. Erian Souza Milhomem - Secretário-Geral.



Comarca Municipal de Esportes de Trassida
Estatístico 2011

CHAMPIONADO ANUAL DE FUTEBOL DE JOVENS DO
MUNICÍPIO DE TRASSIDA, EM 2011

CONTRAFATURA DINÂMICA	MESSES												TOTAL
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
Reserva Corrente - Com Contingimento	392.062,69	538.899,57	445.003,38	394.097,96	279.839,28	241.273,73	211.290,90	253.588,85	247.203,31	234.078,51	238.271,91	247.916,20	3.971.189,68
Total das Reservas	392.062,69	538.899,57	445.003,38	394.097,96	279.839,28	241.273,73	211.290,90	253.588,85	247.203,31	234.078,51	238.271,91	247.916,20	3.971.189,68
DEBITOS CANCELADOS	38.618,29	241.294,24	235.032,84	338.340,11	309.047,99	247.510,68	278.899,34	288.270,54	246.823,01	295.417,85	345.275,21	346.443,26	3.823.189,88
Passivo e Encargos Sociais	118.965,54	118.965,54	118.965,54	118.965,54	118.965,54	118.965,54	118.965,54	118.965,54	118.965,54	118.965,54	118.965,54	118.965,54	1.388.878,88
Diferença	8.206,47	8.206,47	8.206,47	8.206,47	8.206,47	8.206,47	8.206,47	8.206,47	8.206,47	8.206,47	8.206,46	8.206,46	98.477,62
Material de Consumo	4.341,67	4.341,67	4.341,67	4.341,67	4.341,67	4.341,67	4.341,67	4.341,67	4.341,66	4.341,66	4.341,66	4.341,66	54.500,80
Material de Bem no ativo para distribuição gratuita	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-	2.000,00
Passagem e Despesas com Locomoção	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	44.809,60
Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física	3.725,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00	44.709,60
Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	99.906,34	99.906,34	99.906,34	99.906,34	99.906,34	99.906,34	99.906,34	99.906,34	99.906,34	99.906,34	99.906,34	99.906,34	718.878,88
Transferências Intraorçamentárias	131.061,63	119.293,21	98.232,21	87.239,08	61.866,47	53.409,43	48.294,43	56.131,31	54.272,02	51.816,66	52.191,32	54.879,83	888.011,79
Atividade Alimentar	6.116,60	6.116,60	6.116,60	6.116,60	6.116,60	6.116,60	6.116,60	6.116,60	6.116,60	6.116,60	6.116,60	6.116,60	73.299,20
Outros Serviços de Terceiros e Contribuintes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00
Atividade Transporte	8.639,40	8.639,40	8.639,40	8.639,40	8.639,40	8.639,40	8.639,40	8.639,40	8.639,40	8.639,40	8.639,40	8.639,40	103.672,80
Atividade Industral	-	-	13.000,00	13.000,00	13.000,00	-	-	-	-	-	-	-	45.000,00
Despesas com Reservas representadas, Fimante e Dest	17.916,67	17.916,67	17.916,67	17.916,67	17.916,67	17.916,67	17.916,67	17.916,67	17.916,66	17.916,66	17.916,66	17.916,66	315.000,00
Demais Indicações e Reservas	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,66	416,66	416,66	416,66	5.000,00
Correção de Exercícios Anteriores	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00
EXERCÍCIOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
Outros e Indicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenho e Material Financeiro	-	-	-	-	-	23.500,00	23.500,00	-	-	-	-	-	47.000,00
Total das Despesas	394.182,66	531.294,24	445.673,24	395.388,11	280.887,26	241.010,48	212.290,46	253.236,54	247.923,61	235.277,45	239.075,26	249.123,54	3.971.189,68
(-) Reserva de Contingência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000,00
Superávit/Deficit	222.900,03	187.605,34	99.444,64	58.256,85	98.952,02	60.263,25	81.000,44	34.447,40	39.619,27	51.239,14	109.200,35	98.792,67	50.000,00

Anexo de Respostas para Estado Questionário

3

5



Autarquia Federal - Lei 5.905/73



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra-Suíça

OFÍCIO COREN-TO Nº 245/2021 / GAB / PRES

Palmas, 05 de maio de 2021.

A Senhora

Dra. BETÂNIA MARIA DOS SANTOS

Presidente do Cofen

Brasília – DF

Senhora Presidente,

Cumprimentando-a cordialmente, em atendimento ao ofício Cofen nº 0663/2021 e considerando Decisão Cofen nº 0063/2021 encaminhado, em anexo, Memorando Coren-TO nº 016/2021/Controladoria, Cronograma Anual de Desembolso e cópia da publicação no Diário Oficial do Estado.

Sem mais para o momento, reafirmo nosso apreço e distinta consideração, e colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos pelo e-mail: secretaria@corentocantins.org.br ou pelos números: (63) 3214-5505 / 9 8466-3485.

Respeitosamente,

Luana Bispo Ribeiro
LUANA BISPO RIBEIRO
COREN-TO Nº 297.529-ENF
Presidente



O item foi criado com sucesso.

x

Documento Público / Visualizar Documento Público

Título	Reprogramação do Orçamento 2021
Referência	04/2021
Data de cadastro	30/04/2021 11:08:25
Categoria	Controle Externo
Descrição	Decisão Cofen nº 0063/2021 - Aprova, a Decisão Coren-To nº018/2021 do Coren/TO
Situação	Pendente
Arquivos	Baixar PDF (/admin/uploads/47d81bef7da58cc7bb1115c9c8db717e/md5)



Autarquia Federal - Lei 5.905/73



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra-Suíça

OFÍCIO COREN-TO Nº 355/2021 / GAB / PRES

Palmas, 28 de junho de 2021.

A Senhora

Dra. BETÂNIA MARIA DOS SANTOS

Presidente do Cofen

Brasília – DF

Senhora Presidente,

Após cumprimentá-lo cordialmente, em atenção ao Memorando Coren-TO nº 257/2021/Div. Financeira e Contábil solicito a este estimado Conselho Federal o desbloqueio da Reserva de Contingência no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), visto que alcançamos até o dia 23 de junho de 2021 o valor de R\$ 2.893.431,52 (dois milhões oitocentos e noventa e três mil e quatrocentos e trinta e um reais e cinquenta e dois centavos) no que representa 73,79% da Receita prevista no valor de R\$ 3.921.189,68 (três milhões novecentos e vinte e um mil e cento e oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos) por este Conselho, encaminho, em anexo, o estudo e gráficos. Na certeza de contar com a colaboração de Vossa Senhoria, ficamos no aguardo de manifestação favorável ao pleito formulado.

Com a reafirmação de nosso apreço e distinta consideração e certos de contarmos com vosso apoio, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos pelo e-mail: secretaria@corentocantins.org.br ou pelos números: (63) 3214-5505 / 9 8466-3485.

Respeitosamente,

Luana Bispo Ribeiro
LUANA BISPO RIBEIRO
Coren-TO nº 297.529-ENF
Presidente



Coren^{TO}
CONSELHO REGIONAL DE
ENFERMAGEM DO TOCANTINS



MEMORANDO COREN-TO Nº 257/2021/DIV. FINANCEIRA E CONTÁBIL.

Palmas - TO, 24 de junho de 2021.

De: Divisão Financeira e Contábil
Para: Presidência

Após cumprimentá-la, venho por meio deste solicitar a vossa excelência que seja enviando ao COFEN – Conselho Federal de Enfermagem um ofício, solicitando o desbloqueio da Reserva de Contingência no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), visto que já alcançamos até o dia 23/06/2021 R\$ 2.893.431,52 (dois milhões oitocentos e noventa e três mil e quatrocentos e trinta e um reais e cinquenta e dois centavos) no que representa 73,79% da Receita prevista no valor de R\$ 3.921.189,68 (três milhões novecentos e vinte e um mil e cento e oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos) por este conselho.

Segue em anexo o estudo e gráficos.

Atenciosamente,

Wellington Roberto Pires
Chefe da Divisão Financeira e Contábil
Coren-TO

25.06.21
Recebido
Amanda Ramos
Assistente Administrativo
Coren-TO

Estimativa Receita Orçamentária 2021

Ano	% Quota em 2020 =												-4,00%
	Jan/20	Fev/20	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
2017	R\$ 852.719,25	R\$ 446.544,32	R\$ 428.711,63	R\$ 289.704,79	R\$ 424.612,26	R\$ 182.940,87	R\$ 180.124,69	R\$ 218.149,33	R\$ 76.849,68	R\$ 155.585,60	R\$ 364.742,88	R\$ 202.543,03	
2018	R\$ 436.938,81	R\$ 571.320,41	R\$ 461.097,21	R\$ 381.528,78	R\$ 390.836,54	R\$ 212.752,12	R\$ 64.015,90	R\$ 272.038,04	R\$ 198.751,91	R\$ 184.752,50	R\$ 188.363,34	R\$ 578.831,24	
2019	R\$ 578.990,26	R\$ 527.000,96	R\$ 425.241,02	R\$ 385.395,61	R\$ 273.600,58	R\$ 235.946,54	R\$ 206.723,50	R\$ 247.989,55	R\$ 241.745,19	R\$ 228.910,18	R\$ 230.560,19	R\$ 242.442,34	
Média	R\$ 556.212,77	R\$ 514.955,23	R\$ 441.683,28	R\$ 352.242,06	R\$ 368.036,46	R\$ 209.879,84	R\$ 143.621,39	R\$ 240.058,97	R\$ 172.782,25	R\$ 189.749,63	R\$ 261.224,14	R\$ 341.272,20	
2020	R\$ 557.219,59	R\$ 502.883,37	R\$ 337.555,44	R\$ 198.019,65	R\$ 219.262,01	R\$ 240.139,42	R\$ 225.909,37	R\$ 219.719,22	R\$ 164.930,96	R\$ 182.159,45	R\$ 250.775,17	R\$ 127.621,32	
2021	R\$ 556.716,18	R\$ 508.970,30	R\$ 389.419,36	R\$ 271.092,36	R\$ 291.349,24	R\$ 222.009,69	R\$ 194.016,19	R\$ 245.140,42	R\$ 177.208,96	R\$ 195.741,51	R\$ 269.473,32	R\$ 351.049,22	

R\$ 3.581.238,31
R\$ 3.941.016,88
R\$ 3.834.611,92
R\$ 3.793.619,04
R\$ 3.425.396,97
R\$ 3.677.189,08

Estimativa Receita Orçamentária 2021

Ano	% Quota em 2020 =												-4,00%
	Jan/20	Fev/20	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
2017	R\$ 852.719,25	R\$ 446.544,32	R\$ 428.711,63	R\$ 289.704,79	R\$ 424.612,26	R\$ 182.940,87	R\$ 180.124,69	R\$ 218.149,33	R\$ 76.849,68	R\$ 155.585,60	R\$ 364.742,88	R\$ 202.543,03	
2018	R\$ 436.938,81	R\$ 571.320,41	R\$ 461.097,21	R\$ 381.528,78	R\$ 390.836,54	R\$ 212.752,12	R\$ 64.015,90	R\$ 272.038,04	R\$ 198.751,91	R\$ 184.752,50	R\$ 188.363,34	R\$ 578.831,24	
2019	R\$ 578.990,26	R\$ 527.000,96	R\$ 425.241,02	R\$ 385.395,61	R\$ 273.600,58	R\$ 235.946,54	R\$ 206.723,50	R\$ 247.989,55	R\$ 241.745,19	R\$ 228.910,18	R\$ 230.560,19	R\$ 242.442,34	
Média	R\$ 556.212,77	R\$ 514.955,23	R\$ 441.683,28	R\$ 352.242,06	R\$ 368.036,46	R\$ 209.879,84	R\$ 143.621,39	R\$ 240.058,97	R\$ 172.782,25	R\$ 189.749,63	R\$ 261.224,14	R\$ 341.272,20	
2020	R\$ 557.219,59	R\$ 502.883,37	R\$ 337.555,44	R\$ 198.019,65	R\$ 219.262,01	R\$ 240.139,42	R\$ 225.909,37	R\$ 219.719,22	R\$ 164.930,96	R\$ 182.159,45	R\$ 250.775,17	R\$ 127.621,32	
2021	R\$ 556.716,18	R\$ 508.970,30	R\$ 389.419,36	R\$ 271.092,36	R\$ 291.349,24	R\$ 222.009,69	R\$ 194.016,19	R\$ 245.140,42	R\$ 177.208,96	R\$ 195.741,51	R\$ 269.473,32	R\$ 351.049,22	

R\$ 3.581.238,31
R\$ 3.941.016,88
R\$ 3.834.611,92
R\$ 3.793.619,04
R\$ 3.425.396,97
R\$ 3.677.189,08

Resultado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Real. 23/06/2021
R\$ 296.389,50 R\$ 149.418,18 R\$ 177.863,45 R\$ 103.208,20 R\$ 16.743,96 R\$ 6.252,18
Excesso de Arrec. Excesso de Arrec. Excesso de Arrec. Excesso de Arrec. Excesso de Arrec. Excesso de Arrec.

Wellington Roberto Pires
Chefe de Divisão
Financeira e Contábil
CAC-TO - 005183/O-1



Estimativa Receita Operacional 2011													% Receita em 2010 =		-4,00%
2011	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	2010	2009	
R\$	412.714,75	446.544,31	418.711,63	388.706,79	424.612,25	342.940,87	385.114,65	238.149,10	74.847,63	215.545,00	304.742,88	201.543,02	R\$	3.981.128,31	
2010	436.516,81	371.110,41	461.097,21	381.118,78	380.836,34	212.712,12	84.015,98	212.018,04	198.711,91	184.711,34	184.361,34	178.811,18	R\$	3.944.016,88	
2009	518.990,26	547.090,96	471.111,02	381.111,41	271.040,58	231.046,34	206.711,30	247.090,10	241.140,18	218.110,18	210.110,10	142.441,14	R\$	3.804.411,32	
Média	314.712,77	314.910,23	441.041,19	312.141,06	342.016,46	201.819,84	343.411,00	246.016,87	171.141,10	185.140,83	201.114,34	141.711,10	R\$	3.765.419,04	
2009	317.118,18	301.140,17	317.111,44	198.010,10	217.111,11	241.111,11	171.099,10	218.111,11	164.010,98	182.110,88	198.111,11	127.611,11	R\$	3.415.116,07	
2011	314.111,11	314.111,11	314.111,11	314.111,11	314.111,11	314.111,11	314.111,11	314.111,11	314.111,11	314.111,11	314.111,11	314.111,11	R\$	3.071.111,11	

R\$ 3.981.128,31
R\$ 3.944.016,88
R\$ 3.804.411,32
R\$ 3.765.419,04
R\$ 3.415.116,07
R\$ 3.071.111,11

Estimativa Receita Operacional 2010													% Receita em 2009 =		-4,00%
2010	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	2009	2008	
R\$	412.714,75	446.544,31	418.711,63	388.706,79	424.612,25	342.940,87	385.114,65	238.149,10	74.847,63	215.545,00	304.742,88	201.543,02	R\$	3.981.128,31	
2009	436.516,81	371.110,41	461.097,21	381.118,78	380.836,34	212.712,12	84.015,98	212.018,04	198.711,91	184.711,34	184.361,34	178.811,18	R\$	3.944.016,88	
2008	518.990,26	547.090,96	471.111,02	381.111,41	271.040,58	231.046,34	206.711,30	247.090,10	241.140,18	218.110,18	210.110,10	142.441,14	R\$	3.804.411,32	
Média	314.712,77	314.910,23	441.041,19	312.141,06	342.016,46	201.819,84	343.411,00	246.016,87	171.141,10	185.140,83	201.114,34	141.711,10	R\$	3.765.419,04	
2009	317.118,18	301.140,17	317.111,44	198.010,10	217.111,11	241.111,11	171.099,10	218.111,11	164.010,98	182.110,88	198.111,11	127.611,11	R\$	3.415.116,07	
2010	314.111,11	314.111,11	314.111,11	314.111,11	314.111,11	314.111,11	314.111,11	314.111,11	314.111,11	314.111,11	314.111,11	314.111,11	R\$	3.071.111,11	

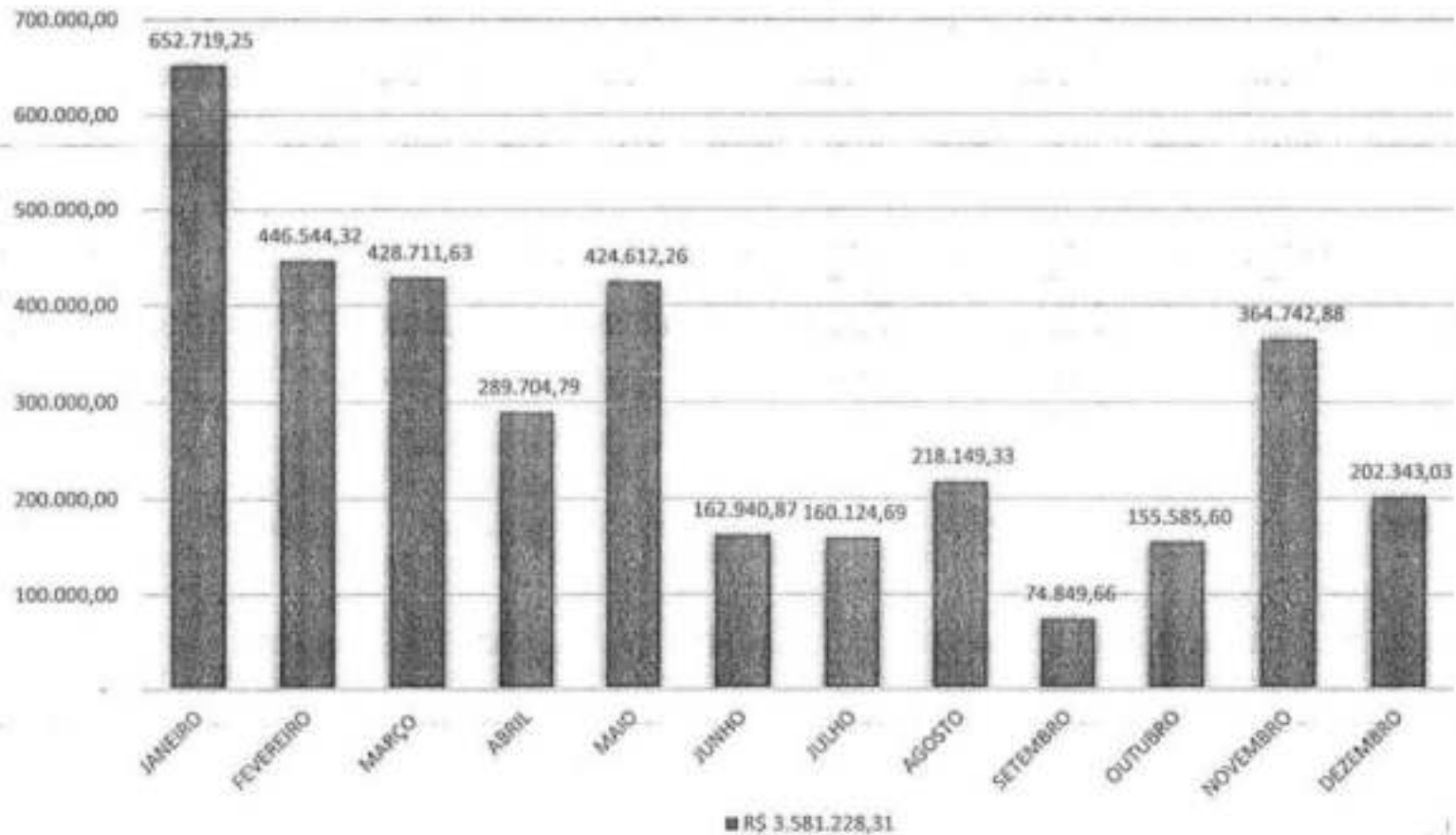
R\$ 3.981.128,31
R\$ 3.944.016,88
R\$ 3.804.411,32
R\$ 3.765.419,04
R\$ 3.415.116,07
R\$ 3.071.111,11
Data Parca Atribuição
R\$ 3.071.111,11 R\$ 3.071.111,11 R\$ 3.071.111,11 R\$ 3.071.111,11
R\$ 3.071.111,11 R\$ 3.071.111,11 R\$ 3.071.111,11 R\$ 3.071.111,11
71,39


Wellington Roberto Pires
Chefe de Divisão
Financeira e Contábil
CRC TO - 00518070-1





RECEITA 2017

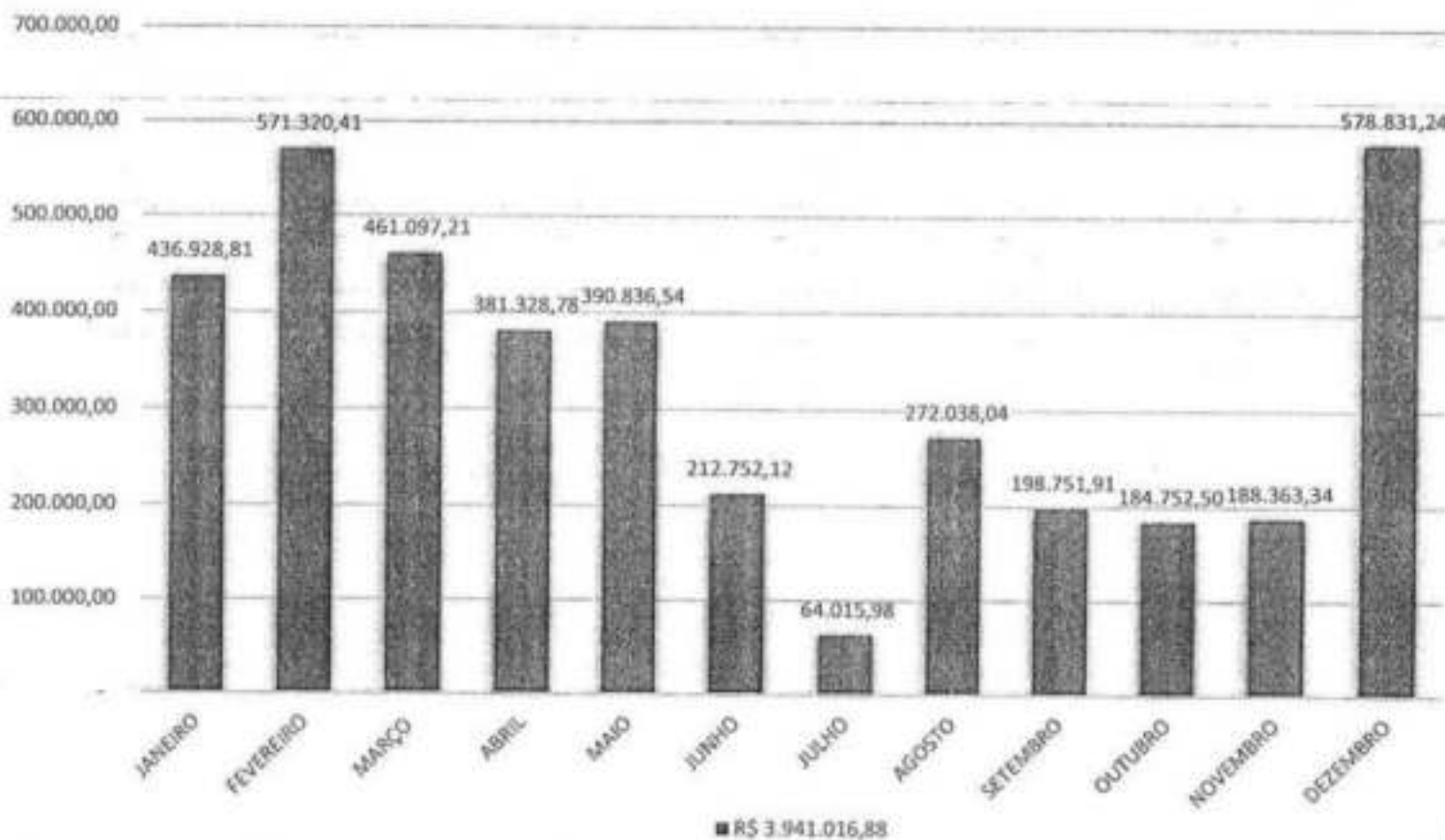


Wellington Roberto Pires
Chefe de Divisão
Financeira e Contábil
CRC-TO-005180/O-1





RECEITA 2018

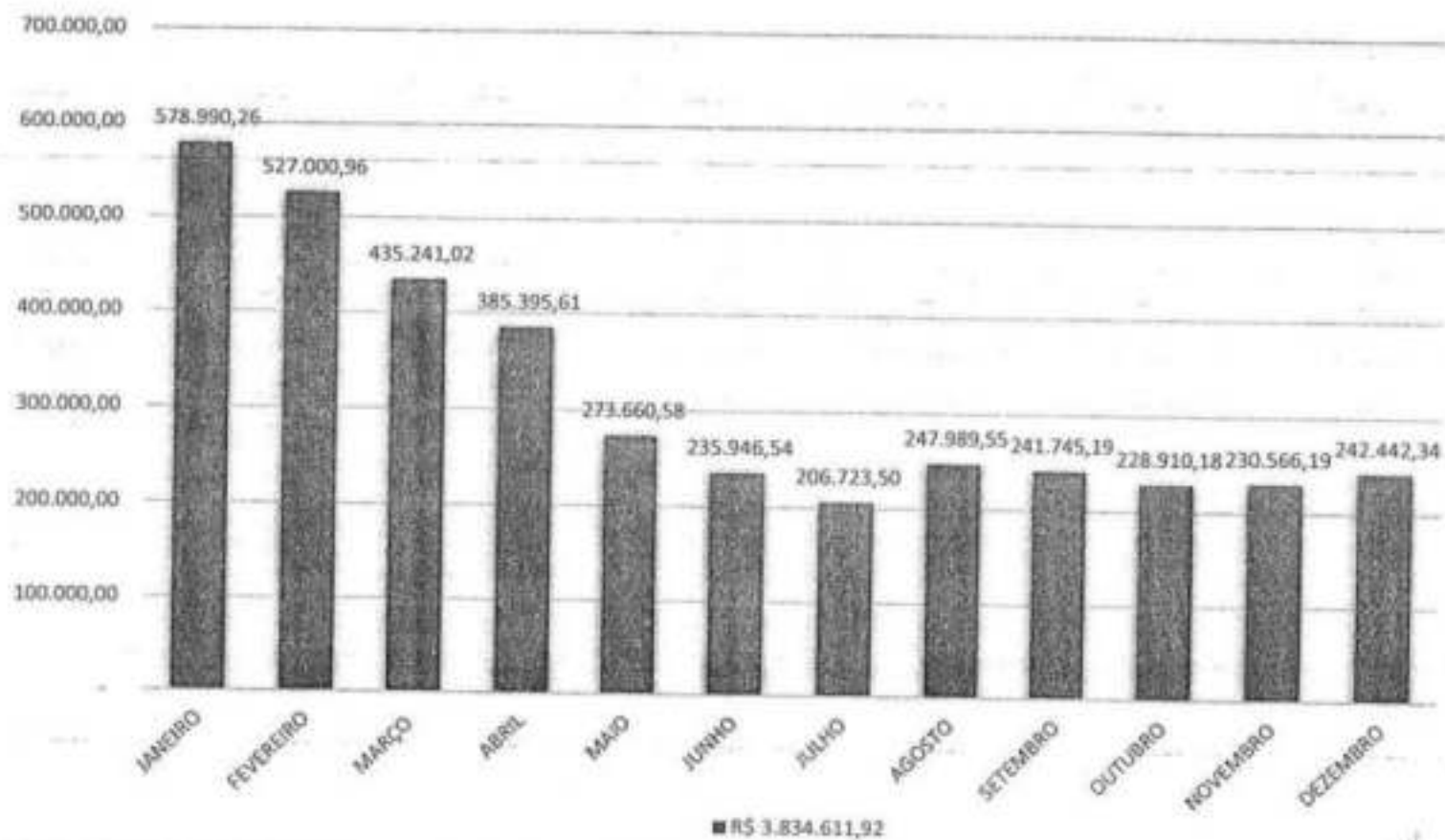


Wellington Roberto Pires
Chefe de Divisão
Financeira e Contábil
CRC-TO - 025180/O-1





RECEITA 2019

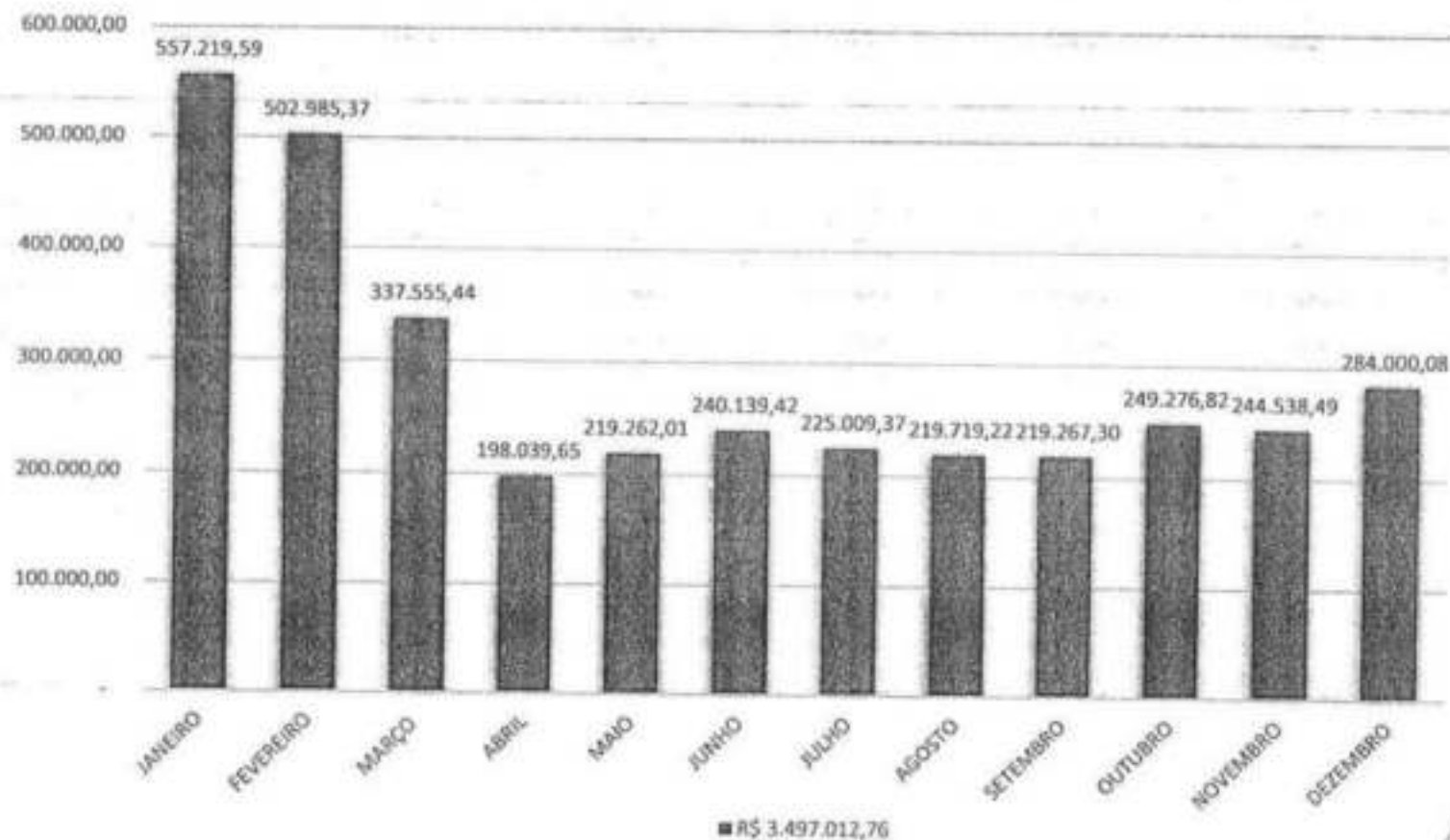


Wellington Roberto Pires
Chefe de Divisão
Financeira e Contábil
CRC-TO - 00612070-1



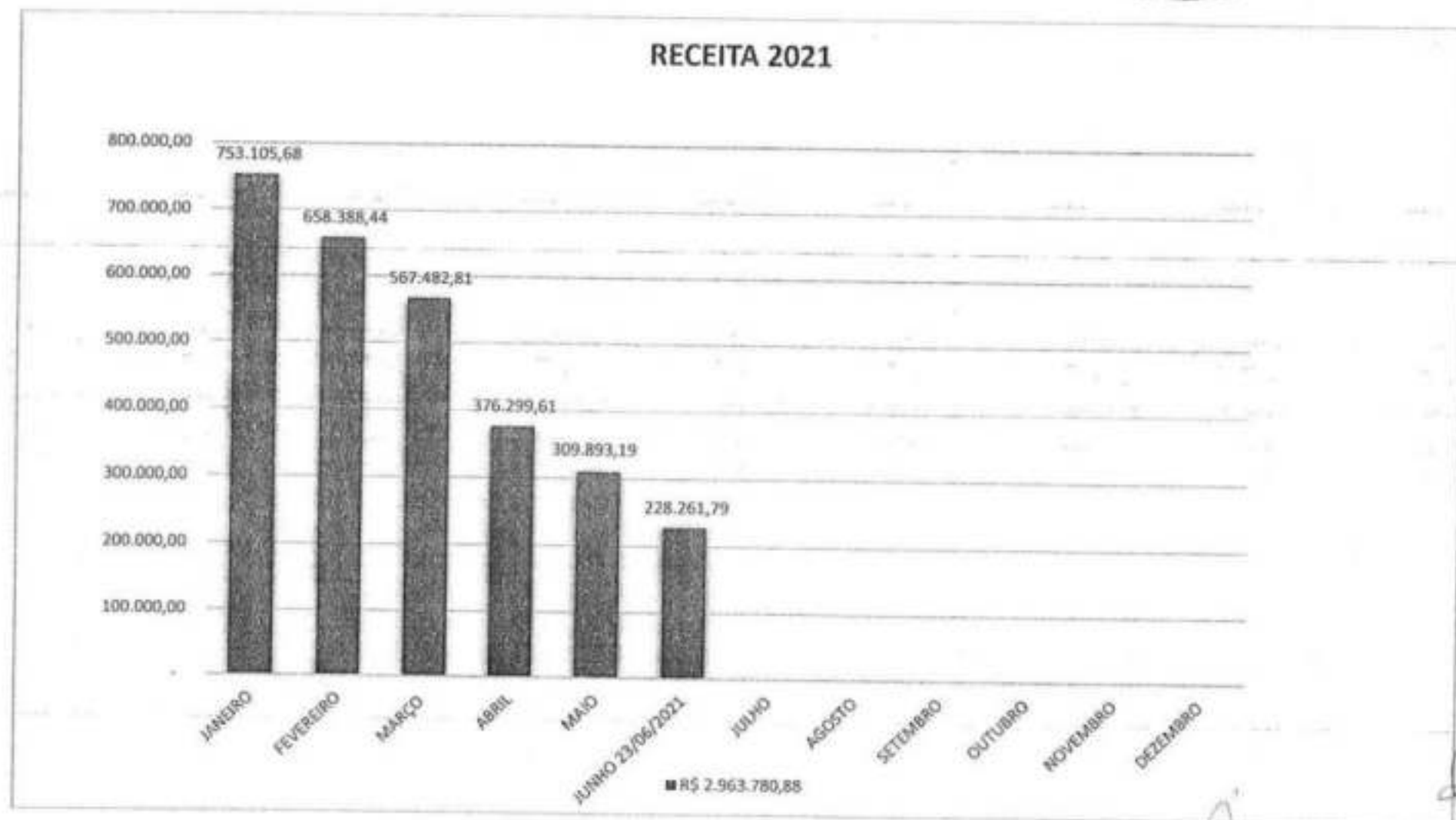


RECEITA 2020



Wellington Roberto Pires
Chefe de Divisão
Financeira e Contábil
CRC-TO - 005180/O-1





Wellington Roberto Pires
Chefe de Divisão
Financeira e Contábil
CRC-TO - 005180/O-1





Autarquia Federal - Lei 5.905/73

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra-Suíça

OFÍCIO COREN TO Nº 369/2021 / GAB / PRES

Palmas, 02 de julho de 2021.

A Senhora

Dra. BETÂNIA MARIA DOS SANTOS

Presidente do Cofen

Brasília – DF

Senhora Presidente,

Após cumprimentá-la, encaminho 2ª Reformulação da Proposta Orçamentária Anual, referente ao exercício de 2021, para conhecimento e homologação.

Sem mais para o momento, reafirmo nosso apreço e distinta consideração, e colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos pelo e-mail: secretaria@corentocantins.org.br ou pelos números: (63) 3214-5505 / 9 8466-3485.

Respeitosamente,

Luana Bispo Ribeiro
LUANA BISPO RIBEIRO
Coren-TO nº 297.529-ENF
Presidente

MEMORANDO COREN-TO Nº023/2021/CONTROLADORIA

Palmas-TO, 22 de junho de 2021.

De: Controladoria
Para: Presidência

REF.: 2ª Reformulação da Proposta Orçamentária Anual, referente ao exercício de 2021, apresentada pelo COREN-TO.

Senhora Presidente,


Cumprimento-a, visando à finalização da 2ª Reformulação da Proposta Orçamentária Anual, referente ao exercício de 2021, apresentada pelo COREN-TO.

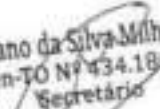
Considerando as observações disposta no Memorando Coren-TO nº254/2021/Divisão Financeira e Contábil, seguem em anexo os seus devidos detalhamentos dos valores.

Solicito que seja pautado em Reunião Plenária para apreciação do pleito, e dar ciência ao COFEN da suplementação autorizada, para homologar a decisão Coren-TO, bem como a publicação da mesma no D.O.U.

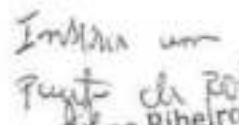
Cumpre ressaltar que os documentos acima mencionados foram entregues a secretaria desta Autarquia.

Atenciosamente,


Roseliane Pereira Amaral
Controladora-Geral
Coren- TO


Cassiano da Silva Milhomem
Coren-TO Nº 434.186-ENF
Secretário

22.06.21
recebido
Amanda Ramos
Assistente Administrativo
Coren-TO


Luana Espo Ribeiro
Coren-TO Nº 297.529-ENF
Presidente

24.06.21



MEMORANDO COREN-TO N° 254/2021/DIVISÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL

Palmas – TO, 22 de junho de 2021.

Da: Divisão Financeira e Contábil
Para: Presidência

Senhora Presidente,

Considerando o repasse de 298.606,50 (duzentos e noventa e oito mil, seiscentos e seis reais e cinquenta centavos) referente ao Convênio Projeto para aquisição de Frota para o Coren - TO do PAD 107/2020 COREN - TO.

Considerando a somatória de valores de Veículos é maior do que a Dotação Orçamentária Inicial.

Informa-se a necessidade de reformulação no Orçamento/2021, conforme abaixo:

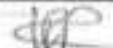
RECEITA		
RUBRICA	PARA MAIS (VALOR R\$)	PARA MENOS (VALOR R\$)
6.2.1.2.2.04.01 - Intragovernamentais	298.606,50	-
	298.606,50	


DESPESA		
RUBRICA	PARA MAIS (VALOR R\$)	PARA MENOS (VALOR R\$)
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	298.606,50	-
	298.606,50	-


Atenciosamente,

Wellington Roberto Pires
Chefe da Divisão Financeira e Contábil
Coren-TO

CONTAS CONTÁBEIS	DOTAÇÃO INICIAL	REPROGRAMAÇÃO		SALDO ATUAL	1º Reprogramação		2º Reprogramação		APÓS FORMULAÇÃO
		Para mais	Para menos		Para mais	Para menos	Para mais	Para menos	
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	3.921.189,64		4.219.812,18					4.219.196,18
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.921.189,64		4.219.812,18					4.219.196,18
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	3.921.189,64		4.219.812,18					4.219.196,18
5.2.1.1.1.01	RECEITA CORRENTE	3.921.189,64		4.219.812,18					4.219.196,18
5.2.1.1.1.01.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.288.138,06		3.288.138,06					3.288.138,06
5.2.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.288.138,06		3.288.138,06					3.288.138,06
5.2.1.1.1.01.01.01.001	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.288.138,06		3.288.138,06					3.288.138,06
5.2.1.1.1.01.01.01.001.001	Anuidades Do Exercício - P.F.	1.990.516,93		1.990.516,93					1.990.516,93
5.2.1.1.1.01.01.01.001.001.001	Enfermeiro	870.751,77		870.751,77					870.751,77
5.2.1.1.1.01.01.01.001.001.002	Técnico	976.247,33		976.247,33					976.247,33
5.2.1.1.1.01.01.01.001.001.003	Auxiliar	29.462,99		29.462,99					29.462,99
5.2.1.1.1.01.01.01.001.001.009	Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	15.054,34		15.054,34					15.054,34
5.2.1.1.1.01.01.01.001.001.002.001	Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	1.287.412,63		1.287.412,63					1.287.412,63
5.2.1.1.1.01.01.01.001.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F. - Principal	628.220,63		628.220,63					628.220,63
5.2.1.1.1.01.01.01.001.002.002	Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	153.278,26		153.278,26					153.278,26
5.2.1.1.1.01.01.01.001.002.003	Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	318.318,82		318.318,82					318.318,82
5.2.1.1.1.01.01.01.001.002.004	Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	197.804,31		197.804,31					197.804,31
5.2.1.1.1.01.03	RECEITAS PATRIMONIAIS	5.141,81		5.141,81					5.141,81
5.2.1.1.1.01.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.141,81		5.141,81					5.141,81
5.2.1.1.1.01.03.02	RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.141,81		5.141,81					5.141,81
5.2.1.1.1.01.03.02.001	Remuneração de Depósitos Bancários	5.141,81		5.141,81					5.141,81
5.2.1.1.1.01.04	RECEITAS DE SERVIÇOS	283.908,81		283.908,81					283.908,81
5.2.1.1.1.01.04.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	283.908,81		283.908,81					283.908,81
5.2.1.1.1.01.04.01.001	Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	193.946,77		193.946,77					193.946,77
5.2.1.1.1.01.04.01.002	Emissão de Carteira	153.854,53		153.854,53					153.854,53
5.2.1.1.1.01.04.01.005	Avaliação de Responsabilidade Técnica - Profissionais Jurídicos	9.546,75		9.546,75					9.546,75
5.2.1.1.1.01.04.01.006	Serviços de Fotógrafos	158,75		158,75					158,75
5.2.1.1.1.01.04.01.009	Transferência de Inscrição	5.141,80		5.141,80					5.141,80
5.2.1.1.1.01.04.01.011	Restrição / Revogação	19.895,71		19.895,71					19.895,71
5.2.1.1.1.01.04.01.015	Outros Serviços Administrativos	179,55		179,55					179,55
5.2.1.1.1.01.04.01.016	Exatidão e Renovação de Carteira	1.255,89		1.255,89					1.255,89
5.2.1.1.1.01.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	290.000,00		290.000,00					290.000,00
5.2.1.1.1.01.07.01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	290.000,00		290.000,00					290.000,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001	TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	290.000,00		290.000,00					290.000,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001	PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	290.000,00		290.000,00					290.000,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002	Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	200.000,00		200.000,00					200.000,00
5.2.1.1.1.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.000,00		44.000,00					44.000,00
5.2.1.1.1.01.09.01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	44.000,00		44.000,00					44.000,00
5.2.1.1.1.01.09.01.001	Indenizações e Restituições de contribuições	44.000,00		44.000,00					44.000,00
5.2.1.1.2.04	TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL		298.606,50	298.606,50			298.606,50		298.606,50
5.2.1.1.2.04.01	Intragovernamentais		298.606,50	298.606,50			298.606,50		298.606,50
TOTAL		3.921.189,64	298.606,50	4.219.812,18			298.606,50		4.219.196,18


 Lygia Inácio Ribeiro
 Presidente
 Coren - TO Nº 297.529-ENF


 Helmar da Silva Vieira
 Presidente
 Coren - TO Nº 859.127-TE



 Wellington Roberto Feres
 Controlador
 CRC TO 5180




Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins
EXERCÍCIO DE 2021
ABERTURAS DE CRÉDITOS
Demonstrativo da Alteração Orçamentária
RECURSOS

TÍTULO	APURADO	SALDO ANTES DA REFORMULAÇÃO	UTILIZADO	SALDO APÓS REFORMULAÇÃO
	R\$	R\$	R\$	R\$
RECEITAS DE CAPITAL				
Transferências Intragovernamentais - Aquisição de Veículos	298.606,50	-	298.606,50	-


Palmas - TO, 22 de junho 2021.



 Luana Bispo Ribeiro
 Presidente
 Coren -TO N° 297.529-ENF



 Irismar da Silva Vieira
 Tesoureira
 Coren -TO N° 659.127-TE



 Wellington Noberto Pires
 Contador
 CRC TO 5180







Percentual de limite para abertura de créditos - 25% da Despesa Total prevista	
Total da despesas prevista	R\$ 3.921.189,68
Limite para abertura de créditos	R\$ 980.297,42
1ª Reformulação Superavit Financeiro	R\$ 401.230,45
2ª Reformulação Projeto de Aquisição de Veículos	R\$ 298.996,55
Total	R\$ 0,00



Luana Bispo Ribeiro
Presidente
Coren -TO N° 297.529-ENF



Irisgar da Silva Vieira
Tesoureira
Coren -TO N° 659.127-TE



Wellington Noberto Pires
Contador
CRC TO 5180

Conselho Regional de Enfermagem de Tocantins
2ª Reformulação Orçamentária

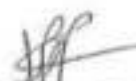
RECEITA	PARCIAL (R\$)	TOTAL (R\$)	DESPESA	PARCIAL (R\$)	TOTAL (R\$)
RECEITAS CORRENTES		3.921.189,68	DESPESAS CORRENTES		4.050.106,12
Receita de Contribuições	3.288.138,06				
Receita Patrimonial	5.141,81		Despesa de Custeio	3.182.094,13	
Receita de Serviços	383.909,81		Contribuições	868.011,99	
Transferências Correntes	200.000,00				
Outras Receitas Correntes	44.000,00				
TOTAL		3.921.189,68	TOTAL		4.050.106,12
RECEITAS DE CAPITAL		298.606,50	DESPESAS DE CAPITAL		520.920,71
Operações de Crédito	-		Investimentos	520.920,71	
Alienação de Bens	-				
Amortização de Empréstimos	-				
Transferências de Capital	298.606,50				
Outras Receitas de Capital	-		Outras Despesas de Capital	-	
TOTAL		298.606,50	TOTAL		520.920,71


Receitas Correntes	3.921.189,68
Receitas de Capital	298.606,50
Superávit do Exercício Anterior	401.230,65
Total	4.621.026,83

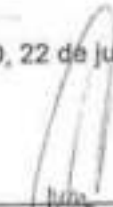
RESUMO

Despesas Correntes	4.050.106,12
Despesas de Capital	520.920,71
Reserva de Contigência	50.000,00
Total	4.621.026,83

Palmas - TO, 22 de junho de 2021.


 Luana Bispo Ribeiro
 Presidente
 Coren - TO Nº 297.529-ENF


 Irismar da Silva Vieira
 Tesoureira
 Coren - TO Nº 659.127-TE


 Wellington Noberto Pires
 Contador
 CRC TO 5180



22/06/2021

Documentos. - secretaria@corentocantins.org.br - Webmail



Documentos.

De: Elisa Ribeiro dos Santos Siqueira
Para: secretaria@corentocantins.org.br
Cópia:
Cópia oculta:
Assunto: Documentos.
Enviada em: 22/06/2021 | 10:59
Recebida em: 22/06/2021 | 10:59

pastedimage... .png 12.64 KB

Acordo Form... .pdf 2.15 MB

Extrato ROP... .pdf 1.27 MB

Prezada, bom dia.

Segue conforme solicitado.

Atenciosamente,

Elisa Santos
Setor de Gestão de Convênios
Conselho Federal de Enfermagem | Cofen
SCLN 304 Lote 09 Bloco E, Asa Norte, Brasília/DF
Tel. (61) 3329-5840



PARECER COREN-TO N°002/2021 – CONTROLADORIA

Ementa: Proposta Orçamentária 2021, Coren Tocantins.

Assunto: 2ª Reformulação da Proposta Orçamentária Anual, referente ao exercício de 2021, apresentada pelo COREN-TO.

1. Trata-se da análise da 2ª Reformulação da Proposta Orçamentária Anual apresentada pelo COREN-TO, referente ao exercício de 2021, conforme relatado a seguir.
2. Torna-se oportuno esclarecer, primeiramente, que tal atribuição encontra-se devidamente definida na Resolução COFEN n°373/2011, merecendo destaque o teor normatizado em seu artigo 9º, inciso IV, *in verbis*:

Art. 9º - Compete a Controladoria Geral, além das demais atribuições constantes deste ato:

(...)

VI – Auxiliar e avaliar a proposta orçamentária, suas reformulações, bem como a abertura de créditos adicionais, especiais ou suplementares, para exame da Diretoria e aprovação do Plenário, tanto do COFEN quanto dos Conselhos Regionais.

3. A Resolução COFEN n°340/2008, por meio do seu Anexo II- Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN/Conselhos regionais, define os normativos e procedimentos específicos os quais deverão pautar a mencionada avaliação, de acordo com o observado a seguir:

"Art. 1º - Este Regulamento estabelece normas e princípios de Administração Financeira e Contábil, aplicáveis ao Sistema COFEN/COREN's.

§ 1º - Consideram-se normas complementares deste Regulamento:

1. as resoluções e pareceres normativos aprovados pelo Plenário do Conselho Federal de Enfermagem, bem como as normas complementares da Assessoria Técnica, Auditoria Interna e Jurídico devidamente aprovadas pelo Plenário do Conselho Federal de Enfermagem;

2. as instruções normativas e deliberações emanadas pelo Tribunal de Contas da União;

Art. 2º - Na aplicação do presente Regulamento observar-se-ão, sempre, a padronização e a uniformidade dos critérios administrativos, técnicos e jurídicos pertinentes à Administração Financeira e à Contabilidade Pública do Governo Federal.

Art. 3º - As normas e os princípios deste Regulamento, para os efeitos da administração financeira, consubstanciam as normas gerais de direito financeiro instituídas pela União, as especiais, supletivas, complementares e demais disposições pertinentes já estabelecidas.

Art. 4º - Para fins deste regulamento, compreendem-se por órgãos ou unidades orçamentárias, o Conselho Federal de Enfermagem, seus escritórios, bem como os Conselhos Regionais de Enfermagem e suas subseções."

4. Não obstante ao quanto determina a Resolução COFEN nº340/2008, bem como seus anexos, porém, observando-se a pertinência temática dos inúmeros aspectos contemplados na citada norma com as diversas unidades de planejamento, execução e controle as quais integram o Sistema COFEN/Conselhos Regionais, cumpriu à Controladoria Geral do COREN, definir o escopo da avaliação pertinente, o qual se pautou na observância dos princípios atinentes a uma gestão fiscal responsável, destacando-se, sobretudo os seguintes pontos:
- 4.1. Percentual de gastos com pessoal em relação à receita corrente líquida – Resolução COFEN, Anexo II, artigo 44;
 - 4.2. Conformidade da previsão para repasse da cota-parte, em relação às receitas do regional, que compõe sua base de cálculo – artigo 10 da Lei 5.905/73;
 - 4.3. Previsão de contingenciamento de despesas fixado na Proposta Orçamentária ou na sua falta recomendação para Reserva de Contingência se for o caso – Resolução COFEN nº340/2008, Anexo II, artigo 9º.
5. Do pedido. O Coren Tocantins solicita homologação da **Segunda reformulação** à Proposta Orçamentária de 2021, com reprogramação total de **RS 298.606,50** (duzentos e noventa e oito mil, seiscentos e seis reais e cinquenta centavos), sendo utilizado para tanto excesso de arrecadação, advindo do COFEN através do Projeto para aquisição de Frota para o Coren-TO, alterando o total do orçamento de **RS 4.322.420,13** (quatro milhões, trezentos e vinte dois mil, quatrocentos e vinte reais e treze centavos) para **RS4.621.026,83** (Quatro milhões, seiscentos e vinte e um mil, vinte e seis reais e oitenta e três centavos), no exercício de 2021.
6. O pleito encontra respaldo com fulcro na Lei 4.320/64, em seu artigo 43, a seguir: (grifo nosso):

"Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa.

§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos:

III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei;"

- 6.1 Bem como na resolução COFEN n 340/2008, Anexo II, Art. 85 a 89, conforme segue:

"Art. 85 - São créditos adicionais as autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas no Orçamento Anual.

Art.86 - Os créditos adicionais classificam-se em:

QD. 601 SUL, Conj. 01, Lote 12 - AV. Teotônio Segurado - Palmas - TO
CEP: 77.016-330 - Tel: (63) 3214-5505
E-mail: secretaria@corentocantins.org.br

- I. *Suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária;*

Art. 87 - A abertura de créditos suplementares e especiais far-se-á por iniciativa do Presidente da Autarquia, com a devida autorização do Plenário, caso haja recursos disponíveis para que ocorra a despesa.

Art. 89 - Consideram-se recursos para abertura de créditos especiais e suplementares, desde que não comprometidos:

- II. *Os resultantes de anulação total ou parcial de dotações orçamentárias ou de créditos especiais, incluídas, entre aquelas, Reservas de Contingência;"*

7. Na proposta, o valor total do orçamento R\$ 4.621.026,83 (Quatro milhões, seiscentos e vinte e um mil, vinte e seis reais e oitenta e três centavos), sofre alterações, conforme planilha anexa ao **Memorando nº254/2021**, da Divisão de Financeira, demonstrando a reformulação "para mais" e "para menos", visando melhor demonstrar as alterações à proposta, conforme resumida no quadro a seguir:

RECEITA		
RUBRICA	PARA MAIS (VALOR R\$)	PARA MENOS (VALOR R\$)
6.2.1.2.2.04.01 - Intragovernamentais	298.606,50	-
	298.606,50	

DESPESA		
RUBRICA	PARA MAIS (VALOR R\$)	PARA MENOS (VALOR R\$)
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	298.606,50	-
	298.606,50	

8. Considerando o que preconiza a Resolução COFEN nº503/2016, conforme segue:

Art. 2º.

§5º As propostas orçamentárias poderão fixar limites de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do orçamento à Presidência do Conselho Federal ou Regional de Enfermagem, para que a mesma autorize abertura de créditos adicionais suplementares;

Art. 4º Os Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem, dentro das suas necessidades, poderão efetuar alterações ao orçamento aprovado, por meio de créditos adicionais Suplementares, Especiais e Extraordinários, na forma da Lei e Resoluções do Cofen.

§1º Caso as alterações não aumentem o valor global do orçamento, o Conselho Regional de Enfermagem não necessitará de homologação do Plenário do Cofen, porém deverá dar ciência ao Conselho Federal de Enfermagem da

abertura do crédito de que trata este artigo, sendo obrigatória a aprovação pelo Plenário do Regional.

Art. 6º Deverão compor o processo das alterações orçamentárias:

III – Planilhas discriminando as alterações efetuadas;

VI – Parecer da Controladoria-Geral ou do órgão de controle interno sobre as alterações propostas.

Parágrafo único. Todas as alterações orçamentárias deverão ter as assinaturas do(a) Presidente, Tesoureiro e Contador da autarquia.

Bem como a Decisão Coren nº 62/2016, Art.2º:

Art. 2º. Fixar limites de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do orçamento à Presidência do Conselho Regional de Enfermagem, para que a mesma autorize abertura de créditos adicionais suplementares;

9. CONCLUSÃO

Pelo exposto, conclui-se que os normativos que regem a gestão financeira e orçamentária do sistema COFEN/Corens foram observados durante o processo de solicitação da reformulação, conforme destacado acima. Considerando que conforme descrito no item 4, 4.1, 4.2 e 4.3 deste parecer, foram observados os limites prudenciais referentes a despesa com pessoal, a cota parte da receita do regional a ser repassada ao COFEN e o contingenciamento aprovado na proposta inicial, demonstram uma gestão fiscal responsável.

Considerando ainda que a solicitação para abertura de crédito especial suplementares não compõe o cálculo do limite de 25% da proposta orçamentária inicial, e que conforme decisão Coren-TO nº057/2020 reserva-se o direito da autorização pela presidência do conselho de reformulação até o limite descrito acima. **Sugere-se a aprovação do pleito.**

Não obstante o descrito acima faz-se necessário conforme resolução COFEN nº 503/2016, Art. 4º, §2º, dar ciência ao COFEN da suplementação autorizada, para homologar a decisão Coren-TO, bem como a publicação da mesma no D.O.U.

Palmas, 22 de junho de 2021.


Roseliane Pereira Amaral
Controladora
COREN-TO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra-Suíça

EXTRATO DE ATA DA 340ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA
GESTÃO 2019 – 2022

1 **25/06/2021** – Aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, na sala
2 do Plenário do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, Coren-TO, localizada na
3 Quadra 601 Sul, Conjunto 01, Lote 12, Plano Diretor Sul, AV. Teotônio Segurado, CEP
4 77016-330; Palmas-TO, as 9h25min, presentes os membros da Gestão instituída através da
5 Decisão Coren-TO nº 173/2019, de 09 de outubro de 2019, a seguir nominados: **Dra. Luana**
6 **Bispo Ribeiro**, Presidente, inscrita no Coren-TO nº 297.529-ENF; **Dr. Cassiano da Silva**
7 **Milhomem**, Secretário, inscrito no Coren-TO nº 434.186-ENF, **Sra. Irismar da Silva Vieira**,
8 **Tesoureira**, inscrita no Coren-TO nº 659.127-TE; **Dr. João Henrique Cardoso Ribeiro**,
9 **Conselheiro Efetivo**, inscrito no Coren-TO nº 81.950-ENF; **Sra. Natalia Pereira da Silva**,
10 **Conselheira Efetiva**, inscrita no Coren-TO nº 816.803-TE; **Dra. Noandra Pedrosa Souza**,
11 **Conselheira Suplente**, inscrita no Coren-TO nº 150.044-ENF; **Sra. Sandra Regina Valeijo**
12 **Ribeiro**, **Conselheira Suplente**, inscrita no Coren-TO nº 89.282-TE e **Sra. Justina Neta**
13 **Nunes de Barros Silva**, **Conselheira Suplente**, inscrita no Coren-TO nº 138.332-TE. Aberta a
14 reunião, a Presidente deu início à mesma. **ITEM 01: [...]. ITEM 9: MEMORANDO COREN-**
15 **TO Nº 023/2021/CONTROLADORIA: 2ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A**
16 **presidente realiza a leitura do memorando supracitado, acerca do repasse de R\$ 298.606,50**
17 **(duzentos e noventa e oito mil seis centos e seis reais e cinquenta centavos) referente ao**
18 **convênio Projeto para aquisição de frota para o Coren-TO, havendo assim a necessidade de**
19 **reformulação do orçamento 2021, com Receita, para mais na rubrica: 6.2.1.2.2.04.01 –**
20 **Intragovernamentais – valor R\$ R\$ 298.606,50 (duzentos e noventa e oito mil seis centos e**
21 **seis reais e cinquenta centavos) e Despesa, para mais na rubrica 6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 –**
22 **Veículos – R\$ R\$ 298.606,50 (duzentos e noventa e oito mil seis centos e seis reais e**
23 **cinquenta centavos). Aberto para discussão. Não houve inscritos. Em votação, aprovado por**
24 **unanimidade a 2ª Reformulação Orçamentária 2021. Encaminhar ao Cofen para conhecimento. [...]**
25 **Este extrato é cópia da ata e vai assinado por mim, Luana Bispo Sra. Luana Bispo**
26 **Ribeiro – Presidente, e por mim, Cassiano da Silva Milhomem Sr. Cassiano da Silva**
27 **Milhomem – Secretário.**



Cofen

GESTÃO 2018-2021



DESPACHO
23ª Reunião Extraordinária de Plenário

Ref. ao Processo Administrativo nº 562/2020

Apreciado na 23ª Reunião Extraordinária de Plenário.

Aprovado Parecer de Conselheiro nº 119/2021, que se manifesta favorável à celebração do Termo de Acordo de Contribuição entre o Conselho Federal de Enfermagem e o Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, no valor de R\$ 331.785,00 (trezentos e trinta e um mil e setecentos e oitenta reais), tendo uma contrapartida do Coren-TO de R\$ 33.178,50 (trinta e três mil, cento e setenta e oito reais e cinquenta centavos), e o montante de R\$ 298.606,50 (duzentos e noventa e oito mil, seiscentos e seis reais e cinquenta centavos), a ser repassado pelo Cofen, condicionado à alteração dos valores constantes da Cláusula Segunda da minuta de Acordo Formal de Contribuição (fls. 155-157) antes da assinatura do contrato.

Junte-se Extrato de Ata.

Encaminhe-se ao Setor de Gestão de convênios para conhecimento, providências e demais trâmites cabíveis.

Brasília/DF, 22 de abril de 2021.

Betânia Maria Pereira dos Santos
Betânia Maria Pereira dos Santos
COREN-PB nº 42.725
Presidente - COFEN



Cofen

Conselho Federal de Enfermagem



**EXTRATO DE ATA DA 23ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO
COFEN
REALIZADA EM 22 DE ABRIL DE 2020
GESTÃO 2018 – 2021**

1 Ao vigésimo segundo dia do mês de abril de dois mil e vinte e um, às 09h16min., reuniram-se na
2 sede do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, denominada "Enfermeiro Ronaldo Miguel
3 Beserra", sito à SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 - Asa Norte - Brasília/DF - CEP: 70736-550, os
4 Conselheiros Federais do Cofen, estando presentes, ao início da reunião, os seguintes
5 Conselheiros Efetivos: Sra. Betânia Maria Pereira dos Santos - Presidente; Sr. Antônio Marcos
6 Freire Gomes - Primeiro-Secretário em Exercício; Sr. Gilney Guerra de Medeiros - Primeiro-
7 Tesoureiro; Sr. Antônio José Coutinho de Jesus - Segundo-Tesoureiro; e o seguinte Conselheiro
8 Suplente: Sr. Osvaldo Albuquerque Sousa Filho. Por meio de ambiente virtual, também estiveram
9 presentes, ao início da reunião, os Conselheiros Efetivos: Sra. Maria Luísa de Castro Almeida -
10 Segunda-Secretária em Exercício; Sr. Gilvan Brolini; Sr. Lauro Cesar de Moraes; e Sr. Luciano da
11 Silva; e os Conselheiros Suplentes: Sra. Heloisa Helena Oliveira da Silva; Sr. José Adailton Cruz
12 Pereira; Sra. Márcia Anésia Coelho Marques dos Santos; Sra. Valdelize Elvas-Pinheiro; e Sra.
13 Waldenira Santos Fonseca. É dado cumprimento a seguinte pauta. Item 01: [...]. Item 07:
14 PARECERES DE CONSELHEIROS(AS) FEDERAIS. [...]. Item 7.6: PROCESSO
15 ADMINISTRATIVO Nº 562/2020 - OE 05. COREN-TO: PROJETO DE AQUISIÇÃO DE
16 VEÍCULOS. Sr. Lauro César de Moraes apresenta seu Parecer de Conselheiro nº 055/2021 -
17 Fundamentado nos documentos e razões citadas e considerando a importância da renovação da
18 frota de veículos do Coren-TO, possibilitando a realização de suas ações, especialmente nas
19 cidades do interior do estado, além do fortalecimento do vínculo com seus inscritos, é favorável, à
20 celebração do Termo de Acordo Formal de Contribuição entre este renomado Cofen e o Coren-
21 TO, no valor total de R\$ 331.785,00 (Trezentos e trinta e um mil, setecentos e oitenta e cinco
22 reais), tendo uma contrapartida do Coren-TO de R\$ 33.178,50 (Trinta e três mil, cento e setenta e
23 oito reais e cinquenta centavos) e o montante de R\$ 298.606,50 (Duzentos e noventa e oito mil,
24 seiscentos e seis reais e cinquenta centavos) a ser repassado pelo Cofen, condicionado à alteração
25 dos valores constantes na Cláusula Segunda da Minuta de Acordo Formal de Contribuição (fls.
26 155-157) antes da assinatura do contrato. Sr. Gilney Guerra de Medeiros retorna ao Plenário,
27 participando da reunião presencialmente. Após discussão, em votação. O Parecer do relator é
28 aprovado por 8 (oito) votos, dos conselheiros Nadia Mattos Ramalho, Maria Luísa de Castro
29 Almeida, Gilney Guerra de Medeiros, Antônio José Coutinho de Jesus, Gilvan Brolini, Luciano
30 da Silva e Betânia Maria Pereira dos Santos. Registrada 1 (uma) ausência, no momento da
31 votação, do Sr. Antônio Marcos Freire Gomes. Sr. Lauro César de Moraes ressalta o empenho dos
32 funcionários do Cofen, Sr. Alexandre Tadeu Horsts Barreira, Sr. Maximiliano Silva Magalhães,
33 Sra. Aline Cristina Alves Pimentel, Sra. Luciana Gaúna e Sr. Michel Figueiró, bem como dos
34 funcionários do Coren-TO e Diretoria, para que pudessem ser corrigidas as falhas apontadas e
35 pudesse ser traga essa importante discussão nessa reunião de plenário para aprovação desse
36 projeto que é fundamental para o crescimento da enfermagem tocantinense. [...]. Tendo sido a
37 reunião realizada na sede do Cofen e em ambiente virtual, a matéria foi deliberada em Mesa
38 presidida pela Presidente - Betânia Maria Pereira dos Santos, no dia 22 de abril de 2021, e nada
39 mais tendo sido tratado sobre a matéria, é lavrado o presente Extrato que é cópia da Ata e vai
40 assinado por:

BETÂNIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS
COREN-PB Nº 42.725
Presidente
Gestão Cofen 2018-2021

ANTÔNIO MARCOS FREIRE GOMES
COREN-PA Nº 56.302
Primeiro-Secretário em Exercício
Gestão Cofen 2018-2021



ACORDO FORMAL DE CONTRIBUIÇÃO N.º 010/2021

**ACORDO FORMAL DE CONTRIBUIÇÃO
QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSELHO
FEDERAL DE ENFERMAGEM (COFEN) E O
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
DO TOCANTINS (COREN/TO)**

REF.: PAD-COFEN N.º 0562/2020

O CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM – COFEN, pessoa jurídica de direito público *ex vi* da Lei n.º 5.905, de 12 de julho de 1973, com sede no SCLN 304, Bloco E, Asa Norte, Brasília-DF, CEP 70.736-550, inscrito no CNPJ sob o n.º 47.217.146/0001-57, representado, neste ato, por sua Presidente, Dr.ª. Dr.ª. **BETÂNIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS**, brasileira, enfermeira, portadora da identidade profissional COREN/PB n.º 42.725, inscrita no CPF sob o n.º 455.538.074-68, e por seu Primeiro-Tesoureiro, Dr. **GILNEY GUERRA DE MEDEIROS**, brasileiro, enfermeiro, portador da identidade profissional COREN/DF n.º 143.136, inscrito no CPF sob o n.º 002.246.941-97, doravante denominado **REPASSADOR** e o CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS – COREN/TO, pessoa jurídica de direito público *ex vi* da Lei n.º 5.905, de 12 de julho de 1973, com sede na Quadra 601 Sul, Conjunto 01, Lote 12, Sala Térreo, Avenida Teotônio Segurado, Palmas/TO - CEP: 77016-330, inscrito no CNPJ n.º 26.753.715/0001-09, representado, neste ato, por seu Presidente Dra. **LUANA BISPO RIBEIRO**, brasileira, enfermeira, portadora da identidade profissional n.º 121536499-4, inscrita no CPF sob o n.º 005.816.493-62 e pela tesoureira **IRISMAR DA SILVA VIEIRA** portadora da cédula de identidade n.º 551629967 SSP/MA inscrito no CPF sob o n.º 800.125.713-68, doravante denominado **BENEFICIÁRIO**, resolvem celebrar o presente Acordo de Contribuição, nos termos do art. 71, VI, da Constituição Federal; art. 116 da Lei n.º 8.666/1993 e Resoluções Cofen n.º 555/2017 e 624/2019, além da Decisão Cofen n.º 039/2019, mediante as cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Acordo tem por objeto o repasse de valores ao BENEFICIÁRIO, com o fim de auxiliá-lo na execução de seu projeto “Mais Fiscalização”, tal como contido no Processo Administrativo COFEN n.º 562/2020.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS VALORES

2.1. O REPASSADOR fará o repasse do valor de R\$ 298.606,50 (duzentos e noventa e oito mil, seiscentos e seis reais e cinquenta centavos), à ordem do BENEFICIÁRIO, na forma da Cláusula Sétima deste Acordo.

2.2. É da responsabilidade do BENEFICIÁRIO a contrapartida financeira no valor de R\$ 33.178,50 (trinta e três mil, cento e setenta e oito reais e cinquenta centavos), bem como realizar todos os procedimentos previstos na Lei n.º 8.666/1993, e legislação correlata, para a realização das contratações necessárias à realização do projeto objeto do presente Acordo de

[Handwritten signatures and initials]



Cofen

Conselho Federal de Enfermeiros

Contribuição.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

3.1. O Acordo de Contribuição terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do presente acordo.

3.2. O prazo de vigência será obrigatoriamente prorrogado pelo REPASSADOR, de ofício, caso haja atraso na liberação dos recursos mencionados no item 2.1., limitada a prorrogação ao exato período do atraso verificado.

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas deste Acordo de Contribuição correrão à conta de dotação consignada no orçamento do REPASSADOR com a seguinte classificação orçamentária: 6.2.2.1.1.02.44.90.042.001 - PLATEC - COFEN (Investimentos)

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO REPASSADOR

5.1. De modo a garantir a execução física do objeto do presente Acordo, o REPASSADOR designará servidor com atribuição específica para acompanhamento e fiscalização, mediante presença *in loco*, quanto ao cumprimento do ora acordado, que apresentará relatório sucinto das atividades, inclusive anexando fotos e todos os demais itens utilizados no evento, tomando-se por base o plano de trabalho apresentado pelo Beneficiário, a fim de concluir pelo cumprimento do objeto.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO BENEFICIÁRIO

6.1. O BENEFICIÁRIO se compromete a aplicar a importância discriminada na cláusula segunda deste instrumento exclusivamente na realização do objeto citado no item 1.1.

6.2. É vedado ao BENEFICIÁRIO firmar contratos com entidades impedidas de receber recursos federais, estaduais e municipais.

6.3. O BENEFICIÁRIO deverá manter e movimentar os recursos em conta bancária específica referente ao presente Acordo de Contribuição em instituição financeira controlada pela União.

6.4. Os saldos financeiros do presente Acordo de Contribuição, tanto dos recursos repassados pelo Cofen quanto aquele referente à contrapartida do Regional, enquanto não utilizados, serão obrigatoriamente aplicados em cadernetas de poupança de instituição financeira pública federal, se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou ainda em operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, quando sua utilização verificar-se em prazos menores que um mês.

6.5. Manter, durante toda a vigência do presente Acordo, todas as condições de habilitação exigidas.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REPASSE DE VALORES

7.1. O repasse será efetuado ao BENEFICIÁRIO, em parcela única, mediante depósito bancário ou transferência eletrônica, em até 10 (dez) dias úteis após a assinatura deste instrumento.

CLÁUSULA OITAVA - DOS BENS REMANESCENTES

8.1. Todos os bens patrimoniais que vierem a ser adquiridos ou produzidos com recursos do COFEN no âmbito deste Acordo, previstos ou não, remanescentes na data da sua conclusão

2



Cofen

Conselho Federal de Enfermagem

ou extinção, serão de propriedade do COFEN, devendo o BENEFICIÁRIO realizar a guarda até requerimento expresso do REPASSADOR.

8.2. Os bens remanescentes poderão ser doados ao BENEFICIÁRIO, a critério do REPASSADOR, quando após a consecução do objeto, forem necessários para assegurar a continuidade dos serviços, da finalidade institucional, do fruto do Acordo, ou a critério do REPASSADOR, com as devidas justificativas, observado o disposto no respectivo Acordo e na legislação vigente.

8.3. O inventário dos Bens Patrimoniais a ser realizado pelo BENEFICIÁRIO, após aprovado pelo REPASSADOR, integrará a prestação de contas do Acordo.

CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1. O REPASSADOR conserva para si a prerrogativa de exercer controle e fiscalização sobre a execução do Acordo de Contribuição, bem como de assumir ou transferir sua responsabilidade em relação a ele, no caso de paralisação ou de fato relevante que venha a ocorrer, de modo a evitar sua descontinuidade.

9.2. O BENEFICIÁRIO obriga-se a prestar contas quanto à utilização do valor declinado no item 2.1, conforme parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal, Lei nº. 4.320/64, Lei nº. 8.666/93, e o normativo interno que rege a matéria, seu manual e anexos, bem como, disponibilizar em seu portal transparência os documentos relativos ao processo administrativo licitatório, nos termos do Acórdão TCU 2622/2015, para a devida fiscalização e verificação da lisura dos atos praticados, no prazo máximo de sessenta (60) dias contados da data do término de sua vigência, ou até o término da execução do objeto deste ajuste, o que vier primeiro.

9.3. Pode o REPASSADOR ou BENEFICIÁRIO denunciar ou rescindir o presente Acordo de Contribuição a qualquer tempo, ressalvadas as responsabilidades decorrentes do prazo em que tenha vigido, bem assim os benefícios que porventura tenham sido adquiridos no mesmo período.

9.4. As receitas financeiras auferidas na forma do item anterior serão obrigatoriamente computadas a crédito do Acordo de Contribuição e aplicadas, exclusivamente, em seu objeto, devendo constar de demonstrativo específico que integrará a prestação de contas à qual está obrigado o BENEFICIÁRIO.

9.5. Na hipótese da conclusão do objeto, denúncia, rescisão ou extinção do presente Acordo de Contribuição, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos ao REPASSADOR no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias do fim do evento, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial pelo Conselho Federal de Enfermagem.

9.6. Aos servidores do REPASSADOR garante-se o livre acesso, em qualquer tempo ou lugar, a todos os atos e fatos relacionados direta ou indiretamente com o objeto deste instrumento, quando em missão de fiscalização ou auditoria.

9.7. Deverá o BENEFICIÁRIO, juntamente com a prestação de contas referida no item 9.2, apresentar relatório de resultado mediante verificação do cumprimento do plano de trabalho aprovado pelo COFEN e também mediante pesquisa de satisfação, que será realizada através da entrega de formulário a cada participante, com opção gradual de avaliação, e por meio de lista de presença e/ou credenciamento de todos os profissionais que participaram do evento.

9.8. O BENEFICIÁRIO deverá inserir, nos contratos celebrados para execução do objeto deste trato, cláusulas que permitam o livre acesso dos servidores dos órgãos ou entidades públicas concedentes ou contratantes, bem como dos órgãos de controle, aos documentos e

3    



Cofen
Conselho Federal de Enfermagem

registros contábeis das empresas contratadas.

9.9. O BENEFICIÁRIO deverá manter em sua posse os documentos relacionados ao presente Acordo de Contribuição pelo prazo de dez (10) anos, contados da data em que for aprovada a prestação de contas.

CLÁUSULA DÉCIMA- DO FORO


10.I. Quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas da execução deste ajuste serão dirimidas nos termos do disposto no art. 55, § 2º da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, no foro da Seção Judiciária da sede do REPASSADOR.


E por estarem assim justos, REPASSADOR e BENEFICIÁRIO lavram o presente Acordo de Contribuição em três vias de igual teor e forma, que vão por seus Presidentes assinadas, e se comprometem a cumprir o presente em todas as suas cláusulas e condições, tudo de acordo com os regramentos aplicáveis à espécie.

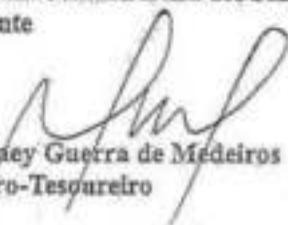
Brasília-DF, 06 de MAIO de 2021.

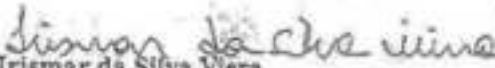
REPASSADOR

BENEFICIÁRIO



Conselho Federal de Enfermagem
Dr. Betânia Maria Pereira dos Santos
Presidente


Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins
Dra. Luana Bispo Ribeiro
Presidente


Dr. Gilney Guerra de Medeiros
Primeiro-Tesoureiro


Irismar da Silva Viera
Tesoureira

De Acordo:


Dra. Tycianna Goes da Silva Monte Alegre
Procuradora Geral do COFEN

Testemunhas: _____



Coren^{TO}

Conselho Regional de Enfermagem de Tocantins

Autarquia Federal - Lei 5.905/73



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra-Suíça

DECISÃO COREN-TO Nº 076/2021 DE 28 DE MARÇO DE 2021

Autoriza abertura de Créditos Adicionais Suplementares ao Orçamento para o exercício de 2021, no valor de R\$ 298.606,50 (duzentos e noventa e oito mil, seiscentos e seis reais e cinquenta centavos).

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Tocantins - Coren-TO, em conjunto com o Conselheiro Secretário, no uso de suas atribuições legais e regimentais e com base na Lei Federal nº 5.905/73;

CONSIDERANDO a Decisão Coren-TO nº 173/2019;

CONSIDERANDO a Decisão Coren-TO nº 057/2021;

CONSIDERANDO o constante do capítulo V – Dos Créditos Adicionais – artigos 40 e 46, e seus parágrafos e incisos, da Lei nº 4.320/64;

CONSIDERANDO o constante do capítulo IV – Dos Créditos Adicionais – artigos 85 a 90 do Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema Cofen e Conselhos Regionais, aprovado pela Resolução Cofen nº 340/2008;

CONSIDERANDO o artigo 4º da Resolução Cofen nº 503/2016, parágrafo 2º, que estabelece procedimentos para alterações orçamentárias;

CONSIDERANDO o valor de R\$ 298.606,50 (duzentos e noventa e oito mil, seiscentos e seis reais e cinquenta centavos), repassado pelo Cofen, referente ao Convênio Frota de Veículos apresentado pelo Coren-TO, conforme Extrato de Ata da 23ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen;

CONSIDERANDO o que consta nos Quadros Demonstrativos do Orçamento para o presente exercício;

CONSIDERANDO a deliberação na 340ª Reunião Ordinária do Plenário, de 25 de junho de 2021.

DECIDEM

Art.1º Autorizar a Abertura de Créditos Adicionais Suplementares ao Orçamento de 2021 no valor total de R\$ 298.606,50 (duzentos e noventa e oito mil, seiscentos e seis reais e cinquenta centavos).



Coren^{TO}

Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins

Autarquia Federal - Lei 5.905/73

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros - Genebra-Suíça

Art. 2º Classificar os recursos existentes disponíveis para ocorrer à abertura de créditos alterados, para serem creditadas e incorporadas às seguintes rubricas:

I - Veículos (6.2.2.1.1.02.44.90.052.007), no valor de R\$ R\$ 298.606,50 (duzentos e noventa e oito mil, seiscientos e seis reais e cinquenta centavos).

Art. 3º Estabelecer como parte integrante desta o Quadro Demonstrativo de Despesas modificado em face da presente Decisão.

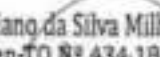
Art. 4º Definir que o valor do Orçamento para o corrente exercício, em face das alterações ora aprovadas, fica estabelecido em R\$ 4.621.026.83 (quatro milhões, seiscientos e vinte e um mil e vinte e seis reais e oitenta e três centavos).

Art. 5º A presente Decisão produzirá efeitos na data de sua assinatura e será enviada ao Cofen para homologação.

Palmas-TO, 28 de junho de 2021.


Luana Bispo Ribeiro
Coren-TO Nº 297.529-ENF
Presidente

LUANA BISPO RIBEIRO
Coren-TO nº 297.529-ENF
Presidente


Cassiano da Silva Milhomem
Coren-TO Nº 434.186-ENF
CASSIANO DA SILVA MILHOMEM
Coren-TO nº 434.186-ENF
Secretário

MEMORANDO COREN-TO Nº026/2021/CONTROLADORIA

Palmas-TO, 13 de julho de 2021.

De: Controladoria
Para: Presidência

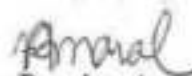
REF.:Encaminhamento de Ofício ao Cofen.


Senhora Presidente,

Cumprimento-a, visando à finalização do atendimento do ofício Cofen nº355/2021/GAB/PRES, e o memorando Controladoria Cofen nº ORC 030/2021, quanto ao descontingenciamento no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Considerando o Contingenciamento Orçamentário nº02, observações dispostas na Divisão Financeira e Contábil, seguem em anexo os seus devidos detalhamentos do valor para desbloqueio.

Solicito que envie ao Cofen ofício encaminhando a resposta do acima mencionado, cumpre ressaltar que os documentos acima mencionados foram entregues a secretaria desta Autarquia.

Atenciosamente,


Roseliane Pereira Amaral
Controladora-Geral
Coren- TO

Recebido
13.07.2021


Karolline M. Aguiar
Assessora Jurídica
COREN-TO

Examinado ofício
ao Cofen


Luana Bispo Ribeiro
Coren-TO Nº 297.529-ENF
Presidente

13.07.21



cofen

conselho federal de enfermagem

filial do conselho internacional de enfermagem - cenenro



OFÍCIO Nº 1421/2021 / GAB / PRES
Pad Cofen nº 725/2020

Brasília, 6 de julho de 2021.

À Senhora
Luana Bispo Ribeiro
Presidente do Coren-TO

Senhora Presidente,

Em resposta ao Ofício Coren-TO nº 355/2021/Gab/Pres, encaminhamos o Memorando Controladoria Orc nº 30.1/2021, para conhecimento e providências desse Regional quanto ao descontingenciamento no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil) reais.

Atenciosamente,


BETÂNIA M. P. DOS SANTOS
COREN-PB Nº 42725
Presidente

Anexos: Memorando Controladoria Orc nº 30.1/2021.



Cofen

Conselho Federal de Enfermagem



MEMORANDO CONTROLADORIA N° ORC 030.1/2021

Brasília 06 de julho/2021.

De: Controladoria-Geral

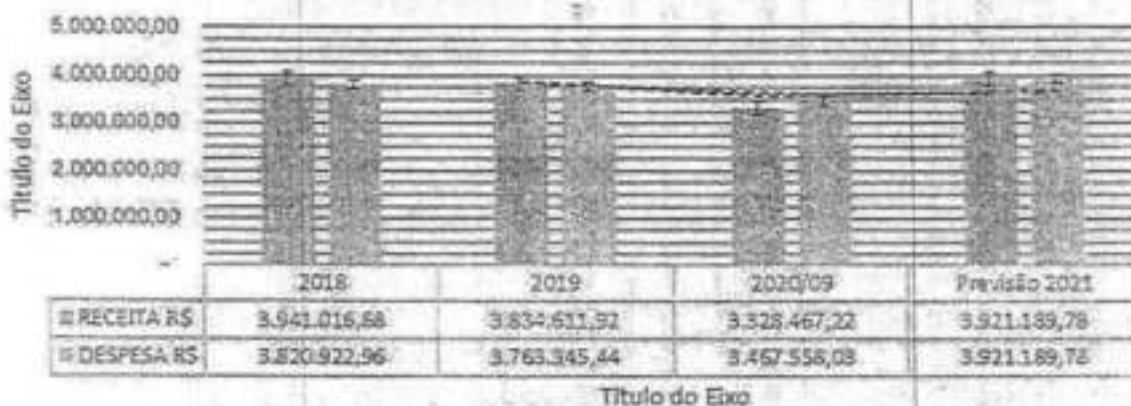
Para: Presidência

Ref.: PAD 0725/2020 – OE 18. COREN-TO: PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ANUAL - EXERCÍCIO 2021 E RESPECTIVAS REFORMULAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS - VALOR DA PROPOSTA: R\$ 3.921.189,68. SOLICITA DESCONTINGENCIAMENTO INTEGRAL

Senhora Presidente,

Recebemos nesta Controladoria-Geral o Ofício Coren-TO nº 355/2021/GAB/PRES - fls. 119, que solicita descontingenciamento integral de R\$ 50.000,00, determinado pelo Cofen, na Decisão 0139/2020, fls. 80.

Análise de Orçamento 2020 - TO



CONCLUSÃO DA ANÁLISE DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA:

Com base na análise supra, observa-se que as linhas de tendência da receita e da despesa, considerando a série histórica no método de média móvel de dois períodos dos últimos 3 anos, alcançam em 2021, respectivamente, os valores aproximados de R\$ 3.700.000,00 e R\$ 3.700.000,00 ambas abaixo da margem de erro de previsão de arrecadação e fixação dos gastos. Diante disso, com base no que estabelece a Lei Complementar 101/2000, quanto à gestão responsável, recomenda-se ao Regional, o contingenciamento de despesas no valor de R\$ 50.000,00.

<p align="center">COREN/TO 26.753.715/0001-09</p>	<p align="center">Contingenciamento Orçamentário</p>	<p align="center">Exercício 2021</p> 
<p>Número: 2 Tipo: Despesa</p>	<p>Nº Processo: PAD 170/2020 Valor total: 50.000,00</p>	<p>Data: 08/07/2021</p>
<p>Desbloqueio de saldo</p> <p>Conta: 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)</p> <p>Histórico: Contingenciamento orçamentário para desbloquear o saldo (+), processo nº PAD 170/2020 no orçamento do exercício 2021, conforme o ofício Nº 1421/GAB/PRES e Memorando Controladoria nº ORC 030/2021.</p>		



TERMO DE ENCERRAMENTO DO VOLUME I

Aos 28 dias do mês de março de 2022, procedemos ao encerramento deste volume I do Processo nº253/2021, contendo 200 folhas, abrindo-se o volume II.


Roseliane Pereira Amaral
Controladora
COREN-TO

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Aos 28 dias do mês de março de 2022, procedemos à abertura do Volume II do PAD nº253/2021.


Roseliane Pereira Amaral
Controladora
COREN-TO



Autarquia Federal - Lei 5.905/73



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra-Suíça

OFÍCIO COREN TO Nº 383/2021 / GAB / PRES

Palmas, 14 de julho de 2021.

A Senhora

Dra. BETÂNIA MARIA DOS SANTOS

Presidente do Cofen

Brasília – DF

Senhora Presidente,

Após cumprimentá-la. Em atenção ao Ofício Cofen nº 1421/2021/Gab/Pres, encaminhado Memorando Coren-TO nº 026/2021/Controladoria, acerca das providências tomadas pelo Coren-TO.

Sem mais para o momento, reafirmo nosso apreço e distinta consideração, e colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos pelo e-mail: secretaria@corentocantins.org.br ou pelos números: (63) 3214-5505 / 9 8466-3485.

Respeitosamente,

Luana Bispo Ribeiro
LUANA BISPO RIBEIRO
COREN-TO Nº 297.529-ENF
Presidente

MEMORANDO COREN-TO Nº027/2021/CONTROLADORIA

Palmas-TO, 14 de julho de 2021.

De: Controladoria
Para: Presidência

REF.: 3ª Reformulação da Proposta Orçamentária Anual, referente ao exercício de 2021, apresentada pelo COREN-TO.

Senhora Presidente,

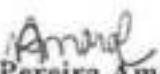
Cumprimento-a, visando à finalização da 3ª Reformulação da Proposta Orçamentária Anual, referente ao exercício de 2021, apresentada pelo COREN-TO.

Considerando as observações disposta no Memorando Coren-TO nº262/2021/Divisão Financeira e Contábil, seguem em anexo os seus devidos detalhamentos dos valores.

Solicito que seja pautado em Reunião Plenária para apreciação do pleito, e dar ciência ao COFEN da suplementação autorizada, para homologar a decisão Coren-TO, bem como a publicação da mesma no D.O.U.

Cumprir ressaltar que os documentos acima mencionados foram entregues a secretaria desta Autarquia.

Atenciosamente,


Roseliane Pereira Amaral
Controladora-Geral
Coren- TO



MEMORANDO COREN-TO N° 262/2021/DIVISÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL

Palmas – TO, 14 de julho de 2021.

De: Setor de Tesouraria e Orçamento

Para: Presidência.

Considerando que a somatória de valores a pagar referentes às “Diárias Pessoal Civil, Material de Expediente, Divulgações Diversas, Auxílio Representação e Jetons e Gratificações a Conselheiros,” é maior do que a Dotação Orçamentária Inicial.

Informa-se a necessidade de reformulação no Orçamento/2021 sem alterar o orçamento, conforme abaixo:

RUBRICA	PARA MAIS (VALOR RS)	PARA MENOS (VALOR RS)
Anulação		
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado	-	41.025,36
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	-	5.900,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	-	6.689,36
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	-	10.800,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	-	10.500,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	-	17.689,36
Suplementação		
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	25.104,08	-
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	10.000,00	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	3.000,00	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	4.000,00	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	7.500,00	-
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	40.000,00	-
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	3.000,00	-
	92.604,08	92.604,08



- Devido ao aumento de atividades de Fiscalização e DRC, faz-se necessário a suplementação na rubrica Diária Pessoal Civil;
- Devido ao ajuste de preços dos Materiais, faz-se necessário a suplementação na rubrica de Material de Expediente;
- Devido ao aumento de Divulgações nos Diários Oficial da União e Estadual, faz-se necessário a suplementação na rubrica Divulgações Diversas;
- Devido ao aumento das atividades no Departamento de Processos Éticos, faz-se necessário a suplementação na rubrica Auxílio Representação;
- Devido ao aumento de participação em reuniões de Plenárias, faz-se necessário a suplementação na rubrica Jetons e Gratificações a Conselheiros.

Apesar de que na resolução do Cofen 503/2016, quando o regional incluiu na decisão Normativa COREN-TO nº 057/2020, o limite de 25% do valor total do orçamento à presidência, para que essa autorize alterações entre as dotações, vale salientar que no regimento interno deste conselho cita que toda alteração entre as dotações tem que ser aprovada em Plenária.


Atenciosamente,

Valdilene Maria de Brito Tasca
Chefe do Setor de Tesouraria e Orçamento
Portaria Coren-TO n.º 418/2020

Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins
3ª Reformulação Orçamentária


RECEITA	PARCIAL(R\$)	TOTAL (R\$)	DESPESA	PARCIAL(R\$)	TOTAL (R\$)
RECEITAS CORRENTES		3.921.189,68	DESPESAS CORRENTES		4.139.095,28
Receita de Contribuições	3.288.138,06				
Receita Patrimonial	5.141,81		Despesa de Custeio	3.221.083,29	
Receita de Serviços	383.909,81		Contribuições	918.011,99	
Transferências Correntes	200.000,00				
Outras Receitas Correntes	44.000,00				
TOTAL		3.921.189,68	TOTAL		4.139.095,28
RECEITAS DE CAPITAL		298.606,50	DESPESAS DE CAPITAL		481.931,35
Operações de Crédito	-				
Alienação de Bens	-		Investimentos	481.931,35	
Amortização de Empréstimos	-				
Transferências de Capital	298.606,50				
Outras Receitas de Capital	-		Outras Despesas de Capital	-	
TOTAL		298.606,50	TOTAL		481.931,35

		<u>RESUMO</u>		
Receitas Correntes	3.921.189,68		Despesas Correntes	4.139.095,28
Receitas de Capital	298.606,50		Despesas de Capital	481.931,35
Superávit do Exercício Anterior	401.230,45			
Total	4.621.026,63		Total	4.621.026,63


Luana Bispo Ribeiro
Presidente
Coren -TO Nº 297.529-ENF


Irismar da Silva Vieira
Tesoureira
Coren -TO Nº 659.127-TE

Palmas - TO, 14 de julho de 2021.


Valdirane Maria de Brito Tasca
Chefe do Setor de Tesouraria e
Orçamento
Portaria Coren-TO n.º 418/2020





Percentual de limite para abertura de créditos – 25% da Despesa Total prevista	
Total da despesas prevista	R\$ 3.921.189,68
Limite para abertura de créditos	R\$ 980.297,42
1ª Reformulação Superavit Financeiro	R\$ 401.230,45
2ª Reformulação Projeto de Aquisição de Veículos	R\$ 298.606,50
3ª Reformulação Anulação	R\$ 92.604,08
Total	R\$ 92.604,08


Luana Bispo Ribeiro
Presidente
Coren -TO Nº 297.529-ENF

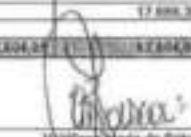
Irismar da Silva Vieira
Tesoureira
Coren -TO Nº 659.127-TE

Valdilaine Maria de Brito Tasca
Chefe do Setor de Tesouraria e Orçamento
Portaria Coren-TO n.º 418/2020

03.90.039.002.024	Telefone Móvel e Fixo	20.000,00	20.000,00	-	-	20.000,00			20.000,00
03.90.039.002.025	Serviços Bancários	87.388,75	87.388,75	-	-	87.388,75			87.388,75
03.90.039.002.026	Congressos, Conferências, Cursos, Seminários, Oficinas e Zé	210.000,00	210.000,00	3.378,71	6.882,20	206.689,36		6.089,36	206.689,36
03.90.039.002.028	Confecção de Uniformes, Roupas e Faltados	1.000,00	1.000,00	4.000,00	-	1.000,00		-	5.000,00
03.90.039.002.999	OUTROS SERVIÇOS	100,00	100,00	-	-	100,00		-	100,00
03.90.041.001	TRANSFERÊNCIA RETRAS GOVERNAMENTAIS	818.011,89	818.011,89	-	-	818.011,89			818.011,89
03.90.041.001.011	Transferência para a COF-CR - Caixa Postal (CM)	818.011,89	818.011,89	-	-	818.011,89			818.011,89
03.90.046	MÚLTIPO ALIMENTAÇÃO	73.799,20	73.799,20	-	-	73.799,20			73.799,20
03.90.046.001	Aluim Alimento / Refeição	73.799,20	73.799,20	2.400,00	-	71.399,20		-	73.799,20
03.90.047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	3.000,00	-	-	3.000,00			3.000,00
03.90.047.002	Taxas Diversas e Encargos	3.000,00	3.000,00	-	-	3.000,00		-	3.000,00
03.90.048	AUXÍLIO TRANSPORTE	103.672,80	103.672,80	-	-	103.672,80			103.672,80
03.90.048.001	Auxílio Transporte	103.672,80	103.672,80	2.100,00	-	101.572,80		-	103.672,80
03.90.049	INTERESSE JUDICIAL	45.000,00	45.000,00	-	-	45.000,00			45.000,00
03.90.049.001	Servicos / Despesas Judiciais não Trabalhadas - Trabalho em Juízo	45.000,00	45.000,00	-	-	45.000,00		-	45.000,00
03.90.050	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	-	-	1,000,00			1,000,00
03.90.060	RECONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO	218.000,00	218.000,00	43.000,00	-	218.000,00	43.000,00		218.000,00
03.90.060.001.001	Avião Reconstrução	180.000,00	180.000,00	43.000,00	-	200.000,00	40.000,00		220.000,00
03.90.060.001.002	Interiores e Instalações e Construção	38.000,00	38.000,00	1.000,00	-	39.000,00	3.000,00		42.000,00
03.90.061	DEMAS RECONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO	1,000,00	1,000,00	1,000,00	-	1,000,00	-		1,000,00
03.90.061.002.002	Taxas e Encargamentos - Custos Judiciais	2.000,00	2.000,00	1.000,00	-	3.000,00	-		3.000,00
03.90.061.002.003	Resarcimento de Arquivos de Exercícios Anteriores	2.000,00	2.000,00	-	-	2.000,00	-		2.000,00
03.90.061.002.999	Demais Interesses e Restituições	1.000,00	1.000,00	-	-	1.000,00	-		1.000,00
44.90.000	DESPESAS DE CAPITAL	48.000,00	48.000,00	472.348,15	16.189,24	481.371,39	219.814,24		481.371,39
44.90.001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,000,00	1,000,00	45.238,58	16.899,89	30.438,56	-		30.438,56
44.90.001.002	Obras em Andamento	1.000,00	1,000,00	45.238,58	16.899,89	30.438,56	-		30.438,56
44.90.002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47,000,00	47,000,00	427.109,57	36.189,35	481.492,79	219.814,24		481.492,79
44.90.002.004	Beira de Informática	500,00	500,00	41.836,15	10.580,00	31.676,15	10.500,00		31.676,15
44.90.002.005	Móveis e Equipamentos	300,00	300,00	18.408,25	18.908,25	18.908,25	-		18.908,25
44.90.002.006	Máquinas e Utensílios	300,00	300,00	3.821,87	-	10.121,87	-		10.121,87
44.90.002.007	Veículos	44.000,00	44.000,00	329.835,63	-	372.839,63	208.808,50		372.839,63
44.90.002.008	Aparatos de Copia e colagem	500,00	500,00	1.901,75	-	1.901,75	-		1.901,75
44.90.002.011	Serviços e Assinatura de Licenças	1.000,00	1,000,00	32.112,20	17.889,34	15.422,84	-	17.889,34	15.422,84
Total Geral		3.971.989,44	3.971.989,44	782.449,83	93.474,84	4.221.024,41	219.814,24		4.221.024,41


 Luana Eliza Ribeiro
 Presidente
 Caixa - TO Nº 267.329-0/07


 Inez de Silva Vieira
 Tesoureira
 Caixa - TO Nº 656.121-1E


 Valéria Maria de Brito Tarcia
 Chefe do Depto de Tesouraria e Orçamento
 Caixa - TO Nº 418.022B



PARECER COREN-TO N°003/2021/CONTROLADORIA

Ementa: Proposta Orçamentária 2021 – Coren - Tocantins.

Assunto: 3ª Reformulação da Proposta Orçamentária Anual, referente ao Exercício de 2021, apresentada pelo COREN-TO.

1. Trata-se da análise da 3ª **Reformulação** da Proposta Orçamentária Anual apresentada pelo COREN-TO, referente ao exercício de 2021, conforme relatado a seguir.

2. Torna-se oportuno esclarecer, primeiramente, que tal atribuição encontra-se devidamente definida na Resolução COFEN n°573/2018, merecendo destaque o teor normatizado em seu artigo 9º, inciso IV, *in verbis*:

Art. 9º - Compete a Controladoria Geral, além das demais atribuições constantes deste ato:

(...)

VI - auxiliar e avaliar a proposta orçamentária, suas reformulações, bem como a abertura de créditos adicionais, especiais ou suplementares, para exame da Diretoria e aprovação do Plenário, tanto do COFEN quanto dos Conselhos Regionais.

3. A Resolução COFEN n°340/2008, por meio do seu Anexo II- Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN /Conselhos Regionais, define os normativos e procedimentos específicos os quais deverão pautar a mencionada avaliação, de acordo com o *observado a seguir*:

Art. 1º - Este Regulamento estabelece normas e princípios de Administração Financeira e Contábil, aplicáveis ao Sistema COFEN/COREN's.

§ 1º - Consideram-se normas complementares deste Regulamento:

1. as resoluções e pareceres normativos aprovados pelo Plenário do Conselho Federal de Enfermagem, bem como as normas complementares da Assessoria Técnica, Auditoria Interna e Jurídico devidamente aprovadas pelo Plenário do Conselho Federal de Enfermagem;

2. as instruções normativas e deliberações emanadas pelo Tribunal de Contas da União;

Art. 2º - Na aplicação do presente Regulamento observar-se-ão, sempre, a padronização e a uniformidade dos critérios administrativos, técnicos e jurídicos pertinentes à Administração Financeira e à Contabilidade Pública do Governo Federal.

Art. 3º - As normas e os princípios deste Regulamento, para os efeitos da administração financeira, consubstanciam as normas gerais de direito financeiro instituídas pela União, as especiais, supletivas, complementares e demais disposições pertinentes já estabelecidas.

Art. 4º - Para fins deste regulamento, compreendem-se por órgãos ou unidades orçamentárias, o Conselho Federal de Enfermagem, seus

escritórios, bem como os Conselhos Regionais de Enfermagem e suas subseções."

4. Não obstante ao quanto determina a Resolução COFEN nº573/2018, bem como seus anexos, porém, observando-se a pertinência temática dos inúmeros aspectos contemplados na citada norma com as diversas unidades de planejamento, execução e controle as quais integram o Sistema COFEN/Conselhos Regionais, cumpriu à Controladoria-Geral do COREN-TO, definir o escopo da avaliação pertinente, o qual se pautou na observância dos princípios atinentes a uma gestão fiscal responsável, destacando-se, sobretudo os seguintes pontos:

4.1. Percentual de gastos com pessoal em relação à receita corrente líquida – Resolução COFEN nº340/2008, Anexo II, artigo 44;

4.2. Conformidade da previsão para repasse da cota-parte, em relação às receitas do regional, que compõe sua base de cálculo – artigo 10 da Lei 5.905/73;

4.3. Previsão de contingenciamento de despesas fixado na Proposta Orçamentária ou na sua falta recomendação para Reserva de Contingência se for o caso – Resolução COFEN nº340/2008, Anexo II, artigo 9º.

5. **Do pedido:** O Coren Tocantins solicita homologação da **Terceira Reformulação** à Proposta Orçamentária de 2021, com reprogramação total de **RS 92.604,08** (noventa e dois mil, seiscentos e quatro reais e oito centavos), sendo utilizado para tanta anulação de dotação orçamentária, sem alterar o total do orçamento de R\$ 4.621.026,63 (quatro milhões, seiscentos e vinte um mil, vinte e seis reais e sessenta e três centavos), para o exercício de 2021.

6. O pleito encontra respaldo com fulcro na Lei 4.320/64, em seu artigo 43, a seguir:

"Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa.

§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos:

... II - os provenientes de excesso de arrecadação;"

6.1 Bem como na resolução COFEN nº340/2008, Anexo II, Art. 85 a 89, conforme segue:

"Art. 85 - São créditos adicionais as autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas no Orçamento Anual.

Art.86 - Os créditos adicionais classificam-se em:

... II. Especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica;

Art. 87 - A abertura de créditos suplementares e especiais far-se-á por iniciativa do Presidente da Autarquia, com a devida autorização do Plenário, caso haja recursos disponíveis para que ocorra a despesa.

Art.89 - Consideram-se recursos para abertura de créditos especiais e suplementares, desde que não comprometidos:

II. Os provenientes de excesso de arrecadação;

7. Na proposta, o valor total do orçamento R\$ 4.621.026,63 (quatro milhões, seiscentos e vinte um mil, vinte e seis reais e sessenta e três centavos), conforme planilha anexa ao **Memorando nº262/2021/DIVISÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL**, demonstrando a reformulação "para mais" e "para menos", visando melhor demonstrar as alterações à proposta, conforme resumida no quadro a seguir:

RUBRICA	PARA MAIS (VALOR R\$)	PARA MENOS (VALOR R\$)
Anulação		
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado	-	41.025,36
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	-	5.900,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	-	6.689,36
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	-	10.800,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	-	10.500,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	-	17.689,36
Suplementação		
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	25.104,08	-
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	10.000,00	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	3.000,00	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	4.000,00	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	7.500,00	-
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	40.000,00	-
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	3.000,00	-
	92.604,08	92.604,08

8. Considerando o que preconiza a Resolução COFEN nº503/2016, conforme segue:

Art. 3º -

§1º Deverá ainda, a Tesouraria apresentar após 15 (quinze) dias da aprovação das reformulações orçamentárias, o cronograma anual de desembolso atualizado;

Art. 4º Os Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem, dentro das suas necessidades, poderão efetuar alterações ao orçamento aprovado, por meio de créditos adicionais Suplementares, Especiais e Extraordinários, na forma da Lei e Resoluções do Cofen.

§2º Caso a(s) alteração(ões) aumente(m) o valor global do orçamento, o Conselho Federal de Enfermagem deverá homologar a Decisão Coren que a(s) tenha(m) aprovado no âmbito do Regional, estando autorizada a sua utilização após a aprovação pelo Cofen;

Art. 6º Deverão compor o processo das alterações orçamentárias:

...

III – Planilhas discriminando as alterações efetuadas;

V – No caso de excesso de arrecadação, planilhas descritivas que ilustrem o aumento pleiteado, na forma da legislação;

VI – Parecer da Controladoria-Geral ou do órgão de controle interno sobre as alterações propostas.

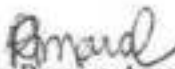
Parágrafo único. Todas as alterações orçamentárias deverão ter as assinaturas do(a) Presidente, Tesoureiro e Contador da autarquia.

9. CONCLUSÃO

Pelo exposto, conclui-se que os normativos que regem a gestão financeira e orçamentária do sistema COFEN/Corens foram observados durante o processo de solicitação da reformulação, conforme destacado acima. Considerando que conforme descrito no item 4, 4.1, 4.2 e 4.3 deste parecer, forma observados os limites prudências referente a despesa com pessoal, a cota parte da receita do regional a ser repassada ao COFEN e o contingenciamento aprovado na proposta inicial, demonstram uma gestão fiscal responsável. Considerando ainda que a solicitação para abertura de crédito especial suplementares está dentro do limite de 25% da proposta orçamentária inicial, e que conforme Decisão Coren-TO nº057/2020 reserva-se o direito da autorização pela presidência do conselho de reformulação até o limite descrito acima. **Sugere-se a aprovação do pleito.**

10. Não obstante o descrito acima faz-se necessário conforme resolução COFEN nº 503/2016, Art. 4º, §1º, dar ciência ao COFEN da suplementação autorizada, bem como a publicação da mesma no D.O.U.

Palmas-TO, 14 de julho de 2021.


Roseliane Pereira Amaral
Controladora
COREN – TO



Coren^{TO}

Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins

Autarquia Federal - Lei 5.905/73



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS
Filial do Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra-Suíça

DECISÃO COREN-TO Nº 098/2021 DE 14 DE JULHO DE 2021

Autoriza abertura de Créditos Adicionais Suplementares ao Orçamento para o exercício de 2021, no valor de R\$ 92.604,08 (noventa e dois mil, seiscentos e quatro reais e oito centavos).

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Tocantins - Coren-TO, em conjunto com o Conselheiro Secretário, no uso de suas atribuições legais e regimentais e com base na Lei Federal nº 5.905/73;

CONSIDERANDO a Decisão Coren-TO nº 173/2019;

CONSIDERANDO a Decisão Coren-TO nº 057/2021;

CONSIDERANDO o constante do capítulo V – Dos Créditos Adicionais – artigo 43, e seus parágrafos e incisos, da Lei nº 4.320/64;

CONSIDERANDO o constante do capítulo IV – Dos Créditos Adicionais – artigos 85 a 90 do Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema Cofen e Conselhos Regionais, aprovado pela Resolução Cofen nº 340/2008;

CONSIDERANDO o artigo 4º da Resolução Cofen nº 503/2016, parágrafo 1º, que estabelece procedimentos para alterações orçamentárias;

CONSIDERANDO a anulação de dotação orçamentária do exercício de 2021 no valor de R\$ 82.104,08 (oitenta e dois mil e cento e quatro reais e oito centavos).

CONSIDERANDO o que consta nos Quadros Demonstrativos do Orçamento para o presente exercício;

DECIDEM

Art.1º Autorizar a Abertura de Créditos Adicionais Suplementares ao Orçamento de 2021 no valor total de R\$ 92.604,08 (noventa e dois mil, seiscentos e quatro reais e oito centavos).

Art.2º Classificar os recursos existentes disponíveis para ocorrer à abertura de créditos alterados, para serem creditadas e incorporadas às seguintes rubricas:

Anulação



Coren^{TO}

Conselho Regional de Enfermagem de Tocantins

Autarquia Federal - Lei 5.905/73



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS
Filial do Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra-Suíça

Art. 5º A presente Decisão produzirá efeitos na data de sua assinatura, devendo ser homologada na próxima Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins e será enviada ao Cofen para ciência.

Palmas-TO, 14 de julho de 2021.

Luana Bispo Ribeiro
LUANA BISPO RIBEIRO
Coren-TO nº 297.529-ENF
Presidente

Cassiano da Silva Milhomem
CASSIANO DA SILVA MILHOMEM
Coren-TO nº 434.186-ENF
Secretário



Autarquia Federal - Lei 5.905/73



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra-Suíça

OFÍCIO COREN-TO Nº 414/2021 / GAB / PRES

Palmas, 04 de agosto de 2021.

A Senhora

Dra. BETÂNIA MARIA DOS SANTOS

Presidente do Cofen

Brasília – DF

Senhora Presidente,

Após cumprimentá-la, encaminho 3ª Reformulação da Proposta Orçamentária Anual, referente ao exercício de 2021, para conhecimento e homologação.

Sem mais para o momento, reafirmo nosso apreço e distinta consideração, e colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos pelo e-mail: secretaria@corentocantins.org.br ou pelos números: (63) 3214-5505 / 9 8466-3485.

Respeitosamente,

Luana Bispo Ribeiro
LUANA BISPO RIBEIRO
COREN-TO Nº 297.529-ENF
Presidente em Exercício

MEMORANDO COREN-TO N°031/2021/CONTROLADORIA

Palmas-TO, 05 de agosto de 2021.

De: Controladoria
Para: Presidência

REF.: Encaminhamento de Ofício ao Cofen.

Senhora Presidente,

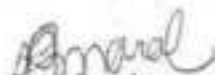
Cumprimento-a, visando à finalização do atendimento do ofício Cofen n°1652/2021/GAB/PRES, PAD Cofen n°725/2020, e o memorando Controladoria Cofen n° ORC 030/2021, quantos a abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento/21, no valor de R\$ 298.606,50 (duzentos e noventa e oito mil, seiscentos e seis reais e cinquenta centavos), por excesso de arrecadação mediante acordo formal de contribuição (projeto mais fiscalização), aprovado, conforme decisão Coren-TO n°076/2021.

Considerando o Cronograma Anual de Desembolso, conforme Resolução Cofen n°503/2016, artigo 3°. Considerando as observações dispostas na Divisão Financeira e Contábil, seguem em anexo os seus devidos detalhamentos o valor dos créditos adicionais suplementares ao orçamento para o exercício de 2021.

Solicito que envie ao Cofen ofício encaminhando a resposta do acima mencionado, e cópia da publicação, bem como a publicação da mesma no Diário Oficial e sítio eletrônico do Coren-TO.

cumprir ressaltar que os documentos acima mencionados foram entregues a secretaria desta Autarquia.

Atenciosamente,


Roseliane Pereira Amaral
Controladora
Coren- TO

recebido
05.08.21
Amanda

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros - Genebra-Suíça

**EXTRATO DE ATA DA 341ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA
GESTÃO 2019 - 2022**

1 23/07/2021 - Aos vinte e três dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, na sala do
2 Plenário do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, Coren-TO, localizada na
3 Quadra 601 Sul, Conjunto 01, Lote 12, Plano Diretor Sul, AV. Teotônio Segurado, CEP
4 77016-330, Palmas-TO, às 10h00min, presentes os membros da Gestão instituída através da
5 Decisão Coren-TO nº 173/2019, de 09 de outubro de 2019, a seguir nominados: **Dra. Luana**
6 **Bispo Ribeiro**, Presidente, inscrita no Coren-TO nº 297.529-ENF; **Dr. Cassiano da Silva**
7 **Milhomem**, Secretário, inscrito no Coren-TO nº 434.186-ENF, **Sra. Irismar da Silva Vieira**,
8 **Tesoureira**, inscrita no Coren-TO nº 659.127-TE; **Dr. João Henrique Cardoso Ribeiro**,
9 **Conselheiro Efetivo**, inscrito no Coren-TO nº 81.950-ENF; **Sra. Natalia Pereira da Silva**,
10 **Conselheira Efetiva**, inscrita no Coren-TO nº 816.803-TE; **Dra. Noandra Pedrosa Souza**,
11 **Conselheira Suplente**, inscrita no Coren-TO nº 150.044-ENF; **Dr. Adelson José dos Reis**,
12 **Conselheiro Suplente**, inscrito no Coren-TO nº 199.491-ENF; **Sra. Sandra Regina Valeijo**
13 **Ribeiro**, **Conselheira Suplente**, inscrita no Coren-TO nº 89.282-TE e **Sra. Justina Neta**
14 **Nunes de Barros Silva**, **Conselheira Suplente**, inscrita no Coren-TO nº 138.332-TE. Aberta a
15 reunião, a Presidente deu início à mesma. **ITEM 01: [...]. ITEM 15: MEMORANDO**
16 **COREN-TO Nº 027/2021/CONTROLADORIA: 3ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**
17 A presidente realiza a leitura do memorando supracitado, que retrata a necessidade de realizar
18 reformulação no Orçamento/2021 sem alterar o orçamento de R\$ 4.621.026,63 (quatro
19 milhões, seiscentos e vinte e um mil e vinte e seis reais e sessenta e três centavos). Conforme
20 descrito no referido memorando Coren-TO nº 262/2021/DIVISÃO FINANCEIRA E
21 **CONTÁBIL** e com parecer da controladoria geral, suplementação no valor de R\$ 92.604,08
22 (noventa e dois mil, seiscentos e quatro reais e oito centavos). Suplementação nas rubricas:
23 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil - valor de R\$ 25.104,08 (vinte e cinco mil
24 e cento e quatro reais e oito centavos), 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente -
25 valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e
26 Editoriais - valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais), 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 -
27 **Divulgações Diversas** - valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais),
28 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - **Propaganda e Publicidade** - valor de R\$ 7.500,00 (sete



CRONOGRAMA ANUAL DE DESEMPENHO
(Resolução CoRen nº 0032016, artigo 1º)

Comitê Regional de Embargos do Trabalho
Exercício 2017

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA Grupos/Elementos de Despesa	MESSES												TOTAL
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
Receitas Correntes * Com Consignamento	392.062,69	538.899,57	445.067,88	394.097,06	279.839,28	241.275,73	211.390,90	253.588,65	545.809,81	234.078,51	235.771,91	247.916,20	4.219.796,18
Total das Receitas	392.062,69	538.899,57	445.067,88	394.097,06	279.839,28	241.275,73	211.390,90	253.588,65	545.809,81	234.078,51	235.771,91	247.916,20	4.219.796,18
DESPESAS CORRENTES	364.162,66	351.394,24	345.623,24	334.340,11	336.054,51	317.117,47	314.835,90	324.176,89	322.763,34	321.357,99	383.245,64	384.433,99	4.100.105,92
Personal e encargos sociais	118.965,34	118.965,34	118.965,34	118.965,34	130.381,53	130.381,53	130.381,53	130.381,53	130.381,53	130.381,53	191.894,33	191.894,34	1.641.940,03
Outros	8.206,47	8.206,47	8.206,47	8.206,47	8.206,47	8.206,47	8.206,47	8.206,47	8.206,47	8.206,47	8.206,46	8.206,46	98.477,62
Material de Consumo	4.541,67	4.541,67	4.541,67	4.541,67	7.979,17	7.979,17	7.979,17	7.979,17	7.979,16	7.979,16	7.979,16	7.979,16	82.000,00
Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	-	-	-	-	-	4.000,00	-	-	-	-	-	-	4.000,00
Passagens e Despesas com Locomoção	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	4.341,67	4.341,67	4.341,67	4.341,67	4.341,66	4.341,66	4.341,66	4.341,66	51.090,09
Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física	3.725,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00	3.325,00	3.325,00	3.325,00	3.325,00	3.325,00	3.325,00	3.325,00	3.325,00	59.100,00
Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	59.906,34	59.906,34	59.906,34	59.906,34	69.297,37	69.297,37	69.297,37	69.297,37	69.297,37	69.297,37	69.297,37	69.297,37	794.094,18
Transferências Intragovernamentais	131.061,83	119.293,21	98.321,21	87.239,08	61.946,47	53.409,43	53.127,76	64.468,84	83.055,35	80.149,99	80.324,85	83.213,18	918.011,99
Auxílio Alimentação	6.116,60	6.116,60	6.116,60	6.116,60	6.416,60	6.416,60	6.416,60	6.416,60	6.416,60	6.416,60	6.416,60	6.416,60	75.799,20
Obrigações Tributárias e Contributivas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	1.500,00	3.000,00
Auxílio Transporte	8.639,40	8.639,40	8.639,40	8.639,40	8.901,90	8.901,90	8.901,90	8.901,90	8.901,90	8.901,90	8.901,90	8.901,90	105.721,80
Serços Judiciais	-	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-	45.000,00
Despesas com Honorários representações, Planaria e Des	17.916,67	17.916,67	17.916,67	17.916,67	17.916,67	17.916,67	17.916,67	17.916,67	17.916,66	17.916,66	17.916,66	17.916,66	215.000,00
Demais Indenizações e Restituições	416,67	416,67	416,67	416,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,66	541,66	541,66	541,66	6.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	2.063,75	20.119,28	110.125,23	90.005,95	0,00	298.606,50	0,00	0,00	0,00	520.920,71
Investimentos	0,00	0,00	0,00	2063,75	20119,28	110125,23	90005,95	0,00	298606,50	0,00	0,00	0,00	520.920,71
Obras e Instalações	-	-	-	1000,00	20.119,28	20.119,28	-	-	-	-	-	-	41.238,56
Equipamento e Material Permanente	-	-	-	1063,75	-	90.005,95	90.005,95	-	298.606,50	-	-	-	479.682,15
Total das Despesas	364.162,66	351.394,24	345.623,24	336.403,86	356.773,79	427.242,70	404.841,75	324.176,89	621.369,86	321.357,99	383.245,64	384.433,99	4.621.026,62
Superávit/DFI	227.900,03	187.505,34	99.444,64	57.693,20	-76.934,51	-185.968,97	-193.450,85	-70.588,24	-75.560,05	-87.279,49	-147.473,76	-136.517,29	-401.230,45

Assinatura do Responsável pelo Centro Operacional





cofen
conselho federal de enfermagem

filial do conselho internacional de enfermagem - genedra



OFÍCIO Nº 1652/2021 / GAB / PRES
Pad Cofen nº 725/2020

Brasília, 29 de julho de 2021.

À Senhora
Luana Bispo Ribeiro
Presidente do Coren-TO


Senhora Presidente,

1. Cumprimentando-a cordialmente, encaminhamos, em anexo, para conhecimento, a Decisão Cofen nº 0115/2021, a qual homologa a Decisão Coren-TO nº 076/2021, que autoriza a abertura de Créditos Adicionais Suplementares ao Orçamento para o exercício de 2021, no valor de R\$ 298.606,50 (duzentos e noventa e oito mil, seiscentos e seis reais e cinquenta centavos).

2. Solicitamos a esse Conselho Regional encaminhar à Controladoria-Geral do Cofen, no prazo de 10 (dez) dias após a homologação o orçamento, a Programação Financeira Anual - Cronograma Anual de Desembolso, nos termos da Resolução Cofen nº 532/2017, contemplando a alteração de valor do orçamento de 2021.

3. Informamos ainda que, conforme art. 2º da Decisão Cofen nº 115/2021, compete ao Regional a publicação de sua norma no Diário Oficial e no seu sítio eletrônico.

Atenciosamente,


BETÂNIA M. P. DOS SANTOS
COREN-PB Nº 42725
Presidente

Anexos: Decisão Cofen nº 0115/2021, Memorando Controladoria nº 030/2021.

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



cofen

conselho federal de enfermagem

filiação ao conselho internacional de enfermagem - genebra



DECISÃO COFEN Nº 0115/2021

Homologa a Decisão Coren-TO nº 076/2021, que autoriza a abertura de Créditos Adicionais Suplementares ao Orçamento para o exercício de 2021, no valor de R\$ 298.606,50.

A Presidente do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, em conjunto com o Segundo-Secretário da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais conferidas na Lei nº 5.905 de 12 de julho de 1973, bem como pelo Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Resolução Cofen nº 421, de 15 de fevereiro de 2012; e nos termos da Decisão Cofen nº 072/2021;

CONSIDERANDO a deliberação da 531ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, o Memorando Controladoria nº 030/2021, bem como todos os documentos acostados ao Processo Administrativo Cofen nº 725/2020;

DECIDE:


Art. 1º Homologar a Decisão Coren-TO nº 076/2021, que autoriza a abertura de Créditos Adicionais Suplementares ao Orçamento para o exercício de 2021, no valor de R\$ 298.606,50 (duzentos e noventa e oito mil, seiscentos e seis reais e cinquenta centavos).

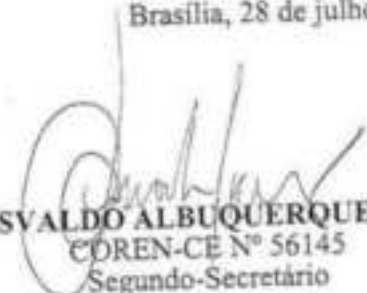
Art. 2º O Coren deverá dar publicidade à norma homologada no artigo anterior, observando os princípios estabelecidos em lei, encaminhando cópia da publicação ao Cofen.

Art. 3º Esta Decisão entra em vigor na data de sua assinatura.

Art. 4º Dê ciência e cumpra-se.

Brasília, 28 de julho de 2021.


BETÂNIA M. P. DOS SANTOS
COREN-PB Nº 42725
Presidente


OSVALDO ALBUQUERQUE S. F.
COREN-CE Nº 56145
Segundo-Secretário



Cofen

Conselho Federal de Enfermagem



MEMORANDO CONTROLADORIA Nº ORC 030/2021

Brásilia, 06 de julho/2021.

De: Controladoria-Geral

Para: Presidência

Ref.: PAD 0725/2020 – OE 18. COREN-TO: PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ANUAL - EXERCÍCIO 2021 E RESPECTIVAS REFORMULAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS – VALOR DA PROPOSTA: R\$ 3.921.189,68 REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – DECISÃO COREN-TO Nº 076/2021 - POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO MEDIANTE ACORDO FORMAL DE CONTRIBUIÇÃO (PROJETO MAIS FISCALIZAÇÃO) – VALOR: 298.606,50.

Senhora Presidente,

Recebemos nesta Controladoria-Geral, a Decisão em epígrafe, que autoriza no âmbito do Coren-TO, a abertura de créditos orçamentários adicionais especiais no valor acima citado, ao Orçamento 2021 daquele Regional de Enfermagem.

Os créditos adicionais autorizados, são no valor de R\$ 268.606,50, – por excesso de arrecadação mediante Acordo Formal de Contribuição (Projeto Mais Fiscalização), aprovados pelo Plenário Regional, conforme extrato de ata de fls. 132-V/133.


Acompanha esta Controladoria-Geral, a opinião do órgão de controle interno Regional, em relação aos créditos adicionais abertos, sendo eles em conformidade com o inciso II do art. 43 da Lei 4.320/64.

Assim, o valor global do orçamento do exercício 2021 do Coren-TO fica alterado para R\$ 4.621.026,83 (quatro milhões, seiscentos e vinte e um mil, vinte e seis reais e oitenta e três centavos).

Recomenda-se ainda ao Regional, encaminhar à Controladoria-Geral, no prazo de 10 (dez) dias após a homologação do orçamento, a Programação Financeira Anual – Cronograma Anual de Desembolso, nos termos da Resolução Cofen nº 532/2017, contemplando a alteração de valor do orçamento de 2021.

Encaminha-se estes autos para despacho da Presidência do Cofen, de inclusão na pauta da ROP do mês de julho/2021

Respeitosamente,


Leziel Alves Lopes
Controlador Geral – Em Substituição

SCLN, Qd 304 - Bloco E Lote 9 - Asa Norte
Brasília - DF - Brasil - Cep. 70.736-550
Tel/ Fax.: 61 3329-5800
www.portalcofen.gov.br
cofen@cofen.com.br

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra-Suíça

EXTRATO DE ATA DA 340ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA
GESTÃO 2019 – 2022

1 25/06/2021 – Aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, na sala
2 do Plenário do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, Coren-TO, localizada na
3 Quadra 601 Sul, Conjunto 01, Lote 12, Plano Diretor Sul, AV. Teotônio Segurado, CEP
4 77016-330, Palmas-TO, as 9h25min, presentes os membros da Gestão instituída através da
5 Decisão Coren-TO nº 173/2019, de 09 de outubro de 2019, a seguir nominados: **Dra. Luana**
6 **Bispo Ribeiro**, Presidente, inscrita no Coren-TO nº 297.529-ENF; **Dr. Cassiano da Silva**
7 **Milhomem**, Secretário, inscrito no Coren-TO nº 434.186-ENF, **Sra. Irismar da Silva Vieira**,
8 **Tesoureira**, inscrita no Coren-TO nº 659.127-TE; **Dr. João Henrique Cardoso Ribeiro**,
9 **Conselheiro Efetivo**, inscrito no Coren-TO nº 81.950-ENF; **Sra. Natalia Pereira da Silva**,
10 **Conselheira Efetiva**, inscrita no Coren-TO nº 816.803-TE; **Dra. Noandra Pedrosa Souza**,
11 **Conselheira Suplente**, inscrita no Coren-TO nº 150.044-ENF; **Sra. Sandra Regina Valeijo**
12 **Ribeiro**, **Conselheira Suplente**, inscrita no Coren-TO nº 89.282-TE e **Sra. Justina Neta**
13 **Nunes de Barros Silva**, **Conselheira Suplente**, inscrita no Coren-TO nº 138.332-TE. Aberta a
14 reunião, a Presidente deu início à mesma. **ITEM 01: [...]. ITEM 9: MEMORANDO COREN-**
15 **TO Nº 023/2021/CONTROLADORIA: 2ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A**
16 **presidente realiza a leitura do memorando supracitado, acerca do repasse de R\$ 298.606,50**
17 **(duzentos e noventa e oito mil seis centos e seis reais e cinquenta centavos) referente ao**
18 **convênio Projeto para aquisição de frota para o Coren-TO, havendo assim a necessidade de**
19 **reformulação do orçamento 2021, com Receita, para mais na rubrica: 6.2.1.2.2.04.01 –**
20 **Intragovernamentais – valor R\$ R\$ 298.606,50 (duzentos e noventa e oito mil seis centos e**
21 **seis reais e cinquenta centavos) e Despesa, para mais na rubrica 6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 –**
22 **Veículos – R\$ R\$ 298.606,50 (duzentos e noventa e oito mil seis centos e seis reais e**
23 **cinquenta centavos). Aberto para discussão. Não houve inscritos. Em votação, aprovado por**
24 **unanimidade a 2ª Reformulação Orçamentária 2021. Encaminhar ao Cofen para conhecimento. [...]**
25 **Este extrato é cópia da ata e vai assinado por mim, Luana Bispo Ribeiro Sra. Luana Bispo**
26 **Ribeiro – Presidente, e por mim, Cassiano S. Milhomem Sr. Cassiano da Silva**
27 **Milhomem – Secretário.**



Coren^{TO}

Conselho Regional de Enfermagem de Tocantins

Autarquia Federal - Lei 5.905/73



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros - Genebra-Suíça

DECISÃO COREN-TO Nº 076/2021 DE 28 DE MARÇO DE 2021

Autoriza abertura de Créditos Adicionais Suplementares ao Orçamento para o exercício de 2021, no valor de R\$ 298.606,50 (duzentos e noventa e oito mil, seiscentos e seis reais e cinquenta centavos).

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Tocantins - Coren-TO, em conjunto com o Conselheiro Secretário, no uso de suas atribuições legais e regimentais e com base na Lei Federal nº 5.905/73;

CONSIDERANDO a Decisão Coren-TO nº 173/2019;

CONSIDERANDO a Decisão Coren-TO nº 057/2021;

CONSIDERANDO o constante do capítulo V – Dos Créditos Adicionais – artigos 40 e 46, e seus parágrafos e incisos, da Lei nº 4.320/64;

CONSIDERANDO o constante do capítulo IV – Dos Créditos Adicionais – artigos 85 a 90 do Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema Cofen e Conselhos Regionais, aprovado pela Resolução Cofen nº 340/2008;

CONSIDERANDO o artigo 4º da Resolução Cofen nº 503/2016, parágrafo 2º, que estabelece procedimentos para alterações orçamentárias;

CONSIDERANDO o valor de R\$ 298.606,50 (duzentos e noventa e oito mil, seiscentos e seis reais e cinquenta centavos), repassado pelo Cofen, referente ao Convênio Frota de Veículos apresentado pelo Coren-TO, conforme Extrato de Ata da 23ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen;

CONSIDERANDO o que consta nos Quadros Demonstrativos do Orçamento para o presente exercício;

CONSIDERANDO a deliberação na 340ª Reunião Ordinária do Plenário, de 25 de junho de 2021.

DECIDEM

Art.1º Autorizar a Abertura de Créditos Adicionais Suplementares ao Orçamento de 2021 no valor total de R\$ 298.606,50 (duzentos e noventa e oito mil, seiscentos e seis reais e cinquenta centavos).



Coren^{TO}

Conselho Regional de Enfermagem de Tocantins

Autarquia Federal - Lei 5.905/73



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros - Genebra-Suíça

Art.2º Classificar os recursos existentes disponíveis para ocorrer à abertura de créditos alterados, para serem creditadas e incorporadas às seguintes rubricas:

I - Veículos (6.2.2.1.1.02.44.90.052.007), no valor de R\$ R\$ 298.606,50 (duzentos e noventa e oito mil, seiscentos e seis reais e cinquenta centavos).

Art. 3º Estabelecer como parte integrante desta o Quadro Demonstrativo de Despesas modificado em face da presente Decisão.

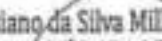
Art. 4º Definir que o valor do Orçamento para o corrente exercício, em face das alterações ora aprovadas, fica estabelecido em R\$ 4.621.026.83 (quatro milhões, seiscentos e vinte e um mil e vinte e seis reais e oitenta e três centavos).

Art. 5º A presente Decisão produzirá efeitos na data de sua assinatura e será enviada ao Cofen para homologação.

Palmas-TO, 28 de junho de 2021.


Luana Bispo Ribeiro
Coren-TO Nº 297.529-ENF
Presidente

LUANA BISPO RIBEIRO
Coren-TO nº 297.529-ENF
Presidente


Cassiano da Silva Milhomem
Coren-TO Nº 434.186-ENF

CASSIANO DA SILVA MILHOMEM
Coren-TO nº 434.186-ENF
Secretário



Autarquia Federal - Lei 5.905/73



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra-Suíça

OFÍCIO COREN-TO Nº 419/2021 / GAB / PRES

Palmas, 05 de agosto de 2021.

A Senhora

Dra. BETÂNIA MARIA DOS SANTOS

Presidente do Cofen

Brasília – DF

Senhora Presidente,

Após cumprimentá-la, encaminho, em anexo, a Programação Financeira Anual – Cronograma anual de Desembolso, contemplando a alteração de valor do orçamento de 2021, assim como a Publicação no Diário Oficial, para conhecimento.

Sem mais para o momento, reafirmo nosso apreço e distinta consideração, e colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos pelo e-mail: secretaria@corentocantins.org.br ou pelos números: (63) 3214-5505 / 9 8466-3485.

Respeitosamente,

Luana Bispo Ribeiro
LUANA BISPO RIBEIRO
COREN-TO Nº 297.529-ENF
Presidente

MEMORANDO COREN-TO Nº032/2021/CONTROLADORIA

Palmas-TO, 16 de agosto de 2021.

De: Controladoria
Para: Presidência

REF.: 4ª Reformulação da Proposta Orçamentária Anual, referente ao exercício de 2021, apresentada pelo COREN-TO.

Senhora Presidente,

Cumprimento-a, visando à finalização da 4ª Reformulação da Proposta Orçamentária Anual, referente ao exercício de 2021, apresentada pelo COREN-TO.

Considerando as observações disposta no Memorando Coren-TO nº269/2021/Divisão Financeira e Contábil, seguem em anexo os seus devidos detalhamentos dos valores.

Solicito que seja pautado em Reunião Plenária para apreciação do pleito, e dar ciência ao COFEN da suplementação autorizada, para homologar a decisão Coren-TO, bem como a publicação da mesma no D.O.U.

Cumpre ressaltar que os documentos acima mencionados foram entregues a secretaria desta Autarquia.

Atenciosamente,

Amanda Ra. nos
16.08.21
Amanda Ra. nos
Assistente Administrativa
Autarquia Coren-TO

Roseliane Amaral
Roseliane Pereira Amaral
Controladora-Geral
Coren- TO

*Inserir em pauta
de COP*



MEMORANDO COREN-TO Nº 269/2021/DIVISÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL

Palmas – TO, 16 de agosto de 2021.

Da: Divisão Financeira e Contábil
Para: Presidência

Senhora Presidente,

Considerando o crescimento da arrecadação do COREN – TO conforme o estudo da Receita, comparativos e gráficos e planilhas em anexo, há a necessidade de abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento por excesso de arrecadação no valor de R\$ 572.852,84 (quinhentos e setenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), visto que com o aumento da arrecadação, ficará impossível de cumprirmos algumas obrigações deste conselho, como por exemplo: repasse da cota parte e materiais e serviços que este conselho necessita para o seu bom andamento.

Entendemos que as suplementações são necessárias para os cumprimentos das obrigações orçamentárias da gestão do Conselho Regional do Tocantins. Explicitados abaixo.

RECEITA		
RUBRICA	PARA MAIS (VALOR R\$)	PARA MENOS (VALOR R\$)
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	192.820,75	-
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	119.414,60	-
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	1.649,28	-
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	619,82	-
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	43,39	-
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	17.764,33	-
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	86.308,81	-
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	123.534,85	-
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	400,00	-

Imônia Faust de ROL

[Handwritten signature]

20 de 08 21



Coren^{TO}

CONSELHO REGIONAL DE
ENFERMAGEM DO TOCANTINS

6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	4.018,17	-
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	14.458,14	-
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	11.820,70	-
TOTAL:	572.852,84	

DESPESA		
RUBRICA	PARA MAIS (VALOR R\$)	PARA MENOS (VALOR R\$)
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	31.291,12	-
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	3.724,58	-
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.770,26	-
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	179,54	-
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.436,29	-
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	17.120,15	-
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	19.528,03	-
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	14.306,60	-
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	23.209,99	-
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.000,00	-
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.614,50	-
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.518,00	-
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	3.000,00	-
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.000,00	-
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	6.019,86	-
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	6.000,00	-
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	5.057,05	-
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.115,69	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.000,00	-



Coren^{TO}

CONSELHO REGIONAL DE
ENFERMAGEM DO TOCANTINS



6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	13.445,54	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	3.951,99	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	3.000,00	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	5.000,00	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	3.000,00	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20.646,94	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	10.000,00	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	10.000,00	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	10.000,00	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	5.000,00	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	5.671,27	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	11.647,03	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	10.000,00	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	5.000,00	-
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	203.046,45	-
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.166,76	-
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.000,00	-
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	1.355,20	-
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.000,00	-
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	35.000,00	-
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00	-
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	5.000,00	-
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	15.000,00	-



6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	5.000,00	-
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	16.000,00	-
TOTAL	572.852,84	-

O orçamento para o exercício corrente, em face das alterações ora aprovadas, passará do valor de R\$ (4.621.026,63) para o valor de R\$ (5.193.879,47).

Atenciosamente,

Wellington Noberto Pires
Chefe da Divisão Financeira e Contábil
Coren-TO

Conselho Regional de Enfermagem de Tocantins
4ª Reformulação Orçamentária por Excesso de Arrecadação

RECEITA	PARCIAL(R\$)	TOTAL (R\$)	DESPESA	PARCIAL(R\$)	TOTAL (R\$)
RECEITAS CORRENTES		4.494.042,52	DESPESAS CORRENTES		4.625.948,12
Receita de Contribuições	3.602.685,90				
Receita Patrimonial	22.906,14		Despesa de Custeio	3.504.889,68	
Receita de Serviços	624.450,48		Contribuições	1.121.058,44	
Transferências Correntes	200.000,00				
Outras Receitas Correntes	44.000,00				
TOTAL		4.494.042,52	TOTAL		4.625.948,12
RECEITAS DE CAPITAL		298.606,50	DESPESAS DE CAPITAL		567.931,35
Operações de Crédito	-				
Alienação de Bens	-		Investimentos	567.931,35	
Amortização de Empréstimos	-				
Transferências de Capital	298.606,50				
Outras Receitas de Capital	-		Outras Despesas de Capital	-	
TOTAL		298.606,50	TOTAL		567.931,35
		4.792.649,02			5.193.879,47

RESUMO

Receitas Correntes	4.494.042,52
Receitas de Capital	298.606,50
Superávit do Exercício Anterior	401.230,45
Total	5.193.879,47

Despesas Correntes	4.625.948,12
Despesas de Capital	567.931,35
Total	5.193.879,47



Palmas - TO, 16 de agosto de 2021.

Luana Bispo Ribeiro

Luana Bispo Ribeiro
 Presidente
 Coren -TO Nº 297.529-ENF


Irismar da Silva Vieira
 COREN-TO Nº 659.127-TE
 TESOUREIRA

Irismar da Silva Vieira
 Tesoureira
 Coren -TO Nº 659.127-TE

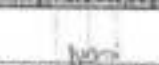
Wellington Noberto Pires
 Wellington Noberto Pires
 Contador
 CRC TO 5180



CONTAS CONTÁBEIS	DOTAÇÃO INICIAL	REPROGRAMAÇÃO ACUMULADA		SALDO ATUAL	3ª Reprogramação		4ª Reprogramação/Excesso de Arredação		APÓS FORMULAÇÃO
		Para mais	Para menos		Para mais	Para menos	Para mais	Para menos	
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	3.821.189,88		4.792.649,02					4.792.649,02
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.821.189,88		4.792.649,02					4.792.649,02
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	3.821.189,88		4.792.649,02					4.792.649,02
5.2.1.1.1.01	RECEITA CORRENTE	3.821.189,88		4.792.649,02					4.792.649,02
5.2.1.1.1.01.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.294.138,06	312.236,36	3.606.374,42					3.606.374,42
5.2.1.1.1.01.02.03	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.268.138,06	212.236,35	2.480.374,41					2.480.374,41
5.2.1.1.1.01.02.03.001	Atividades - PESSOAS FÍSICAS	2.268.138,06	212.236,35	2.480.374,41					2.480.374,41
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001	Atividades De Exercício - P.F.	1.899.818,03		1.899.818,03					1.899.818,03
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001	Taxas	970.751,77		970.751,77					970.751,77
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001.001	Técnicos	878.267,33		878.267,33					878.267,33
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001.002	Auxílios	28.462,98		28.462,98					28.462,98
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002.001	Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	15.054,34		15.054,34					15.054,34
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002.002	Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	1.297.422,03	312.236,36	1.609.658,39					1.609.658,39
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F - Principal	678.220,65	192.820,76	871.041,41					871.041,41
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002.002.002	Multa e Juros s/Anuidades do Exercício Anteriores - PF - Principal	153.278,25		153.278,25					153.278,25
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002.002.003	Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	318.518,82	119.414,60	437.933,42					437.933,42
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002.002.004	Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	107.804,31		107.804,31					107.804,31
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002.003.001	Anuidades - Pessoas Jurídicas		1.649,28	1.649,28					1.649,28
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002.003.001.001	Anuidades do Exercício - PJ		1.649,28	1.649,28					1.649,28
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002.003.002	Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ		663,21	663,21					663,21
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002.003.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ		619,82	619,82					619,82
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002.003.002.002	Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ		43,39	43,39					43,39
5.2.1.1.1.01.03	RECEITAS PATRIMONIAIS	5.141,81	17.764,33	22.906,14					22.906,14
5.2.1.1.1.01.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.141,81	17.764,33	22.906,14					22.906,14
5.2.1.1.1.01.03.02.02	RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.141,81	17.764,33	22.906,14					22.906,14
5.2.1.1.1.01.03.02.02.001	Remuneração de Depósitos Bancários	5.141,81	17.764,33	22.906,14					22.906,14
5.2.1.1.1.01.04	RECEITAS DE SERVIÇOS	283.909,81	240.849,67	624.759,48					624.759,48
5.2.1.1.1.01.04.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	283.909,81	240.849,67	624.759,48					624.759,48
5.2.1.1.1.01.04.01.001	Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	193.948,77	86.308,81	280.257,58					280.257,58
5.2.1.1.1.01.04.01.001.001	Emissão de Carteira	153.854,53	123.534,85	277.389,38					277.389,38
5.2.1.1.1.01.04.01.001.001.001	Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas		400,00	400,00					400,00
5.2.1.1.1.01.04.01.001.001.002	Anuidade de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	8.540,75	4.018,17	12.558,92					12.558,92
5.2.1.1.1.01.04.01.001.001.002.001	Serviços de Fotocópias	158,75		158,75					158,75
5.2.1.1.1.01.04.01.001.001.002.002	Transferência de Inscrição	5.141,86	14.458,14	19.600,00					19.600,00
5.2.1.1.1.01.04.01.001.001.002.003	Renovação / Revalidação	19.895,71	11.820,70	31.716,41					31.716,41
5.2.1.1.1.01.04.01.001.001.002.004	Outros Serviços Administrativos	119,55		119,55					119,55
5.2.1.1.1.01.04.01.001.001.002.005	Emissão e Remessa de Certidão								
5.2.1.1.1.01.04.01.001.001.002.006	Transf. e Remessa de Certidão								
5.2.1.1.1.01.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.255,89		1.255,89					1.255,89
5.2.1.1.1.01.07.01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	299.000,00		299.000,00					299.000,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001	TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	299.000,00		299.000,00					299.000,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001	PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	299.000,00		299.000,00					299.000,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001	Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	299.000,00		299.000,00					299.000,00
5.2.1.1.1.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.000,00		44.000,00					44.000,00
5.2.1.1.1.01.09.02	INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	44.000,00		44.000,00					44.000,00
5.2.1.1.1.01.09.02.001	Indenizações e Restituições de Convênios	44.000,00		44.000,00					44.000,00
5.2.1.1.1.02.04	TRANSFERENCIA DE CAPITAL								
5.2.1.1.1.02.04.01	Intragovernamental		298.606,50	298.606,50					298.606,50
TOTAIS		3.821.189,88	871.469,34	4.792.649,02					4.792.649,02


 Cláudio Bispo Ribeiro
 Presidente
 Crea - TO Nº 297.529-ENF


 Itamar Augusto Vieira
 Presidente
 Crea - TO Nº 608.127-TE



 Wellington Roberto Pires
 Controlador
 CRC TO 5180





Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins
EXERCÍCIO DE 2021
ABERTURAS DE CRÉDITOS
Demonstrativo da Alteração Orçamentária
RECURSOS

TÍTULO	APURADO R\$	SALDO ANTES DA REFORMULAÇÃO R\$	UTILIZADO R\$	SALDO APÓS REFORMULAÇÃO R\$
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS				
Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F - Principal	192.820,75	626.220,85	716.041,40	621.041,40
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	119.414,60	318.318,82	182.939,72	437.733,42
Anuidades do Exercício - PJ	1.649,28	-	1.649,28	1.649,28
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	619,82	-	619,82	619,82
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	43,39	-	43,39	43,39
Remuneração de Depósitos Bancários	17.764,33	5.141,81	10.117,24	22.906,14
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	86.308,81	193.946,77	230.255,58	280.255,58
Expedição de Carteira	123.534,85	153.854,53	228.915,37	277.389,38
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	400,00	-	400,00	400,00
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	4.018,17	9.546,75	10.281,12	13.564,92
Transferência de Inscrição	14.458,14	5.141,86	12.100,00	19.600,00
Reinscrição / Revalidação	11.820,70	19.885,71	16.172,60	31.708,41
	572.852,84			

Palmas - TO, 16 de agosto 2021.


 Luana Bispo Ribeiro
 Presidente
 Coren -TO Nº 297.529-ENF


 Irismar da Silva Vieira
 Tesoureira
 Coren -TO Nº 659.127-TE


 Wellington Noberto Pires
 Contador
 CRC TO 5180



Estimativa Receita Orçamentária 2021

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	% Quota em 2020 =			-4,00%
										Outubro	Novembro	Dezembro	
2017	R\$ 852.719,25	R\$ 446.544,32	R\$ 428.711,63	R\$ 289.704,79	R\$ 424.617,76	R\$ 362.946,87	R\$ 300.324,69	R\$ 218.149,33	R\$ 74.849,66	R\$ 155.585,60	R\$ 384.742,88	R\$ 202.543,03	R\$ 3.581.228,31
2018	R\$ 496.928,81	R\$ 571.320,41	R\$ 461.097,23	R\$ 381.328,78	R\$ 399.896,54	R\$ 212.752,12	R\$ 64.815,98	R\$ 272.038,04	R\$ 198.751,91	R\$ 184.752,50	R\$ 188.363,94	R\$ 578.831,24	R\$ 3.941.016,88
2019	R\$ 578.990,26	R\$ 527.090,98	R\$ 435.241,02	R\$ 385.395,61	R\$ 273.660,58	R\$ 235.946,54	R\$ 206.723,50	R\$ 347.989,55	R\$ 341.745,19	R\$ 238.910,18	R\$ 230.566,19	R\$ 342.442,94	R\$ 3.834.611,32
Média	R\$ 516.212,77	R\$ 518.955,23	R\$ 441.681,29	R\$ 352.343,06	R\$ 369.006,48	R\$ 261.874,64	R\$ 143.821,39	R\$ 246.058,97	R\$ 171.762,25	R\$ 189.749,43	R\$ 241.224,18	R\$ 343.272,20	R\$ 3.785.619,04
2020	R\$ 557.219,59	R\$ 502.985,37	R\$ 337.355,44	R\$ 198.039,65	R\$ 219.262,01	R\$ 248.138,43	R\$ 225.009,37	R\$ 219.719,22	R\$ 164.910,94	R\$ 182.150,45	R\$ 250.775,12	R\$ 327.621,32	R\$ 3.426.394,97
2021	R\$ 556.716,18	R\$ 508.976,30	R\$ 389.628,36	R\$ 275.095,36	R\$ 291.149,24	R\$ 222.009,67	R\$ 194.016,18	R\$ 245.146,42	R\$ 177.206,96	R\$ 195.741,51	R\$ 269.473,32	R\$ 352.049,22	R\$ 3.677.189,68

Estimativa Receita Orçamentária 2021

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	% Quota em 2020 =			-4,00%
										Outubro	Novembro	Dezembro	
2017	R\$ 852.719,25	R\$ 446.544,32	R\$ 428.711,63	R\$ 289.704,79	R\$ 424.617,76	R\$ 362.946,87	R\$ 180.124,69	R\$ 218.149,33	R\$ 74.849,66	R\$ 155.585,60	R\$ 384.742,88	R\$ 202.543,03	R\$ 3.581.228,31
2018	R\$ 496.928,81	R\$ 571.320,41	R\$ 461.097,23	R\$ 381.328,78	R\$ 399.896,54	R\$ 212.752,12	R\$ 64.815,98	R\$ 272.038,04	R\$ 198.751,91	R\$ 184.752,50	R\$ 188.363,94	R\$ 578.831,24	R\$ 3.941.016,88
2019	R\$ 578.990,26	R\$ 527.090,98	R\$ 435.241,02	R\$ 385.395,61	R\$ 273.660,58	R\$ 235.946,54	R\$ 206.723,50	R\$ 347.989,55	R\$ 341.745,19	R\$ 238.910,18	R\$ 230.566,19	R\$ 342.442,94	R\$ 3.834.611,32
Média	R\$ 516.212,77	R\$ 518.955,23	R\$ 441.681,29	R\$ 352.343,06	R\$ 369.006,48	R\$ 261.874,64	R\$ 143.821,39	R\$ 246.058,97	R\$ 171.762,25	R\$ 189.749,43	R\$ 241.224,18	R\$ 343.272,20	R\$ 3.785.619,04
2020	R\$ 557.219,59	R\$ 502.985,37	R\$ 337.355,44	R\$ 198.039,65	R\$ 219.262,01	R\$ 248.138,43	R\$ 225.009,37	R\$ 219.719,22	R\$ 164.910,94	R\$ 182.150,45	R\$ 250.775,12	R\$ 327.621,32	R\$ 3.426.394,97
2021	R\$ 556.716,18	R\$ 508.976,30	R\$ 389.628,36	R\$ 275.095,36	R\$ 291.149,24	R\$ 222.009,67	R\$ 194.016,18	R\$ 245.146,42	R\$ 177.206,96	R\$ 195.741,51	R\$ 269.473,32	R\$ 352.049,22	R\$ 3.677.189,68

Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
R\$ 296.388,62	R\$ 149.816,14	R\$ 177.863,45	R\$ 105.208,26	R\$ 14.743,94	R\$ 11.590,17	R\$ 136.972,02							

Excesso de Anec. Excesso de Anec. Excesso de Anec. Excesso de Anec. Excesso de Anec. Excesso de Anec.

372.890,96

298.890,96

Projeto aquisição de frota de veículos

174.800,00

Realizado R\$ 3.548.849,02 R\$ 3.249.719,06 R\$ 3.677.189,68 R\$ 427.431,62 Fato Acreditar

Pivô	Cota Parte	Orçamento geral	Projetos	Orçamento	Excesso de Arrecadação
3.677.189,68	918.011,93	3.521.189,68	244.000,00	3.677.189,68	812.185,83
4.489.375,49				Cota Parte:	205.046,45

Wellington Roberto Pires
Chefe de Divisão
Financeira e Contábil
CRC - TO - 005180/O-1





Período: 01/01/2021 a 31/07/2021

Comparativo da Receita

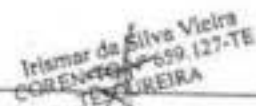
Receita	Orcado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	4.219.796,18	3.548.649,02	84,10%	3.548.649,02 84,10%	671.147,16 15,90%
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	3.921.189,68	3.250.042,52	82,88%	3.250.042,52 82,88%	671.147,16 17,12%
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.288.138,06	2.741.781,16	83,38%	2.741.781,16 83,38%	546.356,90 16,62%
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.288.138,06	2.741.781,16	83,38%	2.741.781,16 83,38%	546.356,90 16,62%
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.288.138,06	2.739.468,67	83,31%	2.739.468,67 83,31%	548.669,39 16,69%
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.990.516,03	1.412.960,31	70,98%	1.412.960,31 70,98%	577.555,72 29,02%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	970.751,77	726.722,95	74,86%	726.722,95 74,86%	244.028,82 25,14%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	976.247,33	672.150,67	68,85%	672.150,67 68,85%	304.096,66 31,15%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	28.462,59	13.599,03	47,78%	13.599,03 47,78%	14.863,56 52,22%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	15.054,34	487,66	3,24%	487,66 3,24%	14.566,68 96,76%
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.297.622,03	1.326.508,36	102,23%	1.326.508,36 102,23%	-28.886,33 -2,23%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	628.220,65	716.041,40	113,98%	716.041,40 113,98%	-87.820,75 13,98%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	153.278,25	91.793,82	59,89%	91.793,82 59,89%	61.484,43 40,11%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	318.318,82	335.733,42	105,47%	335.733,42 105,47%	-17.414,60 -5,47%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	197.804,31	182.939,72	92,49%	182.939,72 92,49%	14.864,59 7,51%
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.312,49	0,00%	2.312,49 0,00%	-2.312,49 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	1.649,28	0,00%	1.649,28 0,00%	-1.649,28 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.649,28	0,00%	1.649,28 0,00%	-1.649,28 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	663,21	0,00%	663,21 0,00%	-663,21 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	619,82	0,00%	619,82 0,00%	-619,82 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	43,39	0,00%	43,39 0,00%	-43,39 0,00%
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	5.141,81	10.117,24	196,76%	10.117,24 196,76%	-4.975,43 -96,76%
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.141,81	10.117,24	196,76%	10.117,24 196,76%	-4.975,43 -96,76%
6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.141,81	10.117,24	196,76%	10.117,24 196,76%	-4.975,43 -96,76%
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	5.141,81	10.117,24	196,76%	10.117,24 196,76%	-4.975,43 96,76%
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	383.909,81	498.144,12	129,76%	498.144,12 129,76%	-114.234,31 -29,76%
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	383.909,81	498.144,12	129,76%	498.144,12 129,76%	-114.234,31 -29,76%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferen
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	193.946,77	230.255,58 118,72%	230.255,58 118,72%	-36.308,81 18,72
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	153.854,53	228.915,37 148,79%	228.915,37 148,79%	-75.060,84 48,79
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	400,00 0,00%	400,00 0,00%	-400,00 0,00
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	9.546,75	10.281,12 107,69%	10.281,12 107,69%	-734,37 -7,69
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	158,75	0,00 0,00%	0,00 0,00%	158,75 100,0
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	5.141,86	12.100,00 235,32%	12.100,00 235,32%	-6.958,14 135,2
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	19.885,71	16.172,80 81,33%	16.172,80 81,33%	3.712,91 18,67
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	119,55	19,25 16,10%	19,25 16,10%	100,30 83,90
6.2.1.2.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de certidão	1.255,89	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.255,89 100,0
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,0
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,0
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,0
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,0
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,0
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	44.000,00 100,0
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	44.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	44.000,00 100,0
6.2.1.2.1.09.02.01 - Indenizações e Restituições de Convênios	44.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	44.000,00 100,0
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	298.606,50	298.606,50 100,00%	298.606,50 100,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	298.606,50	298.606,50 100,00%	298.606,50 100,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.2.04.01 - Intragovernamentais	298.606,50	298.606,50 100,00%	298.606,50 100,00%	0,00 0,00%
Total:	4.219.796,18	3.548.649,02	3.548.649,02	671.147,16

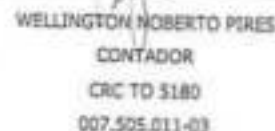
Palmas-TO, 31 de julho de 2021



LIANA BISPO RIBEIRO
PRESIDENTE
COREN - TO 297.529-ENF
005.816.493-62



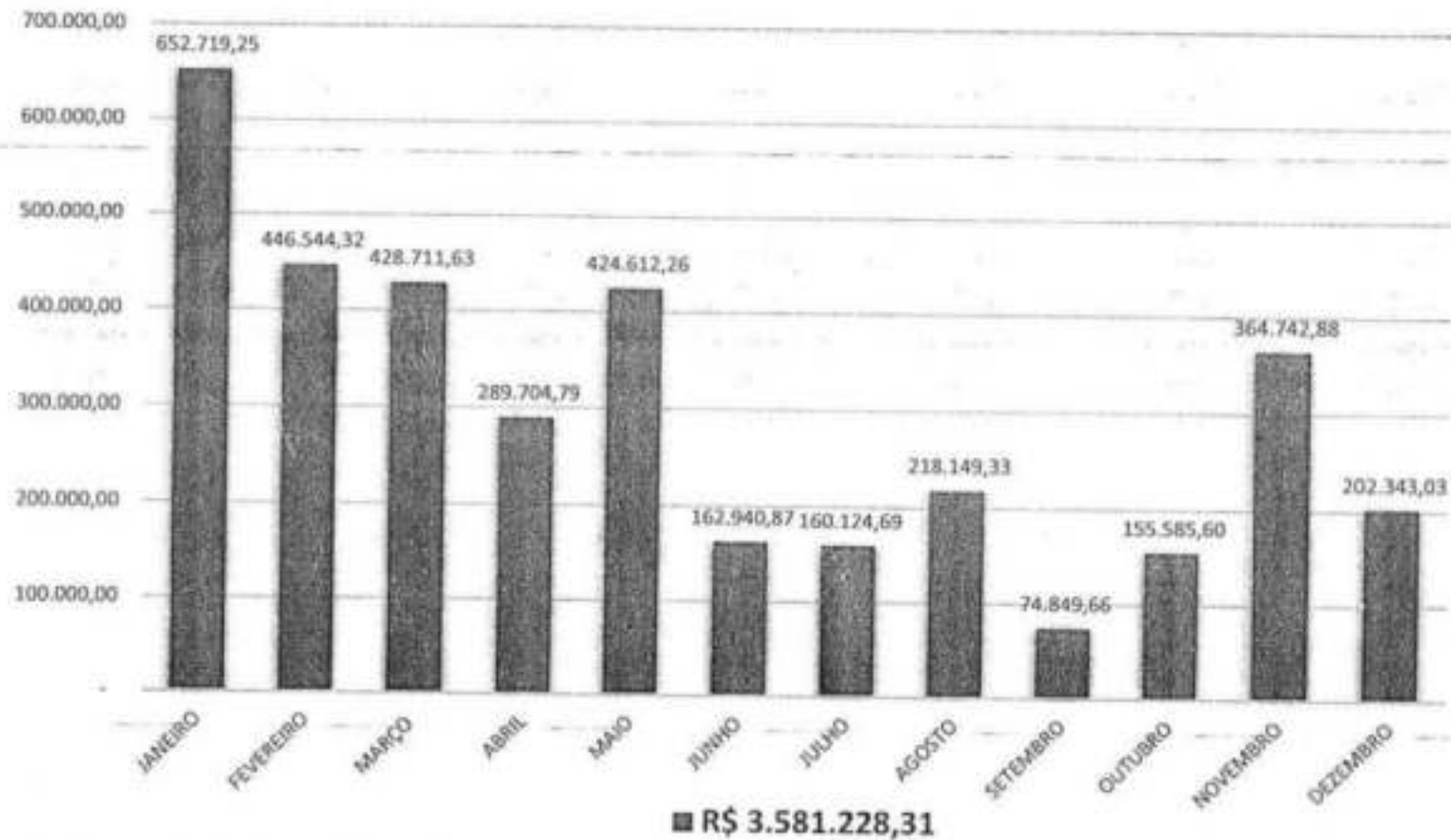
IRISMAR DA SILVA VIEIRA
TESOUREIRA
COREN TO 659.127-TE
800.125.743-68

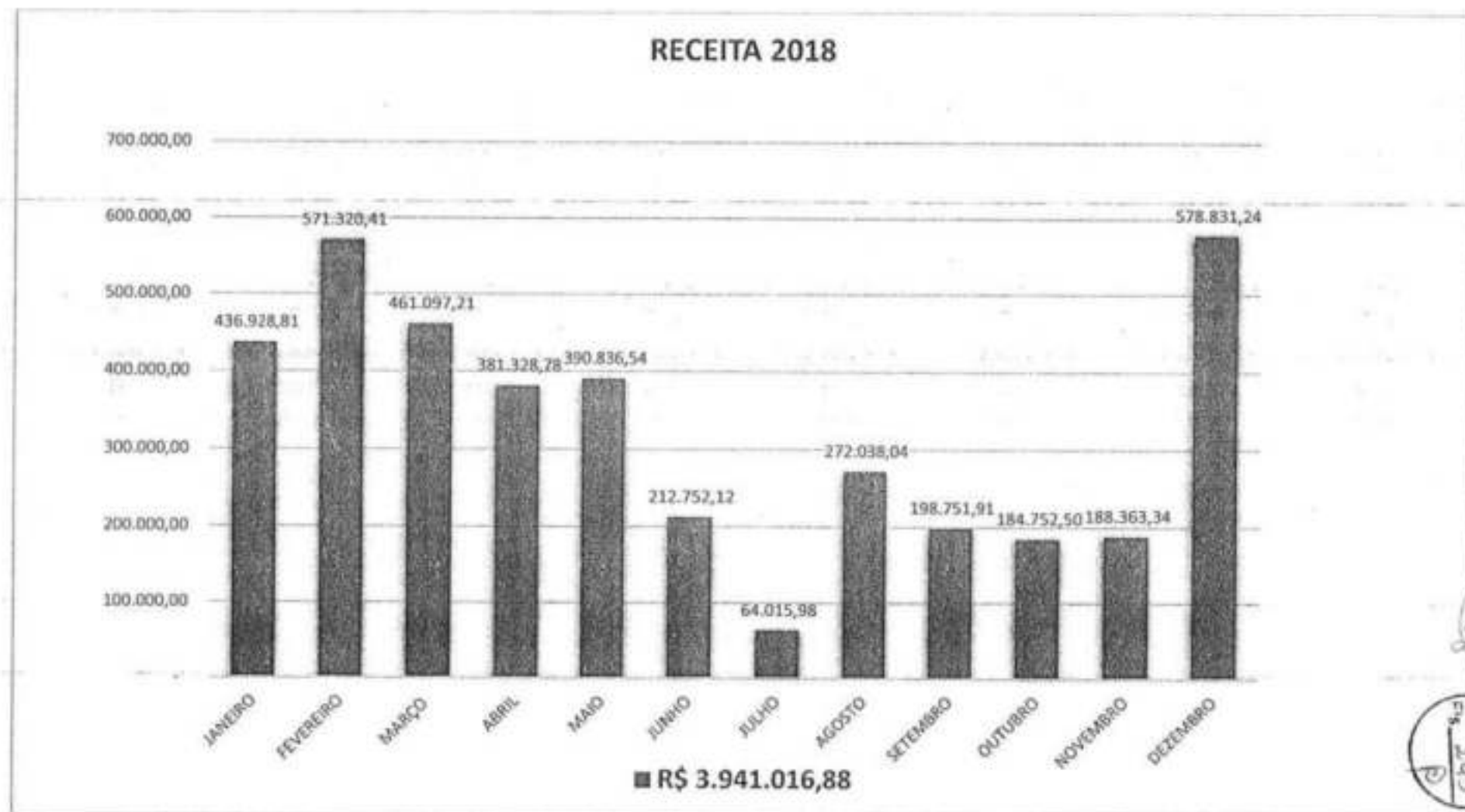


WELLINGTON ROBERTO PIRES
CONTADOR
CRC TO 5180
007.505.011-03



RECEITA 2017





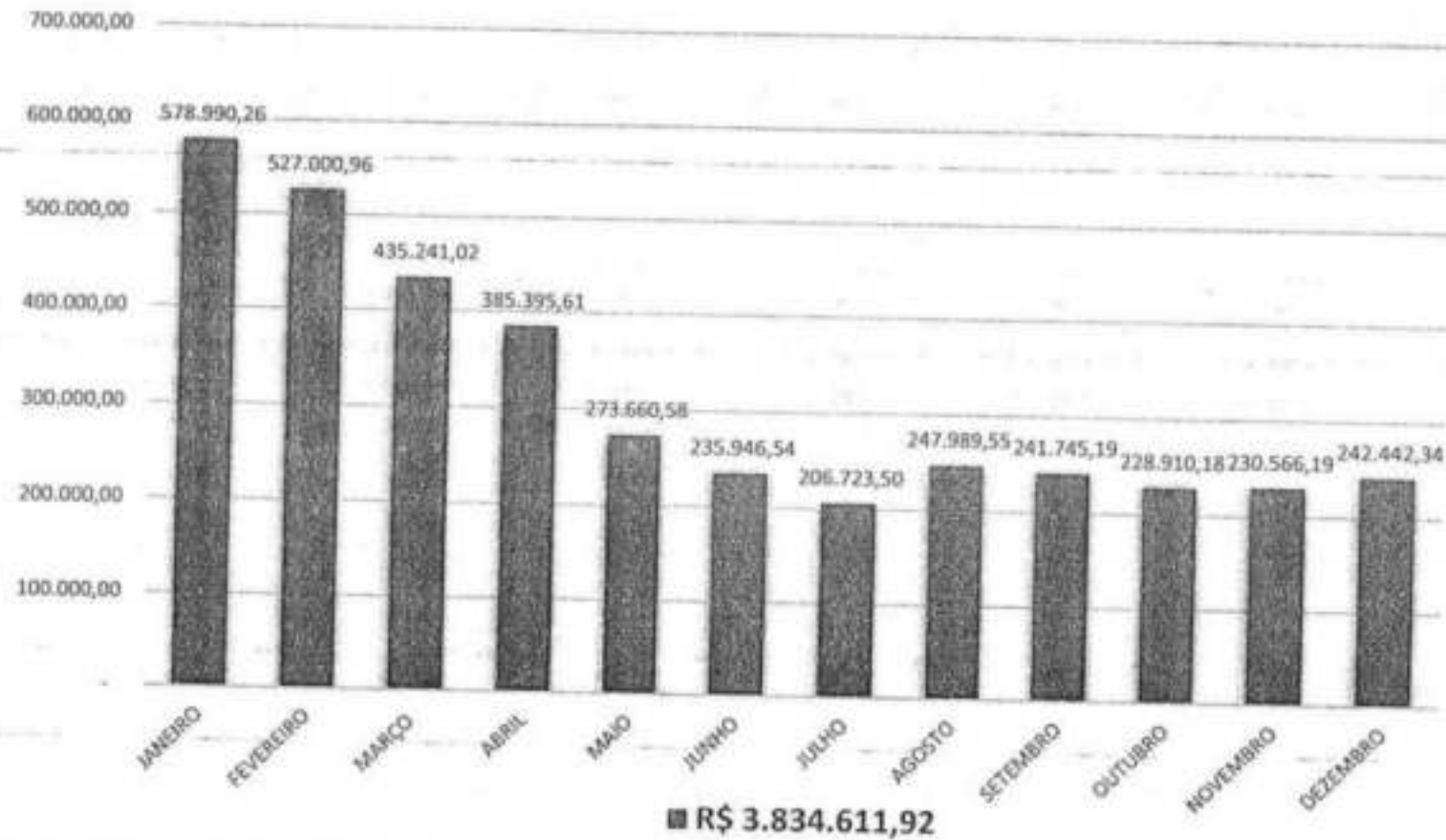
JRP

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



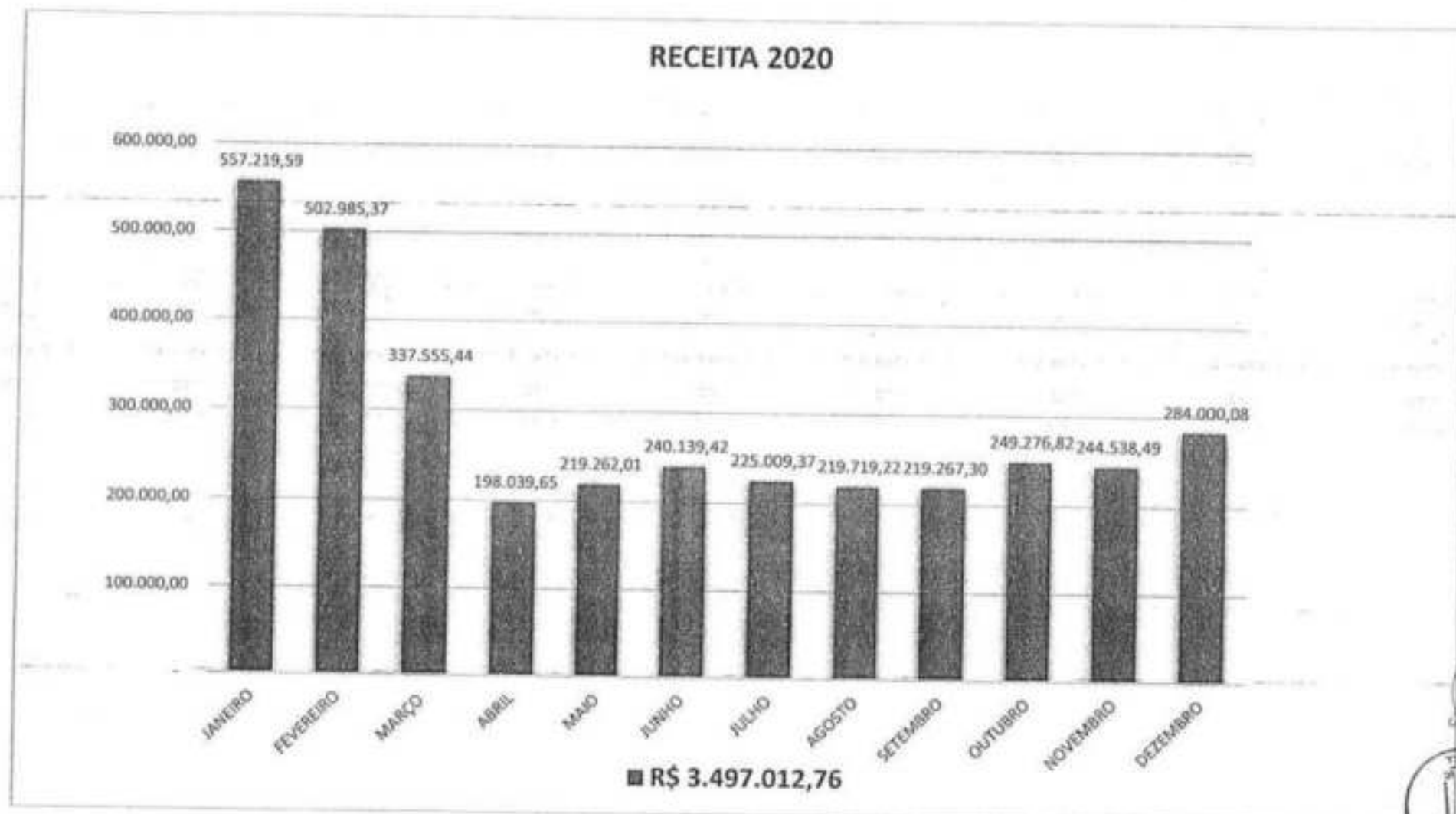
RECEITA 2019

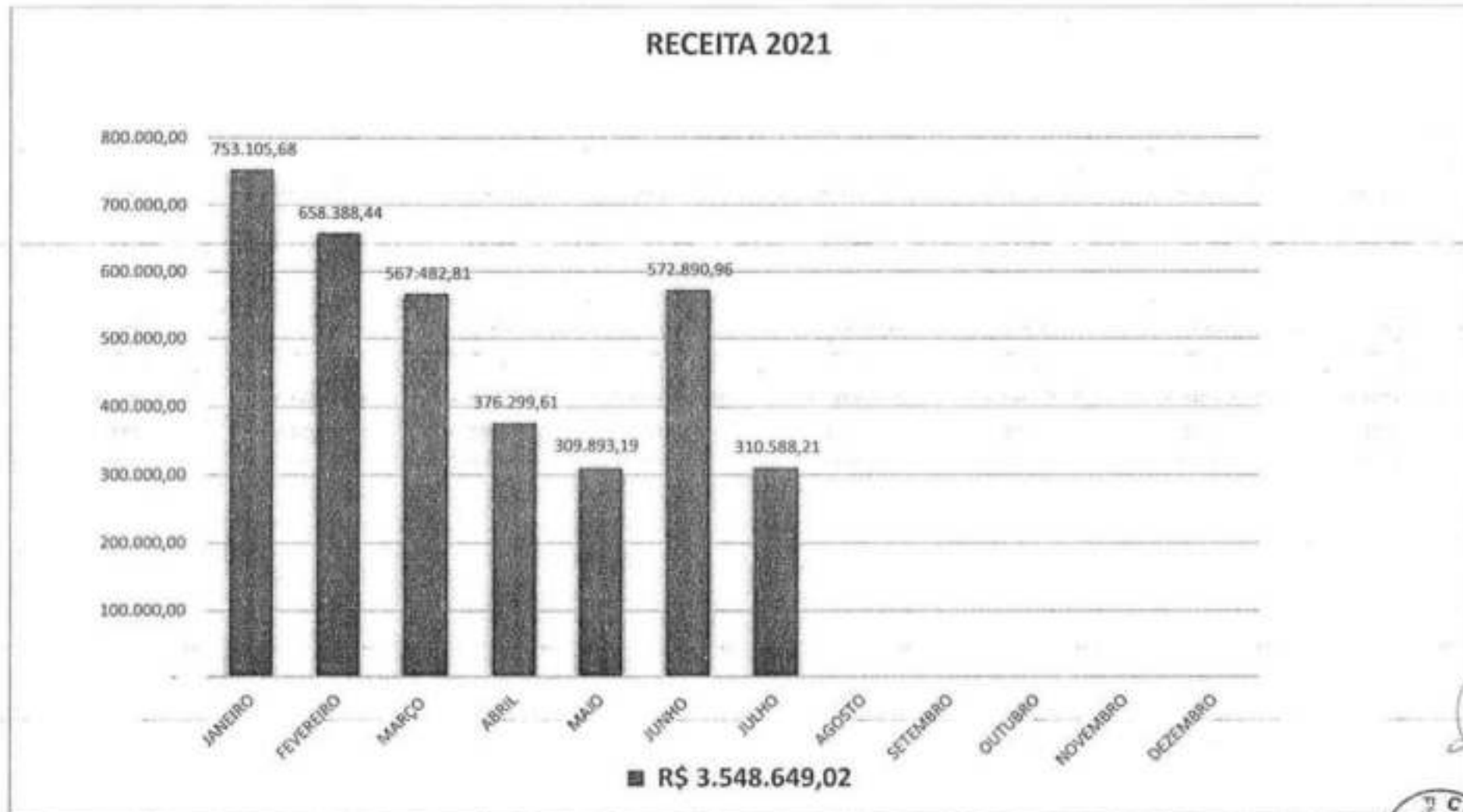


Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark





CONTAS CONTÁBEIS	DOTAÇÃO	RESERVA CONTIGÊNCIA	DOTAÇÃO FISCAL	REPROGRAMAÇÃO ANTERIOR		ATUAL	3ª Reprogramação Anulatória		4ª Reprogramação Excessiva de Anulatória		ANEXO FUNDAMENTAÇÃO
				Para maior	Para menor		Para maior	Para menor	Para maior	Para menor	
2. DESPESAS CORRENTES	3.873.189,68		3.873.189,68	406.213,46	33.814,32	4.022.949,12	92.000,00	33.814,32	444.814,32		4.022.949,12
21.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.178.451,89		1.178.451,89	72.910,07		1.252.363,96			70.910,07		1.342.274,03
21.90.011.001 - Vencimentos e Salários	894.251,00		894.251,00	99.711,90		997.962,90			99.711,90		997.962,90
21.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	79.000,00		79.000,00			79.000,00					79.000,00
21.90.011.018 - Gratificação Por Tempo de Serviço	100,00		100,00			100,00					100,00
21.90.011.021 - Férias	86.000,00		86.000,00	4.060,11		92.060,11					92.060,11
21.90.011.022 - 13. Salário	86.000,00		86.000,00	7.784,69		95.784,69		2.704,58			95.784,69
21.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	30.000,00		30.000,00	1.263,37		31.263,37					31.263,37
21.90.011.089 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	100,00		100,00			100,00					100,00
21.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	100,00		100,00			100,00					100,00
21.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	264.600,00		264.600,00	16.754,40		271.354,40			1.060,00		271.354,40
21.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	248.000,00		248.000,00	11.726,08		259.726,08			5.170,00		259.726,08
21.90.013.006 - Contribuições para Previdência Privada de Pagamento FGTS	12.000,00		12.000,00	558,48		12.558,48			179,34		12.558,48
21.90.013.007 - FGTS	95.000,00		95.000,00	4.469,84		99.469,84			1.450,26		99.469,84
21.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	600,00		600,00	600,00		600,00					600,00
21.90.016.001 - Gratificação Servidor - Substituições	600,00		600,00	600,00		600,00					600,00
21.90.016.098 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Reservado	100,00		100,00			100,00					100,00
21.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		5.000,00	36.125,36	41.025,36	100,00			41.025,36		100,00
21.90.091.001 - Sentenças Decisões Judiciais Trabalhistas - Transitadas em Julgado - e	5.000,00		5.000,00	36.125,36	41.025,36	100,00			41.025,36		100,00
21.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.200,00		4.200,00	27.120,15		27.120,15			17.120,15		17.120,15
21.90.094.001 - Férias Indenizadas	3.900,00		3.900,00	27.120,15		27.120,15			17.120,15		17.120,15
21.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	100,00		100,00			100,00					100,00
21.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Omissão de FGTS	100,00		100,00			100,00					100,00
21.90.094.004 - Outras Indenizações Trabalhistas	100,00		100,00			100,00					100,00
21.90.014 - DIÁRIAS	98.477,82		98.477,82	66.836,21		137.476,21	25.100,00		11.836,00		140.342,21
21.90.014.001 - Diárias - Pessoal Civil	40.477,82		40.477,82	44.832,11		85.309,93	25.100,00		10.000,00		85.309,93
21.90.014.002 - Diárias - Colaboradores Eventuais	3.000,00		3.000,00			3.000,00					3.000,00
21.90.014.004 - Diárias e Correspondentes	55.000,00		55.000,00	14.200,80		69.200,80			14.200,80		69.200,80
21.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	64.500,00		64.500,00	61.892,35		126.352,35	10.000,00		44.352,35		140.704,70
21.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18.000,00		18.000,00	28.209,89		46.209,89			23.209,89		46.209,89
21.90.030.006 - Óleos Alimentícios	2.000,00		2.000,00	4.000,00		4.000,00			2.000,00		4.000,00
21.90.030.008 - Material Farmacológico	3.500,00		3.500,00	3.500,00		7.000,00					7.000,00
21.90.030.016 - Material de Expediente	8.000,00		8.000,00	12.000,00		20.000,00	10.000,00				20.000,00
21.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	4.000,00		4.000,00	2.614,50		6.614,50			2.614,50		6.614,50
21.90.030.021 - Material de Copie e Cola	2.000,00		2.000,00	4.518,50		6.518,50			1.518,50		6.518,50
21.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.000,00		5.000,00	9.000,00		14.000,00			3.000,00		14.000,00
21.90.030.024 - Material de Manutenção de Bens Imóveis Instalações	2.000,00		2.000,00	5.000,00		7.000,00			3.000,00		7.000,00
21.90.030.025 - Material de Manutenção de Bens Móveis	2.000,00		2.000,00			2.000,00					2.000,00
21.90.030.029 - Material para Manutenção de Veículos	6.000,00		6.000,00	13.043,86		21.043,86			3.043,86		21.043,86
21.90.032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		2.000,00	8.000,00		10.000,00			8.000,00		10.000,00
21.90.032.006 - Material para Distribuição	2.000,00		2.000,00	8.000,00		10.000,00			8.000,00		10.000,00
21.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44.500,00		44.500,00	11.172,74	5.900,00	51.272,74			2.800,00		54.072,74
21.90.033.001 - Passagens Aéreas	40.000,00		40.000,00	5.057,05		45.057,05			3.057,05		45.057,05
21.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	3.000,00		3.000,00	3.115,69		6.115,69			1.115,69		6.115,69
21.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	1.000,00		1.000,00	5.000,00	5.900,00	100,00			5.000,00		100,00
21.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.700,00		44.700,00	14.400,00		54.100,00					54.100,00
21.90.039.003 - Limpeza e Conservação	1.000,00		1.000,00			1.000,00					1.000,00
21.90.039.016 - Entregas	43.700,00		43.700,00	14.400,00		57.800,00					57.800,00
21.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	718.876,88		718.876,88	215.990,97	6.685,36	825.177,89	14.000,00	4.945,36	126.342,21		825.177,89
21.90.039.003 - DEBÍTAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	718.876,88		718.876,88	215.990,97	6.685,36	825.177,89	14.000,00	4.945,36	126.342,21		825.177,89
21.90.039.003.001 - Serviço de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	45.000,00		45.000,00	15.000,00		60.000,00			30.000,00		60.000,00
21.90.039.003.002 - Serviços Gráficos e Editais	15.000,00		15.000,00	39.443,54		31.443,54	3.000,00		15.443,54		31.443,54
21.90.039.003.003 - Correspondências e Cotações	10.000,00		10.000,00	3.951,99		13.951,99			3.951,99		13.951,99
21.90.039.003.004.001 - Divulgações Gráficas	12.000,00		12.000,00	11.000,00		23.000,00		4.000,00			23.000,00
21.90.039.003.004.002 - Propaganda e Publicidade	2.000,00		2.000,00	13.500,00		15.500,00		2.000,00			15.500,00
21.90.039.003.009.001 - Transporte em Geral	100,00		100,00	5.000,00		5.100,00			1.000,00		5.100,00
21.90.039.003.010 - Intermediações de Catálogos	5.121,22		5.121,22	5.900,00		11.021,22			5.900,00		11.021,22
21.90.039.003.012.001 - Locação de Bens Imóveis	125.000,00		125.000,00			125.000,00					125.000,00
21.90.039.003.012.002 - Locação de Bens Móveis	21.000,00		21.000,00	11.800,00		32.800,00					32.800,00
21.90.039.003.013 - Serviço de Alimentação	5.000,00		5.000,00			11.000,00			3.000,00		11.000,00
21.90.039.003.014 - Serviços Relacionais e Tecnologia da Informação	106.016,16		106.016,16	15.908,03		121.924,19					121.924,19
21.90.039.003.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	21.825,04		21.825,04	28.798,28		50.623,32			25.845,94		50.623,32
21.90.039.003.016.001 - Pinturas, Cargas e Capacidade	2.000,00		2.000,00	10.000,00		12.000,00			10.000,00		12.000,00



1002

4

110

33.90.039.002.015.002	Participação de Conselhos/Comissões em Palestras, Congressos		3.000,00	10.000,00		300,00		13.000,00		13.000,00
33.90.039.002.018	Suques em Geral		15.000,00	13.000,00		18.000,00		15.000,00		28.000,00
33.90.039.002.021	Serviços Técnicos Profissionais	7.410,96	7.410,96	9.000,00		12.410,96		9.000,00		12.410,96
33.90.039.002.022	Serviços Médicos - Hospitais, Unidades e Laboratórios	2.000,00	2.000,00	10.871,27		12.871,27		3.871,27		15.871,27
33.90.039.002.024	Telefonia Móvel e Fixa	20.000,00	20.000,00			20.000,00				20.000,00
33.90.039.002.025	Serviços Bancários	87.396,70	87.396,70	11.842,03		99.238,73		11.842,03		111.080,76
33.90.039.002.028	Congressos, Conferências, Cursos, Seminários, Simposios e Res	210.000,00	210.000,00	13.378,72	6.888,30	230.266,82	6.888,30	18.000,00		248.266,82
33.90.039.002.038	Confecção de Uniformes, Bandejas e Placulas	1.000,00	1.000,00	9.000,00		10.000,00		3.000,00		13.000,00
33.90.039.002.058	OUTROS SERVIÇOS	100,00	100,00			100,00				100,00
33.90.041.001	TRANSFERÊNCIA INTRA-GOVERNAMENTAL	918.011,99	918.011,99	203.046,45		1.121.058,44		203.046,45		1.121.058,44
33.90.041.001.001	Transferência para o COREN - Cota Parte (1%)	918.011,99	918.011,99	203.046,45		1.121.058,44		203.046,45		1.121.058,44
33.90.045	AJUDIO ALIMENTAÇÃO	73.398,20	73.398,20	3.588,76		76.986,96		3.588,76		76.986,96
33.90.045.001	Ajudio Alimentação / Refeição	73.398,20	73.398,20	3.588,76		76.986,96		3.588,76		76.986,96
33.90.047	CONTRIBUIÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	3.000,00	3.000,00		6.000,00		3.000,00		6.000,00
33.90.047.002	Taxas Diversas e Encargos	3.000,00	3.000,00	3.000,00		6.000,00		3.000,00		6.000,00
33.90.049	AJUDIO TRANSPORTE	103.672,80	103.672,80	3.455,20		107.128,00		3.455,20		107.128,00
33.90.049.001	Ajudio Transporte	103.672,80	103.672,80	3.455,20		107.128,00		3.455,20		107.128,00
33.90.091	SENTENÇAS JUDICIAIS	45.000,00	45.000,00			45.000,00				45.000,00
33.90.091.001	Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Tribunais em Julga	45.000,00	45.000,00			45.000,00				45.000,00
33.90.999	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00			1.000,00				1,000,00
33.90.093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	215.000,00	215.000,00	41.000,00		256.000,00	41.000,00	1.000,00		298.000,00
33.90.093.001.001	Auxílio Reparamentado	190.000,00	190.000,00	42.000,00		232.000,00	40.000,00	3.000,00		275.000,00
33.90.093.001.002	Jetses e Qualificações e Conselhos	25.000,00	25.000,00	3.000,00		28.000,00	3.000,00			34.000,00
33.90.093.002	DEMÁS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	3.000,00	1.000,00		4.000,00				4.000,00
33.90.093.002.002	Taxas e Emolumentos - Custos Judiciais	2.000,00	2.000,00	1.000,00		3.000,00				3.000,00
33.90.093.002.003	Reassessorio de Atividades de Fornecedor Ativas	2.000,00	2.000,00			2.000,00				2.000,00
33.90.093.002.008	Demais Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00			1.000,00				1.000,00
44	DESPESAS DE CAPITAL	47.000,00	47.000,00	149.820,71	10.389,36	517.391,15		29.193,18		587.321,35
44.90.051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1,000,00	40.238,58	10.800,00	30.438,58		10.800,00		30.438,58
44.90.051.002	Obras Em Andamento	1.000,00	1,000,00	40.238,58	10.800,00	30.438,58		10.800,00		30.438,58
44.90.052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.000,00	47.000,00	118.882,13	38.189,36	517.492,78		29.193,18		617.460,79
44.90.052.004	Itens de Informática	500,00	500,00	75.620,15	10.500,00	96.620,15		10.000,00		106.620,15
44.90.052.005	Móveis e Equipamentos	500,00	500,00	28.408,25		28.908,25				28.908,25
44.90.052.006	Móveis e Utensílios	500,00	500,00	14.621,97		15.121,97				15.121,97
44.90.052.007	Veículos	44.000,00	44.000,00	344.829,83		389.829,83				389.829,83
44.90.052.008	Aparelho de Cozimento	500,00	500,00	6.063,79		6.563,79				6.563,79
44.90.052.011	Softwares e Adquirição de Licenças	1.000,00	1,000,00	46.112,20	17.689,36	31.422,84		17.689,36		31.422,84
	Total Geral	3.921.189,68	3.921.189,68	1.365.291,87	43.404,00	5.193.879,47	41.904,00	12.934,88		5.183.879,47


 Luiza Rigo Ribeiro
 Presidente
 Coren - TO Nº 297.529-EMF



 Heliana Silva Veiros
 Tesoureira
 Coren - TO Nº 858.127-TE


 Wellington Roberto Feres
 Contador
 CRC TO 9180






Percentual de limite para abertura de créditos – 25% da Despesa Total prevista	
Total da despesas prevista	R\$ 3.921.189,68
Limite para abertura de créditos	R\$ 980.297,42
1º Reformulação Superavit Financeiro	R\$ 401.230,45
2º Reformulação Projeto de Aquisição de Veículos	R\$ 298.606,50
3º Reformulação Anulação	R\$ 92.604,08
4º Reformulação Excesso de Arrecadação	R\$ 572.852,84
Total	R\$ 92.604,08


Luana Bispo Ribeiro
Presidente
Coren -TO Nº 297.529-ENF


Irismar da Silva Vieira
Tesporeira
Coren -TO Nº 659.127-TE


Wellington Noberto Pires
Contador
CRC TO 5180



Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferen
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	4.621.026,63	2.311.139,85	50,01 %	2.311.139,85	50,01%	2.309.886,78 49,91
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	4.139.095,28	2.310.859,85	55,83 %	2.310.859,85	55,83%	1.828.235,43 44,11
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.600.914,67	846.844,97	52,90 %	846.844,97	52,90%	754.069,70 47,11
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.600.914,67	846.844,97	52,90 %	846.844,97	52,90%	754.069,70 47,11
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.217.346,36	671.704,85	55,18 %	671.704,85	55,18%	545.641,41 44,81
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	922.672,77	551.748,46	59,80 %	551.748,46	59,80%	370.924,31 40,21
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	79.000,00	37.878,30	47,95 %	37.878,30	47,95%	41.121,70 52,01
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00 100
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	92.060,11	57.726,55	62,71 %	57.726,55	62,71%	34.333,56 37,21
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	92.060,11	5.109,49	5,55%	5.109,49	5,55%	86.950,62 94,41
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	31.353,37	19.242,15	61,37 %	19.242,15	61,37%	12.111,22 38,61
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00 100
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00 100
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	366.368,31	159.543,60	43,55 %	159.543,60	43,55%	206.824,71 56,41
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	255.957,82	111.646,96	43,62 %	111.646,96	43,62%	144.310,86 56,31
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	12.378,94	5.336,05	43,11 %	5.336,05	43,11%	7.042,89 56,81
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	98.031,55	42.560,59	43,42 %	42.560,59	43,42%	55.470,96 56,51
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	900,00 100
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	800,00 100
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00 100
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00 100
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00 100
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.200,00	15.596,42	96,27 %	15.596,42	96,27%	603,58 3,73
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	15.900,00	15.596,42	98,09 %	15.596,42	98,09%	303,58 1,91
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00 100


Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferen
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.538.180,61	1.464.014,88 57,68%	1.464.014,88 57,68%	1.074.165,73 42,32
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.538.180,61	1.464.014,88 57,68%	1.464.014,88 57,68%	1.074.165,73 42,32
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	123.581,70	70.920,48 57,39%	70.920,48 57,39%	52.661,22 42,61
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	65.581,70	42.563,41 64,90%	42.563,41 64,90%	23.018,29 35,10
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	55.000,00	28.357,07 51,56%	28.357,07 51,56%	26.642,93 48,44
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	92.000,00	36.798,22 40,00%	36.798,22 40,00%	55.201,78 60,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	23.000,00	16.209,99 70,48%	16.209,99 70,48%	6.790,01 29,52
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.000,00	392,74 13,09%	392,74 13,09%	2.607,26 86,91
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	7.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.000,00 100,
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	20.000,00	9.995,20 49,98%	9.995,20 49,98%	10.004,80 50,02
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	4.000,00	1.614,50 40,36%	1.614,50 40,36%	2.385,50 59,64
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00	518,00 10,36%	518,00 10,36%	4.482,00 89,64
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	11.000,00	2.017,93 18,34%	2.017,93 18,34%	8.982,07 81,66
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	15.000,00	6.049,86 40,33%	6.049,86 40,33%	8.950,14 59,67
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.300,00	4.172,74 9,25%	4.172,74 9,25%	40.927,26 90,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	40.000,00	3.057,05 7,64%	3.057,05 7,64%	36.942,95 92,36%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	5.000,00	1.115,69 22,31%	1.115,69 22,31%	3.884,31 77,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.100,00	31.920,00 54,01%	31.920,00 54,01%	27.180,00 45,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.500,00	1.100,00 73,33%	1.100,00 73,33%	400,00 26,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	57.600,00	30.820,00 53,51%	30.820,00 53,51%	26.780,00 46,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	801.814,92	276.849,51 34,53%	276.849,51 34,53%	524.965,41 65,47%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferen
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	801.814,92	276.849,51	34,53 %	524.965,41 65,47
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50.000,00	25.416,18	50,83 %	24.583,82 49,17
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 002 - Serviços Gráficos e Editoriais	18.000,00	11.455,54	63,64 %	6.544,46 36,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 003 - Correspondência e Cobrança	10.000,00	3.951,99	39,52 %	6.048,01 60,48
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 04 - PUBLICIDADE	39.000,00	12.050,78	30,90 %	26.949,22 69,10
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.004.001 - Divulgações Diversas	23.000,00	8.050,78	35,00 %	14.949,22 65,00
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	16.000,00	4.000,00	25,00 %	12.000,00 75,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.100,00	0,00	0,00%	2.100,00 100,
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.009.001 - Transporte em Geral	2.100,00	0,00	0,00%	2.100,00 100,
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 010 - Intermediação de Estágios	6.021,22	2.736,62	45,45 %	3.284,60 54,55
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 12 - LOCAÇÕES	158.120,00	84.775,94	53,61 %	73.344,06 46,39
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	125.300,00	72.131,28	57,57 %	53.168,72 42,43
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	32.820,00	12.644,66	38,53 %	20.175,34 61,47
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 013 - Serviços de Alimentação	8.000,00	2.205,00	27,56 %	5.795,00 72,44
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	121.924,19	56.378,75	46,24 %	65.545,44 53,76
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	30.050,49	9.758,52	32,47 %	20.291,97 67,53
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 16 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	7.000,00	0,00	0,00%	7.000,00 100,
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.000,00	0,00	0,00%	2.000,00 100,
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colabora dores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	0,00	0,00%	5.000,00 100,
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 018 - Seguros em Geral	18.000,00	1.000,00	5,56%	17.000,00 94,44
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 021 - Serviços Técnicos Profissionais	7.410,96	4.061,40	54,80 %	3.349,56 45,20


Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferen
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	7.000,00	600,61 8,58%	600,61 8,58%	6.399,39 91,42
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	20.000,00	8.412,45 42,06%	8.412,45 42,06%	11.587,55 57,94
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	87.398,70	54.045,73 61,84%	54.045,73 61,84%	33.352,97 38,16
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	206.689,36	0,00 0,00%	0,00 0,00%	206.689,36 100,
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	918.011,99	795.757,40 86,68%	795.757,40 86,68%	122.254,59 13,32
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	918.011,99	795.757,40 86,68%	795.757,40 86,68%	122.254,59 13,32
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	918.011,99	795.757,40 86,68%	795.757,40 86,68%	122.254,59 13,32
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	75.799,20	40.814,11 53,85%	40.814,11 53,85%	34.985,09 46,15
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	75.799,20	40.814,11 53,85%	40.814,11 53,85%	34.985,09 46,15
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	1.453,22 48,44%	1.453,22 48,44%	1.546,78 51,56
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.000,00	1.453,22 48,44%	1.453,22 48,44%	1.546,78 51,56
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	105.772,80	48.315,79 45,68%	48.315,79 45,68%	57.457,01 54,32
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	105.772,80	48.315,79 45,68%	48.315,79 45,68%	57.457,01 54,32
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	45.000,00	11.360,48 25,25%	11.360,48 25,25%	33.639,52 74,75
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	45.000,00	11.360,48 25,25%	11.360,48 25,25%	33.639,52 74,75
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	264.000,00	145.652,93 55,17%	145.652,93 55,17%	118.347,07 44,83
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	258.000,00	144.679,81 56,08%	144.679,81 56,08%	113.320,19 43,92
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	230.000,00	133.038,10 57,84%	133.038,10 57,84%	96.961,90 42,16
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	28.000,00	11.641,71 41,58%	11.641,71 41,58%	16.358,29 58,42
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00	973,12 16,22%	973,12 16,22%	5.026,88 83,78
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.000,00	152,21 5,07%	152,21 5,07%	2.847,79 94,93
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.000,00	147,77 7,39%	147,77 7,39%	1.852,23 92,61
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.000,00	673,14 67,31%	673,14 67,31%	326,86 32,69

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferen
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	481.931,35	280,00 0,06%	280,00 0,06%	481.651,35 99,94
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	481.931,35	280,00 0,06%	280,00 0,06%	481.651,35 99,94
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	481.931,35	280,00 0,06%	280,00 0,06%	481.651,35 99,94
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.438,56	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.438,56 100,
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	30.438,56	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.438,56 100,
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	451.492,79	280,00 0,06%	280,00 0,06%	451.212,79 99,94
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	31.636,15	0,00 0,00%	0,00 0,00%	31.636,15 100,
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	18.908,25	280,00 1,48%	280,00 1,48%	18.628,25 98,52
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	10.121,97	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.121,97 100,
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	373.839,83	0,00 0,00%	0,00 0,00%	373.839,83 100,
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	1.563,75	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.563,75 100,
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	15.422,84	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.422,84 100,
Total:	4.621.026,63	2.311.139,85	2.311.139,85	2.309.886,;

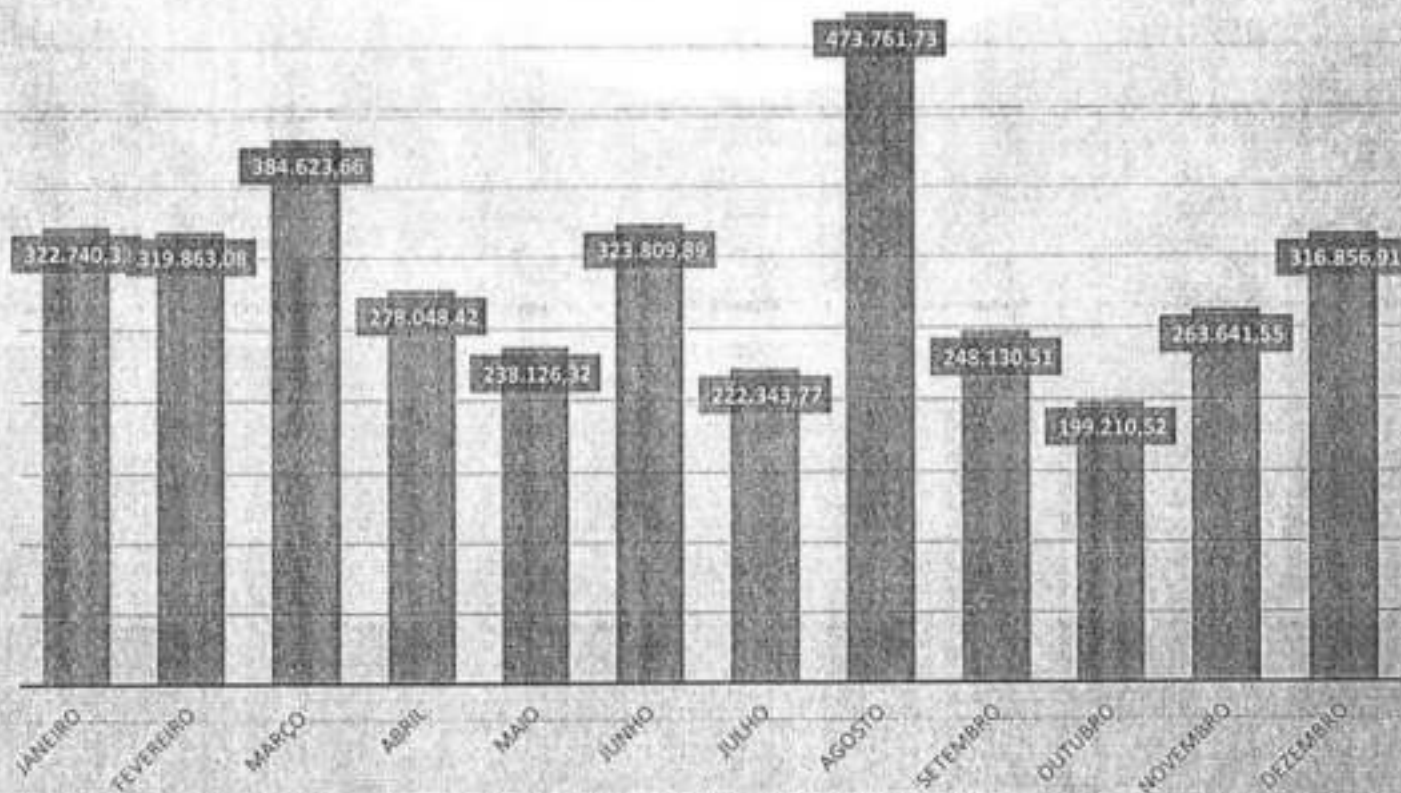
Palmas-TO, 31 de julho de 2021


 LUANA BISPO RIBEIRO
 PRESIDENTE
 COREN - TO 297.529-ENF
 005.816.493-62


 IRISMAR DA SILVA VIEIRA
 TESOUREIRA
 COREN TO 659.127-TE
 800.125.743-68


 WELLINGTON ROBERTO PIRES
 CONTADOR
 CRC TO 5180
 007.505.011-03

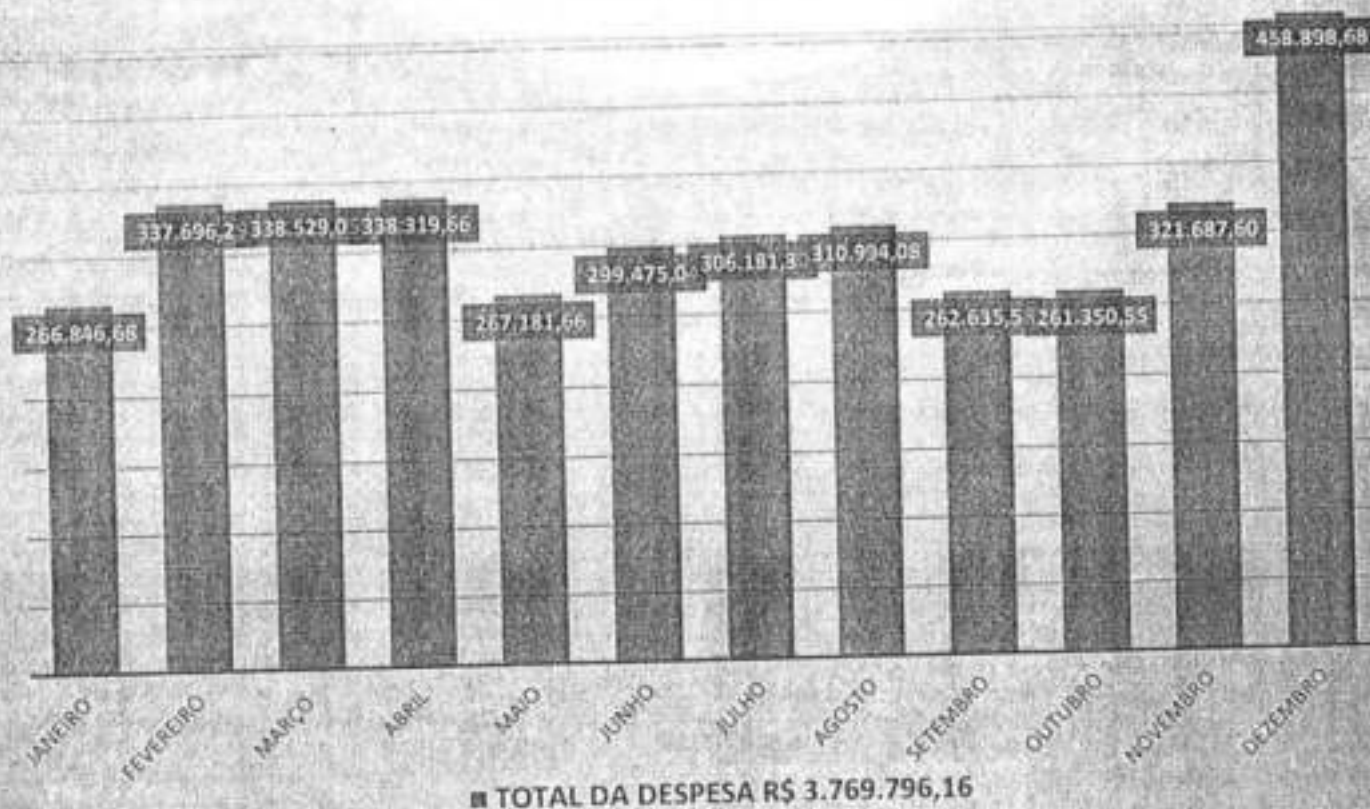
DESPESA 2017



■ TOTAL DA DESPESA R\$ 3.591.156,68



DESPESA 2018

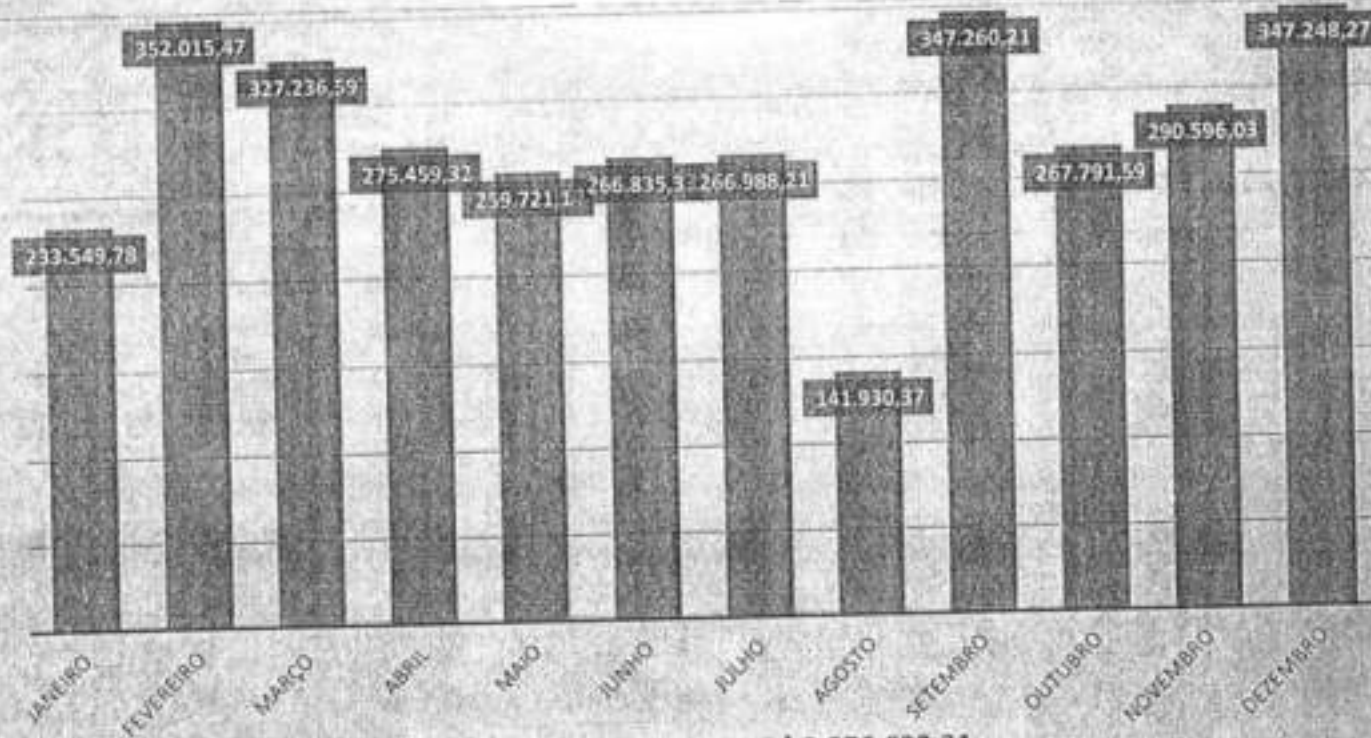


DESPESA 2019





DESPESA 2020

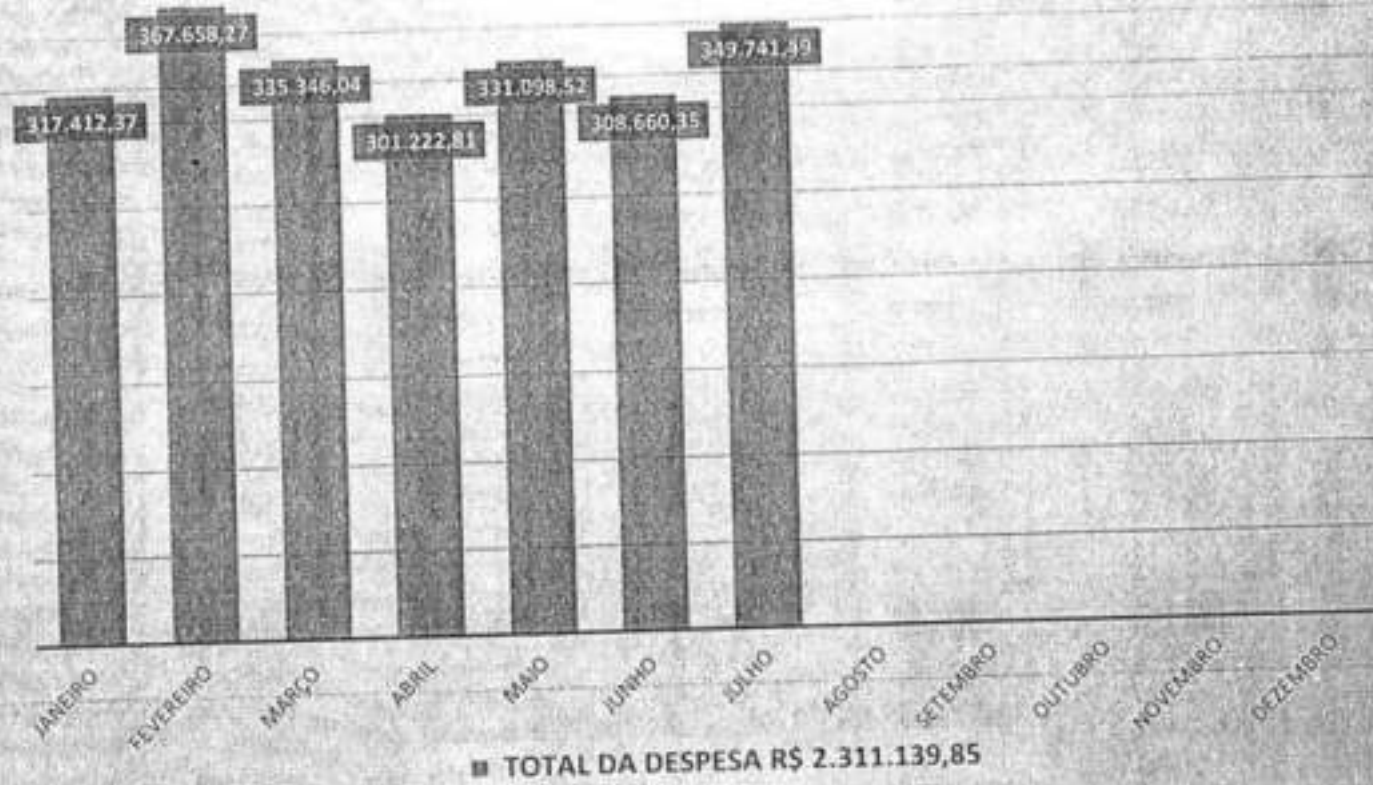


■ TOTAL DA DESPESA R\$ 3.376.632,31





DESPESA 2021



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

PARECER COREN-TO N°004/2021/CONTROLADORIA

Ementa: Proposta Orçamentária 2021 – Coren - Tocantins.

Assunto: 4ª Reformulação da Proposta Orçamentária Anual, referente ao Exercício de 2021, apresentada pelo COREN-TO.

1. Trata-se da análise da 4ª **Reformulação** da Proposta Orçamentária Anual apresentada pelo COREN-TO, referente ao exercício de 2021, conforme relatado a seguir.
2. Torna-se oportuno esclarecer, primeiramente, que tal atribuição encontra-se devidamente definida na Resolução COFEN n° 573/2018, merecendo destaque o teor normatizado em seu artigo 9º, inciso IV, *in verbis*:

Art. 9º - Compete a Controladoria Geral, além das demais atribuições constantes deste ato:

(...)

VI - auxiliar e avaliar a proposta orçamentária, suas reformulações, bem como a abertura de créditos adicionais, especiais ou suplementares, para exame da Diretoria e aprovação do Plenário, tanto do COFEN quanto dos Conselhos Regionais.

3. A Resolução COFEN n° 340/2008, por meio do seu Anexo II- Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN / Conselhos Regionais, define os normativos e procedimentos específicos os quais deverão pautar a mencionada avaliação, de acordo com o *observado a seguir*:

"Art. 1º - Este Regulamento estabelece normas e princípios de Administração Financeira e Contábil, aplicáveis ao Sistema COFEN/COREN's.

§ 1º - Consideram-se normas complementares deste Regulamento:

1. as resoluções e pareceres normativos aprovados pelo Plenário do Conselho Federal de Enfermagem, bem como as normas complementares da Assessoria Técnica, Auditoria Interna e Jurídico devidamente aprovadas pelo Plenário do Conselho Federal de Enfermagem;
2. as instruções normativas e deliberações emanadas pelo Tribunal de Contas da União;

Art. 2º - Na aplicação do presente Regulamento observar-se-ão, sempre, a padronização e a uniformidade dos critérios administrativos, técnicos e jurídicos pertinentes à Administração Financeira e à Contabilidade Pública do Governo Federal.

Art. 3º - As normas e os princípios deste Regulamento, para os efeitos da administração financeira, consubstanciam as normas gerais de direito financeiro instituídas pela União, as especiais, supletivas, complementares e demais disposições pertinentes já estabelecidas.

Art. 4º - Para fins deste regulamento, compreendem-se por órgãos ou unidades orçamentárias, o Conselho Federal de Enfermagem, seus escritórios, bem como os Conselhos Regionais de Enfermagem e suas subseções."

4. Não obstante ao quanto determina a Resolução COFEN n° 573/2018, bem como seus anexos, porém, observando-se a pertinência temática dos inúmeros aspectos contemplados na citada norma com as diversas unidades de planejamento, execução e controle as quais integram o Sistema COFEN/Conselhos Regionais, cumpriu à Controladoria-Geral do COREN, definir o escopo da avaliação pertinente, o qual se

pautou na observância dos princípios atinentes a uma gestão fiscal responsável, destacando-se, sobretudo os seguintes pontos:

- 4.1. Percentual de gastos com pessoal em relação à receita corrente líquida – Resolução COFEN nº 340/2008, Anexo II, artigo 44;
 - 4.2. Conformidade da previsão para repasse da cota-parte, em relação às receitas do regional, que compõe sua base de cálculo – artigo 10 da Lei 5.905/73;
 - 4.3. Previsão de contingenciamento de despesas fixado na Proposta Orçamentária ou na sua falta recomendação para Reserva de Contingência se for o caso – Resolução COFEN nº 340/2008, Anexo II, artigo 9º.
5. Do pedido: O Coren Tocantins solicita homologação da quarta reformulação à Proposta Orçamentária de 2021, com reprogramação total de **RS 572.852,84 (quinhentos e setenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e quatro centavos)**, sendo utilizado o excesso de arrecadação orçamentária, alterando o total do orçamento de **RS 4.621.026,63** (quatro milhões, seiscentos e vinte um mil, vinte e seis reais e sessenta e três centavos), para o valor de **RS 5.193.879,47** (cinco milhões, cento e noventa e três mil, oitocentos e setenta e nove reais e quarenta e sete centavos para o exercício de 2021.

6. O pleito encontra respaldo com fulcro na Lei 4.320/64, em seu artigo 43, a seguir:

“Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa.

§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos:

“

II - os provenientes de excesso de arrecadação;”

- 6.1 Bem como na resolução COFEN nº 340/2008, Anexo II, Art. 85 a 89, conforme segue:

“Art. 85 - São créditos adicionais as autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas no Orçamento Anual.

Art.86 - Os créditos adicionais classificam-se em:

“

II. Especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica;

Art. 87 - A abertura dos créditos suplementares e especiais far-se-á por iniciativa do Presidente da Autarquia, com a devida autorização do Plenário, caso haja recursos disponíveis para que ocorra a despesa.

Art.89 - Consideram-se recursos para abertura de créditos especiais e suplementares, desde que não comprometidos:

II. Os provenientes de excesso de arrecadação;”

Na proposta, o valor total do orçamento passar a de **RS 4.621.026,63** (quatro milhões, seiscentos e vinte um mil, vinte e seis reais e sessenta e três centavos), para o

valor de R\$ 5.193.879,47 (cinco milhões, cento e noventa e três mil, oitocentos e setenta e nove reais e quarenta e sete centavos), conforme planilha anexa ao **Memorando nº269/2021/DIVISÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL**, demonstrando a reformulação “*para mais*”, visando melhor demonstrar as alterações à proposta, conforme resumida no quadro a seguir:

RECEITA		
RUBRICA	PARA MAIS (VALOR R\$)	PARA MENOS (VALOR R\$)
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	192.820,75	-
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	119.414,60	-
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	1.649,28	-
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	619,82	-
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	43,39	-
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	17.764,33	-
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	86.308,81	-
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	123.534,85	-
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	400,00	-
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	4.018,17	-
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	14.458,14	-
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	11.820,70	-
TOTAL:	572.852,84	
DESPESA		
RUBRICA	PARA MAIS (VALOR R\$)	PARA MENOS (VALOR R\$)
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	31.291,12	-
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	3.724,98	-
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.770,26	-
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	179,54	-
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.436,29	-
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	17.120,15	-
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	19.528,03	-
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	14.306,60	-
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	23.209,99	-
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.000,00	-
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.614,50	-
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.518,00	-
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	3.000,00	-
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	5.000,00	-
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	6.019,86	-
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	6.000,00	-
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	5.057,05	-
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.115,69	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	10.000,00	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	13.445,54	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	3.951,99	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	3.000,00	-

6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	5.000,00	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	3.000,00	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20.646,94	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	10.000,00	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	10.000,00	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	10.000,00	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	5.000,00	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	5.671,27	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	11.647,03	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	10.000,00	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Plâmulas	5.000,00	-
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	203.046,45	-
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.166,76	-
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.000,00	-
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	1.355,20	-
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.000,00	-
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	35.000,00	-
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00	-
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	5.000,00	-
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	15.000,00	-
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	5.000,00	-
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	16.000,00	-
TOTAL	572.852,84	-

7. Considerando o que preconiza a Resolução COFEN n° 503/2016, conforme segue:

Art. 3° ...

§1° Deverá ainda, a Tesouraria apresentar após 15 (quinze) dias da aprovação das reformulações orçamentárias, o cronograma anual de desembolso atualizado;

Art. 4° Os Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem, dentro das suas necessidades, poderão efetuar alterações ao orçamento aprovado, por meio de créditos adicionais Suplementares, Especiais e Extraordinários, na forma da Lei e Resoluções do Cofen.

§2° Caso a(s) alteração(ões) aumente(m) o valor global do orçamento, o Conselho Federal de Enfermagem deverá homologar a Decisão Coren que a(s) tenha(m) aprovado no âmbito do Regional, estando autorizada a sua utilização após a aprovação pelo Cofen;

Art. 6° Deverão compor o processo das alterações orçamentárias:

III – Planilhas discriminando as alterações efetuadas;

V – No caso de excesso de arrecadação, planilhas descritivas que ilustrem o aumento pleiteado, na forma da legislação;

VI – Parecer da Controladoria-Geral ou do órgão de controle interno sobre as alterações propostas.

Parágrafo único. Todas as alterações orçamentárias deverão ter as assinaturas do(a) Presidente, Tesoureiro e Contador da autarquia.

8. CONCLUSÃO

Pelo exposto, conclui-se que os normativos que regem a gestão financeira e orçamentária do sistema COFEN/Corens foram observados durante o processo de solicitação da reformulação, conforme destacado acima. Considerando que conforme descrito no item 4, 4.1, 4.2 e 4.3 deste parecer, foram observados os limites prudenciais referente a despesa com pessoal, a cota parte da receita do regional a ser repassada ao COFEN e o contingenciamento aprovado na proposta inicial, demonstram uma gestão fiscal responsável. Considerando ainda que a solicitação para abertura de crédito especial suplementares está dentro do limite de 25% da proposta orçamentária inicial, e que conforme Decisão Coren-TO nº057/2020 reserva-se o direito da autorização pela presidência do conselho de reformulação até o limite descrito acima. **Sugere-se a aprovação do pleito.**

Considerando o crescimento da arrecadação do COREN – TO, conforme o estudo da Receita, comparativos e gráficos e planilhas em anexo, há a necessidade de abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento por excesso de arrecadação no valor de R\$ 572.852,84 (quinhentos e setenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), visto que com o aumento da arrecadação.

Recomendo que deverão ser realizadas alterações no cronograma de desembolso após homologação e publicação da Decisão, conforme determina a Resolução COFEN nº503/2016.

Cumpra ressaltar, que deve-se considerar que se acontecer diversas reformulações podem desfigurar o orçamento inicial e dificultar a sua execução, além de abrir portas para o déficit de execução orçamentária e o que orientamos para que neste exercício financeiro 2021.

Entendemos que as suplementações são necessárias para os cumprimentos das obrigações orçamentárias da gestão do Conselho Regional do Tocantins.

9. Não obstante o descrito acima faz-se necessário conforme resolução COFEN nº 503/2016, Art. 4º, §1º, dar ciência ao COFEN da suplementação autorizada, bem como a publicação da mesma no D.O.U.

Palmas-TO, 16 de agosto de 2021.



Roseliane Pereira Amaral
Controladora
Coren – TO



Coren^{TO}

Conselho Regional de Enfermagem de Tocantins

Autarquia Federal - Lei 5.905/73



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra-Suíça

DECISÃO COREN-TO Nº 120/2021 DE 20 DE AGOSTO DE 2021

Autoriza abertura de Créditos Adicionais Suplementares ao Orçamento por excesso de arrecadação para o exercício de 2021, no valor de R\$ 572.852,84 (quinhentos e setenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e quatro centavos).

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Tocantins - Coren-TO, em conjunto com o Conselheiro Secretário, no uso de suas atribuições legais e regimentais e com base na Lei Federal nº 5.905/73;

CONSIDERANDO a Decisão Coren-TO nº 173/2019;

CONSIDERANDO a Decisão Coren-TO nº 057/2021;

CONSIDERANDO o constante do capítulo V – Dos Créditos Adicionais – artigos 40 e 46, e seus parágrafos e incisos, da Lei nº 4.320/64;

CONSIDERANDO o constante do capítulo IV – Dos Créditos Adicionais – artigos 85 a 90 do Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema Cofen e Conselhos Regionais, aprovado pela Resolução Cofen nº 340/2008;

CONSIDERANDO o artigo 4º da Resolução Cofen nº 503/2016, parágrafo 2º, que estabelece procedimentos para alterações orçamentárias;

CONSIDERANDO o excesso de arrecadação e necessidade de suplementação no valor de R\$ 572.852,84 (quinhentos e setenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), conforme Memorando Coren-TO nº 269/2021/Div. Financeira e Contábil;

CONSIDERANDO o que consta nos Quadros Demonstrativos do Orçamento para o presente exercício;

CONSIDERANDO a deliberação na 95ª Reunião Extraordinária do Plenário, de 20 de agosto de 2021.

DECIDEM

Art. 1º Autorizar a Abertura de Créditos Adicionais Suplementares por excesso de arrecadação ao Orçamento de 2021 no valor total de R\$ 572.852,84 (quinhentos e setenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e quatro centavos).



Coren^{TO}

Conselho Regional de Enfermagem de Tocantins

Autarquia Federal - Lei 5.905/73

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros - Genebra-Suíça

Art. 2º Classificar os recursos existentes disponíveis para ocorrer à abertura de créditos alterados, para serem creditadas e incorporadas às seguintes rubricas:

Suplementação Receita

I - Anuidades de Exercícios anteriores - PF - Principal - (6.2.1.2.1.02.03.01.002.001) - valor de R\$ 192.820,75 (cento e noventa e dois mil, oitocentos e vinte reais e setenta e cinco centavos);

II - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal - (6.2.1.2.1.02.03.01.002.003) - valor de R\$ 119.414,60 (cento e dezenove, quatrocentos e quatorze reais e sessenta centavos);

III - Anuidades do Exercício - PJ - (6.2.1.2.1.02.03.02.001.001) - valor de R\$ 1.649,28 (um mil, sessenta e quarenta e nove reais e vinte e oito centavos);

IV - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ - (6.2.1.2.1.02.03.02.002.001) - valor de R\$ 619,82 (seiscentos e dezenove reais e oitenta e dois centavos);

V - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ - (6.2.1.2.1.02.03.02.002.002) - valor de R\$ 43,39 (quarenta e três reais e trinta e nove centavos);

VII - Remuneração de Depósitos Bancários - (6.2.1.2.1.03.02.01.001) - valor de R\$ 17.764,33 (dezessete mil, setecentos e sessenta e quatro reais e trinta e três centavos);

VIII - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas - (6.2.1.2.1.06.01.01) - valor de R\$ 86.308,81 (oitocentos e seis mil, trezentos e oito reais e oitenta e um centavos);

IX - Expedição de Carteira - (6.2.1.2.1.06.01.02) - valor de R\$ 123.534,85 (cento e vinte três mil, quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta e cinco centavos);

X - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas - (6.2.1.2.1.06.01.03) - valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais);

XI - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas - (6.2.1.2.1.06.01.05) - valor de R\$ 4.018,17 (quatro mil, dezoito reais e dezessete centavos);

XII - Transferência de Inscrição - (6.2.1.2.1.06.01.09) - valor de R\$ 14.458,14 (quatorze mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e quatorze centavos);

XIII - Reinscrição / Revalidação - (6.2.1.2.1.06.01.11) - valor de R\$ 11.820,70 (onze mil, oitocentos e vinte reais e setenta centavos);

Suplementação despesa

XIV - Vencimentos e Salários - (6.2.2.1.1.01.31.90.011.001) - valor de R\$ 31.291,12 (trinta e um mil, duzentos e noventa e um reais e doze centavos);

XV - 13. Salário - (6.2.2.1.1.01.31.90.011.022) - valor de R\$ 3.724,58 (três mil, setecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e oito centavos);

XVII - Contribuições Previdenciárias - INSS - (6.2.2.1.1.01.31.90.013.001) - valor de R\$ 3.770,26 (três mil, setecentos e setenta reais e vinte e seis centavos);

XVIII - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento - (6.2.2.1.1.01.31.90.013.006) - valor de R\$ 179,54 (cento e setenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos);



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros - Genebra-Suíça

- XIX - FGTS - (6.2.2.1.1.01.31.90.013.007) - valor de R\$ 1.436,29 (um mil e quatrocentos e trinta e seis reais e vinte e nove centavos);
- XX - Férias Indenizadas - (6.2.2.1.1.01.31.90.094.001) valor de R\$ 17.120,15 (dezessete mil, cento e vinte reais e quinze centavos);
- XXI - Diárias Pessoal Civil - (6.2.2.1.1.01.33.90.014.001) - valor de R\$ 19.528,03 (dezenove mil, quinhentos e vinte e oito reais e três centavos);
- XXII - Diárias a Conselheiros - (6.2.2.1.1.01.33.90.014.004) valor de R\$ 14.306,60 (quatorze mil, trezentos e seis reais e sessenta centavos);
- XXIII - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - (6.2.2.1.1.01.33.90.030.001) valor de R\$ 23.209,99 (vinte e três mil, duzentos e nove reais e noventa e nove centavos);
- XXIV - Gêneros Alimentícios - (6.2.2.1.1.01.33.90.030.006) valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais);
- XXV - Material de Processamento de Dados - (6.2.2.1.1.01.33.90.030.017) valor de R\$ 2.614,50 (dois mil, seiscentos e quatorze reais e cinquenta centavos);
- XXVI - Material de Copa e Cozinha - (6.2.2.1.1.01.33.90.030.021) - valor de R\$ 1.518,00 (um mil e quinhentos e dezoito reais);
- XXVII - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - (6.2.2.1.1.01.33.90.030.022) valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais);
- XXVIII - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações - (6.2.2.1.1.01.33.90.030.024) valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).
- XXIX - Material para Manutenção de Veículos - (6.2.2.1.1.01.33.90.030.039) valor de R\$ 6.019,86 (seis mil, dezenove reais e oitenta e seis centavos);
- XXX - Material para Divulgação - (6.2.2.1.1.01.33.90.032.006) - valor de R\$ 6.000,00 (seis mil reais);
- XXXI - Passagens Aéreas - (6.2.2.1.1.01.33.90.033.001) valor de R\$ 5.057,05 (cinco mil, cinquenta e sete reais e cinco centavos);
- XXXII - Passagens Rodoviárias - (6.2.2.1.1.01.33.90.033.002) valor de R\$ 1.115,69 (um mil, cento e quinze reais e sessenta e nove centavos);
- XXXIII - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros (6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001) - valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).
- XXXIV - Serviços Gráficos e Editoriais - (6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002) valor de R\$ 13.445,54 (treze mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos);
- XXXV - Correspondência e Cobrança - (6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003) no valor de R\$ 3.951,99 (três mil, novecentos e cinquenta e um reais e noventa e nove centavos);
- XXXVI - Transporte em Geral - (6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001) valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais);
- XXXVII - Intermediação de Estágios - (6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010) valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais);
- XXXVIII - Serviços de Alimentação - (6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013) valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais);
- XXXIX - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações - (6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015) valor de R\$ 20.646,94 (vinte mil, seiscentos e quarenta e seis reais e noventa e quatro centavos);



Coren^{TO}

Conselho Regional de Enfermagem de Tocantins

Autarquia Federal - Lei 5.905/73

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros - Genebra-Suíça

- XXXX - Palestras, Cursos e Capacitação - (6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001) valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais);
- XXXXI - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins - (6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002) valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais);
- XXXXII - Seguros em Geral - (6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018) valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais);
- XXXXIII - Serviços Técnicos Profissionais - (6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021) valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais);
- XXXXIV - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais - (6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022) valor de R\$ 5.671,27 (cinco mil, seiscentos e setenta e um reais e vinte e sete centavos);
- XXXXV - Serviços Bancários - (6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025) valor de R\$ 11.647,03 (onze mil, seiscentos e quarenta e sete reais e três centavos);
- XXXXVI - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões - (6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028) valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais);
- XXXXVII - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas - (6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038) valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais);
- XXXXVIII - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) - (6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001) valor de R\$ 203.046,45 (duzentos e três mil, quarenta e seis reais e quarenta e cinco centavos);
- XXXXIX - Auxílio Alimentação / Refeição - (6.2.2.1.1.01.33.90.046.001) valor de R\$ 1.166,76 (um mil, cento e sessenta e seis reais e setenta e seis centavos);
- XXXXX - Taxas Diversas e Encargos - (6.2.2.1.1.01.33.90.047.002) - valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais);
- XXXXXI - Auxílio Transporte - (6.2.2.1.1.01.33.90.049.001) - valor de R\$ 1.355,20 (um mil e trezentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos);
- XXXXXII - Auxílio Representação - (6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001) valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais);
- XXXXXIII - Bens de Informática - (6.2.2.1.1.02.44.90.052.004) valor de R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais);
- XXXXXIV - Máquinas e Equipamentos - (6.2.2.1.1.02.44.90.052.005) valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais);
- XXXXXV - Móveis e Utensílios - (6.2.2.1.1.02.44.90.052.006) valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais);
- XXXXXVI - Veículos - (6.2.2.1.1.02.44.90.052.007) valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais);
- XXXXXVII - Aparelhos de Copa e Cozinha - (6.2.2.1.1.02.44.90.052.008) valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais);
- XXXXXVIII - Softwares e Aquisição de Licenças - (6.2.2.1.1.02.44.90.052.011) valor de R\$ 16.000,00 (dezesseis mil reais);

Art. 3º Estabelecer como parte integrante desta o Quadro Demonstrativo de Despesas modificado em face da presente Decisão.



Coren^{TO}
Conselho Regional de Enfermagem de Tocantins

Autarquia Federal - Lei 5.905/73



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra-Suíça

Art. 4º Definir que o valor do Orçamento para o corrente exercício, em face das alterações ora aprovadas, fica estabelecido em R\$ 5.193.879,47 (cinco milhões, cento e noventa e três mil e oitocentos e setenta e nove reais e quarenta e sete centavos)

Art. 5º A presente Decisão produzirá efeitos na data de sua assinatura e será enviada ao Cofen para homologação.

Palmas-TO, 20 de agosto de 2021.

Luana Bispo Ribeiro
LUANA BISPO RIBEIRO
Coren-TO nº 297.529-ENF
Presidente

Cassiano S. Milhomem
CASSIANO DA SILVA MILHOMEM
Coren-TO nº 434.186-ENF
Secretário

**ATA DA 95ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO PLENÁRIO
GESTÃO 2019/2022**

1 **Extrato de Ata da 95ª Reunião Extraordinária do Plenário: 20/08/2021** – Aos vinte dias
2 do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, via web-conferência, às 09h00min,
3 presentes os membros da Gestão instituída através da Decisão Coren-TO nº 173/2019, de 09
4 de outubro de 2019, a seguir nominados: **Dra. Luana Bispo Ribeiro**, Presidente, inscrita no
5 Coren-TO nº 297.529-ENF; **Dr. Cassiano da Silva Milhomem**, Secretário, inscrito no
6 Coren-TO nº 434.186-ENF, **Sra. Irismar da Silva Vieira**, Tesoureira, inscrita no Coren-TO
7 nº 659.127-TE; **Dr. João Henrique Cardoso Ribeiro**, Conselheiro Efetivo, inscrito no
8 Coren-TO nº 81.950-ENF; **Sra. Natalia Pereira da Silva**, Conselheira Efetiva, inscrita no
9 Coren-TO nº 816.803-TE; Aberta a reunião, a Presidente deu início à mesma. **ITEM 01: [...].**
10 **ITEM 4: 4ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** A presidente realiza leitura do
11 Memorando Coren-TO nº 269/2021/Divisão Financeira e Contábil e Parecer Coren-TO nº
12 004/2021/Controladoria, que retrata a necessidade de realizar reformulação no Orçamento
13 2021, tendo em vista o excesso de arrecadação. Conforme descrito no memorando haverá
14 suplementação no valor de R\$ 572.852,84 (quinhentos e setenta e dois mil, oitocentos e
15 cinquenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), alterando o orçamento de R\$ 4.621.026.63
16 (quatro milhões, seiscentos e vinte e um mil e vinte e seis reais e sessenta e três centavos).
17 para R\$ 5.193.879,47 (cinco milhões, cento e noventa e três mil e oitocentos e setenta e nove
18 reais e quarenta e sete centavos). Suplementação nas rubricas da receita:
19 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios anteriores - PF – Principal – valor de
20 R\$ 192.820,75 (cento e noventa e dois mil, oitocentos e vinte reais e setenta e cinco
21 centavos), 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física – Principal – valor de R\$
22 119.414,60 (cento e dezenove mil, quatrocentos e quatorze reais e sessenta centavos),
23 6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício – PJ – valor de R\$ 1.649,28 (um mil,
24 sessenta e quarenta e nove reais e vinte e oito centavos), 6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 -
25 Anuidades de Exercícios Anteriores – PJ – valor de R\$ 619,82 (seiscentos e dezenove reais e
26 oitenta e dois centavos), 6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de
27 Exercícios Anteriores – PJ – valor de R\$ 43,39 (quarenta e três reais e trinta e nove centavos),
28 6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários – valor de R\$ 17.764,33 (



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra-Suíça

29 dezessete mil, setecentos e sessenta e quatro reais e trinta e três centavos), 6.2.1.2.1.06.01.01 -
30 Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas – valor de R\$ 86.308,81 (oitocentos e seis mil, trezentos e
31 oito reais e oitenta e um centavos), 6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira – valor de R\$
32 123.534,85 (cento e vinte três mil, quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta e cinco
33 centavos), 6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas – valor de R\$ 400,00
34 (quatrocentos reais), 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas
35 Jurídicas – valor de R\$ 4.018,17 (quatro mil, dezoito reais e dezessete centavos),
36 6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição – valor de R\$ 14.458,14 (quatorze mil,
37 quatrocentos e cinquenta e oito reais e quatorze centavos), 6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição /
38 Revalidação – valor de R\$ 11.820,70 (onze mil, oitocentos e vinte reais e setenta centavos).
39 Suplementação das rubricas das despesas: 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e
40 Salários – valor de R\$ 31.291,12 (trinta e um mil, duzentos e noventa e um reais e doze
41 centavos), 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário - valor de R\$ 3.724,58 (três mil, setecentos
42 e vinte e quatro reais e cinquenta e oito centavos), 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições
43 Previdenciárias – INSS – valor de R\$ 3.770,26 (três mil, setecentos e setenta reais e vinte e
44 seis centavos), 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de
45 Pagamento – valor de R\$ 179,54 (cento e setenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos),
46 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 – FGTS – valor de R\$ 1.436,29 (um mil e quatrocentos e trinta e
47 seis reais e vinte e nove centavos), 6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas – valor de
48 R\$ 17.120,15 (dezessete mil, cento e vinte reais e quinze centavos),
49 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil – valor de R\$ 19.528,03 (dezenove mil,
50 quinhentos e vinte e oito reais e três centavos), 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a
51 Conselheiros – valor de R\$ 14.306,60 (quatorze mil, trezentos e seis reais e sessenta
52 centavos), 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos – valor de
53 R\$ 23.209,99 (vinte e três mil, duzentos e nove reais e noventa e nove centavos),
54 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios – valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais),
55 6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados – valor de R\$ 2.614,50
56 (dois mil, seiscentos e quatorze reais e cinquenta centavos), 6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 -
57 Material de Copa e Cozinha – valor de R\$ 1.518,00 (um mil e quinhentos e dezoito reais),
58 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização – valor de R\$

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra-Suíça

59 3.000,00 (três mil reais), 6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens
60 Imóveis / instalações – valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), 6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 -
61 Material para Manutenção de Veículos – valor de 6.019,86 (seis mil, dezenove reais e oitenta
62 e seis centavos), 6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação – valor de R\$
63 6.000,00 (seis mil reais), 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas – valor de R\$
64 5.057,05 (cinco mil, cinquenta e sete reais e cinco centavos), 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 -
65 Passagens Rodoviárias – valor de R\$ 1.115,69 (um mil, cento e quinze reais e sessenta e nove
66 centavos), 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás
67 e Outros – valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços
68 Gráficos e Editoriais – valor de R\$ 13.445,54 (treze mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais
69 e cinquenta e quatro centavos), 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
70 – no valor de R\$ 3.951,99 (três mil, novecentos e cinquenta e um reais e noventa e nove
71 centavos), 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral – valor de R\$ 3.000,00
72 (três mil reais), 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios – valor de R\$
73 5.000,00 (cinco mil reais), 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação – valor
74 de R\$ 3.000,00 (três mil reais), 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação
75 de Bens Móveis e Imóveis/Instalações – valor de R\$ 20.646,94 (vinte mil, seiscentos e
76 quarenta e seis reais e noventa e quatro centavos), 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 -
77 Palestras, Cursos e Capacitação – valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais),
78 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em
79 Palestras, Congressos, Seminários e Afins - valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais),
80 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral - valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais),
81 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais – valor de R\$ 5.000,00
82 (cinco mil reais), 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e
83 Laboratoriais – valor de R\$ 5.671,27 (cinco mil, seiscentos e setenta e um reais e vinte e sete
84 centavos), 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários – valor de R\$ 11.647,03 (onze
85 mil, seiscentos e quarenta e sete reais e três centavos), 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 -
86 Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões – valor de R\$
87 10.000,00 (dez mil reais), 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes,
88 Bandeiras e Flâmulas - valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra-Suíça

89 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) – valor de R\$ 203.046,45 (duzentos e três
90 mil, quarenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio
91 Alimentação / Refeição – valor de R\$ 1.166,76 (um mil, cento e sessenta e seis reais e setenta e
92 seis centavos), 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos - valor de R\$ 5.000,00
93 (cinco mil reais), 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte – valor de R\$ 1.355,20 (um
94 mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos), 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 -
95 Auxílio Representação – valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 -
96 Bens de Informática – valor de R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais),
97 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos - valor de R\$ 10.000,00 (dez mil
98 reais), 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios - valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil
99 reais), 6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 – Veículos - valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais),
100 6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha - valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil
101 reais), 6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças - valor de R\$
102 16.000,00 (dezesesseis mil reais). Aberto para discussão. A conselheira Irismar vota
103 favoravelmente a reformulação. O Conselheiro João Henrique manifesta-se favorável a
104 reformulação. O Conselheiro Cassiano parabeniza a Gestão pelas ações que estão
105 aproximando os profissionais. A conselheira Natália é a favor e sugere novos cursos e
106 capacitações. Em votação, aprovado por unanimidade a 4ª Reformulação Orçamentária 2021.
107 Encaminhar ao Cofen para conhecimento. [...] Este extrato é cópia da ata e vai assinado por
108 mim, Luana Bispo Ribeiro Sr. Luana Bispo Ribeiro – Presidente, e por mim,
109 Cassiano S. Milhomem Sr. Cassiano da Silva Milhomem – Secretário.



Autarquia Federal - Lei 5.905/73



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra-Suíça

OFÍCIO COREN-TO N° 437/2021 / GAB / PRES

Palmas, 20 de agosto de 2021.

A Senhora
Dra. BETÂNIA MARIA DOS SANTOS
Presidente do Cofen
Brasília – DF

Senhora Presidente,

Após cumprimentá-la, encaminho a 4ª Reformulação da Proposta Orçamentária Anual por excesso de arrecadação, referente ao exercício de 2021, para conhecimento e homologação.

Sem mais para o momento, reafirmo nosso apreço e distinta consideração, e colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos pelo e-mail: secretaria@corentocantins.org.br ou pelos números: (63) 3214-5505 / 9 8466-3485.

Respeitosamente,

Luana Bispo Ribeiro
LUANA BISPO RIBEIRO
Coren-TO n° 297.529-ENF
Presidente

MEMORANDO COREN-TO Nº034/2021/CONTROLADORIA

Palmas-TO, 10 de setembro de 2021.

**De: Controladoria
Para: Presidência**

REF.: Encaminhamento de Ofício ao Cofen.

Senhora Presidente,

Cumprimento-a, visando à finalização do atendimento do ofício Cofen nº 1943/2021/GAB/PRES, PAD Cofen nº725/2020, e o memorando Controladoria Cofen nº ORC 032.1/2021, quanto a abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento/21, no valor de R\$ 572.852,84 (quinhentos e setenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), por excesso de arrecadação para o exercício de 2021, e aprovado, conforme decisão Coren-TO nº120/2021.

Considerando o Cronograma Anual de Desembolso, conforme Resolução Cofen nº532/2017. Considerando as observações dispostas pelo Departamento da Divisão Financeira e Contábil do Coren-TO, e conforme planilha com os seus devidos detalhamentos dos valores dos créditos adicionais suplementares ao orçamento para o exercício de 2021, em anexo.

Solicito que envie ao Cofen ofício encaminhando a resposta do acima mencionado, e bem como a publicação da mesma no Diário Oficial e sítio eletrônico do Coren-TO., conforme decisão Cofen nº134/2021.

cumprir ressaltar que os documentos acima mencionados foram entregues a secretaria desta Autarquia.

Atenciosamente,


Roseliane Pereira Amaral
Controladora
Coren- TO

10.09.21
Roseliane
Acabado



cofen
conselho federal de enfermagem



filial do conselho internacional de enfermagem - conep

OFÍCIO Nº 1943/2021 / GAB / PRES
PAD Cofen nº 725/2020

Brasília, 24 de agosto de 2021.

À Senhora
Luana Bispo Ribeiro
Presidente do Coren-TO

Senhora Presidente,

1. Cumprimentando-a cordialmente, encaminhamos, a Decisão Cofen nº 134/2021, que homologa a Decisão Coren-TO nº 120/2021, que autoriza a abertura de Créditos Adicionais Suplementares ao Orçamento, por excesso de arrecadação, para o Exercício de 2021, no valor de R\$ 572.852,84 (quinhentos e setenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e quatro centavos).

2. Informamos ainda que, conforme art. 2º da Decisão Cofen nº 134/2021, compete ao Regional a publicação de sua norma no Diário Oficial e no seu sítio eletrônico.

Atenciosamente,


ANTÔNIO MARCOS E. GOMES
COREN-PA Nº 56302
Vice-Presidente

Anexos: Decisão Cofen nº 134/2021, Memorando Controladoria nº ORC 032.1/2021.



cofen
conselho federal de enfermagem



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem - Genebra

DECISÃO COFEN Nº 0134/2021

Homologa a Decisão Coren-TO nº 120/2021, que autoriza a abertura de Créditos Adicionais Suplementares ao Orçamento, por excesso de arrecadação, para o Exercício de 2021, no valor de R\$ 572.852,84.

O Vice-Presidente do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, em conjunto com a Primeira-Secretária da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais conferidas na Lei nº 5.905 de 12 de julho de 1973, bem como pelo Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Resolução Cofen nº 421, de 15 de fevereiro de 2012; e nos termos da Decisão Cofen nº 072/2021;

CONSIDERANDO a deliberação da 532ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, o Memorando Controladoria nº ORC 032.1/2021, bem como todos os documentos acostados ao Processo Administrativo Cofen nº 0725/2020;

DECIDE:

Art. 1º Homologar a Decisão Coren-TO nº 120/2021, que autoriza a abertura de Créditos Adicionais Suplementares ao Orçamento, por excesso de arrecadação, para o Exercício de 2021, no valor de R\$ 572.852,84 (quinhentos e setenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e quatro centavos).

Art. 2º O Coren deverá dar publicidade à norma homologada no artigo anterior, observando os princípios estabelecidos em lei, encaminhando cópia da publicação ao Cofen.

Art. 3º Esta Decisão entra em vigor na data de sua assinatura.

Art. 4º Dê ciência e cumpra-se.

Brasília, 24 de agosto de 2021.


ANTÔNIO MARCOS F. GOMES
COREN-PA Nº 56302
Vice-Presidente


SILVIA MARIA NERI PIEDADE
COREN-RO Nº 92597
Primeira-Secretária



Cofen
Conselho Federal de Enfermagem



MEMORANDO CONTROLADORIA Nº ORC 032.1/2021

Brasília, 23 de agosto/2021.

De: Controladoria-Geral

Para: Presidência

Ref.: PAD 0725/2020 – OE 18. COREN-TO: PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ANUAL - EXERCÍCIO 2021 E RESPECTIVAS REFORMULAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS – VALOR DA PROPOSTA: R\$ 4.219.796,18 - REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – DECISÃO COREN-TO Nº 120/2021 - MEDIANTE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO PRÓPRIA NO VALOR DE: R\$ 572.852,84.

Senhora Presidente,

Recebemos nesta Controladoria-Geral, a Decisão em epígrafe, que autoriza no âmbito do Coren-TO, a abertura de créditos orçamentários adicionais suplementares no valor em epígrafe, ao Orçamento 2021 daquele Regional de Enfermagem.

Os créditos adicionais autorizados, são no valor de R\$ 572.852,84 – por expectativa de excesso de arrecadação própria, demonstrada às fls. 172-v, “Quadro Previsão de Arrecadação da Receita Para o Exercício 2021” e Decisão Coren – TO nº 120/2021 – fls. 182/184, aprovados conforme extrato de ata da 95ª REP do Coren-TO, fls. 164/165-v.

Acompanha esta Controladoria-Geral, a opinião do órgão de controle interno Regional, em relação aos créditos adicionais abertos, sendo eles em conformidade com o inciso II do art. 43 da Lei 4.320/64, recomendando também seja a Decisão Coren – TO nº 120/2021 homologada pelo Plenário do Cofen.



Cofen

Conselho Federal de Enfermagem

Assim, o valor global do orçamento do exercício 2021 do Coren-TO fica alterado para R\$ 5.193.879,47 (cinco milhões, cento e noventa e três mil, oitocentos e setenta e nove reais, quarenta e sete centavos.).

Recomenda-se ainda ao Regional, encaminhar à Controladoria-Geral, no prazo de 10 (dez) dias após a homologação do orçamento, a Programação Financeira Anual – Cronograma Anual de Desembolso, nos termos da Resolução Cofen nº 532/2017, contemplando a alteração de valor do orçamento de 2021.

Encaminha-se estes autos para despacho da Presidência do Cofen, de inclusão na pauta da ROP de agosto/2021.

Respeitosamente,

Leziel Alves Lopes

Controlador Geral – Em Substituição

CRONograma Anual de Desembolso
(Resolução Colegiada nº 002/2016, artigo 3º)

Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins
Exercício: 2017

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	MESSES												TOTAL
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
Grupos/Elementos de Despesa													
Receitas Correntes * Com Contingenciamento	592.062,69	538.899,57	445.067,88	394.097,06	279.839,28	241.273,73	211.390,90	253.588,63	689.023,02	277.291,72	278.985,12	391.129,41	4.792.649,02
Total das Receitas	592.062,69	538.899,57	445.067,88	394.097,06	279.839,28	241.273,73	211.390,90	253.588,63	689.023,02	277.291,72	278.985,12	391.129,41	4.792.649,02
DESPESAS CORRENTES	344.162,66	381.394,24	345.423,24	314.348,11	336.854,57	317.317,47	314.835,86	324.176,89	454.830,99	463.425,53	314.135,59	315.151,18	4.625.948,12
Personal e Encargos Sociais	118.965,54	118.965,54	118.965,54	118.965,54	130.381,53	130.381,53	130.381,53	8.206,47	22.941,15	22.941,15	22.941,14	22.941,13	157.416,33
Diárias	8.206,47	8.206,47	8.206,47	8.206,47	8.206,47	8.206,47	8.206,47	8.206,47	21.377,25	21.377,25	21.377,25	21.377,24	136.392,35
Material de Consumo	4.541,67	4.541,67	4.541,67	4.541,67	7.979,17	7.979,17	7.979,17	7.979,17	3.000,00	3.000,00	-	-	18.000,00
Material, Bem ou serviço sem distribuição gratuita	-	-	-	-	4.541,67	4.541,67	4.541,67	4.541,67	4.541,66	4.541,66	4.814,40	4.541,66	51.272,74
Passagens e Despesas com Locomoção	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	39.180,00
Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física	3.725,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00	39.180,00
Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	59.906,34	59.906,34	59.906,34	59.906,34	69.297,37	69.297,37	69.297,37	69.297,37	102.840,72	102.840,72	102.840,72	102.840,71	928.177,69
Transferências Intraorçamentárias	151.061,43	119.293,21	98.322,21	87.239,08	61.946,47	53.409,43	55.122,56	44.468,84	113.816,96	110.911,60	111.286,26	113.939,80	1.121.058,44
Auxílio Alimentação	6.116,60	6.116,60	6.116,60	6.116,60	6.416,60	6.416,60	6.416,60	6.416,60	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	8.000,00
Obrigações Tributárias e Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	9.240,70	9.240,70	9.240,70	9.240,70	187.128,00
Auxílio Transporte	8.639,40	8.639,40	8.639,40	8.639,40	8.901,90	8.901,90	8.901,90	8.901,90	8.901,90	8.901,90	8.901,90	8.901,90	45.000,00
Serviços Jurídicos	-	-	-	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	260.000,00
Despesas com Representações, Passagens e Diárias	17.916,67	17.916,67	17.916,67	17.916,67	17.916,67	17.916,67	17.916,67	17.916,67	341,66	341,66	341,66	341,66	6.890,00
Outros Indenizações e Restituições	416,67	416,67	416,67	416,67	341,67	341,67	341,67	341,67	-	-	-	-	1.600,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	2.063,75	14.719,28	104.725,23	90.005,95	0,00	313.606,50	0,00	42.810,64	0,00	567.931,35
Investimentos	0,00	0,00	0,00	2063,75	14719,28	104725,23	90005,95	0,00	313606,50	0,00	42810,64	0,00	567931,35
Outros e Indenizações	-	-	-	1063,25	1063,25	90005,95	90005,95	-	311606,50	-	-	-	30438,56
Equipamento e Material Permanente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42810,64	-	537492,79
Total das Despesas	344.162,66	381.394,24	345.423,24	314.348,11	336.854,57	317.317,47	314.835,86	324.176,89	454.830,99	463.425,53	314.135,59	315.151,18	4.625.948,12
Superávit/Déficit	247.900,03	157.505,33	99.644,64	79.748,95	-56.995,29	-76.043,74	-103.444,96	-70.588,26	-234.144,38	-286.133,81	-135.150,47	-124.021,77	-401.130,43

Anexo de Responsável pela Gestão Orçamentária

Wellington Roberto Pires
Chefe de Divisão
Finanças e Contábil
CRC-TO - 00518070-1





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra-Suíça

DECISÃO COREN-TO Nº 120/2021 DE 20 DE AGOSTO DE 2021

Autoriza abertura de Créditos Adicionais Suplementares ao Orçamento por excesso de arrecadação para o exercício de 2021, no valor de R\$ 572.852,84 (quinhentos e setenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e quatro centavos).

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Tocantins - Coren-TO, em conjunto com o Conselheiro Secretário, no uso de suas atribuições legais e regimentais e com base na Lei Federal nº 5.905/73;

CONSIDERANDO a Decisão Coren-TO nº 173/2019;

CONSIDERANDO a Decisão Coren-TO nº 057/2021;

CONSIDERANDO o constante do capítulo V – Dos Créditos Adicionais – artigos 40 e 46, e seus parágrafos e incisos, da Lei nº 4.320/64;

CONSIDERANDO o constante do capítulo IV – Dos Créditos Adicionais – artigos 85 a 90 do Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema Cofen e Conselhos Regionais, aprovado pela Resolução Cofen nº 340/2008;

CONSIDERANDO o artigo 4º da Resolução Cofen nº 503/2016, parágrafo 2º, que estabelece procedimentos para alterações orçamentárias;

CONSIDERANDO o excesso de arrecadação e necessidade de suplementação no valor de R\$ 572.852,84 (quinhentos e setenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), conforme Memorando Coren-TO nº 269/2021/Div. Financeira e Contábil;

CONSIDERANDO o que consta nos Quadros Demonstrativos do Orçamento para o presente exercício;

CONSIDERANDO a deliberação na 95ª Reunião Extraordinária do Plenário, de 20 de agosto de 2021.

DECIDEM

Art. 1º Autorizar a Abertura de Créditos Adicionais Suplementares por excesso de arrecadação ao Orçamento de 2021 no valor total de R\$ 572.852,84 (quinhentos e setenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e quatro centavos).



Coren^{TO}

Conselho Regional de Enfermagem de Tocantins

Autarquia Federal - Lei 5.905/73

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros - Genebra-Suíça

Art. 2º Classificar os recursos existentes disponíveis para ocorrer à abertura de créditos alterados, para serem creditadas e incorporadas às seguintes rubricas:

Suplementação Receita

I - Anuidades de Exercícios anteriores - PF - Principal - (6.2.1.2.1.02.03.01.002.001) - valor de R\$ 192.820,75 (cento e noventa e dois mil, oitocentos e vinte reais e setenta e cinco centavos);

II - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal - (6.2.1.2.1.02.03.01.002.003) - valor de R\$ 119.414,60 (cento e dezenove, quatrocentos e quatorze reais e sessenta centavos);

III - Anuidades do Exercício - PJ - (6.2.1.2.1.02.03.02.001.001) - valor de R\$ 1.649,28 (um mil, sessenta e quarenta e nove reais e vinte e oito centavos);

IV - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ - (6.2.1.2.1.02.03.02.002.001) - valor de R\$ 619,82 (seiscentos e dezenove reais e oitenta e dois centavos);

V - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ - (6.2.1.2.1.02.03.02.002.002) - valor de R\$ 43,39 (quarenta e três reais e trinta e nove centavos);

VII - Remuneração de Depósitos Bancários - (6.2.1.2.1.03.02.01.001) - valor de R\$ 17.764,33 (dezessete mil, setecentos e sessenta e quatro reais e trinta e três centavos);

VIII - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas - (6.2.1.2.1.06.01.01) - valor de R\$ 86.308,81 (oitocentos e seis mil, trezentos e oito reais e oitenta e um centavos);

IX - Expedição de Carteira - (6.2.1.2.1.06.01.02) - valor de R\$ 123.534,85 (cento e vinte três mil, quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta e cinco centavos);

X - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas - (6.2.1.2.1.06.01.03) - valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais);

XI - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas - (6.2.1.2.1.06.01.05) - valor de R\$ 4.018,17 (quatro mil, dezoito reais e dezessete centavos);

XII - Transferência de Inscrição - (6.2.1.2.1.06.01.09) - valor de R\$ 14.458,14 (quatorze mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e quatorze centavos);

XIII - Reinscrição / Revalidação - (6.2.1.2.1.06.01.11) - valor de R\$ 11.820,70 (onze mil, oitocentos e vinte reais e setenta centavos);

Suplementação despesa

XIV - Vencimentos e Salários - (6.2.2.1.1.01.31.90.011.001) - valor de R\$ 31.291,12 (trinta e um mil, duzentos e noventa e um reais e doze centavos);

XV - 13. Salário - (6.2.2.1.1.01.31.90.011.022) - valor de R\$ 3.724,58 (três mil, setecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e oito centavos);

XVII - Contribuições Previdenciárias - INSS - (6.2.2.1.1.01.31.90.013.001) - valor de R\$ 3.770,26 (três mil, setecentos e setenta reais e vinte e seis centavos);

XVIII - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento - (6.2.2.1.1.01.31.90.013.006) - valor de R\$ 179,54 (cento e setenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos);



Coren^{TO}

Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins

Autarquia Federal - Lei 5.905/73



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros - Genebra-Sulça

- XIX - FGTS - (6.2.2.1.1.01.31.90.013.007) - valor de R\$ 1.436,29 (um mil e quatrocentos e trinta e seis reais e vinte e nove centavos);
- XX - Férias Indenizadas - (6.2.2.1.1.01.31.90.094.001) valor de R\$ 17.120,15 (dezesete mil, cento e vinte reais e quinze centavos);
- XXI - Diárias Pessoal Civil - (6.2.2.1.1.01.33.90.014.001) - valor de R\$ 19.528,03 (dezenove mil, quinhentos e vinte e oito reais e três centavos);
- XXII - Diárias a Conselheiros - (6.2.2.1.1.01.33.90.014.004) valor de R\$ 14.306,60 (quatorze mil, trezentos e seis reais e sessenta centavos);
- XXIII - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos - (6.2.2.1.1.01.33.90.030.001) valor de R\$ 23.209,99 (vinte e três mil, duzentos e nove reais e noventa e nove centavos);
- XXIV - Gêneros Alimentícios - (6.2.2.1.1.01.33.90.030.006) valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais);
- XXV - Material de Processamento de Dados - (6.2.2.1.1.01.33.90.030.017) valor de R\$ 2.614,50 (dois mil, seiscentos e quatorze reais e cinquenta centavos);
- XXVI - Material de Copa e Cozinha - (6.2.2.1.1.01.33.90.030.021) - valor de R\$ 1.518,00 (um mil e quinhentos e dezoito reais);
- XXVII - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - (6.2.2.1.1.01.33.90.030.022) valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais);
- XXVIII - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações - (6.2.2.1.1.01.33.90.030.024) valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais);
- XXIX - Material para Manutenção de Veículos - (6.2.2.1.1.01.33.90.030.039) valor de R\$ 6.019,86 (seis mil, dezenove reais e oitenta e seis centavos);
- XXX - Material para Divulgação - (6.2.2.1.1.01.33.90.032.006) - valor de R\$ 6.000,00 (seis mil reais);
- XXXI - Passagens Aéreas - (6.2.2.1.1.01.33.90.033.001) valor de R\$ 5.057,05 (cinco mil, cinquenta e sete reais e cinco centavos);
- XXXII - Passagens Rodoviárias - (6.2.2.1.1.01.33.90.033.002) valor de R\$ 1.115,69 (um mil, cento e quinze reais e sessenta e nove centavos);
- XXXIII - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros (6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001) - valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais);
- XXXIV - Serviços Gráficos e Editoriais - (6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002) valor de R\$ 13.445,54 (treze mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos);
- XXXV - Correspondência e Cobrança - (6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003) no valor de R\$ 3.951,99 (três mil, novecentos e cinquenta e um reais e noventa e nove centavos);
- XXXVI - Transporte em Geral - (6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001) valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais);
- XXXVII - Intermediação de Estágios - (6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010) valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais);
- XXXVIII - Serviços de Alimentação - (6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013) valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais);
- XXXIX - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações - (6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015) valor de R\$ 20.646,94 (vinte mil, seiscentos e quarenta e seis reais e noventa e quatro centavos);



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros - Genebra-Suíça

- XXXX - Palestras, Cursos e Capacitação - (6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001) valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais);
- XXXXI - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins - (6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002) valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais);
- XXXXII - Seguros em Geral - (6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018) valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais);
- XXXXIII - Serviços Técnicos Profissionais - (6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021) valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais);
- XXXXIV - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais - (6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022) valor de R\$ 5.671,27 (cinco mil, seiscentos e setenta e um reais e vinte e sete centavos);
- XXXXV - Serviços Bancários - (6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025) valor de R\$ 11.647,03 (onze mil, seiscentos e quarenta e sete reais e três centavos);
- XXXXVI - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões - (6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028) valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais);
- XXXXVII - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas - (6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038) valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais);
- XXXXVIII - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) - (6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001) valor de R\$ 203.046,45 (duzentos e três mil, quarenta e seis reais e quarenta e cinco centavos);
- XXXXIX - Auxílio Alimentação / Refeição - (6.2.2.1.1.01.33.90.046.001) valor de R\$ 1.166,76 (um mil, cento e sessenta e seis reais e setenta e seis centavos);
- XXXXX - Taxas Diversas e Encargos - (6.2.2.1.1.01.33.90.047.002) - valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais);
- XXXXXI - Auxílio Transporte - (6.2.2.1.1.01.33.90.049.001) - valor de R\$ 1.355,20 (um mil e trezentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos);
- XXXXXII - Auxílio Representação - (6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001) valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais);
- XXXXXIII - Bens de Informática - (6.2.2.1.1.02.44.90.052.004) valor de R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais);
- XXXXXIV - Máquinas e Equipamentos - (6.2.2.1.1.02.44.90.052.005) valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais);
- XXXXXV - Móveis e Utensílios - (6.2.2.1.1.02.44.90.052.006) valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais);
- XXXXXVI - Veículos - (6.2.2.1.1.02.44.90.052.007) valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais);
- XXXXXVII - Aparelhos de Copa e Cozinha - (6.2.2.1.1.02.44.90.052.008) valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais);
- XXXXXVIII - Softwares e Aquisição de Licenças - (6.2.2.1.1.02.44.90.052.011) valor de R\$ 16.000,00 (dezesseis mil reais);

Art. 3º Estabelecer como parte integrante desta o Quadro Demonstrativo de Despesas modificado em face da presente Decisão.



Coren^{TO}

Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins

Autarquia Federal - Lei 5.905/73



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra-Suíça

Art. 4º Definir que o valor do Orçamento para o corrente exercício, em face das alterações ora aprovadas, fica estabelecido em R\$ 5.193.879,47 (cinco milhões, cento e noventa e três mil e oitocentos e setenta e nove reais e quarenta e sete centavos)

Art. 5º A presente Decisão produzirá efeitos na data de sua assinatura e será enviada ao Cofen para homologação.

Palmas-TO, 20 de agosto de 2021.

Luana Bispo Ribeiro
LUANA BISPO RIBEIRO
Coren-TO nº 297.529-ENF
Presidente

Cassiano S. Milhomem
CASSIANO DA SILVA MILHOMEM
Coren-TO nº 434.186-ENF
Secretário



Autarquia Federal - Lei 5.905/73



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra-Suíça

OFÍCIO COREN-TO Nº 458/2021 / GAB / PRES

Palmas, 10 de setembro de 2021.

A Senhora
Dra. BETÂNIA MARIA DOS SANTOS
Presidente do Cofen
Brasília – DF

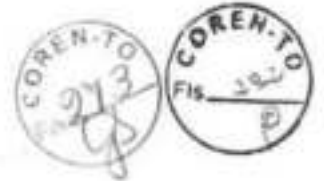
Senhora Presidente,

Após cumprimentá-la, em resposta ao Ofício Cofen nº 1943/2021/gab/pres e Memorando Controladoria Cofen nº ORC 032.1/2021, encaminho Cronograma Anual de Desembolo e Decisão Coren-TO nº 120/2021 para conhecimento.

Sem mais para o momento, reafirmo nosso apreço e distinta consideração, e colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos pelo e-mail: secretaria@corentocantins.org.br ou pelos números: (63) 3214-5505 / 9 8466-3485.

Respeitosamente,

Luana Bispo Ribeiro
LUANA BISPO RIBEIRO
Coren-TO nº 297.529-ENF
Presidente



MEMORANDO COREN-TO Nº 271/2021/DIVISÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL

Palmas – TO, 13 de setembro de 2021.

De: Divisão Financeira e Contábil

Para: Presidência.

Considerando que a somatória de valores a pagar referentes às “Móveis e Utensílios, Veículos,” é maior do que a Dotação Orçamentária Inicial.

Informa-se a necessidade de reformulação no Orçamento/2021 sem alterar o orçamento, conforme abaixo:

RUBRICA	PARA MAIS (VALOR RS)	PARA MENOS (VALOR RS)
Anulação		
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	-	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	-	6.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	-	3.199,25
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	-	13.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	-	30.338,56
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	-	21.730,36
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	-	10.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	-	16.000,00
Suplementação		
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	13.000,00	-
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	89.268,17	-
	102.268,17	102.268,17

- Devido ao aumento de valores da contrapartida do processo de aquisição de Móveis para este Conselho, faz-se necessário a suplementação na rubrica Móveis e Utensílios.
- Devido ao aumento de valores da contrapartida do processo de aquisição de Veículos, faz-se necessário a suplementação na rubrica de Veículos;

A Controladora
Luana
Luana Bispo Ribeiro
Coren-TO Nº 297.529-ENF
Presidente

13.09.21

13.09.21
Amanda Ramos
Assistente Administrativo
Coren-TO




Coren^{TO}
CONSELHO REGIONAL DE
ENFERMAGEM DO TOCANTINS



Apesar de que na resolução do Cofen 503/2016, quando o regional incluiu na decisão Normativa COREN- TO nº 057/2020, o limite de 25% do valor total do orçamento à presidência, para que essa autorize alterações entre as dotações, vale salientar que no regimento interno deste conselho cita que toda alteração entre as dotações tem que ser aprovada em Plenária.

Atenciosamente,


Wellington Noberto Pires
Chefe da Divisão Financeira e Contábil
Coren-TO

Colégio Regional de Enfermagem do Tocantins
5ª Reformulação Orçamentária por Excesso de Arrecadação

RECEITA	PARCIAL(R\$)	TOTAL (R\$)	DESPESA	PARCIAL(R\$)	TOTAL (R\$)
RECEITAS CORRENTES		4.494.042,52	DESPESAS CORRENTES		4.601.748,87
Receita de Contribuições	3.602.685,90				
Receita Patrimonial	22.906,14		Despesa de Custeio	3.480.690,43	
Receita de Serviços	624.450,48		Contribuições	1.121.058,44	
Transferências Correntes	200.000,00				
Outras Receitas Correntes	44.000,00				
TOTAL		4.494.042,52	TOTAL		4.601.748,87
RECEITAS DE CAPITAL		298.606,50	DESPESAS DE CAPITAL		592.130,60
Operações de Crédito	-				
Alienação de Bens	-		Investimentos	592.130,60	
Amortização de Empréstimos	-				
Transferências de Capital	298.606,50				
Outras Receitas de Capital	-		Outras Despesas de Capital	-	
TOTAL		298.606,50	TOTAL		592.130,60
		4.792.649,02			5.193.879,47

RESUMO

Receitas Correntes	4.494.042,52
Receitas de Capital	298.606,50
Superávit do Exercício Anterior	401.230,45
Total	5.193.879,47

Despesas Correntes	4.601.748,87
Despesas de Capital	592.130,60
Total	5.193.879,47

Luana Bispo Ribeiro
 Luana Bispo Ribeiro
 Coren-TO Nº 297.529-ENF
 Presidente

Luana Bispo Ribeiro
 Presidente
 Coren -TO Nº 297.529-ENF

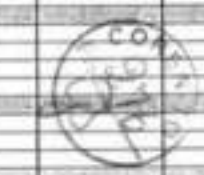
Irismar da Silva Vieira
 Irismar da Silva Vieira
 Tesoureira
 Coren -TO Nº 659.127-TE

Wellington Noberto Pires
 Wellington Noberto Pires
 Contador
 CRC TO 5180

Palmas - TO, 13 de setembro de 2021.



CÓDIGO	CONTAS CONTÁBEIS	DOTAÇÃO	RESERVA CONTIGÊNCIA	DOTAÇÃO INICIAL	REPROGRAFIAÇÃO ACUMULADA		DO ATUAL	4º Reprogramação Exames de Análise		5º Reprogramação Análise		APÓS REPROGRAMAÇÃO
					Para maio	Para meses		Para maio	Para meses	Para maio	Para meses	
	DESPESAS CORRIENTES	3.873.598,89		3.873.188,06	806.373,36	77.813,87	4.651.748,87	484.802,88			24.099,00	4.607.748,77
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.178.451,99		1.178.451,99	72.850,67		1.252.302,66	6.000,00				1.246.302,66
31.90.011.001	Vencimentos e Salários	894.251,99		894.251,99	59.711,90		953.963,89	51.951,50				902.012,39
31.90.011.014	Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	79.000,00		79.000,00	-		79.000,00					79.000,00
31.90.011.018	Gratificação Por Tempo de Serviço	100,00		100,00	-		100,00					100,00
31.90.011.821	Férias	88.000,00		88.000,00	4.050,11		92.050,11					92.050,11
31.90.011.822	13. Salário	88.000,00		88.000,00	7.784,00		95.784,00	2.000,00				97.784,00
31.90.011.824	Férias - Abono Constitucional	30.000,00		30.000,00	1.953,37		31.953,37					31.953,37
31.90.011.899	Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS	100,00		100,00	-		100,00					100,00
31.90.011.999.001	Gratificação de Qualificação	100,00		100,00	-		100,00					100,00
	ORÇAMENTOS PATRONAIS	395.000,00		395.000,00	16.754,40		411.754,40	3.999,00				415.753,40
31.90.013.001	Contribuições Previdenciárias - RPPS	248.000,00		248.000,00	11.720,00		259.720,00	2.710,00				262.430,00
31.90.013.006	Contribuições para Fia sobre Folha de Pagamento	12.000,00		12.000,00	508,40		12.508,40	370,00				12.878,40
31.90.013.007	FUNTS	35.000,00		35.000,00	4.526,00		39.526,00	1.919,00				41.445,00
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	800,00		800,00	-	-	800,00	-				800,00
31.90.015.001	Contribuição Salário - Substituídas	800,00		800,00	-		800,00					800,00
31.90.015.006	Reassessoria de Despesas de Pessoal Resolvido	100,00		100,00	-		100,00					100,00
	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		5.000,00	36.125,30	41.625,30	700,00					700,00
31.90.091.001	Sentenças Decisões Judiciais Trabalhista - Transferido em Adenda	5.000,00		5.000,00	36.125,30	41.625,30	700,00					700,00
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.200,00		5.200,00	27.120,10	-	33.320,10	17.000,00				16.320,10
31.90.094.001	Folhas Indenizadas	5.000,00		5.000,00	27.120,10	-	33.320,10	17.000,00				16.320,10
31.90.094.002	Avios Folha Indenizada	100,00		100,00	-	-	100,00					100,00
31.90.094.003	Multas e Contribuições sobre Depósito do FOLTS	100,00		100,00	-	-	100,00					100,00
31.90.094.006	Cotas indenizações Trabalhista	100,00		100,00	-	-	100,00					100,00
	DIÁRIAS	59.477,82		59.477,82	56.938,71	-	116.416,53	32.800,00				149.216,53
33.90.014.001	Diárias Pessoal Civil	49.477,82		49.477,82	44.832,11	-	94.310,93	18.500,00				112.810,93
33.90.014.002	Diárias - Colaboradores Eventuais	3.000,00		3.000,00	-	-	3.000,00					3.000,00
33.90.014.004	Diárias a Conselheiros	55.000,00		55.000,00	14.306,60	-	69.306,60	14.300,00				83.606,60
	MATERIAL DE CONSUMO	54.500,00		54.500,00	81.693,38	3.000,00	134.393,71	44.700,00		2.000,00		179.093,71
33.90.030.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18.000,00		18.000,00	28.200,00	-	46.200,00	23.000,00				69.200,00
33.90.030.006	Alimentos	2.000,00		2.000,00	4.000,00	-	6.000,00	3.000,00				9.000,00
33.90.030.008	Material Farmacológico	3.500,00		3.500,00	3.500,00	-	7.000,00					7.000,00
33.90.030.016	Material de Expediente	8.000,00		8.000,00	52.000,00	-	60.000,00					60.000,00
33.90.030.017	Material de Processamento de Fichas	4.000,00		4.000,00	2.634,00	-	6.634,00	2.000,00				8.634,00
33.90.030.021	Material de Copia e Cola	2.000,00		2.000,00	4.538,00	-	6.538,00	1.200,00				7.738,00
33.90.030.027	Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.000,00		5.000,00	9.000,00	-	14.000,00	3.000,00				17.000,00
33.90.030.024	Material de Manutenção de Base Industrial Instalações	2.000,00		2.000,00	3.000,00	3.000,00	8.000,00	5.000,00		3.000,00		14.000,00
33.90.030.025	Material de Manutenção de Base Móveis	2.000,00		2.000,00	-	-	2.000,00					2.000,00
33.90.030.030	Material para Manutenção de Veículos	8.000,00		8.000,00	13.049,88	-	21.049,88	8.600,00				29.649,88
	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		2.000,00	8.000,00	-	10.000,00	8.000,00				18.000,00
33.90.032.008	Material para Distribuição	2.000,00		2.000,00	8.000,00	-	10.000,00	8.000,00				18.000,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44.000,00		44.000,00	13.172,74	5.000,00	62.172,74	4.111,74				66.284,48
33.90.011.001	Passagens Aéreas	40.000,00		40.000,00	5.007,05	-	45.007,05	3.007,05				48.014,10
33.90.031.002	Passagens Rodoviárias	3.000,00		3.000,00	3.115,69	-	6.115,69	1.104,69				7.220,38
33.90.031.005	Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	1.000,00		1.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00					15.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.700,00		44.700,00	14.400,00	-	59.100,00	1.500,00				60.600,00
33.90.036.008	Limpeza e Conservação	1.500,00		1.500,00	-	-	1.500,00					1.500,00
33.90.036.018	Refeições	43.200,00		43.200,00	14.400,00	-	57.600,00					57.600,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	718.876,88		718.876,88	215.980,87	28.808,81	965.679,44	106.300,71		20.000,00		1.071.980,15
33.90.039.002	INCLUI SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS	718.876,88		718.876,88	215.980,87	28.808,81	965.679,44	106.300,71		20.000,00		1.071.980,15
33.90.039.002.001	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	45.000,00		45.000,00	15.000,00	-	60.000,00	10.000,00				70.000,00
33.90.039.002.002	Serviços de Limpeza e Conservação	15.000,00		15.000,00	18.445,54	-	33.445,54	12.445,54				45.891,08
33.90.039.002.003	Comunicação e Correio	30.000,00		30.000,00	3.951,99	-	33.951,99	2.951,99				36.903,98
33.90.039.002.004.001	Divulgação Diversas	12.000,00		12.000,00	11.000,00	-	23.000,00					23.000,00
33.90.039.002.004.002	Propaganda e Publicidade	2.000,00		2.000,00	13.000,00	8.000,00	25.000,00	10.000,00		5.000,00		30.000,00
33.90.039.002.004.001	Transporte em Geral	100,00		100,00	5.000,00	3.188,25	8.188,25	3.000,00		1.000,00		11.188,25
33.90.039.002.012	Intermediações de Faltas	5.121,22		5.121,22	5.900,00	-	11.021,22	5.000,00				16.021,22
33.90.039.002.012.001	Locação de Base Imóvel	525.200,00		525.200,00	-	-	525.200,00					525.200,00
33.90.039.002.012.002	Locação de Base Móvel	21.800,00		21.800,00	11.820,00	-	33.620,00					33.620,00
33.90.039.002.013	Serviços de Alimentação	5.000,00		5.000,00	5.000,00	-	10.000,00	3.000,00				13.000,00
33.90.039.002.014	Serviços Relacionados à Tecnologia de Informação	106.018,16		106.018,16	15.208,00	-	121.226,16					121.226,16
33.90.039.002.015	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imobiliares	21.929,04		21.929,04	28.768,78	-	50.697,82	20.000,00				70.697,82
33.90.039.002.016.001	Patentes, Cursos e Capacitação	2.000,00		2.000,00	10.000,00	-	12.000,00	10.000,00				22.000,00



7


11/1

11/1

33.90.009.002.016.002	Participação de Conselheiros Coletores em Palestras, Congressos		5.000,00	50.000,00		15.000,00	10.000,00		15.000,00	10.000,00
33.90.009.002.016	Seguros em Geral	1.000,00	15.000,00	13.000,00		20.000,00	10.000,00		20.000,00	10.000,00
33.90.009.002.001	Serviços Técnicos Profissionais	7.450,00	7.450,00	5.000,00		12.450,00	5.000,00		12.450,00	5.000,00
33.90.009.002.022	Serviços Médicos - Hospitais, Consultas e Laboratórios	2.000,00	2.000,00	30.671,27		12.671,27	3.671,27		12.671,27	3.671,27
33.90.009.002.024	Telefonia Móvel e Fixa	20.000,00	20.000,00	-		30.000,00	-		30.000,00	-
33.90.009.002.025	Serviços Bancários	87.398,70	87.398,70	11.647,03		99.045,73	11.647,03		99.045,73	11.647,03
33.90.009.002.028	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Res	210.000,00	210.000,00	13.378,72	10.000,00	200.000,00	10.000,00	13.000,00	200.000,00	10.000,00
33.90.009.002.038	Confecção de Uniformes, Bonfins e Filandras	1.000,00	1.000,00	9.000,00		10.000,00	3.000,00		10.000,00	3.000,00
33.90.009.002.099	OUTROS SERVIÇOS	100,00	100,00	-		100,00	-		100,00	-
33.90.041.001	TRANSFERÊNCIAS INTRA-GOVERNAMENTAIS	918.011,99	918.011,99	203.046,41		1.121.058,44	203.046,41		1.121.058,44	203.046,41
33.90.041.001.001	Transferências para o COFEN - Conta Parte (1/8)	918.011,99	918.011,99	203.046,41		1.121.058,44	203.046,41		1.121.058,44	203.046,41
33.90.046	AJÚLIO ALIMENTAÇÃO	73.399,20	73.399,20	2.566,74		76.965,94	1.966,74		76.965,94	1.966,74
33.90.046.001	Auxílio Alimentação / Refeição	73.399,20	73.399,20	2.566,74		76.965,94	1.966,74		76.965,94	1.966,74
33.90.047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.866,69	1.000,00	1.000,00		8.000,00	3.000,00		8.000,00	3.000,00
33.90.047.002	Taxas Onerosas e Encargos	3.866,69	3.000,00	5.000,00		6.000,00	3.000,00		6.000,00	3.000,00
33.90.048	AJÚLIO TRANSPORTE	103.872,80	103.872,80	3.455,10		107.327,90	1.455,10		107.327,90	1.455,10
33.90.048.001	Auxílio Transporte	103.872,80	103.872,80	3.455,10		107.327,90	1.455,10		107.327,90	1.455,10
33.90.091	SENTENÇAS JUDICIAIS	45.000,00	45.000,00	-		45.000,00	-		45.000,00	-
33.90.091.001	Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhadas - Trâmites em Julga	45.000,00	45.000,00	-		45.000,00	-		45.000,00	-
33.90.092	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	1.800,00	1.800,00	-		1.800,00	-		1.800,00	-
33.90.093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	215.000,00	215.000,00	45.000,00		260.000,00	2.000,00		260.000,00	2.000,00
33.90.093.001.001	Auxílio Representação	190.000,00	190.000,00	42.000,00		232.000,00	2.000,00		232.000,00	2.000,00
33.90.093.001.002	Juros e Gratificações a Conselheiros	25.000,00	25.000,00	3.000,00		28.000,00	-		28.000,00	-
33.90.093.002	DEMAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	1.000,00	1.000,00		3.000,00	-		3.000,00	-
33.90.093.002.002	Taxas e Encargos - Custas Judiciais	2.000,00	2.000,00	1.000,00		3.000,00	-		3.000,00	-
33.90.093.002.003	Resarcimento de Atividades de Exercício Anterior	2.000,00	2.000,00	-		2.000,00	-		2.000,00	-
33.90.093.002.099	Demais indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	-		1.000,00	-		1.000,00	-
44	DESPESAS DO CAPITAL	46.000,00	46.000,00	461.596,84	117.006,28	592.130,00	70.000,00		592.130,00	70.000,00
44.90.051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	40.236,56	41.138,58	100,00	-		40.236,56	41.138,58
44.90.051.002	Obras Em Andamento	1.000,00	1.000,00	40.236,56	41.138,58	100,00	-		40.236,56	41.138,58
44.90.052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.000,00	47.000,00	420.990,18	75.918,72	592.030,00	60.000,00		592.030,00	60.000,00
44.90.052.004	Bens de Informática	500,00	500,00	70.520,15	32.220,30	44.905,79	20.000,00		44.905,79	20.000,00
44.90.052.005	Móveis e Equipamentos	500,00	500,00	28.400,25	10.000,00	18.908,25	10.000,00		18.908,25	10.000,00
44.90.052.006	Móveis e Utensílios	500,00	500,00	27.621,87	-	28.121,87	5.000,00	12.000,00	28.121,87	17.121,87
44.90.052.007	Veículos	44.000,00	44.000,00	434.108,00	-	478.108,00	15.000,00	49.200,00	478.108,00	419.108,00
44.90.052.008	Agência de Copa e Distrib	500,00	500,00	6.063,71	-	6.063,71	5.000,00	-	6.063,71	5.000,00
44.90.052.011	Softwares e Anulação de Licenças	1.000,00	1.000,00	49.132,10	33.688,38	15.422,84	10.000,00	-	15.422,84	10.000,00
Total Geral		3.121.193,68	3.871.789,68	1.467.562,64	194.812,23	5.193.873,47	1.077.801,04		5.193.873,47	1.077.801,04


 Carlos Hugo Ribeiro
 Presidente
 Coren - TO Nº 287.529-ENF


 Wilson de Almeida Pires
 Presidente
 Coren - TO Nº 888.127-TE


 Wilson de Almeida Pires
 Presidente
 Coren - TO Nº 888.127-TE





Percentual de limite para abertura de créditos – 25% da Despesa Total prevista	
Total da despesas prevista	R\$ 3.921.189,68
Limite para abertura de créditos	R\$ 980.297,42
1ª Reformulação Superavit Financeiro	R\$ 401.230,45
2ª Reformulação Projeto de Aquisição de Veículos	R\$ 298.606,50
3ª Reformulação Anulação	R\$ 92.604,08
4ª Reformulação Excesso de Arrecadação	R\$ 572.852,84
5ª Reformulação Anulação	R\$ 102.268,17
Total	R\$ 194.872,25




Luana Bispo Ribeiro
Presidente
Coren -TO Nº 297.529-ENF





Irismar da Silva Vieira
Tesoureira
Coren -TO Nº 659.127-TE



Wellington Noberto Pires
Contador
CRC TO 5180

MEMORANDO COREN-TO Nº035/2021/CONTROLADORIA

Palmas-TO, 13 de setembro de 2021.

De: Controladoria
Para: Presidência

REF.: 5ª Reformulação da Proposta Orçamentária Anual, referente ao exercício de 2021, apresentada pelo COREN-TO.

Senhora Presidente,


Cumprimento-a, visando à finalização da 5ª Reformulação da Proposta Orçamentária Anual, referente ao exercício de 2021, apresentada pelo Coren-TO.

Considerando as observações disposta no Memorando Coren-TO nº271/2021/Divisão Financeira e Contábil, seguem em anexo os seus devidos detalhamentos dos valores.


Solicito que seja pautado em Reunião Plenária para apreciação do pleito, e dar ciência ao COFEN da suplementação autorizada, para homologar a decisão Coren-TO, bem como a publicação da mesma no D.O.U.

Cumprir ressaltar que os documentos acima mencionados foram entregues a secretaria desta Autarquia.

Atenciosamente,


Roseliane Pereira Amaral
Controladora-Geral
Coren- TO

Aman da
13.09.21
Amanda Ratinot
Assistente Administrativo
Coren-TO

Inserir em FOT

Luana Ribeiro
Coren-TO Nº 297.529-ENF
Presidente

PARECER COREN-TO Nº005/2021/CONTROLADORIA

Ementa: Proposta Orçamentária 2021 – Coren - Tocantins.

Assunto: 5ª Reformulação da Proposta Orçamentária Anual, referente ao Exercício de 2021, apresentada pelo COREN-TO.

1. Trata-se da análise da 5ª Reformulação da Proposta Orçamentária Anual apresentada pelo COREN-TO, referente ao exercício de 2021, conforme relatado a seguir.
2. Torna-se oportuno esclarecer, primeiramente, que tal atribuição encontra-se devidamente definida na Resolução COFEN nº 573/2018, merecendo destaque o teor normatizado em seu artigo 9º, inciso IV, *in verbis*:

Art. 9º - Compete a Controladoria Geral, além das demais atribuições constantes deste ato:

(...)

VI – auxiliar e avaliar a proposta orçamentária, suas reformulações, bem como a abertura de créditos adicionais, especiais ou suplementares, para exame da Diretoria e aprovação do Plenário, tanto do COFEN quanto dos Conselhos Regionais.

3. A Resolução COFEN nº 340/2008, por meio do seu Anexo II- Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN /Conselhos Regionais, define os normativos e procedimentos específicos os quais deverão pautar a mencionada avaliação, de acordo com o observado a seguir:

Art. 1º - Este Regulamento estabelece normas e princípios de Administração Financeira e Contábil, aplicáveis ao Sistema COFEN/COREN's.

§ 1º - Consideram-se normas complementares deste Regulamento:

1. as resoluções e pareceres normativos aprovados pelo Plenário do Conselho Federal de Enfermagem, bem como as normas complementares da Assessoria Técnica, Auditoria Interna e Jurídico devidamente aprovadas pelo Plenário do Conselho Federal de Enfermagem;

2. as instruções normativas e deliberações emanadas pelo Tribunal de Contas da União;

Art. 2º - Na aplicação do presente Regulamento observar-se-ão, sempre, a padronização e a uniformidade dos critérios administrativos, técnicos e jurídicos pertinentes à Administração Financeira e à Contabilidade Pública do Governo Federal.

Art. 3º - As normas e os princípios deste Regulamento, para os efeitos da administração financeira, consubstanciam as normas gerais de direito financeiro instituídas pela União, as especiais, supletivas, complementares e demais disposições pertinentes já estabelecidas.

Art. 4º - Para fins deste regulamento, compreendem-se por órgãos ou unidades orçamentárias, o Conselho Federal de Enfermagem, seus

Art.89 - Consideram-se recursos para abertura de créditos especiais e suplementares, desde que não comprometidos:

II. Os provenientes de excesso de arrecadação;"

7. Na proposta, o valor total do orçamento R\$ 5.193,879,47 (cinco milhões, cento e noventa e três mil e oitocentos e setenta e nove reais e quarenta e sete centavos), conforme planilha anexa ao **Memorando nº271/2021/DIVISÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL**, demonstrando a reformulação "para mais" e "para menos", visando melhor demonstrar as alterações à proposta, conforme resumida no quadro a seguir:

RUBRICA	PARA MAIS (VALOR R\$)	PARA MENOS (VALOR R\$)
Anulação		
6.2.2.1.1.01.33.90.030.034 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	-	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	-	6.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	-	3.199,25
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	-	13.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	-	30.338,56
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	-	21.730,36
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	-	10.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	-	16.000,00
Suplementação		
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	13.000,00	-
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	89.268,17	-
	102.268,17	102.268,17

8. Considerando o que preconiza a Resolução COFEN nº503/2016, conforme segue:

Art. 3º ...

§1º Deverá ainda, a Tesouraria apresentar após 15 (quinse) dias da aprovação das reformulações orçamentárias, o cronograma anual de desembolso atualizado;

Art. 4º Os Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem, dentro das suas necessidades, poderão efetuar alterações ao orçamento aprovado, por meio de créditos adicionais Suplementares, Especiais e Extraordinários, na forma da Lei e Resoluções do Cofen.

§2º Caso a(s) alteração(ões) aumente(m) o valor global do orçamento, o Conselho Federal de Enfermagem deverá homologar a Decisão Coren que a(s) tenha(m) aprovado no âmbito do Regional, estando autorizada a sua utilização após a aprovação pelo Cofen;

Art. 6º Deverão compor o processo das alterações orçamentárias:

III – Planilhas discriminando as alterações efetuadas;

V – No caso de excesso de arrecadação, planilhas descritivas que ilustrem o aumento pleiteado, na forma da legislação;

VI – Parecer da Controladoria-Geral ou do órgão de controle interno sobre as alterações propostas.

Parágrafo único. Todas as alterações orçamentárias deverão ter as assinaturas do(a) Presidente, Tesoureiro e Contador da autarquia.

9. CONCLUSÃO

Pelo exposto, conclui-se que os normativos que regem a gestão financeira e orçamentária do sistema COFEN/Corens foram observados durante o processo de solicitação da reformulação, conforme destacado acima. Considerando que conforme descrito no item 4, 4.1, 4.2 e 4.3 deste parecer, foram observados os limites prudenciais referente a despesa com pessoal, a cota parte da receita do regional a ser repassada ao COFEN e o contingenciamento aprovado na proposta inicial, demonstram uma gestão fiscal responsável. Considerando ainda que a solicitação para abertura de crédito especial suplementares está dentro do limite de 25% da proposta orçamentária inicial, e que conforme Decisão Coren-TO nº057/2020 reserva-se o direito da autorização pela presidência do conselho de reformulação até o limite descrito acima. **Sugere-se a aprovação do pleito.**

10. Não obstante o descrito acima faz-se necessário conforme resolução COFEN nº 503/2016, Art. 4º, §1º, dar ciência ao COFEN da suplementação autorizada, bem como a publicação da mesma no D.O.U.

Palmas-TO, 13 de setembro de 2021.


Roseliane Pereira Amáral
Controladora
COREN - TO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra-Suíça

EXTRATO DE ATA DA 343ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA
GESTÃO 2019 – 2022

1 **20/09/2021** – Aos vinte dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, na
2 sala do Plenário do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, Coren-TO, localizada
3 na Quadra 601 Sul, Conjunto 01, Lote 12, Plano Diretor Sul, AV. Teotônio Segurado, CEP
4 77016-330, Palmas-TO, as 9h25min, presentes os membros da Gestão instituída através da
5 Decisão Coren-TO nº 173/2019, de 09 de outubro de 2019, a seguir nominados: **Dra. Luana**
6 **Bispo Ribeiro**, Presidente, inscrita no Coren-TO nº 297.529-ENF; **Dr. Cassiano da Silva**
7 **Milhomem**, Secretário, inscrito no Coren-TO nº 434.186-ENF, **Sra. Irismar da Silva Vieira**,
8 Tesoureira, inscrita no Coren-TO nº 659.127-TE; **Sra. Natalia Pereira da Silva**, Conselheira
9 Efetiva, inscrita no Coren-TO nº 816.803-TE; **Dr. Adelson José dos Reis**, Conselheiro
10 Suplente, inscrito no Coren-TO nº 199.491-ENF; **Dra. Noandra Pedrosa Souza**, Conselheira
11 Suplente, inscrita no Coren-TO nº 150.044-ENF; **Sra. Sandra Regina Valeijo Ribeiro**,
12 Conselheira Suplente, inscrita no Coren-TO nº 89.282-TE e **Sra. Justina Neta Nunes de**
13 **Barros Silva**, Conselheira Suplente, inscrita no Coren-TO nº 138.332-TE. Aberta a reunião, a
14 Presidente deu início à mesma. **ITEM 12: MEMORANDO COREN-TO Nº**
15 **035/2021/CONTROLADORIA: 5ª REFORMULAÇÃO DA PROPOSTA**
16 **ORÇAMENTÁRIA:** A presidente realiza a leitura do memorando supracitado, a cerca da
17 Reprogramação do Orçamento de 2021 no Valor de R\$102.268,17 (Cento e dois mil,
18 duzentos e sessenta e oito reais e dezessete centavos), referente a Decisão Coren-TO nº
19 121/2021 de 22 de setembro de 2021, no que aduz seus: **Art.1º** Autorizar a Abertura de
20 Créditos Adicionais Suplementares ao Orçamento de 2021 no valor total de R\$ 102.268,17
21 (cento e dois mil reais, duzentos e sessenta e oito reais e dezessete centavos **Art.2º** Classificar
22 os recursos existentes disponíveis para ocorrer à abertura de créditos alterados, para serem
23 creditadas e incorporadas às seguintes rubricas: **Anulação I - Material p/ Manutenção de Bens**
24 **Imóveis / instalações – (6.2.2.1.1.01.33.90.030.024)**, no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais);
25 **II - Propaganda e Publicidade – (6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002)**, no valor de R\$
26 6.000,00 (seis mil reais); **III - Transporte em Geral – (6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001)**,
27 no valor de R\$ 3.199,25 (três mil, cento e noventa e nove reais e vinte e cinco centavos); **IV -**
28 **Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões –**
29 **(6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028)**, no valor de 13.000,00 (treze mil reais); **V - Obras em**
30 **Andamento – (6.2.2.1.1.02.44.90.051.002)**, no valor de 30.338,56 (trinta mil, trezentos e trinta
31 e oito reais e cinquenta e seis centavos); **VI - Bens de Informática –**
32 **(6.2.2.1.1.02.44.90.052.004)**, no valor de R\$ 21.730,26 (vinte e um mil, setecentos e trinta
33 reais e vinte e seis centavos); **VII - Máquinas e Equipamentos – (6.2.2.1.1.02.44.90.052.005)**,
34 no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais); **VIII - Softwares e Aquisição de Licenças –**
35 **(6.2.2.1.1.02.44.90.052.011)**, no valor de R\$ 16.000,00 (dezesseis mil reais); **Suplementação**
36 **XI - Móveis e Utensílios – (6.2.2.1.1.02.44.90.052.006)**, no valor de R\$ 13.000,00 (treze mil
37 reais); **X – Veículos – (6.2.2.1.1.02.44.90.052.007)**, no valor de R\$ 89.268,17 (oitenta e nove
38 mil, duzentos e sessenta e oito reais e dezessete centavos), e explana que foi feito a
39 reformulação e que a mesma passou em ROD, e é a reformulação para complementação do
40 valor necessário para a aquisição dos carros, uma vez que é sabido por todos, que o primeiro
41 pregão falhou, não teve sucesso, o que já estava previsto, por ser um valor muito baixo, isso
42 posto, como não teve diferença, e só remanejou de umas rubricas pra outra, não precisa



Coren^{TO}

Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins

Autarquia Federal - Lei 5.905/73

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros - Genebra-Suíça

43 mandar para o Cofen, aqui no Coren-TO mesmo se homologa em ROP, esse foi dos Carros e
44 do Mobiliário, do projeto de mobília que sofreu alteração, o valor, foi remanejado de umas
45 rubricas para outra, como a gente não ia precisar, foi remanejado para os carros. Aberto para
46 discussão. Não houve inscitos. Em votação, aprovado por unanimidade a 5ª Reformulação da
47 Proposta Orçamentária 2021. [...] Este extrato é cópia da ata e vai assinado por mim,
48 Luana Bispo Ribeiro Sra. Luana Bispo Ribeiro - Presidente, e por
49 mim, Cassiano S. Milhomem Sr.- Secretário. Cassiano da Silva Milhomem.



Coren^{TO}

Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins

Autarquia Federal - Lei 5.905/73



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra-Suíça

DECISÃO COREN/TO Nº 121/2021 DE 22 DE SETEMBRO DE 2021.

Autoriza a reprogramação do Orçamento de 2021 no valor total de R\$ 102.268,17 (cento e dois mil, duzentos e sessenta e oito reais e dezessete centavos).

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, com o Secretário da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conferidas pela Lei Federal nº 5.905/1973 e Regimento interno do Coren/TO.

CONSIDERANDO o constante do capítulo V – Dos Créditos Adicionais – artigo 43, e seus parágrafos e incisos, da Lei nº 4.320/64;

CONSIDERANDO o constante do capítulo IV – Dos Créditos Adicionais – artigos 85 a 90 do Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema Cofen e Conselhos Regionais, aprovado pela Resolução Cofen nº 340/2008;

CONSIDERANDO o artigo 4º da Resolução Cofen nº 503/2006, parágrafo 1º, que estabelece procedimentos para alterações orçamentárias;

CONSIDERANDO a anulação de dotação orçamentária do exercício de 2021 no valor de R\$ 102.268,17 (cento e dois mil reais, duzentos e sessenta e oito reais e dezessete centavos).

CONSIDERANDO o que consta nos Quadro Demonstrativo do Orçamento para o presente exercício;

CONSIDERANDO a deliberação da 343ª Reunião Ordinária de Plenário, de 20 de setembro de 2021;

DECIDE

Art.1º Autorizar a Abertura de Créditos Adicionais Suplementares ao Orçamento de 2021 no valor total de R\$ 102.268,17 (cento e dois mil reais, duzentos e sessenta e oito reais e dezessete centavos)



Art.2º Classificar os recursos existentes disponíveis para ocorrer à abertura de créditos alterados, para serem creditadas e incorporadas às seguintes rubricas:

Anulação

- I - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações - (6.2.2.1.1.01.33.90.030.024), no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais);
- II - Propaganda e Publicidade - (6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002), no valor de R\$ 6.000,00 (seis mil reais);
- III - Transporte em Geral - (6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001), no valor de R\$ 3.199,25 (três mil, cento e noventa e nove reais e vinte e cinco centavos);
- IV - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões - (6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028), no valor de 13.000,00 (treze mil reais);
- V - Obras em Andamento - (6.2.2.1.1.02.44.90.051.002), no valor de 30.338,56 (trinta mil, trezentos e trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos);
- VI - Bens de Informática - (6.2.2.1.1.02.44.90.052.004), no valor de R\$ 21.730,26 (vinte e um mil, setecentos e trinta reais e vinte e seis centavos);
- VII - Máquinas e Equipamentos - (6.2.2.1.1.02.44.90.052.005), no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais);
- VIII - Softwares e Aquisição de Licenças - (6.2.2.1.1.02.44.90.052.011), no valor de R\$ 16.000,00 (dezesesseis mil reais);

Suplementação

- XI - Móveis e Utensílios - (6.2.2.1.1.02.44.90.052.006), no valor de R\$ 13.000,00 (treze mil reais);
- X - Veículos - (6.2.2.1.1.02.44.90.052.007), no valor de R\$ 89.268,17 (oitenta e nove mil, duzentos e sessenta e oito reais e dezessete centavos).

Art. 3º Estabelecer como parte integrante desta o Quadro Demonstrativo de Despesas modificado em face da presente Decisão.

Art. 4º Definir que o valor do Orçamento para o corrente exercício, em face das alterações ora aprovadas, fica estabelecido em R\$ 5.193.879,47 (cinco milhões, cento e noventa e três mil e oitocentos e setenta e nove reais e quarenta e sete centavos), sem alterar o total do orçamento.



Coren^{TO}
Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins

Autarquia Federal - Lei 5.905/73



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS
Filial ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra-Suíça

XI - Móveis e Utensílios – (6.2.2.1.1.02.44.90.052.006), no valor de R\$ 13.000,00 (treze mil reais);

X – Veículos – (6.2.2.1.1.02.44.90.052.007), no valor de R\$ 89.268,17 (oitenta e nove mil, duzentos e sessenta e oito reais e dezessete centavos).

Art. 3º Estabelecer como parte integrante desta o Quadro Demonstrativo de Despesas modificado em face da presente Decisão.

Art. 4º Definir que o valor do Orçamento para o corrente exercício, em face das alterações ora aprovadas, fica estabelecido em R\$ 5.193.879,47 (cinco milhões, cento e noventa e três mil e oitocentos e setenta e nove reais e quarenta e sete centavos), sem alterar o total do orçamento.

Art.5º A presente Decisão produzirá efeitos na data de sua assinatura e será enviada ao cofen para ciência.


Luana Bispo Ribeiro
Coren-TO nº 297.529-ENF
Presidente

LUANA BISPO RIBEIRO
Coren-TO nº 297.529-ENF
Presidente

Palmas, 22 de setembro de 2021.



CASSIANO DA SILVA MILHOMEM
Coren-TO nº 434.186-ENF
Secretário



Autarquia Federal - Lei 5.905/73



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra-Suíça

OFÍCIO COREN-TO Nº 470/2021 / GAB / PRES

Palmas, 24 de setembro de 2021.

A Senhora
Dra. BETÂNIA MARIA DOS SANTOS
Presidente do Cofen
Brasília – DF

Senhora Presidente,

Após cumprimentá-la, encaminho a 5ª Reformulação da Proposta Orçamentária Anual, referente ao exercício de 2021, para conhecimento e homologação.

Sem mais para o momento, reafirmo nosso apreço e distinta consideração, e colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos pelo e-mail: secretaria@corentocantins.org.br ou pelos números: (63) 3214-5505 / 9 8466-3485.

Respeitosamente,

Luana Bispo Ribeiro
LUANA BISPO RIBEIRO
Coren-TO nº 297.529-ENF
Presidente

MEMORANDO COREN-TO Nº044/2021/CONTROLADORIA

Palmas-TO, 12 de novembro de 2021.

De: Controladoria
Para: Presidência

REF.: 6ª Reformulação da Proposta Orçamentária Anual, referente ao exercício de 2021, apresentada pelo COREN-TO.

Senhora Presidente,

Cumprimento-a, visando à finalização da 6ª Reformulação da Proposta Orçamentária Anual, referente ao exercício de 2021, apresentada pelo COREN-TO.

Considerando as observações disposta no Memorando COREN-TO nº283/2021/Divisão Financeira e Contábil, seguem em anexo os seus devidos detalhamentos dos valores.

Solicito que seja pautado em Reunião Plenária para apreciação do pleito, e dar ciência ao COFEN da suplementação autorizada, para homologar a Decisão COREN-TO, bem como a publicação da mesma no D.O.U.

Cumprimenta-se ressaltar que os documentos acima mencionados foram entregues a secretaria desta Autarquia.

Atenciosamente,


Roseliane Pereira Amaral
Controladora-Geral
COREN- TO

*Inscrição em
Pauta de COP*

Luana Bispo Ribeiro
Coren-TO Nº 297.529-ENE
Presidente

William
12/11/2021



MEMORANDO COREN-TO N° 283/2021/DIVISÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL

Palmas – TO, 12 de novembro de 2021.

Da: Divisão Financeira e Contábil
Para: Presidência

Senhora Presidente,

Considerando o crescimento da arrecadação do COREN – TO conforme o estudo da Receita, comparativos e gráficos e planilhas em anexo, há a necessidade de abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento por excesso de arrecadação no valor de R\$ 309.086,30 (trezentos e nove mil e oitenta e seis reais e trinta centavos), visto que com o aumento da arrecadação, ficará impossível de cumprirmos algumas obrigações deste conselho, como por exemplo: repasse da cota parte, despesa com pessoal, materiais, serviços e despesa de capital que este conselho necessita para o seu bom andamento.

Entendemos que as suplementações são necessárias para os cumprimentos das obrigações orçamentárias da gestão do Conselho Regional do Tocantins. Explicitados abaixo.

RECEITA		
RUBRICA	PARA MAIS (VALOR RS)	PARA MENOS (VALOR RS)
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 – Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.242,78	-
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 – Anuidades de Exercícios Anteriores – PF – Principal	147.194,07	
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	23.583,75	-
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 – Multa e Juros s/Divida Ativa – Pessoa Física - Principal	61.963,43	
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	7.462,55	-
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	22.790,46	-
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	43.449,26	-
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	400,00	-



Coren^{TO}

CONSELHO REGIONAL DE
ENFERMAGEM DO TOCANTINS



TOTAL:		309.086,30	
DESPESA			
RUBRICA	PARA MAIS	PARA MENOS	
	(VALOR RS)	(VALOR RS)	
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	22.000,00	-	
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.000,00	-	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	25.000,00	-	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	20.000,00		
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	75.318,50		
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.000,00		
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	600,00		
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	50.000,00	-	
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	40.837,24	-	
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	55.330,56	-	
TOTAL	309.086,30	-	

O orçamento para o exercício corrente, em face das alterações ora aprovadas, passará do valor de **R\$ (5.193.879,47)** para o valor de **R\$ (5.502.965,77)**.

Atenciosamente,

Wellington Noberto Pires
Chefe da Divisão Financeira e Contábil
Coren-TO

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins
CNPJ: 26.753.715/0001-09



Estimativa Receita Orçamentária 2021													
											% Quota em 2020 =		-4,00%
Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
2017	R\$ 852.719,25	R\$ 446.544,32	R\$ 428.711,63	R\$ 289.704,79	R\$ 424.612,26	R\$ 162.940,87	R\$ 160.124,80	R\$ 218.149,33	R\$ 74.849,60	R\$ 155.589,60	R\$ 364.742,88	R\$ 202.543,03	
2018	R\$ 436.928,81	R\$ 571.320,41	R\$ 461.097,21	R\$ 381.328,78	R\$ 390.836,54	R\$ 212.752,12	R\$ 64.015,88	R\$ 272.038,04	R\$ 198.751,91	R\$ 184.752,50	R\$ 188.363,34	R\$ 578.831,24	
2019	R\$ 578.990,26	R\$ 527.000,96	R\$ 435.241,02	R\$ 385.395,61	R\$ 273.680,58	R\$ 235.946,54	R\$ 206.723,50	R\$ 247.969,55	R\$ 241.745,19	R\$ 228.910,18	R\$ 230.586,19	R\$ 242.442,94	
Média	R\$ 556.212,77	R\$ 514.953,23	R\$ 441.683,29	R\$ 352.143,06	R\$ 363.036,46	R\$ 203.879,84	R\$ 143.621,38	R\$ 246.058,97	R\$ 171.782,25	R\$ 189.749,43	R\$ 261.234,14	R\$ 341.772,00	
2020	R\$ 557.219,59	R\$ 502.983,37	R\$ 337.553,44	R\$ 198.039,65	R\$ 219.262,01	R\$ 240.139,42	R\$ 225.009,37	R\$ 219.719,23	R\$ 164.930,96	R\$ 182.159,45	R\$ 210.775,17	R\$ 327.621,52	
2021	R\$ 556.716,18	R\$ 508.970,30	R\$ 389.619,36	R\$ 275.091,36	R\$ 291.149,24	R\$ 227.009,63	R\$ 194.016,19	R\$ 245.146,42	R\$ 177.208,96	R\$ 195.741,51	R\$ 209.473,52	R\$ 312.049,22	

Estimativa Receita Orçamentária 2021													
											% Quota em 2020 =		-4,00%
Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
2017	R\$ 852.719,25	R\$ 446.544,32	R\$ 428.711,63	R\$ 289.704,79	R\$ 424.612,26	R\$ 162.940,87	R\$ 160.124,80	R\$ 218.149,33	R\$ 74.849,60	R\$ 155.589,60	R\$ 364.742,88	R\$ 202.543,03	
2018	R\$ 436.928,81	R\$ 571.320,41	R\$ 461.097,21	R\$ 381.328,78	R\$ 390.836,54	R\$ 212.752,12	R\$ 64.015,88	R\$ 272.038,04	R\$ 198.751,91	R\$ 184.752,50	R\$ 188.363,34	R\$ 578.831,24	
2019	R\$ 578.990,26	R\$ 527.000,96	R\$ 435.241,02	R\$ 385.395,61	R\$ 273.680,58	R\$ 235.946,54	R\$ 206.723,50	R\$ 247.969,55	R\$ 241.745,19	R\$ 228.910,18	R\$ 230.586,19	R\$ 242.442,94	
Média	R\$ 556.212,77	R\$ 514.953,23	R\$ 441.683,29	R\$ 352.143,06	R\$ 363.036,46	R\$ 203.879,84	R\$ 143.621,38	R\$ 246.058,97	R\$ 171.782,25	R\$ 189.749,43	R\$ 261.234,14	R\$ 341.772,00	
2020	R\$ 557.219,59	R\$ 502.983,37	R\$ 337.553,44	R\$ 198.039,65	R\$ 219.262,01	R\$ 240.139,42	R\$ 225.009,37	R\$ 219.719,23	R\$ 164.930,96	R\$ 182.159,45	R\$ 210.775,17	R\$ 327.621,52	
2021	R\$ 556.716,18	R\$ 508.970,30	R\$ 389.619,36	R\$ 275.091,36	R\$ 291.149,24	R\$ 227.009,63	R\$ 194.016,19	R\$ 245.146,42	R\$ 177.208,96	R\$ 195.741,51	R\$ 209.473,52	R\$ 312.049,22	
Realizado	R\$ 198.389,62	R\$ 149.458,14	R\$ 177.853,45	R\$ 101.208,26	R\$ 18.743,36	R\$ 31.990,37	R\$ 116.372,02	R\$ 56.931,28	R\$ 71.152,73	R\$ 70.134,01			
Excesso de Arrec.													

372.890,90
298.830,90 Projeto aquisição de frota de veículos
3.162,76 Restituição Ictérica de Enfermagem
224.000,00
R\$ 4.367.130,17 R\$ 4.105.476,45 R\$ 3.877.589,68 R\$ 388.286,77



Handwritten signature

Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins
6ª Reformulação Orçamentária por Excesso de Arrecadação

RECEITA	PARCIAL(R\$)	TOTAL (R\$)	DESPESA	PARCIAL(R\$)	TOTAL (R\$)
RECEITAS CORRENTES		4.803.128,82	DESPESAS CORRENTES		4.764.667,37
Receita de Contribuições	3.837.669,93				
Receita Patrimonial	30.368,69		Despesa de Custeio	3.568.290,43	
Receita de Serviços	691.090,20		Contribuições	1.196.376,94	
Transferências Correntes	200.000,00				
Outras Receitas Correntes	44.000,00				
TOTAL		4.803.128,82	TOTAL		4.764.667,37
RECEITAS DE CAPITAL		298.606,50	DESPESAS DE CAPITAL		738.298,40
Operações de Crédito	-				
Alienação de Bens	-		Investimentos	738.298,40	
Amortização de Empréstimos	-				
Transferências de Capital	298.606,50				
Outras Receitas de Capital	-		Outras Despesas de Capital	-	
TOTAL		298.606,50	TOTAL		738.298,40
		5.101.735,32			5.502.965,77

RESUMO

Receitas Correntes	4.803.128,82
Receitas de Capital	298.606,50
Superávit do Exercício Anterior	401.230,45
Total	5.502.965,77

Despesas Correntes	4.764.667,37
Despesas de Capital	738.298,40
Total	5.502.965,77



Palmas - TO, 12 de novembro de 2021.

Luana Bispo Ribeiro
 Coren-TO Nº 297.529-ENF
 Presidente

Irismar da Silva Vieira
 Tesoureira
 Coren -TO Nº 659.127-TE

Wellington Noberto Pires
 Contador
 CRC TO 5180



CONTAS CONTÁBEIS	DOTAÇÃO INICIAL	REPROGRAMAÇÃO ACUMULADA		SALDO ATUAL	R\$ Reprogramação		R\$ Reprogramação Exercício de Anulação		APÓS FORMULAÇÃO
		Para mais	Para menos		Para mais	Para menos	Para mais	Para menos	
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	1.921.189,84	1.180.545,64	-	6.101.735,32		309.986,30		6.101.735,32
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.921.189,84	1.180.545,64	-	6.101.735,32		309.986,30		6.101.735,32
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.921.189,84	1.180.545,64	-	6.101.735,32		309.986,30		6.101.735,32
5.2.1.1.1.01	RECEITA CORRENTE	1.921.189,84	1.180.545,64	-	6.101.735,32		309.986,30		6.101.735,32
5.2.1.1.1.01.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.296.138,06	647.218,38	-	3.817.669,81		234.984,03		3.817.669,81
5.2.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.296.138,06	647.218,38	-	3.817.669,81		234.984,03		3.817.669,81
5.2.1.1.1.01.01.01.001	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.990.918,07	7.242,78	-	1.992.758,81		7.242,78		1.992.758,81
5.2.1.1.1.01.01.01.001.001	Anuidades De Exercício - P.F.	970.751,77			970.751,77				970.751,77
5.2.1.1.1.01.01.01.001.001.001	Enfermeiro	970.247,33			970.247,33				970.247,33
5.2.1.1.1.01.01.01.001.001.002	Técnico	28.462,59			28.462,59				28.462,59
5.2.1.1.1.01.01.01.001.001.003	Suporte	10.044,34	2.240,78	-	17.297,12		2.240,78		17.297,12
5.2.1.1.1.01.01.01.001.001.002	Multa e Juros s/Anuidades de Exercício - P.F.	1.297.622,83	644.876,60	-	1.842.899,63		232.741,28		1.842.899,63
5.2.1.1.1.01.01.01.001.001.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F. - Principal	629.220,65	340.614,82	-	968.235,47		147.104,07		968.235,47
5.2.1.1.1.01.01.01.001.001.002.002	Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F. - Principal	153.228,25			153.228,25				153.228,25
5.2.1.1.1.01.01.01.001.001.002.003	Dívida Aléx - Pessoa Física - Principal	318.318,82	142.998,35	-	461.317,17		23.593,75		461.317,17
5.2.1.1.1.01.01.01.001.001.002.004	Multa e Juros s/Conta Aléx - Pessoa Física - Principal	197.804,31	81.963,43	-	289.767,74		61.963,43		289.767,74
5.2.1.1.1.01.01.01.001.002.001	Anuidades - Pessoas Jurídicas	1.649,28			1.649,28				1.649,28
5.2.1.1.1.01.01.01.001.002.001.001	Anuidades de Exercício - PJ	662,21			662,21				662,21
5.2.1.1.1.01.01.01.001.002.002	Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	619,82			619,82				619,82
5.2.1.1.1.01.01.01.001.002.002.001	Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	43,39			43,39				43,39
5.2.1.1.1.01.03	RECEITAS PATRIMONIAIS	5.141,81	25.226,89	-	30.368,68		7.482,55		30.368,68
5.2.1.1.1.01.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.141,81	25.226,89	-	30.368,68		7.482,55		30.368,68
5.2.1.1.1.01.03.02.01	Remuneração de Depósitos Bancários	5.141,81	25.226,89	-	30.368,68		7.482,55		30.368,68
5.2.1.1.1.01.03.02.01.001	Remuneração de Depósitos Bancários	383.909,81	367.180,39	-	681.090,28		64.839,72		681.090,28
5.2.1.1.1.01.03.05	RECEITAS DE SERVIÇOS	193.946,77	309.099,27	-	303.048,04		22.790,60		303.048,04
5.2.1.1.1.01.03.05.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	153.854,53	166.984,11	-	320.838,64		43.448,26		320.838,64
5.2.1.1.1.01.03.05.01.001	Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas		800,00		800,00		400,00		800,00
5.2.1.1.1.01.03.05.01.002	Emissão de Carteira		800,00		800,00		400,00		800,00
5.2.1.1.1.01.03.05.01.003	Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	8.546,75	4.018,17	-	13.564,92				13.564,92
5.2.1.1.1.01.03.05.01.005	Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	158,75			158,75				158,75
5.2.1.1.1.01.03.05.01.006	Serviços de Fotocópias	5.141,80	14.428,14	-	19.570,00				19.570,00
5.2.1.1.1.01.03.05.01.009	Transferência de Inscrição	19.886,71	13.820,70	-	31.706,41				31.706,41
5.2.1.1.1.01.03.05.01.011	Reinscrição / Revalidação	119,56			119,56				119,56
5.2.1.1.1.01.03.05.01.013	Outros Serviços Administrativos	1.255,89			1.255,89				1.255,89
5.2.1.1.1.01.03.05.01.018	Emprego e Registro de Contador	200.000,00			200.000,00				200.000,00
5.2.1.1.1.01.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00			200.000,00				200.000,00
5.2.1.1.1.01.07.01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00			200.000,00				200.000,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001	TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00			200.000,00				200.000,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001	PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	200.000,00			200.000,00				200.000,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002	Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	100.000,00			100.000,00				100.000,00
5.2.1.1.1.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.000,00			44.000,00				44.000,00
5.2.1.1.1.01.09.02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	44.000,00			44.000,00				44.000,00
5.2.1.1.1.01.09.02.001	Indenizações e Restituições de convênios	44.000,00			44.000,00				44.000,00
5.2.1.1.1.02.04	TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL		298.698,60	-	298.698,60				298.698,60
5.2.1.1.1.02.04.01	Intragovernamentais		298.698,60	-	298.698,60				298.698,60
	TOTAL	1.921.189,84	1.180.545,64	-	6.101.735,32		309.986,30		6.101.735,32

Luana Bispo Ribeiro
 Coren-TO Nº 297.529-ENF
 Presidente

Luana Bispo Ribeiro
 Presidente
 Coren-TO Nº 297.529-ENF

Wagner de Silva Viana
 Tesoureiro
 Coren-TO Nº 609.127-TE


Wagner Roberto Pires
 Contador
 CRC-TO 5180





Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins
EXERCÍCIO DE 2021
ABERTURAS DE CRÉDITOS
Demonstrativo da Alteração Orçamentária
RECURSOS

TÍTULO	APURADO R\$	SALDO ANTES DA REFORMULAÇÃO R\$	UTILIZADO R\$	SALDO APÓS REFORMULAÇÃO R\$
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS				
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PF	2.242,78	15.054,34	10.845,64	17.297,12
Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F - Principal	147.194,07	821.041,40	891.423,17	968.235,47
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	23.583,75	437.733,42	429.247,16	461.317,17
Multa e Juros s/ Anuidades de Dívida Ativa - PF - Principal	61.963,43	197.804,31	239.767,74	259.767,74
Remuneração de Depósitos Bancários	7.462,55	22.906,14	24.567,65	30.368,69
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	22.790,46	280.255,58	288.046,04	303.046,04
Expedição de Carteira	43.449,26	277.389,38	261.109,43	320.838,64
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	400,00	400,00	800,00	800,00
	309.086,30			

Palmas - TO, 12 de novembro 2021.


 Luana Bispo Ribeiro
 Coren-TO N° 297.529-ENF
 Presidente
 Presidente
 Coren -TO N° 297.529-ENF


 Irismar da Silva Vieira
 Tesoureira
 Coren -TO N° 659.127-TE


 Wellington Noberto Pires
 Contador
 CRC TO 5180





Percentual de limite para abertura de créditos – 25% da Despesa Total prevista	
Total da despesas prevista	R\$ 3.921.189,68
Limite para abertura de créditos	R\$ 980.297,42
1ª Reformulação Superavit Financeiro	R\$ 401.230,45
2ª Reformulação Projeto de Aquisição de Veículos	R\$ 298.606,50
3ª Reformulação Anulação	R\$ 92.604,08
4ª Reformulação Excesso de Arrecadação	R\$ 572.852,84
5ª Reformulação Anulação	R\$ 102.268,17
6ª Reformulação Excesso de Arrecadação	R\$ 309.086,30
Total	R\$ 194.872,25



Luana Bispo Ribeiro

Coren-TO Nº 297.529-ENF
Presidente

Luana Bispo Ribeiro


Presidente

Coren -TO Nº 297.529-ENF


Irismar da Silva Vieira

Tesoureira

Coren -TO Nº 659.127-TE


Wellington Noberto Pires

Contador

CRC TO 5180



Período: 01/01/2021 a 31/10/2021

Comparativo da Receita


Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	4.792.649,02	4.367.530,17	91,13%	4.367.530,17 91,13%	425.118,85 8,87%
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	4.494.042,52	4.068.923,67	90,54%	4.068.923,67 90,54%	425.118,85 9,46%
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.602.685,90	3.423.980,75	95,04%	3.423.980,75 95,04%	178.705,15 4,96%
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.602.685,90	3.423.980,75	95,04%	3.423.980,75 95,04%	178.705,15 4,96%
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.600.373,41	3.421.668,26	95,04%	3.421.668,26 95,04%	178.705,15 4,96%
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.990.516,03	1.733.084,50	87,07%	1.733.084,50 87,07%	257.431,53 12,93%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	970.751,77	869.242,19	89,54%	869.242,19 89,54%	101.509,58 10,46%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	976.247,33	832.832,14	85,31%	832.832,14 85,31%	143.415,19 14,69%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	28.462,59	20.164,53	70,85%	20.164,53 70,85%	8.298,06 29,15%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	15.054,34	10.845,64	72,04%	10.845,64 72,04%	4.208,70 27,96%
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.609.857,38	1.688.583,76	104,89%	1.688.583,76 104,89%	-78.726,38 -4,89%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	821.041,40	891.423,17	108,57%	891.423,17 108,57%	-70.381,77 -8,57%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	153.278,25	128.145,69	83,60%	128.145,69 83,60%	25.132,56 16,40%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	437.733,42	429.247,16	98,06%	429.247,16 98,06%	8.486,26 1,94%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	197.804,31	239.767,74	121,21%	239.767,74 121,21%	-41.963,43 -21,21%
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.312,49	2.312,49	100,00%	2.312,49 100,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.649,28	1.649,28	100,00%	1.649,28 100,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	1.649,28	1.649,28	100,00%	1.649,28 100,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	663,21	663,21	100,00%	663,21 100,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	619,82	619,82	100,00%	619,82 100,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	43,39	43,39	100,00%	43,39 100,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	22.906,14	24.567,65	107,25%	24.567,65 107,25%	-1.661,51 -7,25%
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	22.906,14	24.567,65	107,25%	24.567,65 107,25%	-1.661,51 -7,25%
6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	22.906,14	24.567,65	107,25%	24.567,65 107,25%	-1.661,51 -7,25%
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	22.906,14	24.567,65	107,25%	24.567,65 107,25%	-1.661,51 -7,25%
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	624.450,48	617.212,51	98,84%	617.212,51 98,84%	7.237,97 1,16%
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	624.450,48	617.212,51	98,84%	617.212,51 98,84%	7.237,97 1,16%



Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	280.255,58	288.046,04 102,76%	288.046,04 102,76%	-7.790,46 -2,78%
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	277.389,38	281.109,43 101,34%	281.109,43 101,34%	-3.720,05 -1,34%
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	400,00	800,00 200,00%	800,00 200,00%	-400,00 100,00%
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	13.564,92	13.065,59 96,32%	13.065,59 96,32%	499,33 3,68%
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	158,75	0,00 0,00%	0,00 0,00%	158,75 100,00%
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	19.600,00	15.600,00 79,59%	15.600,00 79,59%	4.000,00 20,41%
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	31.706,41	18.528,04 58,44%	18.528,04 58,44%	13.178,37 41,56%
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	119,55	63,41 53,04%	63,41 53,04%	56,14 46,96%
6.2.1.2.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de certidão	1.255,89	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.255,89 100,00%
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COPEN	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COPEN	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.000,00	3.162,76 7,19%	3.162,76 7,19%	40.837,24 92,81%
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	44.000,00	3.162,76 7,19%	3.162,76 7,19%	40.837,24 92,81%
6.2.1.2.1.09.02.01 - Indenizações e Restituições de Convênios	44.000,00	3.162,76 7,19%	3.162,76 7,19%	40.837,24 92,81%
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	298.606,50	298.606,50 100,00%	298.606,50 100,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	298.606,50	298.606,50 100,00%	298.606,50 100,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.2.04.01 - Intragovernamentais	298.606,50	298.606,50 100,00%	298.606,50 100,00%	0,00 0,00%
Total:	4.792.649,02	4.367.530,17	4.367.530,17	425.118,85

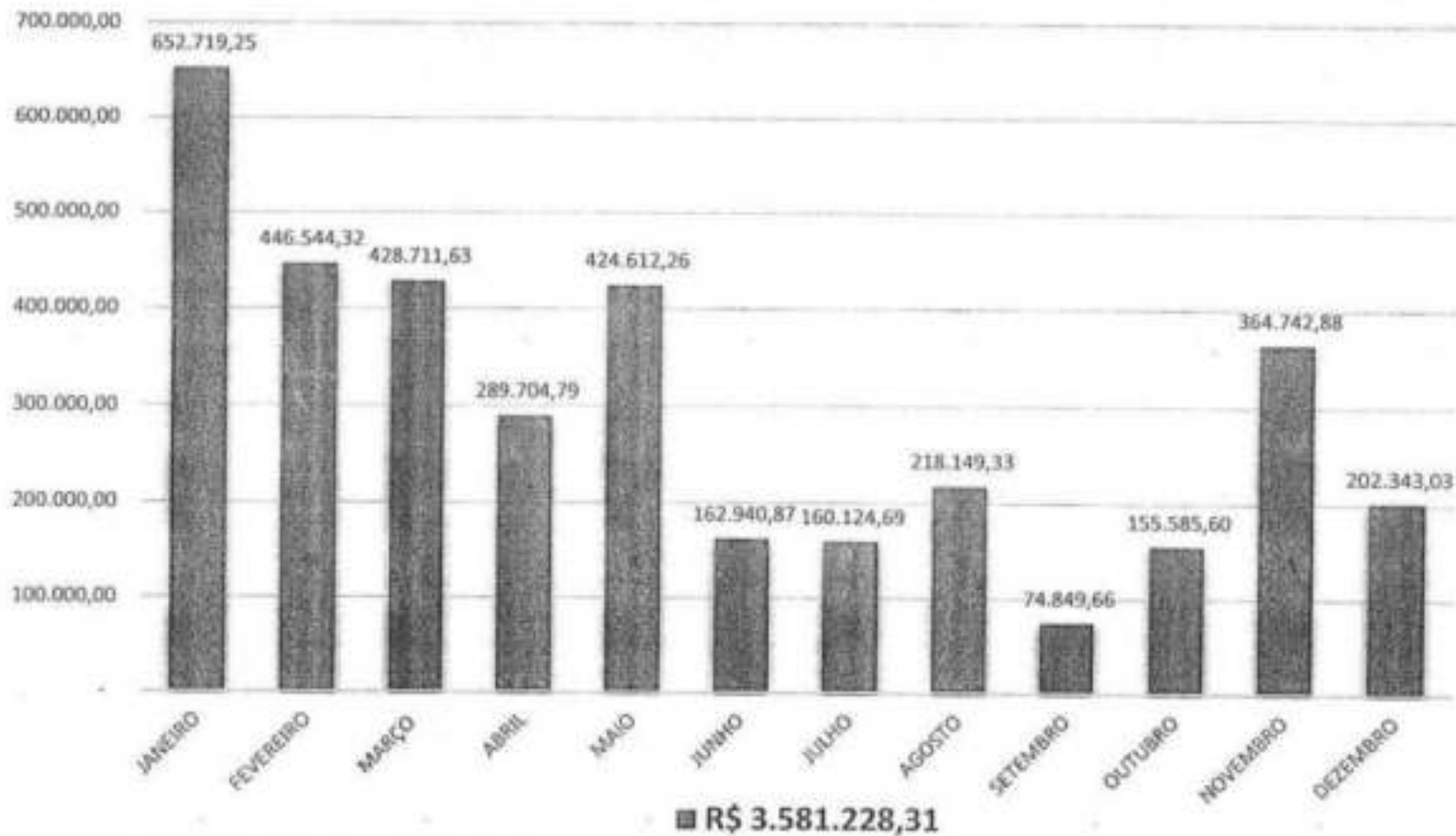
Palmas-TO, 31 de outubro de 2021.

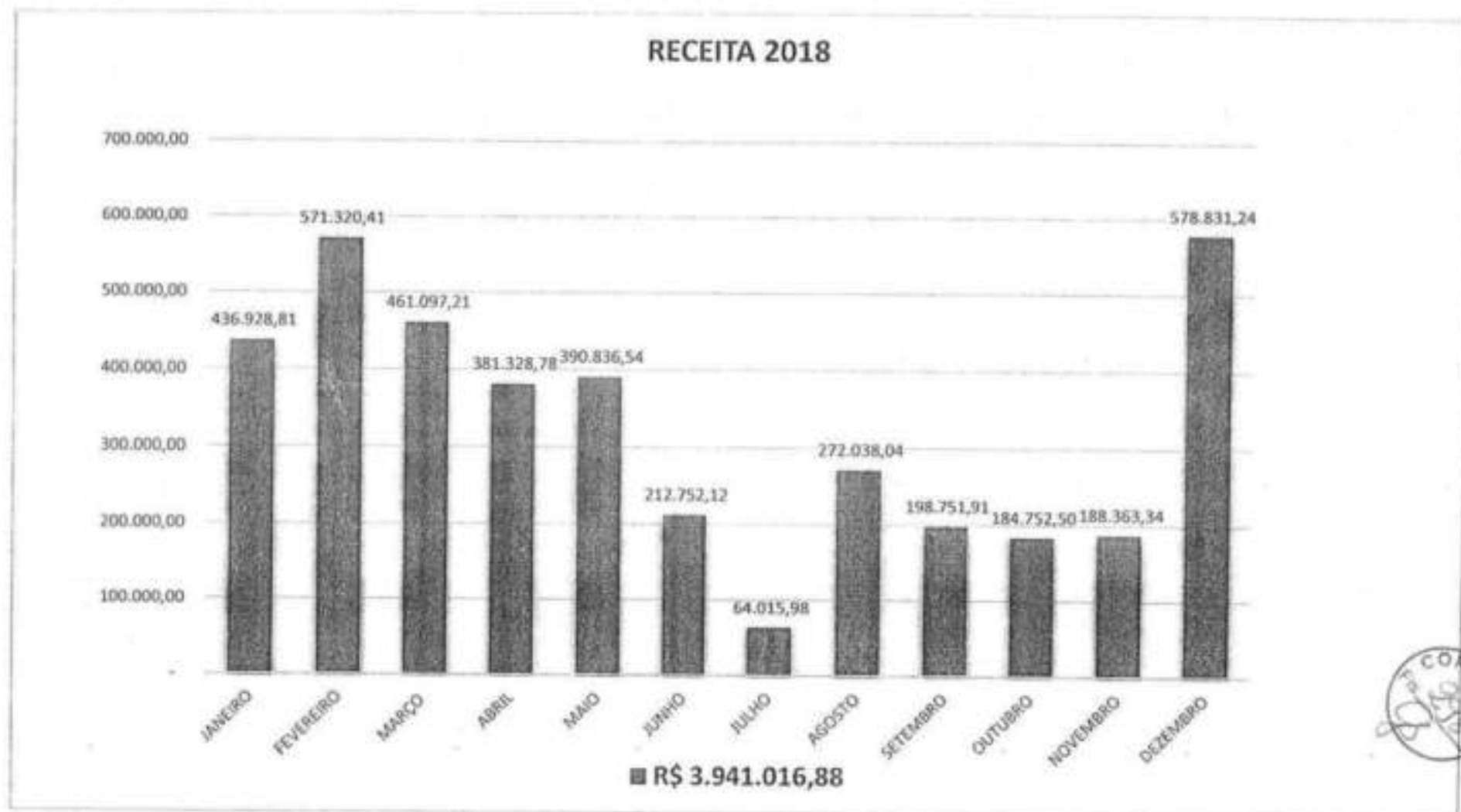

 Luana Bispo Ribeiro
 COREN-TO Nº 297.529-ENF
 LUANA BISPO RIBEIRO
 PRESIDENTE
 COREN - TO 297.529-ENF
 005.816.493-62


 IRISMAR DA SILVA VIEIRA
 TESOUREIRA
 COREN TO 659.127-TE
 800.125.743-68


 WELLINGTON NOBERTO PIRES
 CONTADOR
 CRC TO 5180
 007.505.011-03

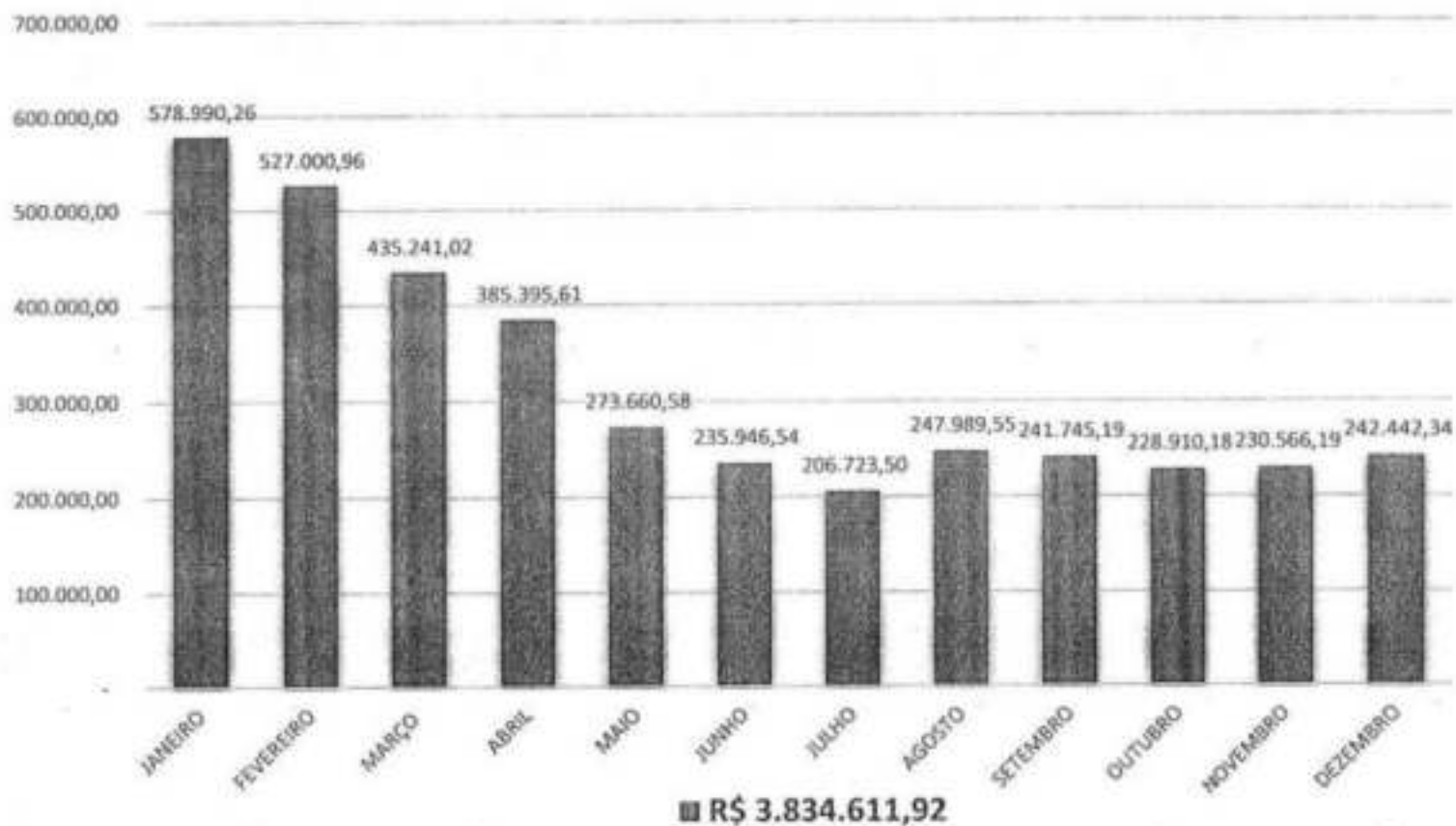
RECEITA 2017

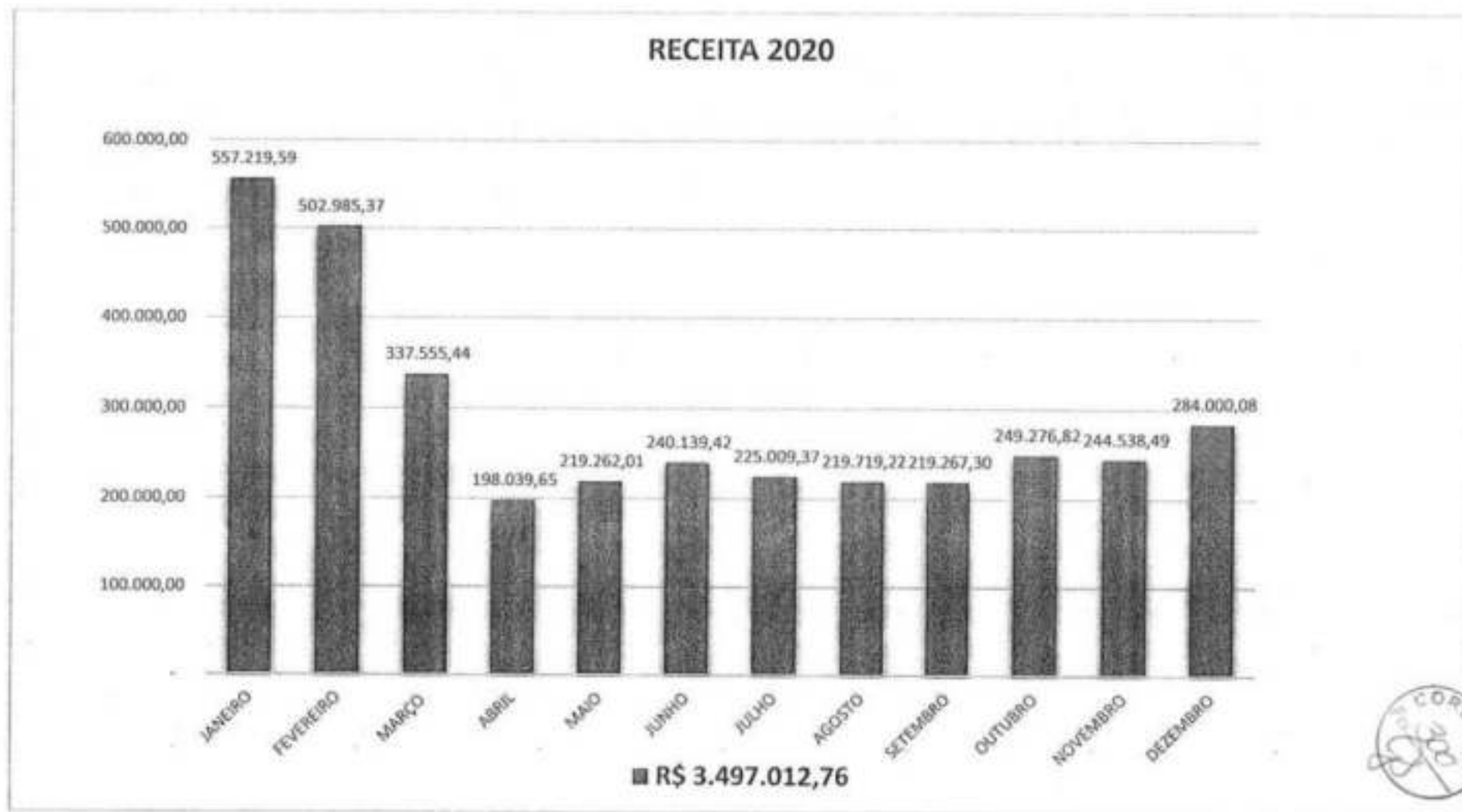






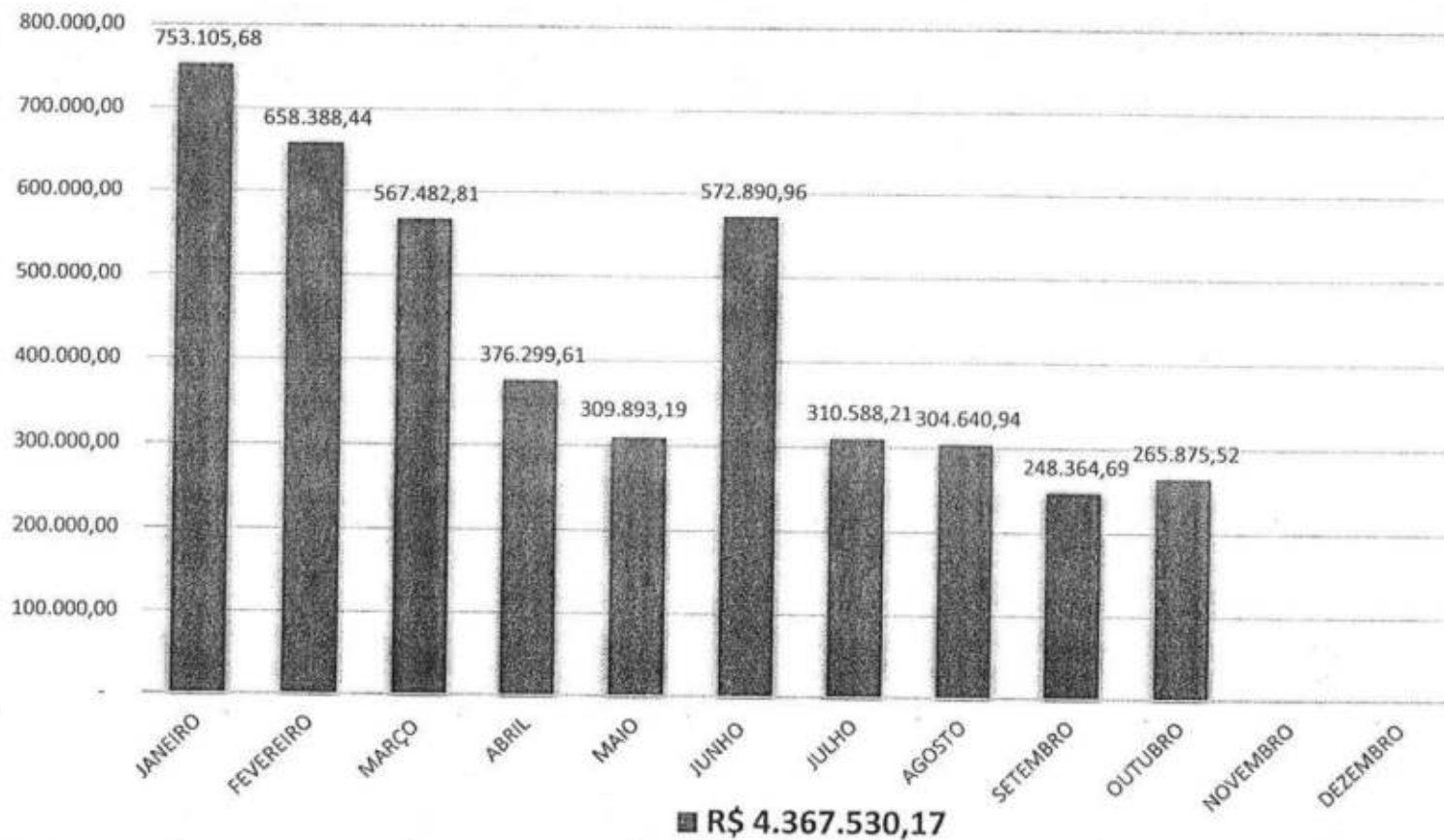
RECEITA 2019







RECEITA 2021



CONTAS CONTÁBEIS	DOTAÇÃO GERAL	RESERVA CONTINGÊNCIA	DOTAÇÃO INICIAL	REPROGRIAM. ACUMULADA		SALDO ATUAL		5ª REPROGRIAM. AMPLIAÇÃO		6ª REPROGRIAM. EXCESSO DE ARRECADADÍO		APÓS FORTIFICAÇÃO
				Para mais	Para menos	Para mais	Para menos	Para mais	Para menos	Para mais	Para menos	
3. DESPESAS CORRENTES	3.873.189,48		3.873.189,48			4.764.697,37						4.764.697,37
31.90.011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.179.451,99		77.813,97	1.274.362,06				162.911,60		1.774.982,06
31.90.011.001	Vencimentos e Salários		894.251,99		81.711,90	975.963,89				22.050,90		975.963,89
31.90.011.014	Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções		79.000,00		-	79.000,00				-		79.000,00
31.90.011.018	Gratificação Por Tempo de Serviço		100,00		-	100,00				-		100,00
31.90.011.021	Férias		88.000,00		4.060,11	92.060,11				-		92.060,11
31.90.011.022	13. Salário		88.000,00		7.784,69	95.784,69				-		95.784,69
31.90.011.024	Férias - Abono Constitucional		30.000,00		1.353,37	31.353,37				-		31.353,37
31.90.011.099	Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS		100,00		-	100,00				-		100,00
31.90.011.099.001	Gratificação de Qualificação		100,00		-	100,00				-		100,00
31.90.013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		355.000,00		16.754,40	371.754,40						371.754,40
31.90.013.001	Contribuições Previdenciárias - INSS		248.000,00		11.728,08	259.728,08						259.728,08
31.90.013.006	Contribuições para PIS sobre Folha de Pagamento		12.000,00		558,48	12.558,48						12.558,48
31.90.013.007	FGTS		95.000,00		4.467,84	99.467,84						99.467,84
31.90.016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGP		900,00		-	900,00						900,00
31.90.016.001	Gratificação/Salário - Substituições		600,00		-	600,00						600,00
31.90.016.098	Resarcimento de Depósitos de Pessoal Resgatado		100,00		-	100,00						100,00
31.90.091	SENTENÇAS JUDICIAIS		5.000,00		36.125,36	41.025,36						41.025,36
31.90.091.001	Sentenças/Decisões Judiciais - Trabalhistas - Transito em Julgado - e		5.000,00		36.125,36	41.025,36						41.025,36
31.90.094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		6.200,00		27.120,15	33.320,15						33.320,15
31.90.094.001	Férias Indenizadas		5.900,00		27.120,15	33.020,15						33.020,15
31.90.094.002	Aviso Prévio Indenizado		100,00		-	100,00						100,00
31.90.094.003	Multas e Contribuições sobre Dispositivo de FGTS		100,00		-	100,00						100,00
31.90.094.006	Outras Indenizações Trabalhistas		100,00		-	100,00						100,00
33.90.014	DIÁRIAS		98.477,62		58.838,71	157.416,33						157.416,33
33.90.014.001	Diárias Pessoal Civil		40.477,62		44.632,11	85.109,73						85.109,73
33.90.014.002	Diárias - Colaboradores Eventuais		3.000,00		-	3.000,00						3.000,00
33.90.014.004	Diárias a Conselheiros		55.000,00		14.306,60	69.306,60						69.306,60
33.90.030	MATERIAL DE CONSUMO		54.500,00		91.892,35	144.392,35			2.000,00	10.000,00		144.392,35
33.90.030.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		18.000,00		38.209,99	56.209,99				10.000,00		56.209,99
33.90.030.006	Gêneros Alimentícios		2.000,00		4.000,00	6.000,00						6.000,00
33.90.030.008	Material Farmacológico		3.500,00		3.500,00	7.000,00						7.000,00
33.90.030.016	Material de Expediente		8.000,00		12.000,00	20.000,00						20.000,00
33.90.030.017	Material de Processamento de Dados		4.000,00		2.614,50	6.614,50						6.614,50
33.90.030.021	Material de Copia e Cola		2.000,00		4.518,00	6.518,00						6.518,00
33.90.030.022	Material de Limpeza e Prod. de Higienização		5.000,00		9.000,00	14.000,00						14.000,00
33.90.030.024	Material p/ Manutenção de Bens Imóveis/ Instalações		2.000,00		5.000,00	7.000,00						7.000,00
33.90.030.025	Material p/ Manutenção de Bens Móveis		2.000,00		2.000,00	4.000,00			2.000,00			6.000,00
33.90.030.039	Material para Manutenção de Veículos		8.000,00		13.049,86	21.049,86						21.049,86
33.90.032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.000,00		8.000,00	10.000,00						10.000,00
33.90.032.006	Material para Divulgação		2.000,00		8.000,00	10.000,00						10.000,00
33.90.033	PASSAGEM E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		44.000,00		13.172,74	57.172,74						57.172,74
33.90.033.001	Passagens Aéreas		40.000,00		5.057,05	45.057,05						45.057,05
33.90.033.002	Passagens Rodoviárias		3.000,00		3.115,69	6.115,69						6.115,69
33.90.033.005	Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens		1.000,00		5.000,00	6.000,00						6.000,00
33.90.036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		44.700,00		14.400,00	59.100,00						59.100,00
33.90.036.008	Limpeza e Conservação		1.500,00		1.500,00	3.000,00						3.000,00
33.90.036.016	Estágios		43.200,00		14.400,00	57.600,00						57.600,00
33.90.039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		718.876,08		260.999,97	950.876,05			32.199,35	45.000,00		950.876,05
33.90.039.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS		718.876,08		260.999,97	950.876,05			32.199,35	45.000,00		950.876,05
33.90.039.002.001	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros		45.000,00		15.000,00	60.000,00						60.000,00
33.90.039.002.002	Serviços Gráficos e Editoriais		15.000,00		16.445,54	31.445,54						31.445,54
33.90.039.002.003	Comunicação e Cobrança		10.000,00		3.851,99	13.851,99						13.851,99
33.90.039.002.004.001	Divulgações Diversas		12.000,00		11.000,00	23.000,00						23.000,00
33.90.039.002.004.002	Propaganda e Publicidade		2.000,00		13.500,00	15.500,00						15.500,00
33.90.039.002.009.001	Transporte em Geral		100,00		3.199,25	3.299,25						3.299,25
33.90.039.002.010	Intermediações de Estágios		5.121,22		5.900,00	11.021,22						11.021,22
33.90.039.002.012.001	Locação de Bens Imóveis		125.300,00		125.300,00	250.600,00						250.600,00
33.90.039.002.012.002	Locação de Bens Móveis		21.000,00		11.820,00	32.820,00						32.820,00
33.90.039.002.013	Serviço de Alimentação		5.000,00		31.000,00	36.000,00						36.000,00
33.90.039.002.014	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		106.016,16		15.908,03	121.924,19						121.924,19
33.90.039.002.015	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações		21.929,04		28.768,39	50.697,43				25.000,00		75.697,43
33.90.039.002.016.001	Palestras, Cursos e Capacitação		2.000,00		10.000,00	12.000,00						12.000,00



33.90.039.002.016.002	Participação de Conselheiros/ Colaboradores em Palestras, Congressos	5.000,00	5.000,00	10.000,00	-	15.000,00				15.000,00
33.90.039.002.018	Seguros em Geral	15.000,00	15.000,00	13.000,00	-	28.000,00				28.000,00
33.90.039.002.021	Serviços Técnicos Profissionais	7.410,96	7.410,96	5.000,00	-	12.410,96				12.410,96
33.90.039.002.022	Serviços Médico - Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais	2.000,00	2.000,00	10.671,27	-	12.671,27				12.671,27
33.90.039.002.024	Telefonia Móvel e Fixa	20.000,00	20.000,00	-	-	20.000,00				20.000,00
33.90.039.002.025	Serviços Bancários	87.398,70	87.398,70	11.647,03	-	99.045,73				99.045,73
33.90.039.002.028	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	210.000,00	210.000,00	33.378,72	19.689,36	223.668,36	13.000,00	20.000,00		223.668,36
33.90.039.002.038	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.000,00	1.000,00	9.000,00	-	10.000,00				10.000,00
33.90.039.002.099	OUTROS SERVIÇOS	100,00	100,00	-	-	100,00				100,00
33.90.041.001	TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAIS	918.011,99	918.011,99	278.364,95	-	1.196.376,94				1.196.376,94
33.90.041.001.001	Transferência para o COFEN - Cota Parte (1/4)	918.011,99	918.011,99	278.364,95	-	1.196.376,94		76.318,60		1.196.376,94
33.90.046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	73.399,20	73.399,20	3.566,76	-	76.965,96				76.965,96
33.90.046.001	Auxílio Alimentação / Refeição	73.399,20	73.399,20	3.566,76	-	76.965,96			76.318,60	76.965,96
33.90.047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	3.000,00	5.000,00	-	8.000,00				8.000,00
33.90.047.002	Taxas Diversas e Encargos	3.000,00	3.000,00	5.000,00	-	8.000,00				8.000,00
33.90.049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	103.672,80	103.672,80	3.455,20	-	107.128,00				107.128,00
33.90.049.001	Auxílio Transporte	103.672,80	103.672,80	3.455,20	-	107.128,00				107.128,00
33.90.091	SENTENÇAS JUDICIAIS	45.000,00	45.000,00	-	-	45.000,00				45.000,00
33.90.091.001	Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsitos em Julgado	45.000,00	45.000,00	-	-	45.000,00				45.000,00
33.90.092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	-	-	1.000,00				1.000,00
33.90.093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	215.000,00	215.000,00	55.000,00	-	270.000,00				270.000,00
33.90.093.001.001	Auxílio Representação	190.000,00	190.000,00	52.000,00	-	242.000,00		10.000,00		242.000,00
33.90.093.001.002	Jalons e Gratificações a Conselheiros	25.000,00	25.000,00	3.000,00	-	28.000,00		10.000,00		28.000,00
33.90.093.002	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	1.600,00	-	6.600,00				6.600,00
33.90.093.002.002	Taxas e Emolumentos - Custos Judiciais	2.000,00	2.000,00	1.000,00	-	3.000,00		600,00		3.600,00
33.90.093.002.003	Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.000,00	2.000,00	-	-	2.000,00				2.000,00
33.90.093.002.099	Demais Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	600,00	-	1.600,00		600,00		2.200,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	48.000,00	48.000,00	807.256,68	117.058,28	738.298,40	102.268,17	74.068,92	148.167,80	738.298,40
44.90.051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1,000,00	40.238,56	41.138,56	100,00		30.338,56		100,00
44.90.51.002	Obras Em Andamento	1,000,00	1,000,00	40.238,56	41.138,56	100,00		30.338,56		100,00
44.90.052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.000,00	47.000,00	767.118,12	75.919,72	738.198,40	102.268,17	47.730,36	148.167,80	738.198,40
44.90.052.004	Bens de Informática	500,00	500,00	126.636,15	32.230,36	94.905,79		21.730,36	50.000,00	94.905,79
44.90.052.005	Máquinas e Equipamentos	500,00	500,00	28.408,25	10.000,00	18.908,25		10.000,00		18.908,25
44.90.052.006	Móveis e Utensílios	500,00	500,00	27.621,97	-	28.121,97				28.121,97
44.90.052.007	Veículos	44.000,00	44.000,00	474.945,24	-	518.945,24	13.000,00			518.945,24
44.90.052.008	Aparelho de Copa e cozinha	500,00	500,00	6.063,75	-	6.563,75	89.268,17		40.837,24	6.563,75
44.90.052.011	Softwares e Aquisição de Licenças	1.000,00	1,000,00	103.442,76	33.689,38	70.753,40				70.753,40
	Total Geral	3.921.189,68	3.921.189,68	1.776.648,34	194.872,25	5.502.965,77	102.268,17	102.268,17	369.066,30	5.502.965,77

Luana Bispo Ribeiro
 Coren -TO Nº 297.529-ENF
 Presidente

Ismael da Silva Vieira
 Tesoureira
 Coren -TO Nº 659.127-TE

Wellington Roberto Pires
 Contador
 CRC TO/5180



PARECER COREN-TO N°006/2021/CONTROLADORIA

Ementa: Proposta Orçamentária 2021 – COREN - Tocantins.

Assunto: 6ª Reformulação da Proposta Orçamentária Anual, referente ao Exercício de 2021, apresentada pelo COREN-TO.

1. Trata-se da análise da 6ª **Reformulação** da Proposta Orçamentária Anual apresentada pelo COREN-TO, referente ao exercício de 2021, conforme relatado a seguir.
2. Torna-se oportuno esclarecer, primeiramente, que tal atribuição encontra-se devidamente definida na Resolução COFEN n° 573/2018, merecendo destaque o teor normatizado em seu artigo 9º, inciso IV, *in verbis*:

Art. 9º - Compete a Controladoria Geral, além das demais atribuições constantes deste ato:

(...)

VI – auxiliar e avaliar a proposta orçamentária, suas reformulações, bem como a abertura de créditos adicionais, especiais ou suplementares, para exame da Diretoria e aprovação do Plenário, tanto do COFEN quanto dos Conselhos Regionais.

3. A Resolução COFEN n° 340/2008, por meio do seu Anexo II- Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN / Conselhos Regionais, define os normativos e procedimentos específicos os quais deverão pautar a mencionada avaliação, de acordo com o *observado a seguir*:

“Art. 1º - Este Regulamento estabelece normas e princípios de Administração Financeira e Contábil, aplicáveis ao Sistema COFEN/COREN's.

§ 1º - Consideram-se normas complementares deste Regulamento:

1. as resoluções e pareceres normativos aprovados pelo Plenário do Conselho Federal de Enfermagem, bem como as normas complementares da Assessoria Técnica, Auditoria Interna e Jurídico devidamente aprovadas pelo Plenário do Conselho Federal de Enfermagem;

2. as instruções normativas e deliberações emanadas pelo Tribunal de Contas da União;

Art. 2º - Na aplicação do presente Regulamento observar-se-ão, sempre, a padronização e a uniformidade dos critérios administrativos, técnicos e jurídicos pertinentes à Administração Financeira e à Contabilidade Pública do Governo Federal.

Art. 3º - As normas e os princípios deste Regulamento, para os efeitos da administração financeira, consubstanciam as normas gerais de direito financeiro instituídas pela União, as especiais, supletivas, complementares e demais disposições pertinentes já estabelecidas.

Art.4º- Para fins deste regulamento, compreendem-se por órgãos ou unidades orçamentárias, o Conselho Federal de Enfermagem, seus escritórios, bem como os Conselhos Regionais de Enfermagem e suas subseções.”

4. Não obstante ao quanto determina a Resolução COFEN n° 573/2018, bem como seus anexos, porém, observando-se a pertinência temática dos inúmeros aspectos contemplados na citada norma com as diversas unidades de planejamento, execução e

controle as quais integram o Sistema COFEN/Conselhos Regionais, cumpriu à Controladoria-Geral do COREN, definir o escopo da avaliação pertinente, o qual se pautou na observância dos princípios atinentes a uma gestão fiscal responsável, destacando-se, sobretudo os seguintes pontos:

- 4.1. Percentual de gastos com pessoal em relação à receita corrente líquida – Resolução COFEN nº 340/2008, Anexo II, artigo 44;
 - 4.2. Conformidade da previsão para repasse da cota-parte, em relação às receitas do regional, que compõe sua base de cálculo – artigo 10 da Lei 5.905/73;
 - 4.3. Previsão de contingenciamento de despesas fixado na Proposta Orçamentária ou na sua falta recomendação para Reserva de Contingência se for o caso – Resolução COFEN nº 340/2008, Anexo II, artigo 9º.
5. Do pedido: O COREN TO solicita homologação da **sexta reformulação** à Proposta Orçamentária de 2021, com reprogramação total de **R\$ 309.086,30 (trezentos e nove mil e oitenta e seis reais e trinta centavos)**, sendo utilizado o excesso de arrecadação orçamentária, alterando o total do orçamento de R\$ 5.193.879,47 (cinco milhões, cento e noventa e três mil, oitocentos e setenta e nove reais e quarenta e sete centavos), para o valor de R\$ 5.502.965,77 (cinco milhões, cento quinhentos e dois mil, novecentos e sessenta e cinco reais e setenta e sete centavos), para o exercício de 2021.
6. O pleito encontra respaldo com fulcro na Lei 4.320/64, em seu artigo 43, a seguir:

“Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa.

§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos:

“

II - os provenientes de excesso de arrecadação;”

6.1 Bem como na resolução COFEN nº 340/2008, Anexo II, Art. 85 a 89, conforme segue:

“Art. 85 - São créditos adicionais as autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas no Orçamento Anual.

Art.86 - Os créditos adicionais classificam-se em:

“

II. Especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica;

Art. 87 - A abertura de créditos suplementares e especiais far-se-á por iniciativa do Presidente da Autarquia, com a devida autorização do Plenário, caso haja recursos disponíveis para que ocorra a despesa.

Art.89 - Consideram-se recursos para abertura de créditos especiais e suplementares, desde que não comprometidos:

II. Os provenientes de excesso de arrecadação;”

Na proposta, o valor total do orçamento passar a de R\$ 5.193.879,47 (cinco milhões, cento e noventa e três mil, oitocentos e setenta e nove reais e quarenta e sete centavos), para o valor de R\$ 5.502.965,77 (cinco milhões, cento quinhentos e dois mil, novecentos e sessenta e cinco reais e setenta e sete centavos), conforme planilha anexa ao **Memorando nº283/2021/DIVISÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL**, demonstrando a reformulação “*para mais*”, visando melhor demonstrar as alterações à proposta, conforme resumida no quadro a seguir:

RECEITA		
RUBRICA	PARA MAIS (VALOR R\$)	PARA MENOS (VALOR R\$)
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.242,78	-
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	147.194,07	-
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	23.583,75	-
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	61.963,43	-
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	7.462,55	-
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	22.790,46	-
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	43.449,26	-
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	400,00	-
TOTAL:	309.086,30	
DESPESA		
RUBRICA	PARA MAIS (VALOR R\$)	PARA MENOS (VALOR R\$)
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	22.000,00	-
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.000,00	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	25.000,00	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	20.000,00	-
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	75.318,50	-
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.000,00	-
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	600,00	-
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	50.000,00	-
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	40.837,24	-
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	55.330,56	-
TOTAL	309.086,30	

7. Considerando o que preconiza a Resolução COFEN nº 503/2016, conforme segue:

Art. 3º...

§1º Deverá ainda, a Tesouraria apresentar após 15 (quinze) dias da aprovação das reformulações orçamentárias, o cronograma anual de desembolso atualizado;

Art. 4º Os Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem, dentro das suas necessidades, poderão efetuar alterações ao orçamento aprovado, por meio de créditos adicionais Suplementares, Especiais e Extraordinários, na forma da Lei e Resoluções do Cofen.

§2º Caso a(s) alteração(ões) aumente(m) o valor global do orçamento, o Conselho Federal de Enfermagem deverá homologar a Decisão Coren que a(s) tenha(m) aprovado no âmbito do Regional, estando autorizada a sua utilização após a aprovação pelo Cofen;

Art. 6º Deverão compor o processo das alterações orçamentárias:

...

III – Planilhas discriminando as alterações efetuadas;

...

V – No caso de excesso de arrecadação, planilhas descritivas que ilustrem o aumento pleiteado, na forma da legislação;

VI – Parecer da Controladoria-Geral ou do órgão de controle interno sobre as alterações propostas.

Parágrafo único. Todas as alterações orçamentárias deverão ter as assinaturas do(a) Presidente, Tesoureiro e Contador da autarquia.

8. CONCLUSÃO

Pelo exposto, conclui-se que os normativos que regem a gestão financeira e orçamentária do sistema COFEN/Corens foram observados durante o processo de solicitação da reformulação, conforme destacado acima. Considerando que conforme descrito no item 4, 4.1, 4.2 e 4.3 deste parecer, foram observados os limites prudências referente a despesa com pessoal, a cota parte da receita do regional a ser repassada ao COFEN e o contingenciamento aprovado na proposta inicial, demonstram uma gestão fiscal responsável. Considerando ainda que a solicitação para abertura de crédito especial suplementares está dentro do limite de 25% da proposta orçamentária inicial, e que conforme Decisão COREN-TO nº057/2020 reserva-se o direito da autorização pela presidência do conselho de reformulação até o limite descrito acima. **Sugere-se a aprovação do pleito.**

Considerando o crescimento da arrecadação do COREN – TO, conforme o estudo da Receita, comparativos e gráficos e planilhas em anexo, há a necessidade de abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento por excesso de arrecadação no valor de R\$ 309.086,30 (trezentos e nove mil e oitenta e seis reais e trinta centavos), visto que com o aumento da arrecadação.

Recomendo que devam ser realizadas alterações no cronograma de desembolso após homologação e publicação da Decisão, conforme determina a Resolução COFEN nº503/2016.

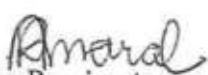
Cumprе ressaltar, que deve-se considerar que se acontecer diversas reformulações podem desfigurar o orçamento inicial e dificultar a sua execução, além de abrir portas para o déficit de execução orçamentária e o que orientamos para que neste exercício financeiro 2021.



Entendemos que as suplementações são necessárias para os cumprimentos das obrigações orçamentárias da gestão do Conselho Regional do Tocantins.

9. Não obstante o descrito acima faz-se necessário conforme resolução COFEN n° 503/2016, Art. 4º, §1º, dar ciência ao COFEN da suplementação autorizada, bem como a publicação da mesma no D.O.U.

Palmas-TO, 12 de novembro de 2021.


Roseliane Pereira Amaral
Controladora
COREN - TO

ATA DA 97ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO PLENÁRIO
GESTÃO 2019/2022

1 **Extrato de Ata da 97ª Reunião Extraordinária do Plenário: 18/11/2021** – Aos dezoito dias
2 do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, na sala do Plenário do Conselho
3 Regional de Enfermagem do Tocantins Coren-TO, localizada na Quadra 601 sul, conjunto 01,
4 lote 12, Plano Diretor Sul, Av. Teotônio Segurado, CEP 77016-330, Palmas - TO, às
5 09h22min, presentes os membros da Gestão instituída através da Decisão Coren-TO nº
6 173/2019, de 09 de outubro de 2019, a seguir nominados: **Dra. Luana Bispo Ribeiro**,
7 Presidente, inscrita no Coren-TO nº 297.529-ENF; **Dr. Cassiano da Silva Milhomem**,
8 Secretário, inscrito no Coren-TO nº 434.186-ENF, que participou por meio de transmissão
9 remota; **Sra. Irismar da Silva Vieira**, Tesoureira, inscrita no Coren-TO nº 659.127-TE; **Sra.**
10 **Natalia Pereira da Silva**, Conselheira Efetiva, inscrita no Coren-TO nº 816.803-TE. **ITEM**
11 **4: MEMORANDO COREN-TO Nº 044/2021/CONTROLADORIA – 6ª REFORMULAÇÃO**
12 **DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ANUAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021:** A
13 presidente realiza a leitura do referido memorando e informa que essa é a 6ª reformulação no
14 total, mas que é a 2ª por excesso de arrecadação, a última que fizemos foi em agosto, onde
15 havia previsão de que seria arrecadado \$200.000 (duzentos mil) mensal, mas nos últimos três
16 meses, o valor de arrecadação foi ultrapassado, e como ainda tem os meses de novembro de
17 dezembro, que provavelmente irá ultrapassar o valor previsto de arrecadação; informa que o
18 orçamento inicial estava em R\$3.677.000,00 (três milhões seiscentos e setenta e sete mil), e a
19 reformulação que foi feita por excesso foi de R\$4.367.000,00 (quatro milhões trezentos e
20 sessenta e sete mil), posto isso a diretoria reuniu-se com o financeiro e viram as rubricas que
21 já estavam com os valores ultrapassados, e que poderiam ser trabalhadas, assim, ficou em
22 R\$5.101.00,00, insurgindo em superávit, com relação aos valores anteriormente previstos.
23 Aberto para discussão. Em votação, aprovado por unanimidade a Reformulação da Proposta
24 Orçamentária Anual Referente ao Exercício de 2021. Encaminhar ao Cofen para
25 conhecimento e deliberação. [...] Este extrato é cópia da ata e vai assinado por mim,



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra-Suíça

- 26 Luana Bispo Ribeiro Sra. Luana Bispo Ribeiro – Presidente, e por mim, _
- 27 Cassiano S. Milhomem Sr. Cassiano da Silva Milhomem – Secretário.



Coren^{TO}

Conselho Regional de Enfermagem de Tocantins

Autarquia Federal - Lei 5.905/73



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra-Suíça

DECISÃO COREN-TO Nº 136/2021 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2021

Autoriza abertura de Créditos Adicionais Suplementares ao Orçamento por excesso de arrecadação para o exercício de 2021, no valor de R\$ 309.086,30 (trezentos e nove mil e oitenta e seis reais e trinta centavos).

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Tocantins - Coren-TO, em conjunto com o Conselheiro Secretário, no uso de suas atribuições legais e regimentais e com base na Lei Federal nº 5.905/73;

CONSIDERANDO a Decisão Coren-TO nº 173/2019;

CONSIDERANDO a Decisão Coren-TO nº 057/2021;

CONSIDERANDO o constante do capítulo V – Dos Créditos Adicionais – artigos 40 e 46, e seus parágrafos e incisos, da Lei nº 4.320/64;

CONSIDERANDO o constante do capítulo IV – Dos Créditos Adicionais – artigos 85 a 90 do Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema Cofen e Conselhos Regionais, aprovado pela Resolução Cofen nº 340/2008;

CONSIDERANDO o artigo 4º da Resolução Cofen nº 503/2016, parágrafo 2º, que estabelece procedimentos para alterações orçamentárias;

CONSIDERANDO o excesso de arrecadação e necessidade de suplementação no valor de R\$ 309.086,30 (trezentos e nove mil e oitenta e seis reais e trinta centavos), conforme Memorando Coren-TO nº 283/2021/Div. Financeira e Contábil;

CONSIDERANDO o que consta no Quadros Demonstrativo do Orçamento para o presente exercício;

CONSIDERANDO a deliberação na 97ª Reunião Extraordinária do Plenário, de 17 de novembro de 2021.

DECIDEM

Art. 1º Autorizar a Abertura de Créditos Adicionais Suplementares por **excesso de arrecadação** ao Orçamento de 2021 no valor total de R\$ R\$ 309.086,30 (trezentos e nove mil e oitenta e seis reais, e trinta centavos).



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra-Suíça

Art. 2º Classificar os recursos existentes disponíveis para ocorrer à abertura de créditos alterados, para serem creditadas e incorporadas às seguintes rubricas:

Suplementação Receita

I – Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF – (6.2.1.2.1.02.03.01.001.009) - valor de R\$ 2.242,78 (dois mil duzentos e quarenta e dois reais e setenta e oito centavos);

II – Anuidades de Exercícios Anteriores – PF – Principal (6.2.1.2.1.02.03.01.002.001) - valor de R\$ 147.194,07 (cento e quarenta e sete mil, cento e noventa e quatro reais e sete centavos);

III – Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal – (6.2.1.2.1.02.03.01.002.003) - valor de R\$ 23.583,75 (vinte e três mil, quinhentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos);

IV – Multa e Juros s/Divida Ativa – Pessoa Física - Principal – (6.2.1.2.1.02.03.01.002.004) - valor de R\$ 61.963,43 (sessenta e um mil, novecentos e sessenta e três reais e quarenta e três centavos);

V – Remuneração de Depósitos Bancários – (6.2.1.2.1.03.02.01.001) - valor de R\$ 7.462,55 (sete mil e quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos);

VII – Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas – (6.2.1.2.1.06.01.01) - valor de R\$ 22.790,46 (vinte dois mil, setecentos e noventa reais e quarenta e seis centavos);

VIII – Expedição de Carteira – (6.2.1.2.1.06.01.02) - valor de R\$ 43.449,26 (quarenta e três mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e vinte e seis centavos);

IX – Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas – (6.2.1.2.1.06.01.03) - valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais);

Suplementação despesa

X – Vencimentos e Salários – (6.2.2.1.1.01.31.90.011.001) - valor de R\$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais);

XI – Combustíveis e Lubrificantes Automotivos – (6.2.2.1.1.01.33.90.030.001) - valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais);

XII – Serviços de Alimentação – (6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013) - valor de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais);

XIII – Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões – (6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028) - valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais);

XIV – Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)– (6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001) - valor de R\$ 75.318,50 (setenta e cinco mil, trezentos e dezoito reais e cinquenta centavos);

XV – Auxilio Representação – (6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001) valor de R\$ 10.000,00(dez mil reais);

XVI – Demais Indenizações e Restituições – (6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099) - valor de R\$ 600,00 (seiscentos reais);



Coren^{TO}

Conselho Regional de Enfermagem de Tocantins

Autarquia Federal - Lei 5.905/73



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra-Suíça

XVII – Bens de Informática – (6.2.2.1.1.02.44.90.052.004) - valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

XVIII – Veículos – (6.2.2.1.1.02.44.90.052.007) valor de R\$ 40.837,24 (quarenta mil, oitocentos e trinta e sete reais e vinte e quatro centavos);


XIX – Softwares e Aquisição de Licenças – (6.2.2.1.1.02.44.90.052.011) - valor de R\$ 55.330,56 (cinquenta e cinco mil, trezentos e trinta reais e cinquenta e seis centavos);

Art. 3º Estabelecer como parte integrante desta o Quadro Demonstrativo de Despesas modificado em face da presente Decisão.

Art. 4º O valor do Orçamento para o corrente exercício, em face das alterações ora aprovadas, passa a ser o valor de R\$ 5.502.965,77 (cinco milhões, quinhentos e dois mil e novecentos e sessenta e cinco reais e setenta e sete centavos)

Art. 5º A presente Decisão produzirá efeitos na data de sua assinatura e será enviada ao Cofen para homologação.

Palmas-TO, 17 de novembro de 2021.


Luana Bispo Ribeiro
Coren-TO nº 297.529-EN
Presidente

LUANA BISPO RIBEIRO
Coren-TO nº 297.529-ENF
Presidente


CASSIANO DA SILVA MILHOMEM
Coren-TO nº 434.186-ENF
Secretário



Autarquia Federal - Lei 5.905/73



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra-Suíça

OFÍCIO COREN-TO Nº 532/2021 / GAB / PRES

Palmas, 18 de novembro de 2021.

A Senhora
Dra. BETÂNIA MARIA DOS SANTOS
Presidente do Cofen
Brasília – DF

Senhora Presidente,

Após cumprimentá-la, encaminho a 6ª Reformulação da Proposta Orçamentária Anual, referente ao exercício de 2021, para conhecimento e homologação.

Sem mais para o momento, reafirmo nosso apreço e distinta consideração, e colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos pelo e-mail: secretaria@corentocantins.org.br ou pelos números: (63) 3214-5505 / 9 8466-3485.

Respeitosamente,

Luana Bispo Ribeiro
LUANA BISPO RIBEIRO
Coren-TO nº 297.529-ENF
Presidente

MEMORANDO COREN-TO Nº045/2021/CONTROLADORIA

De: Controladoria

Para: Presidência

REF.: Encaminhamento de Ofício ao COFEN.

Senhora Presidente,

Cumprimento-a, visando à finalização do atendimento do ofício COFEN nº 2883/2021/GAB/PRES, PAD COFEN nº 0725/2020, e o memorando Controladoria COFEN nº ORC 032.2/2021, quantos a abertura de créditos adicionais suplementares no orçamento por excesso de arrecadação para o exercício de 2021, no valor de R\$ 309.086,30 (trezentos e nove mil e oitenta e seis reais e trinta centavos), conforme decisão COREN-TO nº 136/2021.

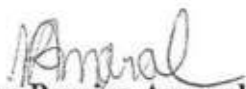
Considerando o Cronograma Anual de Desembolso, conforme Resolução COFEN nº503/2016, artigo 3º. Considerando as observações dispostas pelo Departamento Divisão Financeira e Contábil deste Regional, seguem em anexo os seus devidos detalhamentos o valor dos créditos adicionais suplementares ao orçamento para o exercício de 2021.


Solicito que envie ao COFEN ofício encaminhando a resposta do acima mencionado, e cópia da publicação, bem como a publicação da mesma no Diário Oficial e sitio eletrônico do COREN-TO.

Cumpre ressaltar que os documentos acima mencionados foram entregues a secretaria desta Autarquia.

Palmas-TO, 02 de dezembro de 2021.

Atenciosamente,


Roseliane Pereira Amaral
Controladora
COREN- TO


02/10/2021

CRONOGRAMA ANUAL DE DESEMBOLSO
(Resolução Cofen nº 503/2016, artigo 3º)

Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins

Exercício: 2021

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	MESES												TOTAL
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
Grupos/Elementos de Despesa													
Receitas Correntes * Com Contingenciamento	592.062,69	538.899,57	445.067,88	394.097,06	279.839,28	241.273,73	211.390,90	253.588,65	689.023,02	377.291,72	533.528,27	545.672,56	5.101.735,32
Total das Receitas	592.062,69	538.899,57	445.067,88	394.097,06	279.839,28	241.273,73	211.390,90	253.588,65	689.023,02	377.291,72	533.528,27	545.672,56	5.101.735,32
DESPESAS CORRENTES	364.162,66	351.394,24	345.623,24	334.340,11	336.654,51	317.117,47	314.835,80	324.176,89	454.830,90	453.425,53	595.694,84	596.610,43	4.788.866,62
Pessoal e Encargos Sociais	118.965,54	118.965,54	118.965,54	118.965,54	130.381,53	130.381,53	130.381,53	130.381,53	133.680,85	133.680,85	207.843,32	207.843,31	1.680.436,61
Díárias	8.206,47	8.206,47	8.206,47	8.206,47	8.206,47	8.206,47	8.206,47	8.206,47	22.941,15	22.941,15	22.941,14	22.941,13	157.416,33
Material de Consumo	4.541,67	4.541,67	4.541,67	4.541,67	7.979,17	7.979,17	7.979,17	7.979,17	21.577,25	21.577,25	26.577,25	26.577,24	146.392,35
Material, Bem ou serviço para distribuição gratuita	-	-	-	-	-	4.000,00	-	-	3.000,00	3.000,00	-	-	10.000,00
Passagens e Despesas com Locomoção	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	4.541,67	4.541,67	4.541,67	4.541,67	4.541,66	4.541,66	4.814,40	4.541,66	51.272,74
Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física	3.725,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00	5.525,00	5.525,00	5.525,00	5.525,00	5.525,00	5.525,00	5.525,00	5.525,00	59.100,00
Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	59.906,34	59.906,34	59.906,34	59.906,34	69.297,37	69.297,37	69.297,37	69.297,37	102.840,72	102.840,72	125.340,72	125.340,73	973.177,69
Transferências Intragovernamentais	131.061,63	119.293,21	98.522,21	87.239,08	61.946,47	53.409,43	55.127,76	64.468,84	113.816,96	110.911,60	148.945,71	151.634,05	1.196.376,94
Auxílio Alimentação	6.116,60	6.116,60	6.116,60	6.116,60	6.416,60	6.416,60	6.416,60	6.416,60	6.708,29	6.708,29	6.708,29	6.708,29	76.965,96
Obrigações Tributárias e Contributivas	-	-	-	-	-	-	-	-	1.250,00	2.750,00	2.750,00	1.250,00	8.000,00
Auxílio Transporte	8.639,40	8.639,40	8.639,40	8.639,40	8.901,90	8.901,90	8.901,90	8.901,90	9.240,70	9.240,70	9.240,70	9.240,70	107.128,00
Setenças Judiciais	-	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-	45.000,00
Despesas com Reuniões representações, Plenária e Desl	17.916,67	17.916,67	17.916,67	17.916,67	17.916,67	17.916,67	17.916,67	17.916,67	29.166,66	29.166,66	34.166,66	34.166,66	270.000,00
Demais Indenizações e Restituições	416,67	416,67	416,67	416,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,66	541,66	841,66	841,66	6.600,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	2.063,75	14.719,28	104.725,23	90.005,95	0,00	313.606,50	0,00	42.810,64	146.167,80	714.099,15
Investimentos	0,00	0,00	0,00	2.063,75	14.719,28	104.725,23	90.005,95	0,00	313.606,50	0,00	42.810,64	146.167,80	714.099,15
Obras e Instalações	-	-	-	1.000,00	14.719,28	14.719,28	-	-	-	-	-	-	30.438,56
Equipamento e Material Permanente	-	-	-	1.063,75	-	90.005,95	90.005,95	-	313.606,50	-	42.810,64	146.167,80	683.660,59
Total das Despesas	364.162,66	351.394,24	345.623,24	336.403,86	351.373,79	421.842,70	404.841,75	324.176,89	768.437,40	453.425,53	638.505,48	742.778,23	5.502.965,77
Superávit/Déficit	227.900,03	187.505,34	99.444,64	57.693,20	-71.534,51	-180.568,97	-193.450,86	-70.588,24	-79.414,38	-76.133,82	-104.977,22	-197.105,67	-401.230,45

Assinatura do Responsável pela Gestão Orçamentária

Wellington Noberto Pires
Chefe de Divisão
Financeira e Contábil
CRC-TO - 005180/O-1





cofen
conselho federal de enfermagem



OFÍCIO Nº 2883/2021 / GAB / PRES
PAD Cofen nº 0725/2020


Brasília, 24 de novembro de 2021.

À Senhora
Luana Bispo Ribeiro
Presidente do Coren-TO

Senhora Presidente,

1. Cumprimentando-a cordialmente, encaminhamos a Decisão Cofen nº 186/2021, que homologa a Decisão Coren-TO nº 136/2021, que autoriza abertura de créditos Adicionais Suplementares no Orçamento por excesso de arrecadação para o exercício de 2021, no valor de R\$ 309.086,30 (trezentos e nove mil e oitenta e seis reais e trinta centavos).
2. Informamos ainda que, conforme art. 2º da Decisão Cofen nº 186/2021, compete ao Regional a publicação de sua norma no Diário Oficial e no seu sítio eletrônico.
3. Por fim, recomendamos ao Regional encaminhar à Controladoria-Geral, no prazo de 10 (dez) dias após a homologação do orçamento, a Programação Financeira Anual - Cronograma Anual de Desembolso, nos termos da Resolução Cofen nº 532/2017, contemplando a alteração de valor do orçamento de 2021.

Atenciosamente,

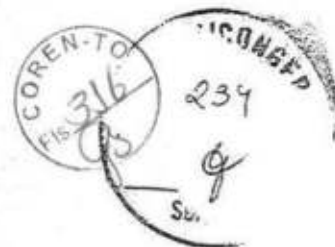

ANTÔNIO MARCOS F. GOMES
COREN-PA Nº 56302
Vice-Presidente

Anexos: Memorando Controladoria nº Orc 032.2/2021, Decisão Cofen nº 186/2021.



Cofen

Conselho Federal de Enfermagem



MEMORANDO CONTROLADORIA Nº ORC 032.2/2021

Brasília, 19 de novembro/2021.

De: Controladoria-Geral

Para: Presidência

Ref.: PAD 0725/2020 – OE 18. COREN-TO: PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ANUAL - EXERCÍCIO 2021 E RESPECTIVAS REFORMULAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS – VALOR DA PROPOSTA: R\$ 4.219.796,18 - REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – DECISÃO COREN-TO Nº 136/2021 - MEDIANTE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO PRÓPRIA NO VALOR DE: R\$ 309.086,30.

Senhora Presidente,

Recebemos nesta Controladoria-Geral, a Decisão em epígrafe, que autoriza no âmbito do Coren-TO, a abertura de créditos orçamentários adicionais suplementares no valor em epígrafe, ao Orçamento 2021 daquele Regional de Enfermagem.

Os créditos adicionais autorizados, são no valor de R\$ 309.086,30 – por excesso de arrecadação própria, demonstrada às fls. 224/230, e Decisão Coren – TO nº 136/2021 – fls. 220/221, aprovados conforme extrato de ata da 97ª REP do Coren-TO, fls. 222/222-v.

Acompanha esta Controladoria-Geral, a opinião do órgão de controle interno Regional, em relação aos créditos adicionais abertos, sendo eles em conformidade com o inciso II do art. 43 da Lei 4.320/64, recomendando também seja a Decisão Coren – TO nº 136/2021 homologada pelo Plenário do Cofen.

Assim, o valor global do orçamento do exercício 2021 do Coren-TO fica alterado para R\$ 5.502.965,77 (cinco milhões, quinhentos e dois mil, novecentos e sessenta e cinco setenta e sete centavos.).

Recomenda-se ainda ao Regional, encaminhar à Controladoria-Geral, no prazo de 10 (dez) dias após a homologação do orçamento, a Programação Financeira Anual –



Cofen

Conselho Federal de Enfermagem

Cronograma Anual de Desembolso, nos termos da Resolução Cofen nº 532/2017, contemplando a alteração de valor do orçamento de 2021.

Encaminha-se estes autos para providências da Presidência do Cofen.

Respeitosamente,


José Carlos Teixeira
Controlador-Geral
COFEN

TERMO DE JUNTADA


Em 19/11/21, faço a juntada aos autos

deste processo o(s) documento(s):

Despacho nº 279/2021

em _____ (m) a consistir de _____ folha(s) de

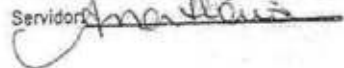
nº 01 e 235


Servidor

COFEN-PREDIDÊNCIA

RECEBIDO

Brasília, 19/11/2021

Servidor: 

SCLN, Qd 304 - Bloco E Lote 9 - Asa Norte
Brasília - DF - Brasil - Cep. 70.736-550
Tel/ Fax.: 61 3329-5800
www.porta|cofen.gov.br
cofen@cofen.com.br



cofen
conselho federal de enfermagem



DECISÃO COFEN Nº 0186/2021

Homologa a Decisão Coren-TO nº 136/2021, que aprova a Abertura de Créditos Adicionais Suplementares no Orçamento de 2021.

O Vice-Presidente do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, em conjunto com a Primeira-Secretária da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais conferidas na Lei nº 5.905 de 12 de julho de 1973, bem como pelo Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Resolução Cofen nº 421, de 15 de fevereiro de 2012; e nos termos da Decisão Cofen nº 072/2021;

CONSIDERANDO a deliberação da 535ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, o Memorando Controladoria nº Orc 032.2/2021, bem como todos os documentos acostados ao Processo Administrativo Cofen nº 0725/2020;

DECIDE:


Art. 1º Homologar a Decisão Coren-TO nº 136/2021, que autoriza abertura de créditos Adicionais Suplementares no Orçamento por excesso de arrecadação para o exercício de 2021, no valor de R\$ 309.086,30 (trezentos e nove mil e oitenta e seis reais e trinta centavos).

Art. 2º O Coren deverá dar publicidade às normas homologadas no artigo anterior, observando os princípios estabelecidos em lei, encaminhando cópia da publicação ao Cofen.

Art. 3º Esta Decisão entra em vigor na data de sua assinatura.

Art. 4º Dê ciência e cumpra-se.

Brasília, 24 de novembro de 2021.


ANTÔNIO MARCOS F. GOMES
COREN-PA Nº 56302
Vice-Presidente


SÍLVIA MÁRIA NERI PIEDADE
COREN-RO Nº 92597
1ª Secretária

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra-Suíça

OFÍCIO COREN-TO Nº 562/2021 / GAB / PRES

Palmas, 02 de dezembro de 2021.

A Senhora
Dra. BETÂNIA MARIA DOS SANTOS
Presidente do Cofen
Brasília – DF

Senhora Presidente,

Após cumprimentá-la cordialmente, em resposta ao Ofício Cofen nº 2883/2021/GA/PRES, PAD COFEN nº 0725/2020, e o Memorando Controladoria Cofen nº ORC 032.2/2021, encaminhado Cronograma Anual de Desembolo e Decisão Coren-TO nº 136/2021 para conhecimento.

Sem mais para o momento, reafirmo nosso apreço e distinta consideração, e colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos pelo e-mail: secretaria@corentocantins.org.br ou pelos números: (63) 3214-5505 / 9 8466-3485.

Respeitosamente,

Luana Bispo Ribeiro
LUANA BISPO RIBEIRO
Coren-TO nº 297.529-ENF
Presidente

MEMORANDO COREN-TO Nº047/2021/CONTROLADORIA

Palmas-TO, 06 de dezembro de 2021.

De: Controladoria
Para: Presidência

REF.: 7ª Reformulação da Proposta Orçamentária Anual, referente ao exercício de 2021, apresentada pelo COREN-TO.

Senhora Presidente,

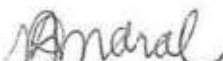
Cumprimento-a, visando à finalização da 7ª Reformulação da Proposta Orçamentária Anual, referente ao exercício de 2021, apresentada pelo COREN-TO.

Considerando as observações disposta no Memorando COREN-TO nº284/2021/Divisão Financeira e Contábil, seguem em anexo os seus devidos detalhamentos dos valores.


Solicito que seja pautado em Reunião Plenária para apreciação do pleito, e dar ciência ao COFEN da suplementação autorizada, para homologar a Decisão COREN-TO, bem como a publicação da mesma no D.O.U.

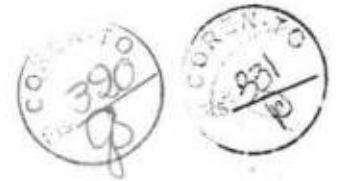
Cumpre ressaltar que os documentos acima mencionados foram entregues a secretaria desta Autarquia.

Atenciosamente,


Roseliane Pereira Amaral
Controladora-Geral
COREN- TO

*Embrar em Paut-
Ch 707*


Luana Bispo Ribeiro
Coren-TO Nº 297.529-ENF
Presidente



MEMORANDO COREN-TO Nº 284/2021/DIVISÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL

Palmas – TO, 06 de dezembro de 2021.

De: Divisão Financeira e Contábil

Para: Presidência.

Considerando que a somatória de valores a pagar referentes às “Móveis e Utensílios, Veículos,” é maior do que a Dotação Orçamentária Inicial.

Informa-se a necessidade de reformulação no Orçamento/2021 sem alterar o orçamento, conforme abaixo:

RUBRICA	PARA MAIS (VALOR RS)	PARA MENOS (VALOR RS)
Anulação		
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	-	3.600,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	-	9.000,00
Suplementação		
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	3.600,00	-
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	2.000,00	-
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	7.000,00	-
	12.600,00	12.600,00

- Devido à substituição da controladoria no seu gozo de Férias, faz-se necessário a suplementação na rubrica Gratificação/Salário - Substituições.
- Devido ao aumento das atividades do Conselho, faz-se necessário a suplementação na rubrica Diária – Colaboradores Eventuais;
- Devido ao aumento das atividades do Conselho, faz-se necessário a suplementação na rubrica Diária a Conselheiros;



Apesar de que na resolução do Cofen 503/2016, quando o regional incluiu na decisão Normativa COREN- TO nº 057/2020, o limite de 25% do valor total do orçamento à presidência, para que essa autorize alterações entre as dotações, vale salientar que no regimento interno deste conselho cita que toda alteração entre as dotações tem que ser aprovada em Plenária.

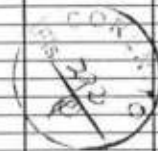
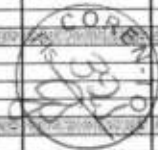
Atenciosamente,

Wellington Noberto Pires
Chefe da Divisão Financeira e Contábil
Coren-TO

5

5

CONTAS CONTÁBEIS	DOTAÇÃO GERAL	RESERVA CONTIGÊNCIA	DOTAÇÃO INICIAL	REPROGRAMAÇÃO ACUMULADA		SALDO ATUAL	6ª Reprogramação Excesso de Arrecadação		7ª Reprogramação Anulação		APÓS FORMULAÇÃO
				Para mais	Para menos		Para mais	Para menos	Para mais	Para menos	
3 -	DESPESAS CORRENTES	3.873.189,68	3.873.189,68	981.891,66	90.413,97	4.704.667,37					4.734.867,37
31.90.011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.179.451,99	1.179.451,99	94.910,07	3.600,00	1.270.762,06	22.000,00			3.600,00	1.270.762,06
31.90.011.001	Vencimentos e Salários	894.251,99	894.251,99	81.711,90	-	975.963,89	27.000,00				975.963,89
31.90.011.014	Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	79.000,00	79.000,00	-	3.600,00	75.400,00				3.600,00	75.400,00
31.90.011.018	Gratificação Por Tempo de Serviço	100,00	100,00	-	-	100,00					100,00
31.90.011.021	Férias	88.000,00	88.000,00	4.060,11	-	92.060,11					92.060,11
31.90.011.022	13. Salário	88.000,00	88.000,00	7.784,69	-	95.784,69					95.784,69
31.90.011.024	Férias - Abono Constitucional	30.000,00	30.000,00	1.353,37	-	31.353,37					31.353,37
31.90.011.099	Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	100,00	100,00	-	-	100,00					100,00
31.90.011.099.001	Gratificação de Qualificação	100,00	100,00	-	-	100,00					100,00
31.90.013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	355.000,00	355.000,00	16.754,48		371.754,48					371.754,48
31.90.013.001	Contribuições Previdenciárias - INSS	248.000,00	248.000,00	11.728,08	-	259.728,08					259.728,08
31.90.013.006	Contribuições para Pis sobre Folha de Pagamento	12.000,00	12.000,00	558,48	-	12.558,48					12.558,48
31.90.013.007	FGTS	95.000,00	95.000,00	4.467,84	-	99.467,84					99.467,84
31.90.016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGP	900,00	900,00	3.600,00		4.500,00			3.600,00		4.500,00
31.90.016.001	Gratificação/Salário - Substituições	800,00	800,00	3.600,00	-	4.400,00			3.600,00		4.400,00
31.90.016.099	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisição	100,00	100,00	-	-	100,00					100,00
31.90.091	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	36.125,36		41.025,36					100,00
31.90.091.001	Sentenças/Decisões Judiciais Trabalhistas - Transitio em Julgado - e	5.000,00	5.000,00	36.125,36	-	41.025,36					100,00
31.90.094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.200,00	6.200,00	27.120,15		33.320,15					33.320,15
31.90.094.001	Férias Indenizadas	5.900,00	5.900,00	27.120,15	-	33.020,15					33.020,15
31.90.094.002	Aviso Prévio Indenizado	100,00	100,00	-	-	100,00					100,00
31.90.094.003	Multas e Contribuições sobre Déposito do FGTS	100,00	100,00	-	-	100,00					100,00
31.90.094.006	Outras Indenizações Trabalhistas	100,00	100,00	-	-	100,00					100,00
33.90.014	DIÁRIAS	98.477,62	98.477,62	67.938,71		166.416,33			9.000,00		166.416,33
33.90.014.001	Diárias Pessoal Civil	40.477,62	40.477,62	44.632,11	-	85.109,73					85.109,73
33.90.014.002	Diárias - Colaboradores Eventuais	3.000,00	3.000,00	7.000,00	-	5.000,00			2.000,00		5.000,00
33.90.014.004	Diárias a Conselheiros	55.000,00	55.000,00	21.306,60	-	76.306,60			7.000,00		76.306,60
33.90.030	MATERIAL DE CONSUMO	54.500,00	54.500,00	91.892,35	2.000,00	144.392,35	10.000,00				144.392,35
33.90.030.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18.000,00	18.000,00	35.209,99	-	56.209,99	10.000,00				56.209,99
33.90.030.006	Gêneros Alimentícios	2.000,00	2.000,00	4.000,00	-	6.000,00					6.000,00
33.90.030.008	Material Farmacológico	3.500,00	3.500,00	3.500,00	-	7.000,00					7.000,00
33.90.030.016	Material de Expediente	8.000,00	8.000,00	12.000,00	-	20.000,00					20.000,00
33.90.030.017	Material de Processamento de Dados	4.000,00	4.000,00	7.614,50	-	6.614,50					6.614,50
33.90.030.021	Material da Copa e Cozinha	2.000,00	2.000,00	4.518,00	-	6.518,00					6.518,00
33.90.030.022	Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	14.000,00					14.000,00
33.90.030.024	Material p/ Manutenção de Bens Imóveis/ instalações	2.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00					5.000,00
33.90.030.025	Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.000,00	2.000,00	-	-	2.000,00					2.000,00
33.90.030.039	Material para Manutenção de Veículos	8.000,00	8.000,00	13.049,86	-	21.049,86					21.049,86
33.90.032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	2.000,00	8.000,00		10.000,00					10.000,00
33.90.032.006	Material para Divulgação	2.000,00	2.000,00	8.000,00	-	10.000,00					10.000,00
33.90.033	PASSAGEM E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44.000,00	44.000,00	13.172,74	5.900,00	51.272,74					51.272,74
33.90.033.001	Passagens Aéreas	40.000,00	40.000,00	5.057,05	-	45.057,05					45.057,05
33.90.033.002	Passagens Rodoviárias	3.000,00	3.000,00	3.115,69	-	6.115,69					6.115,69
33.90.033.005	Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.900,00	100,00					100,00
33.90.036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.700,00	44.700,00	14.400,00		59.100,00					59.100,00
33.90.036.098	Limpeza e Conservação	1.500,00	1.500,00	-	-	1.500,00					1.500,00
33.90.036.016	Estagiários	43.200,00	43.200,00	14.400,00	-	57.600,00					57.600,00
33.90.038	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	718.876,08	718.876,08	260.990,97	37.888,61	941.978,44	45.000,00			9.000,00	941.978,44
33.90.038.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	718.876,08	718.876,08	260.990,97	37.888,61	941.978,44	45.000,00			9.000,00	941.978,44
33.90.038.002.001	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	45.000,00	45.000,00	15.000,00	-	60.000,00					60.000,00
33.90.038.002.002	Serviços Gráficos e Editoriais	15.000,00	15.000,00	16.445,54	-	31.445,54					31.445,54
33.90.038.002.003	Correspondência e Cobrança	10.000,00	10.000,00	3.951,99	-	13.951,99					13.951,99
33.90.038.002.004.001	Divulgações Diversas	12.000,00	12.000,00	11.000,00	-	23.000,00					23.000,00
33.90.038.002.004.002	Propaganda e Publicidade	2.500,00	2.500,00	13.500,00	8.000,00	10.000,00					10.000,00
33.90.038.002.009.001	Transporte em Geral	100,00	100,00	5.000,00	3.199,25	1.900,75					1.900,75
33.90.038.002.010	Intermediações de Estágios	5.121,22	5.121,22	5.900,00	-	11.021,22					11.021,22
33.90.038.002.012.001	Locação de Bens Imóveis	125.300,00	125.300,00	-	-	125.300,00					125.300,00
33.90.038.002.012.002	Locação de Bens Móveis	21.000,00	21.000,00	11.820,00	-	32.820,00					32.820,00
33.90.038.002.013	Serviço de Alimentação	5.000,00	5.000,00	31.000,00	-	36.000,00	25.000,00				36.000,00
33.90.038.002.014	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	106.016,16	106.016,16	15.908,03	-	121.924,19					121.924,19
33.90.038.002.015	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/instalações	21.929,04	21.929,04	28.768,39	-	50.697,43					50.697,43
33.90.038.002.016.001	Palestras, Cursos e Capacitação	2.000,00	2.000,00	10.000,00	-	12.000,00					12.000,00



33.90.039.002.016.002	Participação de Conselheiros/ Colaboradores em Palestras, Congressos	5,00	5.000,00	10.000,00	9.000,00	8.000,00			9.000,00	6.000,00
33.90.039.002.018	Seguros em Geral	15.000,00	15.000,00	13.000,00	-	28.000,00				28.000,00
33.90.039.002.021	Serviços Técnicos Profissionais	7.410,96	7.410,96	5.000,00	-	12.410,96				12.410,96
33.90.039.002.022	Serviços Médico - Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais	2.000,00	2.000,00	10.671,27	-	12.671,27				12.671,27
33.90.039.002.024	Telefonia Móvel e Fixa	20.000,00	20.000,00	-	-	20.000,00				20.000,00
33.90.039.002.025	Serviços Bancários	87.398,70	87.398,70	11.647,03	-	99.045,73				99.045,73
33.90.039.002.028	Concessões, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	210.000,00	210.000,00	33.378,72	19.689,36	223.689,36	20.000,00			223.689,36
33.90.039.002.038	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.000,00	1.000,00	9.000,00	-	10.000,00				10.000,00
33.90.039.002.039	OUTROS SERVIÇOS	100,00	100,00			100,00				100,00
33.90.041.001	TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAIS	918.011,99	918.011,99	278.364,95	-	1.196.376,94	75.318,50			1.196.376,94
33.90.041.001.001	Transferência para o COFEN - Cota Parte (1/4)	918.011,99	918.011,99	278.364,95	-	1.196.376,94	75.318,50			1.196.376,94
33.90.046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	73.399,20	73.399,20	3.566,76	-	76.965,96				76.965,96
33.90.046.001	Auxílio Alimentação / Refeição	73.399,20	73.399,20	3.566,76	-	76.965,96				76.965,96
33.90.047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	3.000,00	5.000,00	-	8.000,00				8.000,00
33.90.047.002	Taxas Diversas e Encargos	3.000,00	3.000,00	5.000,00	-	8.000,00				8.000,00
33.90.049	AUXÍLIO TRANSPORTE	103.672,80	103.672,80	3.455,20	-	107.128,00				107.128,00
33.90.049.001	Auxílio Transporte	103.672,80	103.672,80	3.455,20	-	107.128,00				107.128,00
33.90.091	SENTENÇAS JUDICIAIS	45.000,00	45.000,00	-	-	45.000,00				45.000,00
33.90.091.001	Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsitos em Julgado	45.000,00	45.000,00	-	-	45.000,00				45.000,00
33.90.092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1,000,00	-	-	1,000,00				1,000,00
33.90.093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	215.000,00	215.000,00	55.000,00	-	270.000,00	10.000,00			270.000,00
33.90.093.001.001	Auxílio Representação	190.000,00	190.000,00	52.000,00	-	242.000,00	10.000,00			242.000,00
33.90.093.001.002	Jetons e Gratificações a Conselheiros	25.000,00	25.000,00	3.000,00	-	28.000,00				28.000,00
33.90.093.002	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	1.600,00	-	6.600,00	600,00			6.600,00
33.90.093.002.002	Taxas e Emolumentos - Custos Judiciais	2.000,00	2.000,00	1.000,00	-	3.000,00				3.000,00
33.90.093.002.003	Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.000,00	2.000,00	-	-	2.000,00				2.000,00
33.90.093.002.099	Demais Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	600,00	-	1.600,00	600,00			1.600,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	48.000,00	48.000,00	807.359,58	117.050,28	738.238,40	146.167,80			738.238,40
44.90.051	OBRA E INSTALAÇÕES	1.000,00	1,000,00	40.238,56	41.138,56	100,00				100,00
44.90.051.002	Obras Em Andamento	1.000,00	1,000,00	40.238,56	41.138,56	100,00				100,00
44.90.052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.000,00	47.000,00	767.118,12	75.919,72	738.198,40	146.167,80			738.198,40
44.90.052.004	Bens de Informática	500,00	500,00	126.636,15	32.230,36	94.905,79	50.000,00			94.905,79
44.90.052.005	Máquinas e Equipamentos	500,00	500,00	28.408,25	10.000,00	18.908,25				18.908,25
44.90.052.006	Móveis e Utensílios	500,00	500,00	27.621,97	-	28.121,97				28.121,97
44.90.052.007	Veículos	44.000,00	44.000,00	474.945,24	-	518.945,24	40.837,24			518.945,24
44.90.052.008	Aparelho de Copa e Cozinha	500,00	500,00	6.063,75	-	6.563,75				6.563,75
44.90.052.011	Softwares e Aquisição de Licenças	1.000,00	1.000,00	103.442,76	33.689,36	70.753,40	55.330,56			70.753,40
	Total Geral	3.921.189,58	3.921.189,58	1.789.248,34	207.472,25	5.502.965,77	309.886,30		12.600,00	5.502.965,77

Luana Bispo Ribeiro
Luana Bispo Ribeiro
Presidente
Coren - TO Nº 297.529-ENF

Ismar da Silva Vieira
Ismar da Silva Vieira
Teseoureira
Coren-TO Nº 659.127-TE

Wellington Roberto Pires
Contador





Percentual de limite para abertura de créditos – 25% da Despesa Total prevista	
Total da despesas prevista	R\$ 3.921.189,68
Limite para abertura de créditos	R\$ 980.297,42
1ª Reformulação Superavit Financeiro	R\$ 401.230,45
2ª Reformulação Projeto de Aquisição de Veículos	R\$ 298.606,50
3ª Reformulação Anulação	R\$ 92.604,08
4ª Reformulação Excesso de Arrecadação	R\$ 572.852,84
5ª Reformulação Anulação	R\$ 102.268,17
6ª Reformulação Excesso de Arrecadação	R\$ 309.086,30
7ª Reformulação Anulação	R\$ 12.600,00
Total	R\$ 207.472,25

Luana Bispo Ribeiro

Luana Bispo Ribeiro
Presidente
Coren -TO N° 297.529-ENF

Irismar da Silva Vieira

Irismar da Silva Vieira
Tesoureira
Coren -TO N° 659.127-TE

Wellington Noberto Pires

Wellington Noberto Pires
Contador
CRC TO 5180

PARECER COREN-TO Nº007/2021/CONTROLADORIA

Ementa: Proposta Orçamentária 2021 – COREN - Tocantins.

Assunto: 7ª Reformulação da Proposta Orçamentária Anual, referente ao Exercício de 2021, apresentada pelo COREN-TO.

1. Trata-se da análise da 7ª **Reformulação** da Proposta Orçamentária Anual apresentada pelo COREN-TO, referente ao exercício de 2021, conforme relatado a seguir.

2. Torna-se oportuno esclarecer, primeiramente, que tal atribuição encontra-se devidamente definida na Resolução COFEN nº573/2018, merecendo destaque o teor normatizado em seu artigo 9º, inciso IV, *in verbis*:

Art. 9º - Compete a Controladoria Geral, além das demais atribuições constantes deste ato:

(...)

VI – auxiliar e avaliar a proposta orçamentária, suas reformulações, bem como a abertura de créditos adicionais, especiais ou suplementares, para exame da Diretoria e aprovação do Plenário, tanto do COFEN quanto dos Conselhos Regionais.

3. A Resolução COFEN nº 340/2008, por meio do seu Anexo II- Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN /Conselhos Regionais, define os normativos e procedimentos específicos os quais deverão pautar a mencionada avaliação, de acordo com o *observado a seguir*:

“Art. 1º - Este Regulamento estabelece normas e princípios de Administração Financeira e Contábil, aplicáveis ao Sistema COFEN/COREN's.

§ 1º - Consideram-se normas complementares deste Regulamento:

1. as resoluções e pareceres normativos aprovados pelo Plenário do Conselho Federal de Enfermagem, bem como as normas complementares da Assessoria Técnica, Auditoria Interna e Jurídico devidamente aprovadas pelo Plenário do Conselho Federal de Enfermagem;

2. as instruções normativas e deliberações emanadas pelo Tribunal de Contas da União;

Art. 2º - Na aplicação do presente Regulamento observar-se-ão, sempre, a padronização e a uniformidade dos critérios administrativos, técnicos e jurídicos pertinentes à Administração Financeira e à Contabilidade Pública do Governo Federal.

Art. 3º - As normas e os princípios deste Regulamento, para os efeitos da administração financeira, consubstanciam as normas gerais de direito financeiro instituídas pela União, as especiais, supletivas, complementares e demais disposições pertinentes já estabelecidas.

Art. 4º - Para fins deste regulamento, compreendem-se por órgãos ou unidades orçamentárias, o Conselho Federal de Enfermagem, seus

escritórios, bem como os Conselhos Regionais de Enfermagem e suas subseções."

4. Não obstante ao quanto determina a Resolução COFEN nº573/2018, bem como seus anexos, porém, observando-se a pertinência temática dos inúmeros aspectos contemplados na citada norma com as diversas unidades de planejamento, execução e controle as quais integram o Sistema COFEN/Conselhos Regionais, cumpriu à Controladoria-Geral do COREN-TO, definir o escopo da avaliação pertinente, o qual se pautou na observância dos princípios atinentes a uma gestão fiscal responsável, destacando-se, sobretudo os seguintes pontos:

4.1. Percentual de gastos com pessoal em relação à receita corrente líquida – Resolução COFEN nº340/2008, Anexo II, artigo 44;

4.2. Conformidade da previsão para repasse da cota-parte, em relação às receitas do regional, que compõe sua base de cálculo – artigo 10 da Lei 5.905/73;

4.3. Previsão de contingenciamento de despesas fixado na Proposta Orçamentária ou na sua falta recomendação para Reserva de Contingência se for o caso – Resolução COFEN nº340/2008, Anexo II, artigo 9º.

5. **Do pedido:** O COREN Tocantins solicita homologação da **Sétima Reformulação** à Proposta Orçamentária de 2021, com reprogramação total de R\$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais) sendo utilizado para anulação de dotação orçamentária, sem alterar o total do orçamento de R\$ 5.502.965,77 (cinco milhões, cento e cinquenta e dois mil, novecentos e sessenta e cinco reais e setenta e sete centavos), sem alterar o total do orçamento do exercício de 2021.

6. O pleito encontra respaldo com fulcro na Lei 4.320/64, em seu artigo 43, a seguir:

"Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa.

§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos:

*...
II - os provenientes de excesso de arrecadação;"*

6.1 Bem como na resolução COFEN nº340/2008, Anexo II, Art. 85 a 89, conforme segue:

"Art. 85 - São créditos adicionais as autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas no Orçamento Anual.

Art.86 - Os créditos adicionais classificam-se em:

...

II. Especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica;

Art. 87 - A abertura de créditos suplementares e especiais far-se-á por iniciativa do Presidente da Autarquia, com a devida autorização do Plenário, caso haja recursos disponíveis para que ocorra a despesa.

Art.89 - Consideram-se recursos para abertura de créditos especiais e suplementares, desde que não comprometidos:

II. Os provenientes de excesso de arrecadação;"

7. Na proposta, o valor total do orçamento R\$ 5.502.965,77 (cinco milhões, cento e cinquenta e dois mil, novecentos e sessenta e cinco reais e setenta e sete centavos) conforme planilha anexa ao **Memorando nº284/2021/DIVISÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL**, demonstrando a reformulação "para mais" e "para menos", visando melhor demonstrar as alterações à proposta, conforme resumida no quadro a seguir:

RUBRICA	PARA MAIS (VALOR RS)	PARA MENOS (VALOR RS)
Anulação		
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	-	3.600,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	-	9.000,00
Suplementação		
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	3.600,00	-
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	2.000,00	-
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	7.000,00	-
	12.600,00	12.600,00

8. Considerando o que preconiza a Resolução COFEN nº503/2016, conforme segue:

Art. 3º ...

§1º Deverá ainda, a Tesouraria apresentar após 15 (quinze) dias da aprovação das reformulações orçamentárias, o cronograma anual de desembolso atualizado;

Art. 4º Os Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem, dentro das suas necessidades, poderão efetuar alterações ao orçamento aprovado, por meio de créditos adicionais Suplementares, Especiais e Extraordinários, na forma da Lei e Resoluções do Cofen.

§2º Caso a(s) alteração(ões) aumente(m) o valor global do orçamento, o Conselho Federal de Enfermagem deverá homologar a Decisão Coren que a(s) tenha(m) aprovado no âmbito do Regional, estando autorizada a sua utilização após a aprovação pelo Cofen;

Art. 6º Deverão compor o processo das alterações orçamentárias:

...

III – Planilhas discriminando as alterações efetuadas;

...

V – No caso de excesso de arrecadação, planilhas descritivas que ilustrem o aumento pleiteado, na forma da legislação;

VI – Parecer da Controladoria-Geral ou do órgão de controle interno sobre as alterações propostas.

Parágrafo único. Todas as alterações orçamentárias deverão ter as assinaturas do(a) Presidente, Tesoureiro e Contador da autarquia.

9. CONCLUSÃO

Pelo exposto, conclui-se que os normativos que regem a gestão financeira e orçamentária do sistema COFEN/Corens foram observados durante o processo de solicitação da reformulação, conforme destacado acima. Considerando que conforme descrito no item 4, 4.1, 4.2 e 4.3 deste parecer, foram observados os limites prudenciais referente a despesa com pessoal, a cota parte da receita do regional a ser repassada ao COFEN e o contingenciamento aprovado na proposta inicial, demonstram uma gestão fiscal responsável. Considerando ainda que a solicitação para abertura de crédito especial suplementares está dentro do limite de 25% da proposta orçamentária inicial, e que conforme Decisão COREN-TO nº057/2020 reserva-se o direito da autorização pela presidência do conselho de reformulação até o limite descrito acima. **Sugere-se a aprovação do pleito.**

10. Não obstante o descrito acima faz-se necessário conforme resolução COFEN nº 503/2016, Art. 4º, §1º, dar ciência ao COFEN da suplementação autorizada, bem como a publicação da mesma no D.O.U.

Palmas-TO, 06 de dezembro de 2021.



Roseliane Pereira Amáral
Controladora
COREN - TO



Coren^{TO}

Conselho Regional de Enfermagem de Tocantins

Autarquia Federal - Lei 5.905/73



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra-Suíça

DECISÃO COREN-TO Nº 138/2021 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2021.

Autoriza "ad referendum" abertura de Créditos Adicionais Suplementares ao Orçamento para o exercício de 2021, no valor de R\$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais)

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Tocantins - Coren-TO, no uso de suas atribuições legais e regimentais e com base na Lei Federal nº 5.905/73 e Regimento Interno do **COREN/TO**;

CONSIDERANDO a Decisão Coren-TO nº 173/2019;

CONSIDERANDO a Decisão Coren-TO nº 057/2021;

CONSIDERANDO o constante do capítulo V – Dos Créditos Adicionais – artigos 40 e 46, e seus parágrafos e incisos, da Lei nº 4.320/64;

CONSIDERANDO o constante do capítulo IV – Dos Créditos Adicionais – artigos 85 a 90 do Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema Cofen e Conselhos Regionais, aprovado pela Resolução Cofen nº 340/2008;

CONSIDERANDO o artigo 4º da Resolução Cofen nº 503/2016, parágrafo 2º, que estabelece procedimentos para alterações orçamentárias;

CONSIDERANDO a anulação de dotação orçamentária do exercício de 2021 no valor de R\$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais).

CONSIDERANDO o que consta no Quadros Demonstrativo do Orçamento para o presente exercício;

CONSIDERANDO o Art. 40 do Regimento Interno, em seu inciso XXVII, que decide "ad referendum" do Plenário, ou da Diretoria, os casos que, por sua urgência, exijam a adoção de providência.

DECIDE:

Art. 1º Autorizar a Abertura de Créditos Adicionais Suplementares ao Orçamento de 2021 no valor total de R\$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais).

Art. 2º Classificar os recursos existentes disponíveis para ocorrer à abertura de créditos alterados, para serem creditadas e incorporadas às seguintes rubricas:



Coren^{TO}

Conselho Regional de Enfermagem de Tocantins

Autarquia Federal - Lei 5.905/73



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra-Suíça

Anulação

I – Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções – (6.2.2.1.1.01.31.90.011.014) - valor de R\$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais);

II – Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins (6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002) – valor de R\$ 9.000,00 (nove mil reais);

Suplementação

III – Gratificação / Salário - Substituições – (6.2.2.1.1.01.31.90.016.001) - valor de R\$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais);

IV – Diárias - Colaboradores Eventuais – (6.2.2.1.1.01.33.90.014.003) - valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais);

V – Diárias a Conselheiros– (6.2.2.1.1.01.33.90.014.004) - valor de R\$ 7.000,00 (sete mil reais);

Art. 3º Estabelecer como parte integrante desta o Quadro Demonstrativo de Despesas modificado em face da presente Decisão.

Art. 4º Definir que o valor do Orçamento para o corrente exercício, em face das alterações ora aprovadas, fica estabelecido em R\$ 5.502.965,77 (cinco milhões, quinhentos e dois mil e novecentos e sessenta e cinco reais e setenta e sete centavos), sem alterar o total do orçamento.

Art. 5º A presente Decisão entra em vigor na data de sua assinatura, devendo ser homologada na próxima Reunião Ordinária do Plenário.

Palmas - TO, 08 de dezembro de 2021.

Luana Bispo Ribeiro
LUANA BISPO RIBEIRO
Coren-TO nº 297.529-ENF
Presidente

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra-Suíça

ATA DA 345ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA
GESTÃO 2019 – 2022

ATA DA 346ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA
GESTÃO 2019 – 2022

- 1 **16/12/2021** – Aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, na sala
2 do Plenário do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, Coren-TO, localizada na
3 Quadra 601 Sul, Conjunto 01, Lote 12, Plano Diretor Sul, AV. Teotônio Segurado, CEP
4 77016-330, Palmas-TO, às 09h00min, presentes os membros da Gestão instituída através da
5 Decisão Coren-TO nº 173/2019, de 09 de outubro de 2019, a seguir nominados: **Dra. Luana**
6 **Bispo Ribeiro**, Presidente, inscrita no Coren-TO nº 297.529-ENF; **Dr. Cassiano da Silva**
7 **Milhomem**, Secretário, inscrito no Coren-TO nº 434.186-ENF, **Sra. Irismar da Silva Vieira**,
8 **Tesoureira**, inscrita no Coren-TO nº 659.127-TE; **Dr. João Henrique Cardoso Ribeiro**,
9 **Conselheiro Efetivo**, inscrito no Coren-TO nº 81.950-ENF; **Sra. Natalia Pereira da Silva**,
10 **Conselheira Efetiva**, inscrita no Coren-TO nº 816.803-TE; **Dra. Noandra Pedrosa Souza**,
11 **Conselheira Suplente**, inscrita no Coren-TO nº 150.044-ENF; **Dr. Adilson José dos Reis**,
12 **Conselheiro Suplente**, inscrito no Coren-TO nº 199.491-ENF; **Sra. Sandra Regina Valeijo**
13 **Ribeiro**, **Conselheira Suplente**, inscrita no Coren-TO nº 89.282-TE e **Sra. Justina Neta**
14 **Nunes de Barros Silva**, **Conselheira Suplente**, inscrita no Coren-TO nº 138.332-TE. Aberta a
15 reunião, a Presidente deu início à mesma. **ITEM 08: MEMORANDO COREN-TO Nº**
16 **047/2021/CONTROLADORIA** - A Presidente Dra. Luana Ribeiro, fala sobre a necessidade
17 de fazer a 7ª reformulação da proposta orçamentária no valor de \$ 12.600,00 (doze mil e
18 seiscentos reais), explana a respeito do mesmo. O Plenário toma ciência. Enviar ao Cofen; [...]
- 19 este extrato é cópia da ata e vai assinado por mim, Luana Bispo Ribeiro Sra.
- 20 Luana Bispo Ribeiro – Presidente, e por mim, Cassiano S. Milhomem Sr.
- 21 Cassiano da Silva Milhomem – Secretário.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra-Suíça

OFÍCIO COREN-TO Nº 570/2021 / GAB / PRES

Palmas, 08 de dezembro de 2021.

A Senhora
Dra. BETÂNIA MARIA DOS SANTOS
Presidente do Cofen
Brasília – DF

Senhora Presidente,

Após cumprimentá-la, encaminho a 7ª Reformulação da Proposta Orçamentária Anual, referente ao exercício de 2021 (Ad Referendum), para conhecimento e homologação.

Sem mais para o momento, reafirmo nosso apreço e distinta consideração, e colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos pelo e-mail: secretaria@corentocantins.org.br ou pelos números: (63) 3214-5505 / 9 8466-3485.

Respeitosamente,

Luana Bispo Ribeiro
LUANA BISPO RIBEIRO
Coren-TO nº 297.529-ENF
Presidente



Coren^{TO}
CONSELHO REGIONAL DE
ENFERMAGEM DO TOCANTINS



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE TOCANTINS
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros - Genebra

MEMORANDO COREN-TO Nº 001/2022/CONTROLADORIA

Palmas-TO, 04 de janeiro de 2022.

De: Controladoria
Para: Presidência

REF.: Encaminhamento de Ofício ao COFEN

COREN-TO: PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ANUAL – EXERCÍCIO 2022 e RESPECTIVAS REFORMULAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS – VALOR DA PROPOSTA: R\$ 4.600,096 00 (quatro milhões, seiscentos mil e noventa e seis reais).

Senhora Presidente,

Cumprimento-a, visando à finalização da resposta do ckek in list os itens 5, “h”, “i”, 6 “a” da Proposta do Orçamento Anual do COREN-TO, e em atendimento ao Ofício COFEN nº 3089/2021/GAB/PRES, corroborado pelo MEMORANDO CONTROLADORIA Nº ORC 027/2021 do Controlador Geral do COFEN, e que faz referência ao PAD COFEN nº 1007/2021.

Solicito que envie ao COFEN ofício encaminhando a resposta do acima mencionado, conforme Decisão COFEN nº 0229/2021, cumpre ressaltar que os documentos acima mencionados foram entregues a secretaria desta Autarquia. Solicito que envie como cópia ao email: jose.teixeira@cofen.gov.br.

Atenciosamente,

Roseliane Pereira Amaral
Roseliane Pereira Amaral
Controladora
COREN- TO

Luana Bispo Ribeiro
Luana Bispo Ribeiro
Coren-TO Nº 297.529-ENI
Presidente

Roseliane Pereira
04/01/2022

Em atendimento ao Ofício COFEN nº 3089/2021/GAB/PRES, corroborado pelo MEMORANDO CONTROLADORIA COFEN Nº ORC 027/2021, e que faz referência ao PAD COFEN nº 1007/2021.

COREN-TO: PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ANUAL – EXERCÍCIO 2022 e RESPECTIVAS REFORMULAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS – Valor da Proposta: R\$ 4.600,096, 00 (quatro milhões, seiscentos mil e novena e seis reais), seguem as seguintes considerações:

- 1.1. Trata-se de valores demonstrados no parecer da Proposta Orçamentária em Relação à Receita Orçamentária do ano de 2022.
- 1.2. Solicitação encaminhada por meio do Ofício Circular nº 3089/2021/GAB/PRES, conforme Memorando Circular Controladoria nº ORC 027/2021, quanto às orientações para elaboração das propostas orçamentárias do exercício de 2022, que foi apresentada ao COFEN, até 31 de outubro de 2021, com o respectivo parecer observando todos os normativos internos e Acórdãos - TCU citados no preâmbulo.

5 - H) A previsão da receita considera que o profissional que tiver mais de uma inscrição, no mesmo Conselho Regional, pagará apenas a anuidade correspondente à inscrição da categoria de maior nível de formação? (Resolução COFEN 650/2020, art. 3º).

Resposta: Sim, foi observado no momento da previsão da receita da anuidade dos profissionais que tem mais de uma categoria. Considerando que o profissional pagará a inscrição de maior nível de formação. Cumpre ressaltar que será providenciada alteração no sistema da contabilidade, deste Regional.

- I)** O Conselho Regional exerceu a faculdade de conceder descontos progressivos de 30%, 20% e 10%, para pagamento de cota única?

Resposta: Sim, considerando a Decisão COREN-TO nº 124/2021, “as anuidades terão vencimento em 31 de março e poderão ser recolhidas da seguinte forma:

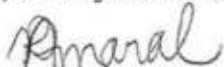
- I- Com 20% (vinte por cento) de desconto em cota única até 31/01/2022;
 - II- Com 10% (dez por cento) de desconto em cota única até 28/02/2022;
 - III- Com 5% (cinco por cento) de desconto em cota única até 31/03/2022.
- II- 6-A)** Controladoria do Regional já está estruturada conforme determina IN TCU nº84/2020?

Resposta: O regional ainda não possui auditoria implantada. Tendo em vista o contido que IN 84/2020, o regional não está medindo esforços pra realizar a estruturação necessária pra criação do cargo. Cumpre ressaltar que o cargo está em fase de estruturação.

2. CONCLUSÃO

Compete remeter as constatações ora relatadas à apreciação superior, observando-se a conformidade da proposta orçamentária no que tange ao escopo da análise. Cediço tais considerações quanto ao solicitado, segue detalhamento quanto o Cronograma anual de desembolso para 2022, considerando a Resolução COFEN nº 532/2017, artigo 3º, e como estabelece a Instrução Normativa TCU nº 84/2020. Seguem abaixo a tabela como são à base de projeção para o cronograma anual, e seu devido detalhamento para os exercícios de 2022.

Palmas-TO, 04 de janeiro de 2022.


Roseliane Pereira Amaral
Controladora
COREN-TO



Palmas, 22 de Janeiro de 2022.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO SETOR DE PATRIMÔNIO

Considerando que o controle do Patrimônio dessa Autarquia é realizado por meio de planilhas, na qual consta após conferência os bens existentes atualmente, bem como os bens recentemente adquiridos e recebidos por meio de doações, e bens inservíveis. Em Abril de 2019 foi encaminhado relações de bens inservíveis e após a ROP 314º, foi deliberado baixa dos itens relacionados. Os procedimentos corriqueiros como empréstimos e transferências de bens estão sendo controlados através de Termos de Responsabilidade feitos pelo Departamento Administrativo. As demais atividades inerentes ao patrimônio são realizadas de acordo com a necessidade.

Considerando que existe o **PAD N° 036/2015** referente a contratação da empresa **IMPLANTA INFORMÁTICA**, que presta serviço de Suporte técnico, manutenção e atualizações evolutivas e corretivas de uso do sistema para o **Controle Contábil e Orçamentário SISCONT.Net**, e Suporte técnico, manutenção e atualizações evolutivas e corretivas de licenças de uso do sistema para o **Controle dos Bens Patrimoniais SISPAT**.

Após verificação de documentação, foi detectado que o sistema SISPAT é pago todos os meses o valor de R\$ 611,67 reais (valor atual), porém este módulo não foi alimentado, não tem nenhum registro ou atualização, desde a data de aquisição. E como é de ciência de gestões anteriores, bem como a gestão atual, não temos controle de patrimônio via sistema, pois a justificativa era “não haver sistema” para tal controle. Hoje contamos apenas com planilhas de excel para realizar o controle dos bens desta Autarquia.

No que tange ao Inventário Patrimonial em formato eletrônico não possuímos, porém como mencionado, tal serviço deve ser implantado no ano de 2022.



Coren^{TO}

CONSELHO REGIONAL DE
ENFERMAGEM DO TOCANTINS

Genjescristian Damasceno Silva Alves
Chefe do Departamento Administrativo
Coren-TO

PATRIMÔNIO	NOME	DESCRIÇÃO	DATA DE AQUISIÇÃO	VALOR DE AQUISIÇÃO	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	DEPARTAMENTO	DATA DE ENTREGA
0001	Condicionador	Condicionador de ar consul ccn 10 10.000 btus com controle	25/09/07	R\$ 1.137,70	03	Não Localizado	
0002	Aparelho telefônico	Aparelho telefônico siemens - 3005	09/05/07	R\$ 50,00	03	Não Localizado	
0003	Mesa	Mesa para telefone, marca inforline	01/04/97	R\$ 40,00	03	Dívida Ativa	
0004	Cesto de lixo	Cesto de lixo modelo 1304 marca artplan	07/08/01	R\$ 20,00	03	Não Localizado	
0006	Nobreak	Nobreak 650VA SMS	30/05/05	R\$ 360,00	03	Não Localizado	
0007	CPU	CPU DUO COREL INTEL E4500, 2,21 GHz, Memória Ram 0,99 GB, HD 80 GB, Drive 3.1/2, marca GIGABYTE, placa de vídeo, placa de fax modem 56 KBPS, placa de rede 10/100, com gravadora de DVD e CD, com Kit Multimídia, série nº MIC 071104082.	13/03/07	R\$ 2.780,00	03	Não Localizado	
0009	Impressora	Impressora HP-1120	03/02/00	R\$ 1.200,00	03	Não Localizado	
0010	Armário	Armário conjugado com bancada para computador em mdf	13/03/00	R\$ 4.700,00	03	Não Localizado	
0011	Mesa	Mesa de reuniões em mdf	13/03/07	R\$ 1.730,00	03	Almoxarifado	
0012	Projeto	Projeto S5 Epson nº série JX4F764566L	17/12/07	R\$ 2.999,00	03	Presidência	
0013	Cadeira	Cadeira fixa com encosto e assento em tecido cor azul com estrutura em aço sem marca.	17/12/07	R\$ 85,00	03	Não Localizado	
0014	Cadeira	Cadeira fixa, 4008-A Cavaletti	03/06/05	R\$ 90,00	03	Copa	
0015	Cadeira	Cadeira modelo 4014, marca Cavaletti	09/11/99	R\$ 75,00	03	DRC	
0016	Cadeira	Cadeira giratória em tecido, mod. 4014 Cavaletti	09/11/99	R\$ 68,00	03	Dívida Ativa	
0017	Cadeira	Cadeira giratória 8103BKG, com braço, marca Cavaletti	21/03/07	R\$ 415,00	03	Defisc	
0018	Cadeira	Cadeira giratória 8103BKG, com braço, marca Cavaletti	21/03/07	R\$ 415,00	03	Não Localizado	
0019	Cadeira	Cadeira giratória 8103BKG, com braço, marca Cavaletti	21/03/07	R\$ 415,00	03	Defisc	
0020	Cadeira	Cadeira giratória 8103BKG, com braço, marca Cavaletti	21/03/07	R\$ 415,00	03	Comissões	
0021	Cadeira	Cadeira fixa, 4008-A Cavaletti	03/06/05	R\$ 90,00	03	Copa	
0022	Cadeira	Cadeira fixa, 4008-A Cavaletti	03/06/05	R\$ 90,00	03	Comissões	
0023	Cadeira	Cadeira fixa, 4008-A Cavaletti	03/06/05	R\$ 90,00	03	Comissões	
0024	Cadeira	Cadeira fixa com encosto e assento em palhinha em estrutura em aço sem marca	03/06/05	R\$ 75,00	03	Financeiro	
0025	Condicionador	Aparelho de ar-condicionado Consul 10.000 btus 220v	09/03/00	R\$ 717,00	03	Não Localizado	
0026	Multifuncional	Máquina multifuncional color sp c21 osf Gestetner	17/08/07	R\$ 4.300,00	03	Não Localizado	
0027	Transformador	Transformador 2000 KCE	17/08/07	R\$ 280,00	03	Não Localizado	
0028	Cadeira	Cadeira secretária em tecido, cor azul, marca Girotec	01/04/97	R\$ 115,00	03	Sala de Reunião	
0029	Aparelho telefônico	Aparelho telefônico Unicom	06/08/04	R\$ 40,00	03	Não Localizado	
0030	Mesa	Mesa med 1.10x0.75, 2825, Martinucci	03/06/05	R\$ 242,00	03	Não Localizado	
0031	Mesa	Mesa med 1.10x0.75, 2825, Martinucci	03/06/05	R\$ 242,00	03	Defisc	
0032	CPU	CPU DUO COREL INTEL E4500, 2,20 GHz, Memória Ram 0,99 GB, HD 80 GB, Drive 3.1/2, marca GIGABYTE, placa de vídeo, placa de fax modem 56 KBPS, placa de rede 10/100, com gravadora de DVD e CD, com Kit Multimídia, série nº MIC 071104081.	03/06/05		03	Não Localizado	
0033	Monitor	Monitor 15" lcd preto lenovo I15241a4627 vz5311	09/11/07	R\$ 535,00	03	T.I	
0034	Nobreak	Nobreak 700VA SMS Manager Net3+	09/04/07	R\$ 298,00	03	Não Localizado	
0035	Gaveteiro	Gaveteiro móvel, 2894, Martinucci	03/06/05	R\$ 339,00	03	Procuradoria Geral	
0036	Armário	Armário alto, 2542, Martinucci	03/06/05	R\$ 611,00	03	Defisc	
0037	Armário	Armário alto, 2542, Martinucci	03/06/05	R\$ 611,00	03	Não Localizado	
0038	Cofre	Cofre nº 3 com 2 portas, med. 110x45x40cm	29/09/97	R\$ 400,00	04	Garagem	



0039	Luminária	Luminária de Emergência marca AVANT modelo 013006 com 02 lâmpadas sem nº de série	29/09/97	R\$		03	Não Localizado
0040	Luminária	Luminária de Emergência marca AVANT modelo 013006 com 02 lâmpadas sem nº de série	29/09/97	R\$		03	Não Localizado
0041	Mesa	Mesa em compensado com armação em aço com 01 gaveta com rodas sem marca méd. 70x70x55 cm	29/09/07	R\$		03	Copa
0042	Bancada	Bancada para computadores em mdf	19/12/07	R\$	1.000,00	03	Corredor
0043	Gaveteiro	Gaveteiro móvel, 2894, Martinucci	03/06/05	R\$	339,00	03	Presidência
0044	Cadeira	Cadeira giratória 8103BKG, com braço, marca Cavaletti	21/03/2007	R\$	415,00	03	Procuradoria Geral
0045	Cadeira	Cadeira giratória 8103BKG, com braço, marca Cavaletti	21/03/07	R\$	415,00	03	Defisc
0046	Aparelho telefônico	Aparelho telefônico com fio marca INTELBRAS modelo PLENO cor branco nº de série TM0708100244	21/03/07	R\$		03	Não Localizado
0047	Máquina de escrever	Máquina de escrever eletrônica et 1250MD nº 00712691 Olivetti	11/03/95	R\$	1.190,00	03	Não Localizado
0048	Mesa	Mesa secretária, medida de 1.20 com 2 gavetas em aço, Spac	01/04/97	R\$	297,00	03	Divida Ativa
0049	Impressora a laser	Impressora laser Lexmark E120N 20 ppm	09/11/07	R\$	432,00	03	Não Localizado
0050	Rack	Rack mod. 2278, Betula Martinucci	26/01/05	R\$	320,00	03	Financeiro
0051	Monitor	Monitor 15" LG 500G	23/02/05	R\$	434,48	03	Não Localizado
0052	Nobreak	Nobreak 700VA SMS Manager Net3+	09/04/07	R\$	298,00	03	Não Localizado
0053	CPU	CPU DUO COREL INTEL E4500, 2,20 GHz, Memória Ram 0,99 GB, HD 80 GB, Drive 3.1/2, marca GIGABYTE, placa de vídeo, placa de fax modem 56 KBPS, placa de rede 10/100, com gravadora de DVD e CD, com Kit Multimidia, série nº MIC 071104083	09/04/07	R\$		03	Comissões
0054	Condensador	Unidade Condensadora de ar SPLINT Interno marca HITACHI cap. 30.000 BTU's sem nº de série	09/04/07	R\$		03	Não Localizado
0055	Condensador	Unidade Condensadora de ar Externa marca HITACHI modelo RAA025F35 cap. 30.000 BTU's série nº RAA0704467157	09/04/07	R\$		03	Não Localizado
0056	Poltrona	Poltrona Vime com almofada	19/08/02	R\$	156,20	03	Presidência
0057	Poltrona	Poltrona Vime com almofada	19/08/02	R\$	156,20	03	Presidência
0058	Condicionador	Condicionador Consul CCF 10A 10.000btus 220v	18/04/99	R\$	829,00	03	Não Localizado
0059	Mesa	Mesa vime redonda pq	19/08/02	R\$	48,00	03	DRC
0060	Cesto de lixo	Cesto de lixo modelo 1304 marca artplan	07/08/01	R\$	20,00	03	Não Localizado
0061	Mesa	Mesa modelo 2921, marca Martinucci	11/04/01	R\$	235,00	03	Presidência
0062	Aparelho telefônico	Aparelho telefônico siemens - 3005	09/05/07	R\$	50,00	03	
0063	Poltrona	Poltron fixa, com braço, em tecido cor azul, Girotec	01/04/97	R\$	238,00	03	Presidência
0064	Poltrona	Poltron fixa, com braço, em tecido cor azul, Girotec	01/04/97	R\$	140,00	03	Presidência
0065	Poltrona	Poltron fixa, com braço, em tecido cor azul, Girotec	01/04/97	R\$	140,00	03	Sala de Reunião
0066	Cadeira	Cadeira vime	19/08/02	R\$	59,00	03	Defisc
0067	Cadeira	Cadeira vime	19/08/02	R\$	59,00	03	Financeiro
0068	Arquivo	Arquivo 2496 Martinucci	03/06/05	R\$	536,00	03	Almoxarifado
0069	Estante	Estante em MDF cor azul com 02 divisórias com 02 portas sem marca méd. 158x90x40 cm.	21/03/07	R\$		03	Defisc
0070	Estante	Estante de aço com 6 bandejas	24/03/06	R\$	154,00	03	Almoxarifado
0071	Armário	Armário alto mdf, portas laterais, prateleiras ao centro, rodapé de metalon na cor azul	21/03/07	R\$	600,00	03	DRC
0072	Estante	Estante em aço com 04 divisórias sem marca méd. 162x92x30 cm.	21/03/07	R\$		03	Almoxarifado
0073	Condicionador	Condicionador Eletrolux em-10f 220v 10.000btus	26/08/05	R\$	897,80	03	Não Localizado
0074	Cadeira	Cadeira giratória, injetada, 4004, Cavaletti	01/04/05	R\$	155,00	03	Sala de Reunião

0075	Mesa	Mesa med 1.20x75x75cm com 2 gavetas, mod 6203 Rivera	22/02/00	R\$ 180,00	03	Defisc
0077	Aparelho telefônico	Aparelho telefônico com fio marca INTELBRÁS modelo PLENO cor branco nº de série TMD708100245	11/04/01	R\$	03	Não Localizado
0078	Gaveteiro	Gaveteiro modelo 2946, marca Martinucci	11/04/01	R\$ 200,00	03	Presidência
0079	Guilhotina	Guilhotina manual em aço marca MARES modelo KA36-41" cor cinza sem nº de série	11/04/01	R\$	03	Não Localizado
0081	Suporte	Suporte para CPU e Nobreak em melamínico cor cinza com armação em aço sem marca méd. 45x29x30 cm.	11/02/95	R\$	03	Não Localizado
0082	Arquivo	Arquivo modelo 2005 Pandin	02/08/01	R\$ 359,00	03	Almoxarifado
0083	Aparelho de fax	Aparelho de fax Sharp UXP200	29/05/03	R\$ 650,00	03	Não Localizado
0084	Mesa	Mesa para máquina de escrever	23/02/95	R\$ 68,00	03	Recepção
0085	Nobreak	Nobreak 1.400VA SMS Manager Net3+ VIV CZ	21/09/07	R\$ 527,00	03	Não Localizado
0086	Suporte	Suporte para CPU, com rodízios, 2262, Martinucci	01/04/05	R\$ 45,00	03	Não Localizado
0087	Suporte	Suporte para CPU	23/04/98	R\$ 25,00	03	Não Localizado
0088	Rack	Rack para microcomputador modelo 2478, marca Rivera	11/06/02	R\$ 190,00	03	DRC
0089	Mesa	Mesa para telefone em melamina	18/08/98	R\$ 45,00	03	Corredor
0090	Scanner	Scanner Gênus Vivid 3	13/02/02	R\$ 308,00	03	Não Localizado
0091	Impressora	Impressora HP Deskjet 5650 21ppm	20/07/04	R\$ 970,00	03	Não Localizado
0092	Modem	Modem Externo ADSL marca D-LINK modelo DSL-G604T/BR nº de série DR7Z155001125	04/06/04	R\$	03	Não Localizado
0093	Computador	MB Asus P4S533-MX, proc. Intel Pentium IV 2.8Ghz, HD 40gb Samsung 7200rpm, gabinete atx 4B 400w, gravadora combo LG cdrw/dvd, drive 1.44mb 3.5", memória 256mb cp 2.100, caixa de som 160w, mouse ps2 netscroll, teclado abnt ps2	04/06/04	R\$ 2.045,00	03	Não Localizado
0094	Monitor	Monitor 15" Philips105553 preto/prata sn. WE000409300025	04/06/04	R\$ 620,00	03	Não Localizado
0095	Central de pabx	Central de pabx Leucontron equipada com 3 troncos e 8 ramais	21/11/07	R\$ 800,00	03	Não Localizado
0096	Cadeira	Cadeira giratória, 4004, Cavaletti	03/06/05	R\$ 160,00	03	Almoxarifado
0097	Cadeira	Cadeira giratória em tecido, mod. 4014 Cavaletti	09/11/99	R\$ 68,00	03	Não Localizado
0098	Cadeira	Cadeira giratória, 4004, Cavaletti	03/06/05	R\$ 160,00	03	Defisc
0099	Cadeira	Cadeira giratória 8103BKG, com braço, marca Cavaletti	21/03/07	R\$ 415,00	03	Sala de Reunião
0100	Cadeira	Cadeira giratória 8103BKG, com braço, marca Cavaletti	21/03/07	R\$ 415,00	03	Dívida Ativa
0101	Balcão	Balcão fórmica e mogno	20/01/98	R\$ 600,00	03	Copa
0102	Mesa	Mesa em madeira com armação em madeira sem gaveta sem marca méd. 140x75x94 cm.	20/01/98	R\$ 48,00	03	Não Localizado
0103	Impressora a laser	Impressora Lexmark laser E321 nº série 89177WY 110V	20/12/04	R\$ 1.130,00	03	Não Localizado
0104	Mesa	Mesa para impressora em melamínico cor cinza com armação em aço sem gaveta com 01 divisória sem marca méd. 66x46x35 cm	20/12/04	R\$	03	DRC
0105	Nobreak	Nobreak SMS 0,6Va Net Station	04/06/04	R\$ 335,00	03	Financeiro
0106	Estabilizador	Estabilizador 1000va SMS, map progressive	09/11/07	R\$ 179,00	03	DRC
0107	CPU	CPU DUO COREL INTEL E4500, 2,21 GHz, Memória Ram 0,99 GB, HD 80 GB, Drive 3.1/2, marca NET BOX, placa de video, placa de fax modem 56 KBPS, placa de rede 10/100, com gravadora de DVD e CD, com Kit Multimídia, sem nº de série	09/11/07	R\$	03	Não Localizado
0108	Suporte	Suporte em madeira para CPU e Nobreak com armação em madeira sem marca méd. 48x48x16 cm	00/01/00		03	Não Localizado
0109	Suporte	Suporte em madeira para CPU e Nobreak com armação em madeira sem marca méd. 48x48x16 cm	09/11/07	R\$	03	Almoxarifado
0110	Monitor	Monitor 15" lcd preto Lenovo L152 41A4627 V227629	09/11/07	R\$ 535,00	03	Presidência



0111	Monitor	Monitor 15" lcd preto Lenovo	-	-	03	Almoxarifado
0112	CPU	CPU DUO COREL INTEL E4500, 2,21 GHz, Memória Ram 0,99 GB, HD 80 GB, Drive 3.1/2, marca GIGABYTE, placa de vídeo, placa de fax modem 56 KBPS, placa de rede 10/100, com gravadora de DVD e CD, com Kit Multimídia, nº de série MIC 071104080	09/11/07	R\$	03	Não Localizado
0113	Condicionador	Aparelho ar-condicionado Consul 7500btus	21/05/01	R\$ 500,00	03	Não Localizado
0114	Central de Senha	Central de senha eletrônica digital marca DISPLAY PAINÉIS série nº 1176	21/05/01	R\$	03	DRC
0115	Caixa	Caixa de Ferramentas em aço cor azul marca FERCAR méd. 36x17x13 cm	21/05/01	R\$	03	Almoxarifado
0116	Fogão	Fogão Dako Vedete 4 bcs Inox	18/04/99	R\$ 212,00	03	Copa
0117	Geladeira	Geladeira Continental Elegance RC-26 260L BR	05/03/01	R\$ 520,00	03	Copa
0118	Armário	Armário de cozinha em compensado com 01 porta com 05 gavetas sem marca méd. 198x52x40 cm	18/04/99	R\$	03	Não Localizado
0119	Armário	Armário de Pia de cozinha em compensado com 03 portas sem marca méd. 92x52x82 cm	18/04/99	R\$	03	Não Localizado
0120	Suporte	Suporte em plástico cor branco para garrafão de água de 20 litros marca HERC com 01 torneira sem nº de série.	18/04/99	R\$	03	Não Localizado
0121	Armário	Armário de aço, com 2 portas de abrir, mediada de 1,70	18/08/98	R\$ 150,00	03	T.I
0122	Estante	Estante de aço, com 6 prateleiras, Spac	15/08/97	R\$ 45,00	03	Almoxarifado
0123	Arquivo	Arquivo modelo 2004 Pandin	02/08/01	R\$ 312,00	03	Copa
0124	Cofre	Cofre HB040 Hbarros	02/09/04	R\$ 1.188,00	03	Não Localizado
0125	Mesa	Mesa em melaminico cor cinza com armação em aço sem gaveta sem marca méd. 110x60x40 cm.	02/09/04	R\$	03	Não Localizado
0126	Condicionador	Aparelho de ar condicionado marca SPRINGER modelo MUNDIAL cap. 7.500 BTU's sem nº de série	02/09/04	R\$ 520,00	03	Não Localizado
0127	Carrinho de mão	Carrinho de mão, pneu câmara maestro	20/04/02	R\$ 37,00	03	Não Localizado
0130	Longarina	Longarina com 3 lugares, em tecido cor azul, Girotec	01/04/97	R\$ 390,00	03	DRC
0131	Cadeira	Cadeira mod. 1001, tecido azul, Cavaletti	02/07/02	R\$ 59,00	03	Copa
0133	Sofá	Sofá com assento e encosto em tala de Burti com armação em madeira para 03 lugares sem marca méd. 154x86x55 cm	02/07/02	R\$	03	DRC
0134	Cadeira	Cadeira com assento e encosto em tala de Burti	02/07/02	R\$ -	03	Recepção
0135	Mesa	Mesa de centro em tala de burti	02/07/02	R\$ -	03	Recepção
0136	Suporte	Suporte para retirada de senhas manual em plástico cor azul marca DISPLAY PÁINEIS	02/07/02	R\$	03	DRC
0137	Cadeira	Cadeira fixa, em tecido cor azul, Girotec	01/04/97	R\$ 60,00	03	Não Localizado
0138	Cadeira	Cadeira fixa, em tecido cor azul, Girotec	01/04/97	R\$ 60,00	03	Não Localizado
0139	Bebedouro	Bebedouro elétrico com 2 torneiras, marca Latina, modelo Lasp BR 105, cor branco, capacidade 20 litros, n série 1AHI6330	22/10/04	R\$ 455,29	03	Duplicidade de Patrimônio 211
0140	Suporte	Suporte para TV e Video em aço com armação em aço marca METAL FORME	22/10/04	R\$	03	Não Localizado
0141	Televisão	TV 20" Mitsubishi TC-2010	01/09/04	R\$ 640,00	03	Não Localizado
0142	Cadeira	Cadeira mod. 1001, tecido azul, Cavaletti	02/07/02	R\$ 59,00	03	Não Localizado
0143	Mesa	Mesa méd. 125x75x75 modelo 2824 com 2 gavetas, Martinucci	05/03/99	R\$ 170,00	03	CPL
0144	Condensador	Unidade Condensadora de ar SPLINT Interno marca HITACHI cap. 30.000 BTU's sem nº de série.	05/03/99	R\$	03	Não Localizado
0145	Condensador	Unidade Condensadora de ar Externa marca HITACHI modelo RAA025F35 cap. 30.000 BTU's série nº RAA0703458164.	05/03/99	R\$	03	Não Localizado
0146	Luminária	Luminária de Emergência marca AVANT modelo 013006 com 02 lâmpadas sem nº de série	05/03/99	R\$	03	Não Localizado

0147	Armário	Armário em aço com 02 portas marca MÓVEIS IDEAL méd. 198x90x45 cm.	05/03/99	R\$		03	Não Localizado
0148	Armário	Armário aço, med 1.80x0.80x0.32, 4 band, Padin	27/10/04	R\$	387,00	03	Procuradoria Geral
0149	Mesa	Mesa presidencial, medida de 1,70 com 4 gavetas em aço, Spac	01/04/97	R\$	390,00	03	DRC
0150	Escada	Escada residencial alumínio 7 degraus	19/06/00	R\$	95,00	03	Garagem
0151	Escada	Escada em alumínio com armação em alumínio com 20 degraus de correr marca ALULEV méd. 800x50 cm	19/06/00	R\$		03	Garagem
0152	Transformador	Transformador de energia do aparelho de Fax marca FAX CLITE potência 500 Watt's sem nº de série	19/06/00	R\$		03	Não Localizado
0153	Quadro	Quadro mural em feltro cor verde com armação em alumínio sem marca méd. 120x80 cm.	19/06/00	R\$		03	Não Localizado
0155	Máquina	Máquina de escrever manual marca OLIVETTI modelo LINEA 98 série nº 4101091	19/06/00	R\$		03	Não Localizado
0156	Máquina	Máquina de cortar grama elétrica tipo roçadeira marca TRAPP modelo MASTER 1000 cor verde nº de série 49163.	19/06/00	R\$		03	Não Localizado
0157	Impressora	Impressora HP 692C deskjet colorida 110v (pam)	04/06/98	R\$	466,00	03	Não Localizado
0158	Estante	Estante em aço com 6 prateleiras, mod Edpallis, Pandin	09/11/99	R\$	40,00	03	Defisc
0160	Estante	Estante em aço, com 6 prateleiras, Pandin	15/05/95	R\$	59,00	03	Não Localizado
0161	Estante	Estante em aço, méd. 2.00x0.92x0.30 band cinza, Pandin	27/10/04	R\$	125,00	03	Não Localizado
0162	Estante	Estante em aço com 05 divisórias marca PANDIN méd. 198x90x30 cm	27/10/04	R\$		03	Não Localizado
0163	Estante	Estante em aço com 05 divisórias marca PANDIN méd. 198x90x30 cm	27/10/04	R\$		03	Não Localizado
0164	Estante	Estante em aço com 05 divisórias marca PANDIN méd. 198x90x30 cm	27/10/04	R\$		03	Não Localizado
0165	Calculadora	Calculadora Casio HR-8TECYB com bobina	08/03/07	R\$	160,00	03	Não Localizado
0166	Roteador	Wireless D-Link 2.4ghz router DL624+ G+	20/11/06	R\$	395,00	03	Não Localizado
0167	Modem	Modem Externo ADSL ROUTER marca D-LINK modelo DSL-500G série nº C231339000488	03/02/05	R\$		03	Não Localizado
0168	Computador	Micro Pentium III 400MMX Intel, cooler PIII, pm sok-4/video/som/fax, gabinete mini-torre, mouse padrão, teclado padrão, 01/64 dim, winchester 8,4g, drive 1.44, monitor OEM 14", cd-rom 50x	03/02/00	R\$	2.780,00	03	Não Localizado
0169	Ventilador	Ventilador Brizamax BZ 801 L Industrial	19/05/98	R\$	119,00	03	Não Localizado
0170	Carimbo	Carimbo tipo Chancela manual em aço marca KRAUSE sem nº de série	10/11/07	R\$		04	Almoxarifado
0170	Carimbo	Carimbo tipo Chancela manual em aço marca KRAUSE sem nº de série	10/11/07	R\$		03	Não Localizado
0171	Notebook	Notebook Compaq EVON1020 PIV 2.4ghz, hd 40gb, 512mb ram, FL/CD/DVD	19/04/05	R\$	5.510,80	03	Não Localizado
0172	Estabilizador	Estabilizador 1000va SMS, map progressive	09/11/07	R\$	179,00	03	T.I
0173	Impressora a laser	Impressora laser Lexmark E120N 20 ppm	09/11/07	R\$	432,00	03	T.I



0174	Veículo de passeio	Veículo marca Ford, modelo novo Fiesta 1.6 ano 2004/2004 0km, fabricação nacional, motor Zetec Rocam a gasolina 1.6 litros, injeção eletrônica multiponto, potência máxima líquida de 98cv, com 05 portas sendo 4 laterais e 1 traseira com acesso ao compartimento de bagagem pelo interior do veículo, capacidade para 5 passageiros inclusive o motorista, transmissão manual de 5 velocidades a frente e 1 a ré, pintura externa na cor prata geadada metálica, ar condicionado, direção hidráulica, conjuntos de vidros e travas elétricos, jogo de tapete de borracha dianteiro e traseiro, farol de neblina, limpador, desembaçador e lavador do vidro traseiro, antena no teto, e fiação para instalação de som, breack-light, roda de liga leve, dotado de todos os equipamentos exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e equipamentos de série ora não especificados. Chassi 9BFZF16N848220126 Código Renava 836632869 Placa MVV-8561	16/09/04	R\$ 36.015,00	03	Garagem
0175	Armário	Armário modelo 2946, Martinucci	11/04/01	R\$ 300,00	03	Não Localizado
0176	Armário	Armário suspenso de cozinha em aço cor branco com 03 portas marca ITATIAIA méd. 120x60x50 cm.	18/04/99	R\$	03	Copa
0177	Aparelho telefônico	Aparelho telefonico KEO numero de serie VO710161837	09/11/07	R\$	03	Não Localizado
0178	Monitor	Monitor de vídeo com 15 polegadas marca LG série nº 4095PYR87170	09/11/99	R\$	03	Não Localizado
0179	CPU	CPU AMD DURON, 1,60 GHz, Memória RAM 512 MB, HD 40 GB, Drive 3.1/2, placa de rede 10/100, sem nº de série.	09/11/99	R\$	03	Não Localizado
0180	Impressora	Impressora Laser HP LaserJet modelo 4020	09/11/99	R\$	03	Não Localizado
0181	Impressora	Impressora Laser HP LaserJet modelo 4050	09/11/99	R\$	03	Não Localizado
0182	Impressora	Impressora Laser HP LaserJet modelo 4000	09/11/99	R\$	03	Não Localizado
0183	Impressora	Impressora Laser HP LaserJet modelo 4050	09/11/99	R\$	03	Não Localizado
0184	Monitor	Monitor de vídeo com 14 polegadas marca AOC - Spectran 4VN com numero de série - N4CS04J993207	09/11/99	R\$	03	Não Localizado
0185	Monitor	Monitor de vídeo com 14 polegadas marca Philips 14B Sem numero de série	09/11/99	R\$	03	Não Localizado
0186	Monitor	Monitor de vídeo com 14 polegadas marca Philips 14B Sem numero de série	09/11/99	R\$	03	Não Localizado
0187	Monitor	Monitor de vídeo com 14 polegadas marca VGE 1448T (Compuadd) Sem numero de série	09/11/99	R\$	03	Não Localizado
0188	CPU	CPU AMD SEPRON, 1,61 GHz, Memória RAM 512 MB, HD 40 GB, Drive 3.1/2, placa de rede 10/100, sem nº de série, 6 PORTA USB, Gravadora de CD 54X Max (Mitsumi).	09/11/99	R\$	03	Não Localizado
0193	Impressora	Impressora BEMATECH numero de serie 3799080319121	09/11/07	R\$	03	Não Localizado
0194	CPU	CPU Pentium-II 400 HD 10 Memória RAM 128 Drive 3.1/2, placa de rede 10/100, sem nº de série	09/11/07	R\$	03	Não Localizado
0195	CPU	CPU Celeron 1 GHz HD 20 Memória RAM 256 Drive 3.1/2, placa de rede 10/100, sem nº de série	09/11/07	R\$	03	Não Localizado
0196	CPU	CPU Pentium-II 400 HD 10 Memória RAM 512 Drive 3.1/2, placa de rede 10/100, sem nº de série	09/11/07	R\$	03	Não Localizado
0197	Notebook	Notebook TP SL400 2.743-138P - Intel Core 2 Duo 2.26ghz 3mb 1066mhz, hd 160gb 5,4krpm sata, mem 2gb ddr2 667ghz, tela 14.1" (1280x800) tft, video 128mb, modem 56kbps (v 90), ethernet gigabit, wireless, bluetoth 2.0, leitor multi-cartões, leitor imp digitais, grav. dvd-r/rw cd-r/rw, teclado abnt2, web cam 2.0 mp fixa, soft win vista business br, maleta nylon, marca Lenovo	02/03/09	R\$ 3.930,00	03	Não Localizado



0198	Notebook	Notebook TP SL400 2.743-138P - Intel Core 2 Duo 2.26ghz 3mb 1066mhz, hd 160gb 5,4krpm sata, mem 2gb ddr2 667ghz, tela 14.1" (1280x800) tft, video 128mb, modem 56kbps (v 90), ethernet gigabit, wireless, bluetooth 2.0, leitor multi-cartões, leitor imp digitais, grav. dvd-r/rw cd-r/rw, teclado abnt2, web cam 2.0 mp fixa, soft win vista business br, maleta nylon, marca Lenovo	02/03/09	R\$	3.930,00	03	Não Localizado
0199	Notebook	Notebook TP SL400 2.743-138P - Intel Core 2 Duo 2.26ghz 3mb 1066mhz, hd 160gb 5,4krpm sata, mem 2gb ddr2 667ghz, tela 14.1" (1280x800) tft, video 128mb, modem 56kbps (v 90), ethernet gigabit, wireless, bluetooth 2.0, leitor multi-cartões, leitor imp digitais, grav. dvd-r/rw cd-r/rw, teclado abnt2, web cam 2.0 mp fixa, soft win vista business br, maleta nylon, marca Lenovo	02/03/09	R\$	3.930,00	03	Não Localizado
0200	Notebook	Notebook TP SL400 2.743-138P - Intel Core 2 Duo 2.26ghz 3mb 1066mhz, hd 160gb 5,4krpm sata, mem 2gb ddr2 667ghz, tela 14.1" (1280x800) tft, video 128mb, modem 56kbps (v 90), ethernet gigabit, wireless, bluetooth 2.0, leitor multi-cartões, leitor imp digitais, grav. dvd-r/rw cd-r/rw, teclado abnt2, web cam 2.0 mp fixa, soft win vista business br, maleta nylon, marca Lenovo	02/03/09	R\$	3.930,00	03	Não Localizado
0201	Notebook	Notebook TP SL400 2.743-138P - Intel Core 2 Duo 2.26ghz 3mb 1066mhz, hd 160gb 5,4krpm sata, mem 2gb ddr2 667ghz, tela 14.1" (1280x800) tft, video 128mb, modem 56kbps (v 90), ethernet gigabit, wireless, bluetooth 2.0, leitor multi-cartões, leitor imp digitais, grav. dvd-r/rw cd-r/rw, teclado abnt2, web cam 2.0 mp fixa, soft win vista business br, maleta nylon, marca Lenovo	02/03/09	R\$	3.930,00	04	Almojarifado
0202	Micro	Micro proc intel core 2 quad Q8200 2.33ghz 4mb 1.333mhz, gab torre atx fnt 500w, hd 320gb sata II 7200rpm, mem 2gb ddr2 800mhz, placa de video 256mb pci express 16 c/ dvi, rede gigabit, grav. dvd-r/rw cd-r/rw sata, teclado usb abnt2, mouse usb óptico scroll - Micro+	06/03/09	R\$	1.721,00	03	Não Localizado
0204	Nobreak	Nobreak 1400va manager net4+ biv/115 SMS	02/03/09	R\$	420,00	03	Não Localizado
0205	Nobreak	Nobreak 1400va manager net4+ biv/115 SMS	02/03/09	R\$	420,00	03	Não Localizado
0206	Nobreak	Nobreak 1400va manager net4+ biv/115 SMS	02/03/09	R\$	420,00	03	Não Localizado
0207	Nobreak	Nobreak 1400va manager net4+ biv/115 SMS	02/03/09	R\$	420,00	03	Não Localizado
0208	Nobreak	Nobreak 1400va manager net4+ biv/115 SMS	02/03/09	R\$	420,00	03	Não Localizado
0209	Impressora a laser	Impressora laser multif SCX-4200 monocromática, digitalização em cores, copia/envia fax, digit. em rede, impressão - resol. 600x600 dpi - 18ppm, mem. Ram 8mb, cabo usb, marca Samsung	06/03/09	R\$	424,00	03	Coren Móvel
0210	Impressora a laser	Impressora laser multif SCX-4200 monocromática, digitalização em cores, copia/envia fax, digit. em rede, impressão - resol. 600x600 dpi - 18ppm, mem. Ram 8mb, cabo usb, marca Samsung	06/03/09	R\$	424,00	03	Coren Móvel
0211	Bebedouro	Bebedouro elétrico com 2 torneiras, marca Latina, modelo Lasp BR 105, cor branco, capacidade 20 litros, n sério LAHI6330	-	-	-	04	Almojarifado
0215	Oscilante	OSCILANTE DE PAREDE 65CM VENTI-DELTA	06/03/09	R\$	190,00	03	Não Localizado
0216	Aparelho telefônico	Ap. telefônico Intelbras EMFT	26/04/99	R\$	30,00	03	Não Localizado
0217	Oscilante	OSCILANTE DE PAREDE 65CM VENTI-DELTA	06/03/09	R\$	190,00	03	Não Localizado
0218	Oscilante	OSCILANTE DE PAREDE 65CM VENTI-DELTA	06/03/09	R\$	190,00	03	Não Localizado
0219	Relógio de ponto	Relógio de ponto modelo Orion 5 super fácil biométrico	09/08/10	R\$	2.200,00	03	Corredor
0220	Kit de ferramentas	Kit de ferramentas Clone TK41 estojo 41 peças 08013	05/07/11	R\$	76,33	03	Não Localizado



0222	Impressora a laser	Impressora laser multifuncional mono Brother MFC-7440N	05/07/01	R\$ 1.274,05	03	Não Localizado
0223	Nobreak	Nobreak 1400va SMS manage net4+ viv 115v preto	05/07/11	R\$ 520,00	03	Não Localizado
0224	Nobreak	Nobreak 1400va SMS manage net4+ viv 115v preto	05/07/11	R\$ 520,00	03	Não Localizado
0225	Nobreak	Nobreak 1400va SMS manage net4+ viv 115v preto	05/07/11	R\$ 520,00	03	Não Localizado
0226	Modem	Modem adsl2+ router D-Link dsl-500b generation II	05/07/11	R\$ 99,00	03	T.I
0228	Scanner	Scanner HP scanjet 5590c pnl 1910a	05/07/11	R\$ 2.228,00	03	Não Localizado
0229	Scanner	Scanner HP scanjet 5590c pnl 1910a	05/07/11	R\$ 2.228,00	03	Não Localizado
0230	Monitor	Monitor 18,5" lcd preto widescreen Lenovo d1960 pn 4412hb1	05/07/11	R\$ 594,83	03	DRC
0231	Rack	Rack 20u 670mm 19" contato de piso 20ux670mm	05/07/11	R\$ 1.167,00	03	T.I
0232	Headset	Headset Intelbras hsb20	05/07/11	R\$ 140,00	03	T.I
0233	Headset	Headset Intelbras hsb20	05/07/11	R\$ 140,00	03	T.I
0234	Acces point	Acces point wireless planet wnap-1120	05/07/11	R\$ 317,00	03	T.I
0235	Acces point	Acces point wireless planet wnap-1120	05/07/11	R\$ 317,00	03	Não Localizado
0236	Patch panel	Patch panel 48 portas cat5e etherlink	05/07/11	R\$ 189,71	03	Não Localizado
0237	Micro	Micro placa mãe Gigabyte, dual core 3.00ghz, hd 320gb, me 2gb 1066, gab atx, sup c/rod teclado usb, mouse ps2	02/05/11	R\$ 594,00	03	T.I
0239	Micro	Micro placa mãe Gigabyte, dual core 3.00ghz, hd 320gb, me 2gb 1066, gab atx, sup c/rod teclado usb, mouse ps2	02/05/11	R\$ 594,00	03	Não Localizado
0240	Micro	Micro pm Gigabyte, c2d 2.93ghz, hd 320, mem 2gb 1066, gr dvd, sup c/r, te usb, mouse ps2, cx som, win xp prof.	05/07/11	R\$ 1.247,20	03	Não Localizado
0242	Mesa	Mesa line ar-x-mel-x-spme 1200 pl-i 200x600	28/03/12	R\$ 200,00	03	Financeiro
0243	Longarina	Longarina 3 lugares pt inj x 4009 polip az.pt	28/03/12	R\$ 500,00	03	Garagem
0244	Longarina	Longarina 3 lugares pt inj x 4009 polip az.pt	28/03/12	R\$ 500,00	03	Sala de Reunião
0245	Longarina	Longarina 3 lugares pt inj x 4009 polip az.pt	28/03/12	R\$ 500,00	03	DRC
0246	Mesa	Mesa reta speq-150x600x750 com 2 gav-cc	02/05/13	R\$ 229,00	03	Dívida Ativa
0247	Cadeira	Cadeira sec-pt.bkg-inj-bracosl-8103-polip-az.pt	02/05/13	R\$ 465,00	03	Não Localizado
0249	Switch	Switch 24 portas D-Link 10/100 des-1024a	05/07/11	R\$ 257,00	03	Não Localizado
0250	Switch	Switch 24 portas D-Link 10/100 des-1024a	05/07/11	R\$ 257,00	03	Não Localizado
0251	Arquivo	Arquivo aço 4 gav / deslizamento gav c/ rolamento, cap 30 kg por gaveta, cor azul/cz, med. 47x57/133cm, mod APOF 4SL, Pandin	22/07/09	R\$ 484,00	03	Não Localizado
0252	Arquivo	Arquivo aço 4 gav / deslizamento gav c/ rolamento, cap 30 kg por gaveta, cor azul/cz, med. 47x57/133cm, mod APOF 4SL, Pandin	22/07/09	R\$ 484,00	03	Não Localizado
0253	Arquivo	Arquivo aço 4 gav / deslizamento gav c/ rolamento, cap 30 kg por gaveta, cor azul/cz, med. 47x57/133cm, mod APOF 4SL, Pandin	22/07/09	R\$ 484,00	03	Não Localizado
0254	Arquivo	Arquivo aço 4 gav / deslizamento gav c/ rolamento, cap 30 kg por gaveta, cor azul/cz, med. 47x57/133cm, mod APOF 4SL, Pandin	22/07/09	R\$ 484,00	03	Não Localizado
0261	Cadeira	Cadeira fixa emp. az/pt mod 1002 Cavaletti	22/07/09	R\$ 127,50	03	Não Localizado
0263	Cadeira	Cadeira fixa emp. az/pt mod 1002 Cavaletti	22/07/09	R\$ 127,50	03	Não Localizado
0267	Longarina	Longarina 3 lug tecido az/pt est aço pintado mod 8110 Cavaletti	22/07/09	R\$ 730,00	03	Não Localizado
0276	Armário	Armário aço 2 portas cor azul, med 40x90x198, Pandin	21/07/09	R\$ 920,00	03	Financeiro
0277	Armário	Armário aço 2 portas cor azul, med 40x90x198, Pandin	21/07/09	R\$ 920,00	03	Dívida Ativa
0279	Cadeira	Cadeira fixa emp. az/pt mod 1002 Cavaletti	21/07/09	R\$ 127,50	03	Sala de Reunião
0280	Cadeira	Cadeira fixa emp. az/pt mod 1002 Cavaletti	21/07/09	R\$ 127,50	03	Não Localizado
0281	Arquivo	Arquivo aço 4 gavetas c/ deslizamento das gav c/ rolamento, cap 30kg por gaveta, cor cz/az, med 47x57x133 apof 4sl, Pandin	21/07/09	R\$ 489,00	03	Presidência
0282	Arquivo	Arquivo aço 4 gavetas c/ deslizamento das gav c/ rolamento, cap 30kg por gaveta, cor cz/az, med 47x57x133 apof 4sl, Pandin	21/07/09	R\$ 489,00	03	Presidência
0283	Cadeira	Cadeira executiva multirregulável a gás s braços, tecido azul/preto, modelo 8103 bkg, Cavaletti	21/07/09	R\$ 370,00	03	DRC



0284	Cadeira	Cadeira executiva multirregulável a gás s braços, tecido azul/preto, modelo 8103 bkg, Cavaletti	21/07/09	R\$	370,00	03	Não Localizado
0285	Suporte	Suporte duplo cpu aço c/frod cz/az med 23x47x59cm, Pandin	21/07/09	R\$	112,50	03	DRC
0287	Mesa	Mesa mel linear cz/az med 120x65x74 mod man-1200, Pandin	21/07/09	R\$	353,00	03	Defisc
0288	Mesa	Mesa mel linear cz/az med 120x65x74 mod man-1200, Pandin	21/07/09	R\$	353,00	03	Presidência
0289	Mesa	Mesa mel linear cz/az med 120x65x74 mod man-1200, Pandin	21/07/09	R\$	353,00	03	Presidência
0290	Cadeira	Cadeira sec exec multireg c/br tec az/pt, mod 8103, Cavaletti	21/07/09	R\$	465,00	03	Não Localizado
0291	Cadeira	Cadeira sec exec multireg c/br tec az/pt, mod 8103, Cavaletti	21/07/09	R\$	465,00	03	Não Localizado
0292	Cadeira	Cadeira sec exec multireg c/br tec az/pt, mod 8103, Cavaletti	21/07/09	R\$	465,00	03	Não Localizado
0293	Cadeira	Cadeira sec exec multireg c/br tec az/pt, mod 8103, Cavaletti	21/07/09	R\$	465,00	03	DRC
0294	Gaveteiro	Gaveteiro vol 4 gav cc/az med 60x41x57 mod GV04GV, Pandin	21/07/09	R\$	345,00	03	Financeiro
0295	Aparelho telefônico	Aparelho telefônico Intelbras EMFT	26/04/99	R\$	30,00	03	Não Localizado
0297	Condicionador	Aparelho de ar-condicionado tipo split 12.000 btus Consul	08/07/09	R\$	1.500,00	03	Não Localizado
0298	Condicionador	Aparelho de ar-condicionado tipo split 18.000 btus Consul	08/07/09	R\$	2.300,00	03	Não Localizado
0299	Notebook	Notebook HP CQ 510 T5870 win 7	02/12/10	R\$	2.330,00	03	Defisc
0300	Notebook	Notebook HP CQ 510 T5870 win 7	02/12/10	R\$	2.330,00	03	Não Localizado
0301	Notebook	Notebook HP CQ 510 T5870 win 7	02/12/10	R\$	2.330,00	03	Dívida Ativa
0302	Notebook	Notebook HP CQ 510 T5870 win 7	02/12/10	R\$	2.330,00	03	Não Localizado
0303	Notebook	Notebook HP CQ 510 T5870 win 7	02/12/10	R\$	2.330,00	03	Dívida Ativa
0304	Notebook	Notebook HP CQ 510 T5870 win 7	02/12/10	R\$	2.330,00	03	Financeiro
0305	Impressora	Impressora jato de tinta HP deskjet D2460	02/12/10	R\$	244,00	03	T.I
0306	Mesa	Mesa reta speq - 150x600x750 com 2 gav-cc	02/05/13	R\$	229,00	03	T.I
0307	Mesa	Mesa reta speq - 150x600x750 com 2 gav-cc	02/05/13	R\$	229,00	03	T.I
0308	Mesa	Mesa reta speq - 150x600x750 com 2 gav-cc	02/05/13	R\$	229,00	03	Financeiro
0309	Cadeira	Cadeira sec-pt .bkg-inj-brocosl-8103-polip-az.pt	02/05/13	R\$	465,00	03	Presidência
0310	Cadeira	Cadeira sec-pt .bkg-inj-brocosl-8103-polip-az.pt	02/05/13	R\$	465,00	03	Dívida Ativa
0311	Cadeira	Cadeira sec-pt .bkg-inj-brocosl-8103-polip-az.pt	02/05/13	R\$	465,00	03	T.I
0312	Arquivo	Arquivo fechado aço-04gav-apof4sl-x-x-cc.ad	02/05/13	R\$	440,00	03	Comissões
0313	Armário	Armário alto-fechado-aço-2p-ap402sl-40x90x198-x-cc-ad	02/05/13	R\$	595,00	03	Procuradoria Geral
0315	Armário	Armário alto-fechado-aço-2p-ap402sl-40x90x198-x-cc-ad	02/05/13	R\$	595,00	03	Presidência
0316	Estante	Estante aberta-aço-06bandejas-ep6ar-30x92x198-x-cc	02/05/13	R\$	140,00	03	Defisc
0317	Estante	Estante aberta-aço-06bandejas-ep6ar-30x92x198-x-cc	02/05/13	R\$	140,00	03	Não Localizado
0318	Estante	Estante aberta-aço-06bandejas-ep6ar-30x92x198-x-cc	02/05/13	R\$	140,00	03	Corredor
0320	Nobreak	Nobreak	-	-	-	-	DRC
0321	Impressora	Impressora Brother	-	-	-	03	Almoxarifado
0322	Toldo	Toldo fixo tipo garagem medindo 7x60x3,50 lona verde	21/11/12	R\$	2.940,00	03	Não Localizado
0323	Estante	Estante aberta-aço-06bandejas-ep6ar-30x92x198-x-cc	02/05/13	R\$	140,00	03	Almoxarifado
0324	Extintor	Extintor de incêndio com carga d'água	27/03/12	R\$	120,00	03	Sem uso
0326	Banqueta	Banqueta pt-inj-x-4020x-polip-az.pt	28/03/12	R\$	220,00	03	Sem uso
0328	Filtro	Filtro purificador de água Soft Plus branco	16/10/12	R\$	890,00	03	Recepção
0329	Filtro	Filtro purificador de água Soft Plus branco	16/10/12	R\$	890,00	03	Corredor
0345	Controle remoto	Controle remoto universal split s bateria	01/03/12	R\$	95,00	03	Não Localizado
0346	Arquivo	Arquivo em aço	-	-	-	03	Almoxarifado
0347	Condicionador	Condicionador de ar 60.000btus Eletrolux	06/06/12	R\$	4.510,00	03	Não Localizado
0348	Nobreak	Nobreak	-	-	-	03	Almoxarifado
0369	Modem	Modem TP-Link	-	-	-	-	T.I
0381	Mesa	Mesa	-	-	-	03	Dívida Ativa
0382	Mesa	Mesa	-	-	-	-	Jurídico



0385	Monitor AOC	Monitor AOC	-	-	-	T.I
0387	Cadeira	Cadeira	-	-	-	DRC
0388	Cadeira	Cadeira tipo secretária giratoria				Contabilidade
0395	Cadeira	Cadeira giratória	-	-	03	DRC
0441	Cadeira	Cadeira fixa emp. az/pt mod 1002 Cavaletti	22/07/09	R\$ 127,50	03	Não Localizado
0444	Suporte	Suporte duplo cpu aço c/rod cz/az med 23x47x59cm, Pandin	22/07/09	R\$ 105,00	03	Não Localizado
0444	Monitor AOC					T.I
0448	Arquivo	Arquivo aço 4 gav / deslizamento gav c/ rolamento, cap 30 kg por gaveta, cor azul/cz, med. 47x57/133cm, mod APOF 4SL, Pandin	22/07/09	R\$ 484,00	03	Não Localizado
0449	Modem	Modem adsl2+ router D-Link dsl-500b generation II	05/07/11	R\$ 99,00	03	Não Localizado
0452	Condicionador	Condicionador de ar 36.000btus Gree	06/06/12	R\$ 3.480,00	03	Não Localizado
0456	Estante	Estante aberta aço 06 bandejas ep0ar	28/03/12	R\$ 162,00	03	Não Localizado
0459	Arquivo	Arquivo aço 4 gav / deslizamento gav c/ rolamento, cap 30 kg por gaveta, cor azul/cz, med. 47x57/133cm, mod APOF 4SL, Pandin	22/07/09	R\$ 484,00	03	Não Localizado
0463	Estante	Estante aberta aço 06 bandejas ep0ar	28/03/12	R\$ 162,00	03	Não Localizado
0464	Estante	Estante aberta aço 06 bandejas ep0ar	28/03/12	R\$ 162,00	03	Não Localizado
0465	Estante	Estante aberta aço 06 bandejas ep0ar	28/03/12	R\$ 162,00	03	Não Localizado
0466	Estante	Estante aberta aço 06 bandejas ep0ar	28/03/12	R\$ 162,00	03	Não Localizado
0467	Estante	Estante aberta aço 06 bandejas ep0ar	28/03/12	R\$ 162,00	03	Não Localizado
0468	Estante	Estante aberta aço 06 bandejas ep0ar	28/03/12	R\$ 162,00	03	Não Localizado
0469	Estante	Estante aberta aço 06 bandejas ep0ar	28/03/12	R\$ 162,00	03	Não Localizado
0470	Estante	Estante aberta aço 06 bandejas ep0ar	28/03/12	R\$ 162,00	03	Não Localizado
0471	Estante	Estante aberta aço 06 bandejas ep0ar	28/03/12	R\$ 162,00	03	Não Localizado
0472	Estante	Estante aberta aço 06 bandejas ep0ar	28/03/12	R\$ 162,00	03	Almoxarifado
0473	Estante	Estante aberta aço 06 bandejas ep0ar	28/03/12	R\$ 162,00	03	DRC
0474	Estante	Estante aberta aço 06 bandejas ep0ar	28/03/12	R\$ 162,00	03	DRC
0475	Estante	Estante aberta aço 06 bandejas ep0ar	28/03/12	R\$ 162,00	03	Não Localizado
0476	Estante	Estante aberta aço 06 bandejas ep0ar	28/03/12	R\$ 162,00	03	Não Localizado
0477	Estante	Estante aberta aço 06 bandejas ep0ar	28/03/12	R\$ 162,00	03	Não Localizado
0478	Estante	Estante aberta aço 06 bandejas ep0ar	28/03/12	R\$ 162,00	03	Não Localizado
0479	Estante	Estante aberta aço 06 bandejas ep0ar	28/03/12	R\$ 162,00	03	Não Localizado
0481	Estante	Estante aberta aço 06 bandejas ep0ar	28/03/12	R\$ 162,00	03	Não Localizado
0483	Estante	Estante aberta aço 06 bandejas ep0ar	28/03/12	R\$ 162,00	03	Não Localizado
0484	Estante	Estante aberta aço 06 bandejas ep0ar	28/03/12	R\$ 162,00	03	Não Localizado
0485	Estante	Estante aberta aço 06 bandejas ep0ar	28/03/12	R\$ 162,00	03	DRC
0486	Estante	Estante aberta aço 06 bandejas ep0ar	28/03/12	R\$ 162,00	03	Não Localizado
0487	Estante	Estante aberta aço 06 bandejas ep0ar	28/03/12	R\$ 162,00	03	Não Localizado
0488	Estante	Estante aberta aço 06 bandejas ep0ar	28/03/12	R\$ 162,00	03	Sala de Reunião
0491	Telefone	Telefone pleno preto 4080051 - Intelbras	02/01/12	R\$ 45,00	03	Não Localizado
0492	Telefone	Telefone pleno preto 4080051 - Intelbras	03/01/12	R\$ 46,00	03	Não Localizado
0493	Telefone	Telefone pleno preto 4080051 - Intelbras	04/01/12	R\$ 47,00	03	Não Localizado
0494	Telefone	Telefone pleno preto 4080051 - Intelbras	05/01/12	R\$ 48,00	03	T.I
0495	Telefone	Telefone pleno preto 4080051 - Intelbras	06/01/12	R\$ 49,00	03	Não Localizado
0496	Telefone	Telefone pleno preto 4080051 - Intelbras	07/01/12	R\$ 50,00	03	Não Localizado
0497	Telefone	Telefone pleno preto 4080051 - Intelbras	08/01/12	R\$ 51,00	03	Almoxarifado
0498	Telefone	Telefone pleno preto 4080051 - Intelbras	09/01/12	R\$ 52,00	03	DRC
0499	Telefone	Telefone pleno preto 4080051 - Intelbras	10/01/12	R\$ 53,00	03	Não Localizado
0500	Longarina	Longarina 03 lugares cor azul	19/01/18	R\$ 341,47	01	DRC
0502	Longarina	Longarina 03 lugares cor azul	19/01/18	R\$ 341,47	01	DRC
0503	Longarina	Longarina 03 lugares cor azul	19/01/18	R\$ 341,47	01	DRC

0507	Monitor	Monitor Dell - Doação COFEN	-	-	02	Almoxarifado
0509	Monitor	Monitor doado pelo COFEN	-	-	02	DRC
0510	CPU	CPU doado pelo COFEN	-	-	02	DRC
0511	Condicionador	Condicionador de AR	-	-	02	Recepção
0512	TV LCD	TV doada por profissional	-	-	02	Subseção Gurupi
0513	Estabilizador	Estabilizador	-	-	02	Subseção Gurupi
0514	Cadeira	Cadeira giratória	-	-	02	Subseção Gurupi
0515	Auto transformador	Auto transformador	-	-	02	Subseção Gurupi
0516	Monitor LCD	Monitor LCD	-	-	02	Subseção Gurupi
0517	Impressora	Impressora	-	-	02	Subseção Gurupi
0518	Suporte de TV	Suporte para TV	-	-	02	Subseção Gurupi
0519	Bebedouro	Bebedouro elétrico com 2 torneiras	-	-	02	Subseção Gurupi
0520	Oscilante	OSCILANTE DE PAREDE 65CM VENTI-DELTA	06/03/09	R\$ 190,00	03	Subseção Gurupi
0520	Ventilador	Ventilador	-	-	02	Subseção Gurupi
0521	Cadeira	Cadeira Estofado Azul	-	-	02	Subseção Gurupi
0522	Cadeira	Cadeira Estofado Azul	-	-	02	Subseção Gurupi
0523	Longarina	Longarina 03 lugares de napa	-	-	02	Subseção Gurupi
0524	Longarina	Longarina com 3 lugares, injetada, mod 4019, vinil, Cavaletti	02/07/02	R\$ 259,00	03	Subseção Gurupi
0524	Longarina	Longarina com 2 lugares, injetada, mod 4019, vinil, Cavaletti	02/07/02	R\$ 188,00	03	Subseção Gurupi
0524	Longarina	Longarina 03 lugares de napa	-	-	02	Subseção Gurupi
0525	CPU	CPU	-	-	02	Subseção Gurupi
0526	Suporte	Suporte de TV	-	-	02	Subseção Gurupi
0527	Mesa	Mesa em L azul	-	-	02	Subseção Gurupi
0528	Estabilizador	Estabilizador Side Way	-	-	02	Subseção Gurupi
0529	Armário	Armário alto-fechado-aço-2p-ap402sl-40x90x198-x-cc-ad	02/05/13	R\$ 595,00	03	Subseção Gurupi
0529	Armário	Armário	-	-	02	Subseção Gurupi
0530	Estante	Estante em aço, com 6 prateleiras, Pandin	23/04/98	R\$ 45,00	03	Subseção Gurupi
0531	Estante	Estante aço 6 bandejas cz/ristal, med 30x90x198cm, mod. EP-6AR, Pandin	21/07/09	R\$ 180,00	03	Subseção Gurupi
0532	Estante	Estante aberta-aço-06bandejas-ep6ar-30x92x198-x-cc	02/05/13	R\$ 140,00	03	Subseção Gurupi
0533	Mesa	Mesa de Madeira	-	-	02	Subseção Gurupi
0534	Ar Condicionado	Condicionador de Ar Split Ecolog 12000BTU/H DCR17/070100220V, GAS R-410A	06/02/18	R\$ 1.750,00	01	Subseção Gurupi
0535	Longarina	Longarina três lugares	-	-	02	Subseção Araguaína
0536	Longarina	Longarina três lugares	-	-	02	Subseção Araguaína
0537	Cadeira	Cadeira Fixa	-	-	02	Subseção Araguaína
0538	Cadeira	Cadeira Fixa	-	-	02	Subseção Araguaína
0539	Cadeira	Cadeira Giratória	-	-	02	Subseção Araguaína
0540	Cadeira	Cadeira sec exec multireg cz/br tec az/pt, mod 8103, Cavaletti	22/07/09	R\$ 466,00	03	Subseção Araguaína
0541	Cadeira	Cadeira fixa emp. az/pt mod 1002 Cavaletti	22/07/09	R\$ 127,50	03	Não Localizado
0542	Cadeira	Cadeira Giratória	-	-	02	Subseção Araguaína
0543	Mesa	Mesa mel linear cz/az med 120x65x74 mod man-1200, Pandin	22/07/09	R\$ 350,00	03	Subseção Araguaína
0544	Mesa	Mesa mel linear cz/az med 120x65x74 mod man-1200, Pandin	22/07/09	R\$ 350,00	03	Subseção Araguaína
0545	Mesa	Mesa mel linear cz/az med 120x65x74 mod man-1200, Pandin	-	-	02	Subseção Araguaína
0546	Armário	Armário	-	-	02	Subseção Araguaína
0547	Armário	Armário	-	-	02	Subseção Araguaína
0548	Armário	Armário	-	-	02	Subseção Araguaína
0549	Gaveteiro	Gaveteiro Quatro Gavetas	-	-	02	Subseção Araguaína
0549	Gaveteiro	Gaveteiro Quatro Gavetas	-	-	02	Subseção Araguaína

0551	Estante	Estante	-	-	02	Subseção Araguaína
0552	Estante	Estante	-	-	02	Subseção Araguaína
0553	Estante	Estante	-	-	02	Subseção Araguaína
0554	Estante	Estante	-	-	02	Subseção Araguaína
0555	Estante	Estante	-	-	02	Subseção Araguaína
0556	Estante	Estante	-	-	02	Subseção Araguaína
0557	Suporte	Suporte duplo cpu aço c/rod cz/az med 23x47x59cm, Pandin	21/07/09	R\$ 112,50	03	Subseção Araguaína
0558	Suporte CPU	Suporte CPU	-	-	02	Subseção Araguaína
0559	Notebook	Notebook marca POSITIVO	-	-	02	Subseção Araguaína
0560	Monitor	Monitor 15" lcd preto lenovo l15241a4627 vz27694	09/11/07	R\$ 535,00	03	Subseção Araguaína
0560	Monitor	Monitor Lenovo	-	-	02	Subseção Araguaína
0562	CPU	CPU DELL - doação COFEN	-	-	01	Subseção Araguaína
0563	Micro	Micro placa mãe Gigabyte, dual core 3.00ghz, hd 320gb, me 2gb 1066, gab atx, sup c/rod teclado usb, mouse ps2	02/05/11	R\$ 594,00	03	Subseção Araguaína
0564	Nobreak	Nobreak 1400va manager net4+ biv/115 SMS	02/03/09	R\$ 420,00	03	Subseção Araguaína
0564	Nobreak	Nobreak SM5	-	-	01	Subseção Araguaína
0565	Auto transformador	Auto transformador bivolet	-	-	02	Subseção Araguaína
0566	Impressora	Impressora HP Jet P 1102 W	-	-	02	Subseção Araguaína
0567	Impressora	Impressora Brother	-	-	02	Subseção Araguaína
0568	Telefone	Telefone	-	-	02	Subseção Araguaína
0569	Purificador	Purificador de água refrigerador Esmaltec	16/02/18	R\$ 659,00	01	Subseção Araguaína
0570	Extintor	Extintor de incêndio carga d'água ABNT NBR15808 10 LITROS	-	-	02	Subseção Araguaína
0571	Extintor	Extintor de incêndio carga em pó para extincêndio BC NBR 15808 CARGA NOMINAL PKG6	-	-	02	Subseção Araguaína
0572	Cafeteira	Cafeteira Cadense	#REF!	-	02	Subseção Araguaína
0573	Ventilador	Ventilador Venti Delta	-	-	02	Subseção Araguaína
0574	Ventilador	Ventilador Venti Delta Eletrometal 200 w 60 HZ	-	-	02	Subseção Araguaína
0576	Veículo	Veículo Ford Ranger XL 13P, ano 2008, placa MWQ 3646	-	-	03	Palmas
0582	HUB INTERNET	Hub Internet, Switch 5 portas Fast Ethernet, Intelbras SF500, Alimentação SVDC/0,6 A. NS:NO7C170379247/0414	-	-	01	Subseção Araguaína
SP	Veículo	Veículo Iveco Daily M. Trailer, ano 2010, placa MWA 9368 (Coren Móvel)	-	-	02	Palmas
SP	Veículo de passeio	Veículo Peugeot Passion 1.4 ano 2009, placa 5043	-	-	03	Palmas
SP	Veículo	Veículo Nissan Frontier S 4X4, ano 2015, placa QKA8914	-	-	02	Palmas
0583	Pedestal para Banner	Pedestal para banner, tamanho grande	21/11/18	R\$ 199,98	03	Palmas
0584	Pedestal para Banner	Pedestal para banner, tamanho pequeno	21/11/18	R\$ 199,98	03	Palmas
0585	Servidor	Servidor com sistema operacional Windows 2003	05/12/18	R\$ 997,79	03	Palmas
0586	Servidor	Servidor com sistema operacional Windows 2003	05/12/18	R\$ 772,92	03	Palmas
0559	Estante	Estante de aço modular com 06 prateleira regulaveis	19/02/20	R\$ 205,55	01	Subseção Araguaína
0600	Estante	Estante de aço modular com 06 prateleira regulaveis	19/02/20	R\$ 205,55	01	Subseção Araguaína
0601	Estante	Estante de aço modular com 06 prateleira regulaveis	19/02/20	R\$ 205,55	01	Subseção Araguaína
0602	Estante	Estante de aço modular com 06 prateleira regulaveis	19/02/20	R\$ 205,55	01	Subseção Araguaína
0603	Estante	Estante de aço modular com 06 prateleira regulaveis	19/02/20	R\$ 205,55	01	Subseção Gurupi
0604	Estante	Estante de aço modular com 06 prateleira regulaveis	19/02/20	R\$ 205,55	01	Subseção Gurupi

0605	Estante	Estante de aço modular com 06 prateleira regulaveis	19/02/20	R\$ 205,55	01	Palmas
0606	Estante	Estante de aço modular com 06 prateleira regulaveis	19/02/20	R\$ 205,55	01	Palmas
0607	Estante	Estante de aço modular com 06 prateleira regulaveis	19/02/20	R\$ 205,55	01	Palmas
0608	Estante	Estante de aço modular com 06 prateleira regulaveis	19/02/20	R\$ 205,55	01	Palmas
0609	Estante	Estante de aço modular com 06 prateleira regulaveis	19/02/20	R\$ 205,55	01	Palmas
0610	Estante	Estante de aço modular com 06 prateleira regulaveis	19/02/20	R\$ 205,55	01	Palmas
0611	Estante	Estante de aço modular com 06 prateleira regulaveis	19/02/20	R\$ 205,55	01	Palmas
0612	Estante	Estante de aço modular com 06 prateleira regulaveis	19/02/20	R\$ 205,55	01	Palmas
0613	Estante	Estante de aço modular com 06 prateleira regulaveis	19/02/20	R\$ 205,55	01	Palmas
0614	Estante	Estante de aço modular com 06 prateleira regulaveis	19/02/20	R\$ 205,55	01	Palmas
0615	Estante	Estante de aço modular com 06 prateleira regulaveis	19/02/20	R\$ 205,55	01	Palmas
0616	Estante	Estante de aço modular com 06 prateleira regulaveis	19/02/20	R\$ 205,55	01	Palmas
0617	Relógio de ponto	Relógio de ponto Top Data	14/10/20	R\$ 1.680,00	01	Palmas
0618	Relógio de ponto	Relógio de ponto Top Data	14/10/20	R\$ 1.680,00	01	Subseção Gurupi
0619	Relógio de ponto	Relógio de ponto Top Data	14/10/20	R\$ 1.680,00	01	Subseção Araguaína
0620	Servidor	Servidor com sistema operacional Windows 2003	10/09/20	R\$ 361,67	04	Palmas
0621	Servidor	Servidor com sistema operacional Windows 2003	10/09/20	R\$ 361,67	04	Palmas
0622	Computador	Computador Dell Modelo Optiplex 780	28/05/20	R\$ 262,78	03	Palmas
0623	Computador	Computador Dell Modelo Optiplex 7010	28/05/20	R\$ 399,24	03	Palmas
0624	Computador	Computador Dell Modelo Optiplex 7010	28/05/20	R\$ 399,24	03	Palmas
0625	Computador	Computador Dell Modelo Optiplex 7010	28/05/20	R\$ 399,24	03	Palmas
0626	Computador	Computador Dell Modelo Optiplex 7010	28/05/20	R\$ 399,24	04	Palmas
0627	Veiculo	Fiat Linea Essence HLX, 2011/2021	15/12/20	R\$ 26.390,00	02	Palmas
0628	Bebedouro	Bebedouro de água tipo garrafão, marca Karina	15/12/20	R\$ 252,40	02	Palmas
0629	Condicionador	Condicionador de ar split, 12000 BTUs, Samsung, Inverter	15/12/20	R\$ 492,79	02	Palmas
0630	Switch	Switch para redes, 24 portas, marca 3COM	15/12/20	R\$ 877,30	03	Palmas
0631	Cadeira	Cadeira tipo secretaria vermelha	02/03/21			Palmas
0632	Cadeira	Cadeira tipo secretaria vermelha fixa	02/03/21			Palmas
0633	Mesa	Mesa aco secret. s/gav 1.20x66	02/03/21			Palmas
0634	Cadeira	Cadeira tipo diretor preta fixa	02/03/21			Palmas
0635	Cadeira	Cadeira tipo secretária vermelha	02/03/21			Palmas
0636	Cadeira	Cadeira tipo secretaria vermelha	02/03/21			Palmas
0637	Cadeira	Cadeira tipo secretaria vermelha fixa	02/03/21			Palmas
0638	Cadeira	Cadeira Executiva Giratoria multirregulavel com braços, revestimento: tecido crepe 100% poliester, na cor vermelho marca: flexibase	02/03/21			Palmas
0639	Cadeira	Cadeira tipo secretaria vermelha	02/03/21			Palmas
0640	Cadeira	Cadeira tipo secretaria vermelha	02/03/21			Palmas
0641	Cadeira	Cadeira tipo secretaria vermelha	02/03/21			Palmas
0642	Cadeira	Cadeira tipo secretaria vermelha	02/03/21			Palmas
0643	Cadeira	Cadeira tipo secretaria vermelha	02/03/21			Palmas
0644	Cadeira	Cadeira tipo secretaria vermelha	02/03/21			Palmas
0645	Cadeira	Cadeira tipo secretaria vermelha	02/03/21			Palmas
0646	Cadeira	Cadeira tipo diretor preta coruna	02/03/21			Palmas
0647	Cadeira	Cadeira tipo secretaria vermelha	02/03/21			Palmas
0648	Cadeira	Cadeira tipo secretaria vermelha	02/03/21			Palmas
0649	Cadeira	Cadeira tipo secretaria vermelha	02/03/21			Palmas



0650	Cadeira	Cadeira tipo diretor preta coruna	02/03/21				Palmas	
0651	Cadeira	Cadeira Executiva base fixa sem braços, revestimento: tecido crepe 100% poliéster, na cor vermelho, marca: Flexibase	02/03/21				Palmas	
0652	Cadeira	Cadeira tipo diretor preta coruna	02/03/21				Palmas	
0653	Cadeira	Cadeira tipo secretaria vermelha	03/03/21				Palmas	
0654	Cadeira	Cadeira tipo diretor preta coruna	03/03/21				Palmas	
0655	Cadeira	Cadeira tipo diretor preta coruna	03/03/21				Palmas	
0656	Mesa	Mesa em melaminico c/ 02 gavetas	03/03/21				Palmas	
0657	Mesa	Mesa3x1 c/02 gavetas em melaminico	03/03/21				Palmas	
0658	MONITOR	Monitor Dell -	00/01/00				ARAGUAINA	
0659	PC	PC Optiplex 7010-Dell-Intel Core i5-4GB M-3.4	29/04/21	R\$	2.528,10	02		
0660	PC	PC Optiplex 7010-Dell-Intel Core i5-4GB M-3.4	29/04/21	R\$	2.528,10	02		
0661	PC	PC Optiplex 7010-Dell-Intel Core i5-4GB M-3.4	29/04/21	R\$	2.528,10	02		
0662	PC	PC Optiplex 7010-Dell-Intel Core i5-4GB M-3.4	29/04/21	R\$	2.528,10	02		
0663	PC	PC Optiplex 7010-Dell-Intel Core i5-4GB M-3.4	29/04/21	R\$	2.528,10	02		
0664	PC	PC Optiplex 7010-Dell-Intel Core i5-4GB M-3.4	29/04/21	R\$	2.528,10	02		
0665	PC	PC Optiplex 7010-Dell-Intel Core i5-4GB M-3.4	29/04/21	R\$	2.528,10	02		
0666	PC	PC Optiplex 7010-Dell-Intel Core i5-4GB M-3.4	29/04/21	R\$	2.528,10	02		
0667	PC	PC Optiplex 7010-Dell-Intel Core i5-4GB M-3.4	29/04/21	R\$	2.528,10	02		
0668	PC	PC Optiplex 7010-Dell-Intel Core i5-4GB M-3.4	29/04/21	R\$	2.528,10	02		
0658	MONITOR	Monitor Dell -	00/01/00				ARAGUAINA	
0659	PC	PC Optiplex 7010-Dell-Intel Core i5-4GB M-3.4	29/04/21	R\$	2.528,10	02		
0660	PC	PC Optiplex 7010-Dell-Intel Core i5-4GB M-3.4	29/04/21	R\$	2.528,10	02	CPL	17/05/2021
0661	PC	PC Optiplex 7010-Dell-Intel Core i5-4GB M-3.4	29/04/21	R\$	2.528,10	02		
0662	PC	PC Optiplex 7010-Dell-Intel Core i5-4GB M-3.4	29/04/21	R\$	2.528,10	02	Presidência	19/05/2021
0663	PC	PC Optiplex 7010-Dell-Intel Core i5-4GB M-3.4	29/04/21	R\$	2.528,10	02	Processos Éticos	28/09/2021
0664	PC	PC Optiplex 7010-Dell-Intel Core i5-4GB M-3.4	29/04/21	R\$	2.528,10	02	Secretaria	11/05/2021
0665	PC	PC Optiplex 7010-Dell-Intel Core i5-4GB M-3.4	29/04/21	R\$	2.528,10	02	ARAGUAINA	
0666	PC	PC Optiplex 7010-Dell-Intel Core i5-4GB M-3.4	29/04/21	R\$	2.528,10	02		
0667	PC	PC Optiplex 7010-Dell-Intel Core i5-4GB M-3.4	29/04/21	R\$	2.528,10	02	Controladoria	10/05/2021
0659	PC	PC Optiplex 7010-Dell-Intel Core i5-4GB M-3.4	29/04/21	R\$	2.528,10	02	Secretaria	10/05/2021
0669	Monitor	Monitor Dell-22Polegadas-Modelo P2213	29/04/21	R\$	371,90	02	T.I	07/05/2021
0670	Monitor	Monitor Dell-22Polegadas-Modelo P2213	29/04/21	R\$	371,90	02	CPL	17/05/2021
0671	Monitor	Monitor Dell-22Polegadas-Modelo P2213	29/04/21	R\$	371,90	02	Presidência	19/05/2021
0672	Monitor	Monitor Dell-22Polegadas-Modelo P2213	29/04/21	R\$	371,90	02	Assessoria Jurídica	13/08/2021
0673	Monitor	Monitor Dell-22Polegadas-Modelo P2213	29/04/21	R\$	371,90	02	Secretaria	10/05/2021
0674	Monitor	Monitor Dell-22Polegadas-Modelo P2213	29/04/21	R\$	371,90	02	Controladoria	10/05/2021
0675	Monitor	Monitor Dell-22Polegadas-Modelo P2213	29/04/21	R\$	371,90	02	Financeiro	07/05/2021
0676	Monitor	Monitor Dell-22Polegadas-Modelo P2213	29/04/21	R\$	371,90	02	Administrativo	20/07/2021
0677	Monitor	Monitor Dell-22Polegadas-Modelo P2213	29/04/21	R\$	371,90	02	Processos Éticos	28/09/2021
0678	Monitor	Monitor Dell-22Polegadas-Modelo P2213	29/04/21	R\$	371,90	02	Secretaria	11/05/2021
0681	Data Show	Tomate		R\$	2.254,15	01	Palmas	
0682	Notebook	Lenovo Ryzen AMD 5-3500U	16/08/21	R\$	3.700,00	01	Fiscalização	19/08/2021
0683	Notebook	Lenovo Ryzen AMD 5-3500U	16/08/21	R\$	3.700,00	01	Ascom	02/09/2021
0684	Notebook	Lenovo Ryzen AMD 5-3500U	16/08/21	R\$	3.700,00	01	GURUPI	20/09/2021
0685	Notebook	Lenovo Ryzen AMD 5-3500U	16/08/21	R\$	3.700,00	01	Palmas	
0686	Nobreak	Ups Yup-E 1400VA Biv Aut 1Bat C/8T Clk Cód. Barras 7898555217614	18/08/21	R\$	605,00	01	T.I	02/09/2021
0688	Nobreak	Ups Yup-E 1400VA Biv Aut 1Bat C/8T Clk Cód. Barras 7898555217614	18/08/21	R\$	605,00	01	Fiscalização	02/09/2021
0689	Nobreak	Ups Yup-E 1400VA Biv Aut 1Bat C/8T Clk Cód. Barras 7898555217614	18/08/21	R\$	605,00	01	T.I	02/09/2021
0690	Nobreak	Ups Yup-E 1400VA Biv Aut 1Bat C/8T Clk Cód. Barras 7898555217614	18/08/21	R\$	605,00	01	Presidência	02/09/2021



0691	Nobreak	Ups Yup-E 1400VA Biv Aut 1Bat C/8T Clk Cód. Barras 7898555217614	18/08/21	R\$ 605,00	01	Secretaria Presidência	02/09/2021
0692	Nobreak	Ups Yup-E 1400VA Biv Aut 1Bat C/8T Clk Cód. Barras 7898555217614	18/08/21	R\$ 605,00	01	Sobressalente	
0693	Nobreak	Ups Yup-E 1400VA Biv Aut 1Bat C/8T Clk Cód. Barras 7898555217614	18/08/21	R\$ 605,00	01	Assessoria Presidencia	02/09/2021
0694	Nobreak	Ups Yup-E 1400VA Biv Aut 1Bat C/8T Clk Cód. Barras 7898555217614	18/08/21	R\$ 605,00	01	ARAGUAINA	02/09/2021
0695	Nobreak	Ups Yup-E 1400VA Biv Aut 1Bat C/8T Clk Cód. Barras 7898555217614	18/08/21	R\$ 605,00	01	DRC	02/09/2021
0696	Nobreak	Ups Yup-E 1400VA Biv Aut 1Bat C/8T Clk Cód. Barras 7898555217614	18/08/21	R\$ 605,00	01	Controladoria	02/09/2021
0697	Nobreak	Ups Yup-E 1400VA Biv Aut 1Bat C/8T Clk Cód. Barras 7898555217614	18/08/21	R\$ 605,00	01	Divida Ativa	02/09/2021
0698	Nobreak	Ups Yup-E 1400VA Biv Aut 1Bat C/8T Clk Cód. Barras 7898555217614	18/08/21	R\$ 605,00	01	DRC	02/09/2021
0699	Nobreak	Ups Yup-E 1400VA Biv Aut 1Bat C/8T Clk Cód. Barras 7898555217614	18/08/21	R\$ 605,00	01	Processos Éticos	28/09/2021
0700	Nobreak	Ups Yup-E 1400VA Biv Aut 1Bat C/8T Clk Cód. Barras 7898555217614	18/08/21	R\$ 605,00	01	Sobressalente	
0701	Nobreak	Ups Yup-E 1400VA Biv Aut 1Bat C/8T Clk Cód. Barras 7898555217614	18/08/21	R\$ 605,00	01	Sobressalente	
0702	Nobreak	Ups Yup-E 1400VA Biv Aut 1Bat C/8T Clk Cód. Barras 7898555217614	18/08/21	R\$ 605,00	01	Contabilidade	02/09/2021
0703	Nobreak	Ups Yup-E 1400VA Biv Aut 1Bat C/8T Clk Cód. Barras 7898555217614	18/08/21	R\$ 605,00	01	DRC	02/09/2021
0704	Nobreak	Ups Yup-E 1400VA Biv Aut 1Bat C/8T Clk Cód. Barras 7898555217614	18/08/21	R\$ 605,00	01	Divida Ativa	02/09/2021
0705	Nobreak	Ups Yup-E 1400VA Biv Aut 1Bat C/8T Clk Cód. Barras 7898555217614	18/08/21	R\$ 605,00	01	Administrativo	02/09/2021
0706	Nobreak	Ups Yup-E 1400VA Biv Aut 1Bat C/8T Clk Cód. Barras 7898555217614	18/08/21	R\$ 605,00	01	CPL	02/09/2021
0707	Nobreak	Ups Yup-E 1400VA Biv Aut 1Bat C/8T Clk Cód. Barras 7898555217614	18/08/21	R\$ 605,00	01	GURUPI	23/09/2021
0708	Ar Condicionado	Aparelho de AR condicionado capacidade 12m/split tensao 220 volts	31/08/21	R\$ 1.769,50	01	ARAGUAINA	02/09/2021
0709	Ar Condicionado	Aparelho de AR condicionado capacidade 12m/split tensao 220 volts	31/08/21	R\$ 1.769,50	01	ARAGUAINA	02/09/2021
0710	Ar Condicionado	Aparelho de AR condicionado capacidade 12m/split tensao 220 volts	31/08/21	R\$ 1.769,50	01	ARAGUAINA	02/09/2021
0711	Ar Condicionado	Aparelho de AR condicionado capacidade 12m/split tensao 220 volts	31/08/21	R\$ 1.769,50	01	GURUPI	02/09/2021
0712	Ar Condicionado	Aparelho de AR condicionado capacidade 12m/split tensao 220 volts	31/08/21	R\$ 1.769,50	01	Palmas	01/09/2021
0713	Ar Condicionado	Aparelho de AR condicionado capacidade 12m/split tensao 220 volts	31/08/21	R\$ 1.769,50	01	Palmas	01/09/2021
0714	Ar Condicionado	Aparelho de AR condicionado capacidade 12m/split tensao 220 volts	31/08/21	R\$ 1.769,50	01	Palmas	01/09/2021
0715	Ar Condicionado	Aparelho de AR condicionado capacidade 12m/split tensao 220 volts	31/08/21	R\$ 1.769,50	01	Palmas	01/09/2021
0716	Ar Condicionado	Aparelho de AR condicionado capacidade 12m/split tensao 220 volts	31/08/21	R\$ 1.769,50	01	Palmas	01/09/2021
0717	Ar Condicionado	Aparelho de AR condicionado capacidade 12m/split tensao 220 volts	31/08/21	R\$ 1.769,50	01	Palmas	01/09/2021
0718	Veículo	Veiculo Mitsubishi L200 Triton GL 2.4 D 4X4, Ano 2021/2022, PLACA-RSEJ89	17/11/21	R\$ 237.000,00	01	Palmas	22/11/2021
0719	Veículo	Veiculo Mitsubishi L200 Triton GL 2.4 D 4X4, Ano 2021/2022, PLACA-RSEJ90	17/11/21	R\$ 237.000,00	01	Palmas	22/11/2021
0720	Bebedouro	Purificador de água Colormaq Premium	23/11/21	R\$ 635,00	01	Palmas	01/12/2021
0721	Geladeira	Refrigerador Eletrolux TF39 220V	01/12/21	R\$ 2.560,00	01	Palmas	20/12/2021
0722	Fogão	Fogão 4 bocas Sirius Plus branco	18/01/22	R\$ 553,41	01	Palmas	19/01/2022





RELATÓRIO DE ATIVIDADE DO ALMOXARIFADO

A rotina das atividades executada no almoxarifado do Coren-To no exercício de 2021 compreende-se, no recebimento e armazenamento de produtos; como materiais de uso na rotina de escritório, materiais periféricos de informática, material gráfico de uso em eventos ou cursos realizado pelo Coren, produtos de higiene e limpeza e arquivo (temporária e permanente de processos físicos). A estocagem dos materiais recebidos são feita de forma seletiva por tipo de produtos. O controle e levantamento do estoque é realizado de forma manual. A distribuição, feita através de solicitação via requisição preenchida e assinada pelo setor solicitante. Todas essas solicitações são conferida para a realização das planilhas de baixa de estoque do almoxarifado e encaminhada ao setor financeiro para baixa de valores no orçamento financeiro.

Todos os materiais que cor põe o inventário de estoque do almoxarifado do Conselho são adquirido por todo um trâmite; de processo licitatório e pregão eletrônico. Onde as empresas contratadas para fornecer os materiais e produtos firmam um contrato com vigência de 12 meses. Conforme a necessidade de aquisição de produtos ou materiais, o setor de almoxarifado faz o levantamento dos itens necessário e enviar ao departamento administrativo para solicitar a empresa fornecedora. No ato de recebimento o setor de almoxarifado confere todos os itens solicitado e envia a nota para o setor financeiro realizar o pagamento.

O estoque físico do setor de Almoxarifado encerrado em 31 de dezembro de 2021 é de R\$ 21.290,63 (vinte e um mil, duzentos e noventa reais e sessenta e três centavos) de material em estoque.

22/02/22
Mônica
Controladora
Gestão



Coren^{TO}

CONSELHO REGIONAL DE
ENFERMAGEM DO TOCANTINS



Genjescrian Damasceno S. Alves
Chefe Dep. Administrativo
COREN/TO

Cleudiane Ribeiro da Silva
Chefe do Almoxarifado
COREN/TO



Coren^{TO}

CONSELHO REGIONAL DE
ENFERMAGEM DO TOCANTINS



INVENTÁRIO

ALMOXARIFADO

2021

22/02/22
Amaral
Comissão
Coren-TO



ALMOXARIFADO DEZEMBRO /2021 - MATERIAL DE CONSUMO/HIGIENE

ITEM	PRODUTO	QUANTIDADE	SAÍDA	TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL EM ESTOQUE
1	Açúcar cristal: Pacote de 2 kg, com todas as informações pertinentes ao produto previsto na legislação vigente, constando data de fabricação e validade nos pacotes individuais.	12		12	R\$ 9,00	R\$ 108,00	R\$ 108,00
2	Café torrado e moído em pó 500 gramas (tradicional): qualidade comprovada através de certificação por empresas credenciadas por órgão oficial, ou pela ABIC – Associação Brasileira da Indústria do Café (selo “tradicional” ABIC), com validade na data da sua apresentação. Atenção: deverá obter em análise sensorial nota de qualidade global não inferior a 5,5 da escala, constituídos de grão de café tipo 8 COB ou melhores, com no máximo 20% em peso de grãos com defeitos pretos, verdes e ou ardidos (PVA) =, gosto predominante de café arábica; com classificação de bebida de dura à rio, isento de gosto rio zona; contendo impurezas máximas de 1%; outros produtos 0% e umidade até 5%.	12		12	R\$ 14,00	R\$ 168,00	R\$ 168,00
3	Biscoito cream-cracker integral: de primeira qualidade; rico em fibras, sem gordura trans; peso líquido 400 g; íntegro e crocante; embalagem com dizeres de rotulagem, contendo informações nutricionais dos ingredientes, data de fabricação e data de validade mínima de 4 meses a partir da data de entrega do produto, registro no MS. Salgado, integral, tipo água e sal, contendo cloreto de sódio em quantidade que acentue o sabor salgado, além dos substâncias normais do produto.	10		10	R\$ 6,33	R\$ 63,30	R\$ 63,30
4	Rosquinhas de coco: Rosquinha doce, sabor coco, pacote com 800 g: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, sal, fermento químico, bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio, emulsificante lecitina de soja, aromatizante idêntico ao natural de coco. Prazo de validade de no mínimo 5 meses a partir da data da entrega impressa na embalagem.	13		13	R\$ 8,19	R\$ 106,47	R\$ 106,47



5	Leite em pó integral: produto obtido a partir de leite de vaca in natura integral desidratado e apto para alimentação humana mediante processos tecnologicamente adequados, que obedecem a legislação em vigor e normas técnicas do serviço de inspeção do ministério da agricultura. Pacote de 400 g, saco de polietileno atóxico, leitoso, resistente e termos soldado. Prazo de validade de, no mínimo, 08 meses a partir da data de entrega e validade impressa na embalagem. A rotulagem deve conter, no mínimo, as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais, registro no órgão competente e/ou declaração de isenção de registro e carimbo do SIF.	2	2	R\$ 16,00	R\$ 32,00	R\$ 32,00
6	Polvilho doce: origem amiláceo mandioca, tipo grupo fécula, embalagem com 1 kg dizeres de rotulagem, data de fabricação e prazo de validade.	4	4	R\$ 5,40	R\$ 21,60	R\$ 21,60
7	Sal: refinado, extra, iodado, com granulação uniforme, com no mínimo 98,5% de cloreto de sódio e com dosagens de sais de iodo de no mínimo 10 mg e máximo de 15 mg de iodo por quilo de acordo com a Legislação Federal específica, com registro no Ministério da Saúde - embalagem 01 kg. Embalagem 1 kg.	2	2	R\$ 1,80	R\$ 3,60	R\$ 3,60
8	Margarina cremosa, margarina, composição básica óleos vegetais polinsaturados, sabor com sal, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido láctico, conservante sorbato de potássio e benzoato de sódio, antioxidante ácido cítrico, embalagem com 500g.	3	3	R\$ 7,00	R\$ 21,00	R\$ 21,00
9	Farinha de milho, apresentação em flocos de milho, tipo amarela, para cuscuz, características adicionais desgerminado, macerado, socado, peneirado, aspecto físico levemente torrado, pct 500g.	4	4	R\$ 2,45	R\$ 9,80	R\$ 9,80
10	Filtro descartável para café: n°. 103, 100% celulose, com dupla costura, para uso em cafeteira doméstica embalado em caixa com 30 unidades.	16	16	R\$ 4,30	R\$ 68,80	R\$ 68,80

<p>11</p> <p>382</p>	<p>Copo plástico descartável para água: em polipropileno (pp), atóxico, capacidade 200 ml, peso mínimo de 1,80 gramas, material transparente ou branco, embalados em plástico com 100 unidades cada e em caixas com 2.500 unidades. Observação: o produto deve estar em conformidade com a norma da ABNT NBR 14865/2012 - copos plásticos descartáveis, portaria do Inmetro nº 453 de 01/12/2010 (alterada parcialmente pela portaria nº 125 de 15/03/2011).</p>	6	6	R\$ 125,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00
12	<p>Copo plástico descartável para café: em polipropileno (pp), atóxico, capacidade 50 ml, peso mínimo de 0,75 gramas, material transparente ou branco, embalados em plástico com 100 unidades cada e em caixas com 5.000 unidades. Observação: o produto deve estar em conformidade com a norma da ABNT NBR 14865/2012 - copos plásticos descartáveis, portaria do Inmetro nº 453 de 01/12/2010 (alterada parcialmente pela portaria nº 125 de 15/03/2011).</p>	1	1	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00
13	<p>Água sanitária: embalagem em plástico resistente contendo 1.000 ml, com tampa de vedação, registro no ministério da saúde, validade mínima de 06 meses e 2,5% cloro.</p>	26	26	R\$ 3,80	R\$ 98,80	R\$ 98,80
14	<p>Detergente líquido: com glicerina e desengordurante, que contenha tensoativo biodegradável, composição ativa: alquilbenzeno sulfato de sódio, sais inorgânicos, neutro, sem fragrância, preservativo e água, acondicionado em frasco plástico transparente contendo 500 ml, com tampa dosadora. Produto com registro na ANVISA/MS, com os limites de concentração máxima de fósforo admitidos na resolução Conama nº 359, de 29/04/2005.</p>	21	21	R\$ 2,00	R\$ 42,00	R\$ 42,00



15	Sabonete líquido antisséptico: para limpeza e assepsia das mãos, contra um amplo espectro de Microrganismos (staphylococcus Aureus, escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, e Salmonella choleraesuis); faixa de concentração de uso: puro (CD); Aspecto: líquido viscoso; PH: 6,0 - 8,0 (CC); composição química: tensoativo Aniônico, tensoativo não-iônico, Tensoativo anfótero e agente Bactericida (CC); princípio ativo: Triclosan (nº CAS 3380-34-5) 0,3 - 0,5% (CC); Embalado em galão bombona de 5 litros.	4	4	R\$ 20,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00
16	Desodorizador de ar: elimina odores e perfuma, aerossol, tubo com 360 ml, com fragrâncias de 40% extrato de flores, 30% extrato de folhas e 30% extrato de ervas, com registro na ANVISA/MS.	7	7	R\$ 8,50	R\$ 59,50	R\$ 59,50
17	Desinfetante: para limpeza, desinfecção e conservação de pisos, a base de cloreto de alquil dimetil benzil amonio (50%) 1,0 p.p, tensoativos não iônicos, solubilizante, alcalinizante, sequestrantes, espessantes, corante, fragrância lavanda, concentrado de 1/20 litros de água. Embalagem com marca do Fabricante, data de fabricação prazo de validade. Registro em órgão competente. Embalado em galão bombona de 5 litros.	2	2	R\$ 20,00	R\$ 40,00	R\$ 40,00
18	Solução limpadora: tipo tira limo com cloro ativo, aspecto físico líquido, frasco com 500 ml, (padrão Veja ou similar de mesma qualidade), validade mínima de 1 ano.	4	4	R\$ 2,50	R\$ 10,00	R\$ 10,00

19	<p>Desincrustante / desengordurante: alcalino, limpeza de equipamentos industriais, na indústria alimentícia, tubulações, circuito fechados, utensílios de cozinha e gorduras carbonizadas, composição: tensoativo anfoterico, sequestrante/complexante, alcalinizante, diluição 1:10 com água, pH 12,0 - 13,5, viscosidade mínima 1,5 CP, embalagem com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e validade, registro na Anvisa. Fornecimento: bombona 5 litros. O prazo de validade mínimo deve ser de 3/4 do prazo de validade total do produto na data de recebimento na Unidade Requisitante.</p>	2	2	R\$ 55,00	R\$ 110,00	R\$ 110,00
20	<p>Sabão em barra: de glicerina com 200 gramas, neutro, embalado em saco plástico eb 56/54 da ABNT, pacote com 05 unidades, a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número do registro no Ministério da Saúde.</p>	6	6	R\$ 6,54	R\$ 39,24	R\$ 39,24
21	<p>Sabão em pó: (caixa com 500g) - aplicação lavar roupas e limpeza geral, aditivos alvejante e amaciante.</p>	7	7	R\$ 4,00	R\$ 28,00	R\$ 28,00
22	<p>Flanela para limpeza: alaranjada ou branca, com costuras nas laterais, 100% algodão, alta absorção de umidade medindo aproximadamente 40 cm x 60 cm.</p>	13	13	R\$ 2,80	R\$ 36,40	R\$ 36,40
23	<p>Papel toalha: extra branco, 100% fibras celulose virgem para banheiro, interfolhado de 2 dobras, e de alta qualidade, possui medida padrão de 21 x 23 cm, embalados em pacotes com 4 maços com 250 folhas por pacote.</p>	10	10	R\$ 12,50	R\$ 125,00	R\$ 125,00
24	<p>Esponja plástica: para limpeza com duas camadas distintas (dupla face), espuma de poliuretano e fibra sintética com material abrasivo, na cor amarela/verde, embalada individualmente, medindo 110 x 75 x 23 mm.</p>	9	9	R\$ 2,60	R\$ 23,40	R\$ 23,40
25	<p>Pano de chão: tipo saco alvejado, 100% algodão reforçado, tamanho 70 x 50 cm.</p>	2	2	R\$ 5,59	R\$ 11,18	R\$ 11,18

26	Pano de chão: tipo saco alvejado, 100% algodão reforçado, tamanho 70 x 50 cm.	5	5	R\$ 5,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00
27	Pano de prato: cor branca, lavado, medindo aproximadamente 40 x 68 cm.	3	3	R\$ 7,00	R\$ 21,00	R\$ 21,00
28	Pano de prato: cor branca, lavado, medindo aproximadamente 40 x 68 cm.	5	5	R\$ 3,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
29	Saco para lixo: na cor preta, com capacidade para 40 litros, 0,10 micras, em pacote com 100 unidades.	4	4	R\$ 12,00	R\$ 48,00	R\$ 48,00
30	Saco para lixo: na cor preta, com capacidade para 60 litros, 0,10 micras, em pacote com 100 unidades.	3	3	R\$ 16,50	R\$ 49,50	R\$ 49,50
31	Papel higiênico: material celulose virgem, tipo picotado, folha dupla, cor branca, sem perfume, fardo com 64 rolos de 10 cm x 30 m. (Padrão neve).	3	3	R\$ 77,50	R\$ 232,50	R\$ 232,50
32	Luvas de borracha: para limpeza, tamanho P/M/G, antiderrapante, 100% algodão em seu interior, pacote com 1 par, cor amarela.	9	9	R\$ 4,70	R\$ 42,30	R\$ 42,30
33	Escova para limpeza: multiuso, de plástico rígido e resistente, de cerdas em nylon, dimensões aproximadas de 15cm x 6cm x 8cm, com cabo para pega, com data de fabricação de no máximo 3 meses a contar da data de entrega. Marca de referência BETTANIN, CONDOR ou de qualidade equivalente ou superior.	3	3	R\$ 1,99	R\$ 5,97	R\$ 5,97
34	Esponja de aço: composta de aço carbono, acondicionada em pacote plástico contendo 8 unidades, 60 gramas cada pacote, uso em utensílio doméstico. Marca de referência BOMBRIL ou de qualidade equivalente ou superior.	4	4	R\$ 1,50	R\$ 6,00	R\$ 6,00
35	Rodo para limpeza: material em plástico resistente, comprimento suporte aproximadamente 45 cm, com 2 borrachas, cepa de aproximadamente 45 cm, cabo plástico resistente e enroscável. Marca de referência BETTANIN ou de qualidade equivalente ou superior.	2	2	R\$ 9,87	R\$ 19,74	R\$ 19,74



36	Rodo para limpeza: material em plástico resistente, comprimento suporte aproximadamente 60 cm, com 2 borrachas, cepa de aproximadamente 40 cm, cabo plástico resistente e enroscável. Marca de referência BETTANIN ou de qualidade equivalente ou superior.	1	1	R\$ 14,99	R\$ 14,99	R\$ 14,99
37	Guardanapo de papel: cor branca, medindo no mínimo 20 cm x 23 cm, em pacotes com no mínimo 50 unidades, registro na ANVISA. Marca de referência SNOB ou de qualidade equivalente ou superior.	16	16	R\$ 7,20	R\$ 115,20	R\$ 115,20
38	Vassoura: de pelo artificial, em pé, largura mínima 30 cm, com cabo em madeira. Registro no Ministério da Saúde, contendo o nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	1	1	R\$ 10,36	R\$ 10,36	R\$ 10,36
39	Vassoura: de pelo artificial, em pé, largura mínima 30 cm, com cabo em madeira. Registro no Ministério da Saúde, contendo o nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	2	2	R\$ 18,50	R\$ 37,00	R\$ 37,00
40	Isqueiro: corpo revestido em plástico, dimensões 7,5 cm, peso aproximadamente de 10 gramas, com acendedor, gás embutido, descartável.	2	2	R\$ 4,59	R\$ 9,18	R\$ 9,18
41	Isqueiro: corpo revestido em plástico, dimensões 7,5 cm, peso aproximadamente de 10 gramas, com acendedor, gás embutido, descartável.	3	3	R\$ 5,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
42	Balde: plástico, alça arame galvanizado, cor variada, 20 litros.	1	1	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
43	Balde: plástico, alça arame galvanizado, cor variada, 20 litros.	2	2	R\$ 21,00	R\$ 42,00	R\$ 42,00
44	Escova para vaso sanitário: limpeza geral. Material corpo: plástico. Material cerdas: polipropileno.	3	3	R\$ 4,00	R\$ 12,00	R\$ 12,00
45	Garrafa térmica para líquidos quentes ou frios, na cor preta (total), com alça para transporte, acionamento por botão de pressão, com capacidade de 1,5 litro. Referência: equivalente ou superior a Termolar.	2	2	R\$ 71,00	R\$ 142,00	R\$ 142,00



Material de proteção e cuidado ao Covid

ITEM	PRODUTO	QUANTIDADE	SAÍDA	TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL EM ESTOQUE
1	Máscara cirurgica descartavel cx.	38		38	R\$ 18,90	R\$ 718,20	R\$ 718,20
2	Álcool 70% líquido ANTISSEPTICO 5L.	22		22	R\$ 31,14	R\$ 685,08	R\$ 685,08
3	Borrifador de água pulverizador frasco translucido polipropileno de 580 ml	8		8	R\$ 5,13	R\$ 41,04	R\$ 41,04
4	Avental TNT descartavel	125		125	R\$ 4,28	R\$ 535,00	R\$ 535,00
5	OCULOS DE SEGURANÇA JÚPITER INCOLOR	6		6	R\$ 7,58	R\$ 45,48	R\$ 45,48
6	TOUCA DESCARTAVEL, pct.	1		1	R\$ 17,40	R\$ 17,40	R\$ 17,40
7	PROTETOR FACIAL INCOLOR 08 CA 15019	10		10	R\$ 14,99	R\$ 149,90	R\$ 149,90
8	LUVA LATEX com PÔ tamanho M: cx.	6		6	R\$ 33,11	R\$ 198,66	R\$ 198,66
9	PROPE TNT DESCARTAVEL PAR	60		60	R\$ 0,30	R\$ 18,00	R\$ 18,00



10	MASCARÁ CIRÚGICA DESCARTAVÉL COM ELASTICO- cx.	3	3	R\$ 12,89	R\$ 38,67	R\$ 38,67
				VALOR TOTAL	R\$ 2.447,43	R\$ 2.447,43

PLANILHA MATERIAL GRÁFICO

ITEM	PRODUTO	QUANTIDADE	SAÍDA	TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL EM ESTOQUE
1	Capa para processo na cor azul royal , (Tec. Emfermagem) confeccionado de acordo com a seguinte especificação: confecção cartolina plastificada na face interna, formato 510x330 mm, gramatura 240, um vinco, sem furos, impressão em negrito do timbre e da marcação de espaço para a colocação das etiquetas características adicionais. Tiragem mínima: Milheiro.	854		854	R\$ 0,74	R\$ 631,96	R\$ 631,96
2	Capa para processo na cor verde bandeira , (ENFERMEIRO) confeccionado de acordo com a seguinte especificação: confecção cartolina plastificada na face interna, formato 510x330 mm, gramatura 240, um vinco, sem furos, impressão em negrito do timbre e da marcação de espaço para a colocação das etiquetas características adicionais. Tiragem mínima: Milheiro	540		540	R\$ 0,74	R\$ 399,60	R\$ 399,60
3	Capa para processo na cor laranja claro , (LICIT./CONTRATO) confeccionado de acordo com a seguinte especificação: confecção cartolina plastificada na face interna, formato 510x330 mm, gramatura 240, um vinco, sem furos, impressão em negrito do timbre e da marcação de espaço para a colocação das etiquetas características adicionais. Tiragem mínima: Milheiro.	905		905	R\$ 0,75	R\$ 678,75	R\$ 678,75
4	Capa para processo na cor rosa , (ESPECIALIZAÇÃO) confeccionado de acordo com a seguinte especificação: confecção cartolina plastificada na face interna, formato 510x330 mm, gramatura 240, um vinco, sem furos, impressão em negrito do timbre e da marcação de espaço para a colocação das etiquetas características adicionais. Tiragem mínima: Milheiro.	1000		1000	R\$ 0,75	R\$ 750,00	R\$ 750,00



5	Capa para processo na cor amarelo canário, (PROC. ADM) confeccionado de acordo com a seguinte especificação: confecção cartolina plastificada na face interna, formato 510x330 mm, gramatura 240, um vinco, sem furos, impressão em negrito do timbre e da marcação de espaço para a colocação das etiquetas características adicionais. Tiragem mínima: Milheiro.	872	872	RS 0,74	RS 645,28	RS 645,28
6	Envelope (A4) saco: Descrição: tipo saco, cor branca, gramatura de 80 g/m2, medindo 24x34 cm, 1x1 cor, sem janela, fechamento normal. Tiragem mínima: milheiro.	95	95	RS 0,60	RS 57,00	RS 57,00
7	Envelope (medio) saco: Descrição: tipo saco, cor branca, gramatura de 80 g/m2, medindo 20x28 cm, 1x1 cor, sem janela, fechamento normal. Tiragem mínima: milheiro.	2845	2845	RS 0,70	RS 1.991,50	RS 1.991,50
8	Envelope: (pequeno) material papel Off-Set, gramatura 75 g/m² , tipo carta , comprimento 229 mm, cor branca, largura 114 mm, modelo ofício padrão ect, sem janela. Tiragem mínima: milheiro.	750	750	RS 0,36	RS 270,00	RS 270,00
9	Envelope: (pequeno) material papel Off-Set, gramatura 75 g/m² , tipo carta , comprimento 229 mm, cor branca, largura 114 mm, modelo ofício padrão ect, sem janela. Tiragem mínima: milheiro.	1000	1000	RS 0,55	RS 550,00	RS 550,00
10	TERMO DE FISCALIZAÇÃO – confeccionado em 21 vias, folhas branca, com impressão 1/0, todas em papel autocopiativo, formato plano nas dimensões de 297 mm de altura e 210 mm de largura, colado no alto. Unidade de Fornecimento: blocos com 05 formulários.	68	68	RS 29,50	RS 2.006,00	RS 2.006,00

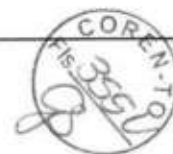
354-155

11	TERMO DE FISCALIZAÇÃO – RETORNO confeccionado em 12 vias, folhas brancas, com impressão 1/0, todas em papel autocopiativo, formato plano nas dimensões de 297 mm de altura e 210 mm de largura, colado no alto. Unidade de Fornecimento: blocos com 10 formulários.	28	28	R\$ 34,00	R\$ 952,00	R\$ 952,00
12	Capa para processo na cor azul royal, confeccionado de acordo com a seguinte especificação: confecção cartolina plastificada na face interna, formato 510x330 mm, gramatura 240, um vinco, sem furos, impressão em negrito do timbre e da marcação de espaço para a colocação das etiquetas características adicionais. Tiragem mínima: Milheiro.(ECONOMICO-FINANCEIRO)	1748	1748	R\$ 0,70	R\$ 1.223,60	R\$ 1.223,60
VALOR TOTAL EM ESTOQUE					R\$ 10.155,69	R\$ 10.155,69



ALMOXARIFADO DEZEMBRO - 2021 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

ITEM	PRODUTO	QUANTIDADE	SAÍDA	TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	R\$ TOTAL EM ESTOQUE
1	Caixa arquivo morto, material plástico corrugado flexível, dimensões 135 x 250 x 360 mm. Nas opções de cores: azul; verde; vermelha; cinza e amarela.	10		10	R\$ 3,20	R\$ 32,00	R\$ 32,00
2	Apontador tipo escolar manual, portátil, com 01 entrada, para lápis de diâmetro tradicional, corpo plástico, apontador com lâmina com tratamento anti-ferrugem. Com no mínimo: 2,5 cm/c x 1,5 cm/l x 1,0 cm/h.	9		9	R\$ 0,80	R\$ 7,20	R\$ 7,20
3	Bandeja expediente, material acrílico, cor fumê, largura 260 mm, altura 40 mm, modelo duplo, profundidade 370 mm.	1		1	R\$ 19,00	R\$ 19,00	R\$ 19,00
4	Borracha apagadora escrita, material borracha, comprimento 53 mm, largura 31 mm, altura 10 mm, cor branca, tipo macia.	8		8	R\$ 0,30	R\$ 2,40	R\$ 2,40
5	Bloco recado post-it, material celulose vegetal acrílica com adesivo, cor amarela, largura 50 mm, comprimento 38 mm, características adicionais autoadesivo/gramatura 90 g/m2, quantidade de folhas 100 unidades.	13		13	R\$ 2,20	R\$ 28,60	R\$ 28,60
6	Bloco recado post-it, material celulose vegetal acrílica com adesivo, cor amarela, largura 102 mm, comprimento 76 mm, características adicionais autoadesivo/gramatura 90 g/m2, quantidade de folhas 100 unidades.	31		31	R\$ 1,90	R\$ 58,90	R\$ 58,90
7	Bobina térmica para relógio de ponto biométrico 55 mm de largura 300 Metros de comprimento.	1		1	R\$ 27,00	R\$ 27,00	R\$ 27,00
8	Bobina papel senha, material papel pré-impresso, largura 4, tipo 3 dígitos (000 a 999), comprimento tiquete 8, capacidade bobina 2.000 tiquetes, aplicação emissão de senhas, formato tiquete "U"	1		1	R\$ 12,00	R\$ 12,00	R\$ 12,00



9	Caneta esferográfica azul, com corpo de plástico cilíndrico, sextavado e translúcido com furo lateral, escrita grossa, ponta de latão e esfera de tungstênio de no mínimo 1 mm, com selo de certificação do INMETRO. Similar às marcas FABER CASTELL, BIC ou COMPACTOR ou de qualidade superior.	37	37	R\$ 1,00	R\$ 37,00	R\$ 37,00
10	Clips em metal galvanizado, tamanho 4/0, caixas com 50 unidades, formato paralelo, 1ª linha.	1	1	R\$ 0,50	R\$ 0,50	R\$ 0,50
11	Clips em metal galvanizado, tamanho 6/0, caixas com 50 unidades, formato paralelo, 1ª linha.	3	3	R\$ 0,50	R\$ 1,50	R\$ 1,50
12	Cola branca líquida, tipo adesivo, a base de PVA, para uso em papel, cerâmica, tecidos e artesanato. Embalagem plástica com bico economizador, peso líquido de 90 gramas. Características adicionais: lavável e atóxica. Com selo do INMETRO na embalagem do produto.	6	6	R\$ 0,30	R\$ 1,80	R\$ 1,80
13	Cola de papelaria, bastão, para uso diversos, a base de éter de poliglucosídeo, atóxica, acondicionada em tubo bastão, pesando 40 g, branca, com validade mínima de 1 ano a partir da data de entrega, com selo do INMETRO na embalagem do produto.	2	2	R\$ 0,30	R\$ 0,60	R\$ 0,60
14	Corretivo líquido, material base d'água - secagem rápida, apresentação frasco, aplicação papel comum, 18 ml. Caixa com 12 unidades.	30	30	R\$ 1,08	R\$ 32,40	R\$ 32,40
15	Extrator grampo, material aço, tipo espátula, tratamento superficial cromado.	5	5	R\$ 0,70	R\$ 3,50	R\$ 3,50
16	Fita adesiva transparente, material polipropileno, tipo monoface, largura 12 mm, comprimento 30 m. Referência: 3M, equivalente ou de melhor qualidade.	12	12	R\$ 0,70	R\$ 8,40	R\$ 8,40
17	Fita adesiva transparente, material polipropileno, tipo monoface, largura 45 mm, comprimento 45 m. Referência: 3M, equivalente ou de melhor qualidade.	9	9	R\$ 2,20	R\$ 19,80	R\$ 19,80



18	Fita dupla face de espuma acrílica e adesivo acrílico, para fixação em ambiente interno e externo - 25mm x 2m.	2	2	R\$ 10,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00
19	Grampeador, tratamento superficial pintado, material metal, tipo mesa, capacidade 20 folhas, aplicação papel, tamanho grampo 26/6.	2	2	R\$ 12,00	R\$ 24,00	R\$ 24,00
20	Grampeador, tratamento superficial pintado, material metal, tipo mesa, capacidade 240 folhas, aplicação papel, tamanho grampo: mínimo de 6 medidas.	1	1	R\$ 78,00	R\$ 78,00	R\$ 78,00
21	Grampo em aço galvanizado com tratamento anti ferrugem tamanho 26/6 caixa contendo 5.000 unidades 1ª linha.	5	5	R\$ 3,60	R\$ 18,00	R\$ 18,00
22	Grampo aço galvanizado com tratamento anti ferrugem tamanho 23/13 caixa com 5.000 unidades 1ª linha.	9	9	R\$ 3,50	R\$ 31,50	R\$ 31,50
23	Grampo trilho encadernador em chapa de aço, cor niquelado, comprimento de 80 mm para fixação de folhas em processos, características adicionais: capacidade 200 folhas. Caixa com 50 jogos.	2	2	R\$ 9,00	R\$ 18,00	R\$ 18,00
24	Lacre malote tipo espinha de peixe, injetados em nylon, com numeração sequencial em baixo relevo na cor azul de 16 cm, pacote com 100 unidades numerados sequencialmente.	160	160	R\$ 0,18	R\$ 28,80	R\$ 28,80
25	Lacre malote tipo espinha de peixe, injetados em nylon, com numeração sequencial em baixo relevo na cor azul de 16 cm, pacote com 100 unidades numerados sequencialmente.	100	100	R\$ 0,19	R\$ 19,00	R\$ 19,00
26	Livro Ata, material papel sulfite, quantidade folhas 100 folhas pautadas, gramatura 75 g/ m2, comprimento 297 mm, largura 210 mm, capa dura.	2	2	R\$ 7,00	R\$ 14,00	R\$ 14,00



27	Livro protocolo, quantidade folhas 100 und, comprimento 220 mm, largura 165 mm, tipo capa dura, características adicionais folhas pautadas e numeradas sequencialmente frente, material capa papelão prensado, gramatura folhas 63 gm2, material folhas papel off-set.	4	4	R\$ 8,40	R\$ 33,60	R\$ 33,60
28	Lixeira em material polietileno, circular, cor preta com frisos, plástica, altura aproximada 25 cm, diâmetro aproximado 24 cm, sem tampa para uso em escritório.	2	2	R\$ 4,50	R\$ 9,00	R\$ 9,00
29	Lápis preto, material corpo madeira, diâmetro carga 2 mm, dureza carga 2b, características adicionais sem borracha apagadora, material carga grafite, caixa contendo 144 unidades.	18	18	R\$ 1,16	R\$ 20,88	R\$ 20,88
30	Lápis preto, NÚMERO 2, caixa contendo 144 unidades.	144	144	R\$ 0,38	R\$ 55,00	R\$ 55,00
31	Caneta marca-texto, material plástico, tipo ponta fluorescente. Nas opções de cores: azul; verde; laranja e amarela.	1	1	R\$ 1,30	R\$ 1,30	R\$ 1,30
32	Calculadora de mesa, s/ impressão, básica, visor de números grandes, mínimo dez (10) dígitos, memória, raiz quadrada e porcentagem, inversor de sinais, dupla alimentação (solar e pilhas(s) tamanho "AA").	2	2	R\$ 14,00	R\$ 28,00	R\$ 28,00
33	Molha dedos – Pasta (Radex ou equivalente) Produto em forma de Creme, não tóxico, não glicerinado e não gorduroso em formato de pasta.	7	7	R\$ 0,40	R\$ 2,80	R\$ 2,80
34	Porta lápis/clipes/lembrete porta objeto conjugado, material acrílico, cor fumê, composição porta lápis/clipe/lembrete.	2	2	R\$ 10,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00
35	Papel A4, material papel alcalino comprimento 297 mm, largura 210 mm, aplicação impressora laser e jato de tinta, gramatura 75 g/m2, cor branca. Caixa com 10 resmas de 500 folhas.	196	196	R\$ 18,00	R\$ 3.528,00	R\$ 3.528,00



36	Pasta arquivo, material papelão prensado, tipo AZ , largura 280 mm, altura 350 mm, lombada 85 mm, prendedor interno ferragem removível, características adicionais com visor.	2	2	R\$ 9,00	R\$ 18,00	R\$ 18,00
37	Pasta com aba e elástico 20 mm (pasta plástica, aba de 20 mm e elástico padrão ofício, 240 x 350 mm - pasta arquivo, material polipropileno, tipo documento, padrão ofício, com aba elástica de 20 mm de altura, relevo telado, elástico cor da pasta).	8	8	R\$ 2,00	R\$ 16,00	R\$ 16,00
38	Pasta com aba e elástico 40 mm (pasta plástica, aba de 40 mm e elástico padrão ofício, 240 x 350 mm - pasta arquivo, material polipropileno, tipo documento, padrão ofício, com aba elástica de 40 mm de altura, relevo telado, elástico cor da pasta).	4	4	R\$ 3,00	R\$ 12,00	R\$ 12,00
39	Pasta plástica em "L", polipropileno 0,18 mm, tamanho A4, transparente, pacote com 10 unidades.	4	4	R\$ 0,70	R\$ 2,80	R\$ 2,80
40	Perfurador de papel metálico com capacidade para 30 folhas 75 g/m ² , pinos perfuradores em aço e molas em aço furo de 06 mm, distância dos furos 80 mm.	2	2	R\$ 23,00	R\$ 46,00	R\$ 46,00
41	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta feltro, tipo carga descartável, cor tinta preta. Caixa com 12 unidades.	10	10	R\$ 1,70	R\$ 17,00	R\$ 17,00
42	Pilha alcalina tipo " AA " (Duracell ou equivalente) bateria alcalina, tensão de 1,5V, não recarregável. Pacote contendo 2 unidades por embalagem.	1	1	R\$ 4,50	R\$ 4,50	R\$ 4,50
43	Saco documento, material plástico transparente, comprimento 335 mm, largura 240 mm, número furos 4 furos. Caixa com 1.000 unidades.	200	200	R\$ 0,15	R\$ 30,00	R\$ 30,00
44	Régua escritório, material acrílico, comprimento 50 cm, graduação centímetro/polegada cm/pol, tipo material flexível.	2	2	R\$ 2,50	R\$ 5,00	R\$ 5,00

45	Tinta para carimbo auto-entintado automático, componentes água, pigmentos, aspecto físico líquido, aplicação almofada, capacidade frasco 40 ml. Nas opções de cores: branca; azul; vermelha e preta.	3	3	R\$ 10,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00
46	Percevejo, material metal, tratamento superficial galvanizado, tamanho 6, caixa com 100 unidades.	2	2	R\$ 2,80	R\$ 5,60	R\$ 5,60
	TOTAL	-	-	-	R\$ 4.429,38	R\$ 4.429,38



Material de TI Dezembro 2021

ITEM	PRODUTO	QUANTIDADE	SAÍDA	TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL EM ESTOQUE
1	Mouse para computador, tamanho padrão, sensor LED, tipo conector USB, conectividade com fio, 1600DPI.	18		18	R\$ 25,89	R\$ 466,02	R\$ 466,02
2	SUPORTE ergonômico regulável para notebook preto, totalmente portátil.	3		3	R\$ 38,00	R\$ 114,00	R\$ 114,00
3	TECLADO CHIPSCE 5 + USB OFFICE PRETO COD.015-0041	24		24	R\$ 29,97	R\$ 719,28	R\$ 719,28
VALOR TOTAL						R\$ 1.299,30	R\$ 1.299,30





Coren^{TO}
CONSELHO REGIONAL DE
ENFERMAGEM DO TOCANTINS



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE TOCANTINS
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros - Genebra

MEMORANDO COREN-TO Nº 006/2022/DEPARTAMENTO DÍVIDA ATIVA

Palmas-TO, 07 de fevereiro de 2022


Do: DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA

Para: CONTROLADORIA

Senhora Controladora,

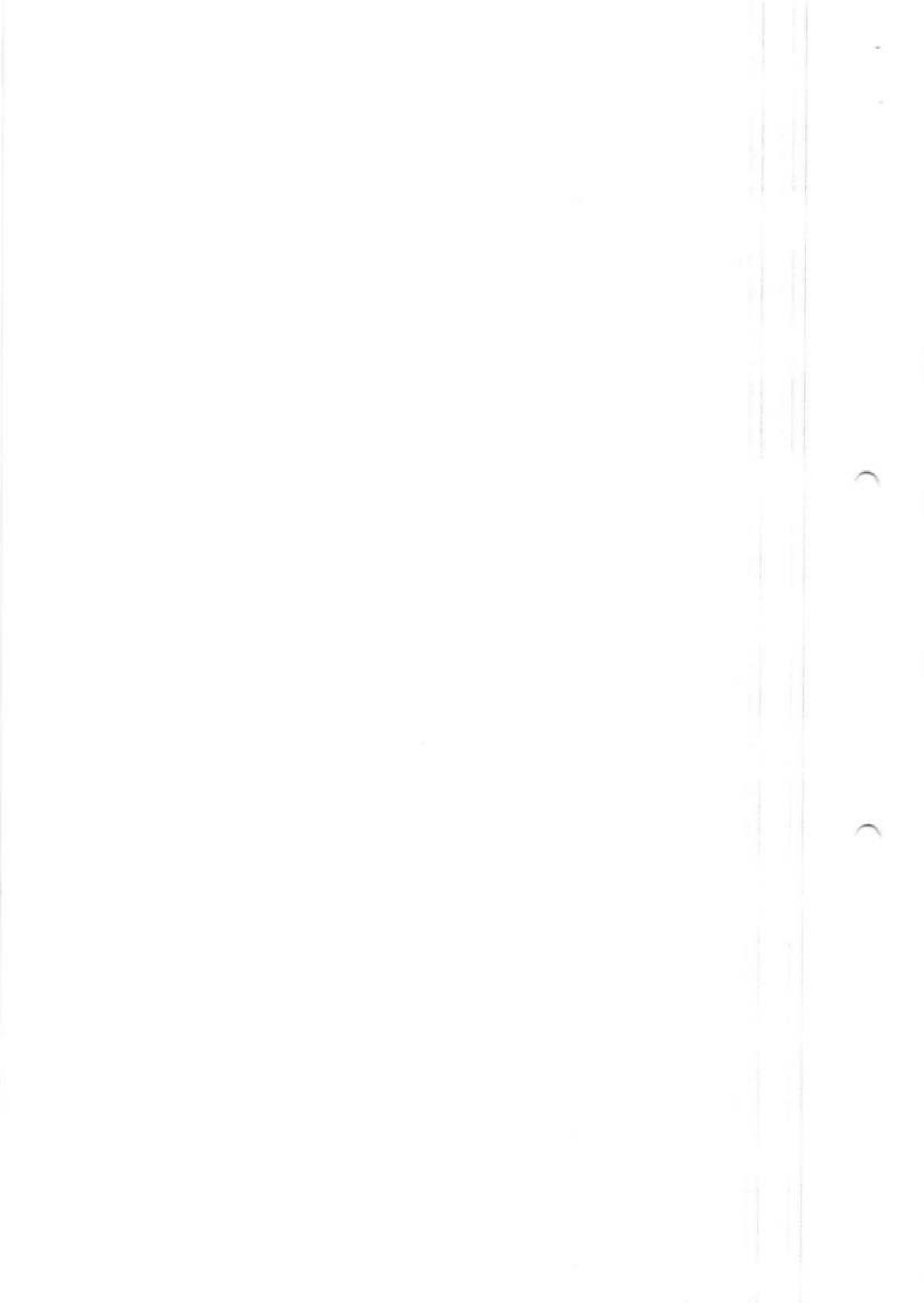
Em resposta ao Memorando Coren-TO Nº 050/2021/Controladoria,
segue anexo, relatório deste departamento.

Atenciosamente,


Nelian Américo Nunes
Departamento de Dívida Ativa
Coren-TO

Protocolo:
Data <u>07 / 02 / 22</u>
Recebido Por: <u>Anival</u>

ANIVAL R. AMORIM
Controladora
COREN-TO





Coren^{TO}
CONSELHO REGIONAL DE
ENFERMAGEM DO TOCANTINS



RELATÓRIO

DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA

PALMAS-TO/2021



INTRODUÇÃO

1.1. O presente relatório refere-se aos serviços realizados pelo Departamento de Dívida Ativa deste Conselho, obedecendo as Leis 5.905/1973, 12.514/2011, 6.830/1980, 14.195/2021, Decreto nº 70.235/1992 e Resolução Cofen nº 564/2017, nº 600/2018, 640/2020 e Decisões Coren-TO: nº 009/2019, 177/2019, 178/2019, 014/2020, e demais vigentes.

2.1 INSCRITOS ATIVOS NO COREN – TO

QUADRO – I ENFERMEIRO	6.397
QUADRO – II TÉCNICO EM ENFERMAGEM	13.452
QUADRO – III AUXILIAR DE ENFERMAGEM	903
TOTAL GERAL DE INSCRITOS ATIVOS	20.752

Fonte: Sistema *IncorpWare* – 31/12/2021

3.1 INADIMPLENTES E INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA

A tabela abaixo com valores da inadimplência inscrito ou não em dívida ativa conforme dados do sistema *incorp ware*, por categoria:



Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES

INADIMPLÊNCIA: 20,76%

Saldo em: 31/12/2021

Categoria: ENFERMEIRO

Incluir Anuidades: Todas

Tipo de Pessoa: Todos

Período: Todos

Ano	ADIMPLENTES						INADIMPLENTES						Multa	Juros	Total Vencido
	Arrecadado		Principal		Total		Parcelado		Principal Vencido		Total				
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor	%			
2021	3366	953.393,26	417	130.950,35	1.064.343,61	53,40	213	53.620,52	2503	892.794,54	946.415,16	46,80	19.905,29	49.766,23	1.018.986,68
2020	3779	1.070.585,94	269	76.801,22	1.147.388,86	62,54	373	98.814,80	1644	588.395,03	687.209,83	37,46	15.862,50	117.867,42	820.539,75
2019	3999	1.219.129,73	167	43.135,88	1.262.264,61	71,92	465	122.354,22	1034	370.576,30	462.030,52	28,08	11.678,76	195.991,68	700.600,94
2018	4240	1.249.470,43	99	24.608,55	1.274.078,98	79,66	433	105.585,35	638	219.745,26	325.330,61	20,34	8.112,16	182.442,92	515.885,69
2017	4105	1.183.251,05	84	20.194,18	1.203.365,21	60,63	487	109.429,98	529	179.701,30	289.131,28	19,37	7.354,43	208.570,44	508.056,15
2016	3762	1.002.468,37	58	12.944,02	1.015.412,39	81,55	444	94.977,14	434	134.762,34	229.739,48	18,45	7.987,59	275.902,20	513.329,27
2015	3561	896.942,24	22	3.515,78	860.458,02	92,55	361	69.256,97	0	0,00	69.256,97	7,45	2.609,38	109.317,07	181.273,42
2014	3298	989.336,55	17	2.275,61	991.612,16	95,12	310	50.622,22	1	295,69	50.887,91	4,88	2.059,46	95.754,93	148.702,39
2013	3041	851.432,07	10	1.443,42	852.875,49	95,69	202	29.381,05	0	0,00	29.381,05	4,31	1.257,78	88.004,59	96.643,42
2012	2596	530.925,15	1	127,82	531.052,97	96,85	139	17.293,84	0	0,00	17.293,84	3,15	803,13	47.761,58	65.858,55
ANUAL	12914	2.036.401,48	12	1.214,59	2.037.616,07	98,93	194	21.314,14	4	792,11	22.106,25	1,07	2.210,81	31.444,09	55.766,95
			Total:		12.060.455,27				Total:		3.150.682,90				4.620.939,12

Fonte: Sistema *IncorpWare* – 31/12/2021



Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins
RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES
INADIMPLÊNCIA: 28,11%

Saldo em: 31/12/2021 Categoria: TÉCNICO DE ENFERMAGEM Incluir Anuidades: Todas Tipo de Pessoa: Todos Período: Todos

Ano	ADIMPLENTES						INADIMPLENTES						Multa	Juros	Total Vencido
	Principal			Principal Vencido			Parcelado	Não parcelado		Total	%				
	Arrecadado	A Vencer	Total	Arrecadado	A Vencer	Total		Qtd	Valor						
2021	5363	953.076,91	690	136.386,05	1.099.442,96	40,87	356	55.957,92	6607	1.513.501,10	1.569.459,01	59,03	32.966,90	82.568,88	1.695.026,59
2020	6511	1.127.871,65	526	91.777,89	1.219.649,54	40,22	833	138.947,01	4874	1.119.342,56	1.258.289,57	50,78	24.697,94	215.270,44	1.502.257,05
2019	7274	1.359.963,78	381	62.660,06	1.422.623,84	56,97	1081	178.135,69	3909	896.280,94	1.074.416,63	43,03	26.902,05	427.163,60	1.527.602,48
2018	8260	1.529.993,56	233	35.046,45	1.564.040,02	66,81	1095	171.444,07	2738	605.470,74	776.914,81	33,19	19.266,49	435.669,78	1.231.973,08
2017	8264	1.008.814,27	215	30.188,96	1.039.003,23	68,74	1268	193.202,80	2327	506.763,79	699.966,58	31,28	17.801,62	507.484,43	1.225.252,63
2016	8107	1.331.427,40	163	21.745,25	1.353.172,65	59,45	1333	183.599,29	3005	400.364,20	583.963,49	30,15	20.304,27	706.529,17	1.304.762,53
2015	8039	1.214.955,73	99	8.881,35	1.223.837,08	90,00	1162	135.791,50	1	181,52	135.973,12	10,00	5.299,68	214.632,15	355.904,05
2014	7783	1.093.880,82	85	7.157,20	1.101.038,02	90,91	1027	110.020,26	0	0,00	110.020,26	9,09	4.453,30	207.044,56	321.517,73
2013	7402	991.230,21	64	4.060,88	995.291,09	92,59	801	79.531,38	1	181,22	79.692,60	7,41	3.411,39	179.080,83	262.184,82
2012	6659	848.997,46	6	269,34	849.266,80	94,57	596	48.765,14	0	0,00	48.765,14	5,43	2.254,70	134.716,83	185.747,46
ANAMT	42857	3.992.508,97	58	2.843,45	3.995.352,42	96,57	841	54.782,09	26	3.023,23	57.805,32	1,43	5.790,46	81.316,74	144.903,12
				Total:	18.353.456,65				Total:	6.395.266,12					9.747.062,83

Fonte: Sistema *IncorpWare* – 31/12/2021



Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins
RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES
INADIMPLÊNCIA: 20,76%

Saldo em: 31/12/2021 Categoria: ENFERMEIRO Incluir Anuidades: Todas Tipo de Pessoa: Todos Período: Todos

Ano	ADIMPLENTES						INADIMPLENTES						Multa	Juros	Total Vencido
	Principal			Principal Vencido			Parcelado	Não parcelado		Total	%				
	Arrecadado	A Vencer	Total	Arrecadado	A Vencer	Total		Qtd	Valor						
2021	3398	663.393,26	417	130.950,35	1.084.343,61	53,40	213	53.630,82	2503	892.794,54	946.415,16	46,90	10.905,29	40.798,23	1.016.098,88
2020	3776	1.070.585,64	260	76.801,22	1.147.386,86	62,54	373	98.814,80	1644	568.395,03	667.209,83	37,46	15.662,50	117.667,42	820.539,75
2019	3888	1.218.126,73	167	43.135,68	1.261.262,41	71,92	465	122.354,22	1034	370.576,30	492.930,52	28,08	11.678,76	195.991,66	700.800,94
2018	4240	1.249.470,43	99	24.808,55	1.274.278,98	79,66	433	105.595,35	638	219.745,26	325.330,61	20,34	8.112,16	162.442,82	515.885,69
2017	4105	1.183.251,05	84	20.194,19	1.203.445,24	80,63	487	109.429,98	529	179.701,30	289.131,28	19,37	7.354,43	209.570,44	508.056,15
2016	3782	1.002.468,37	58	12.944,02	1.015.412,39	81,55	444	94.977,14	434	134.762,34	229.739,48	18,45	7.967,59	275.602,20	513.329,27
2015	3561	356.942,24	22	3.515,78	360.458,02	92,55	381	69.256,97	0	0,00	69.256,97	7,45	2.696,38	109.317,07	181.273,42
2014	3298	889.336,55	17	2.275,81	891.612,16	95,12	310	50.622,22	1	365,69	50.987,91	4,88	2.050,46	95.754,93	148.702,29
2013	3041	651.432,07	10	1.443,42	652.875,49	95,69	262	29.381,05	0	0,00	29.381,05	4,31	1.257,79	66.004,56	96.643,42
2012	2596	530.925,15	1	127,82	531.052,97	96,85	139	17.293,84	0	0,00	17.293,84	3,15	803,13	47.761,58	65.658,55
ANAMT	12914	2.036.401,48	12	1.214,59	2.037.616,07	98,93	194	21.314,14	4	762,11	22.076,25	1,07	2.210,81	31.444,09	58.790,95
				Total:	12.060.456,37				Total:	3.159.662,90					4.820.930,12

Fonte: Sistema *IncorpWare* – 31/12/2021

4.1 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

- ✓ Atendimento aos profissionais de enfermagem: na sede, via e-mail, telefone, whatsapp, realizando negociação dos débitos, impressão de boletos, arquivamento de documentos;
- ✓ Atualização cadastral dos profissionais, presencial, via telefone, e-mail, whatsapp;

@




- ✓ Continuou sendo divulgada, através do site e redes sociais a conciliação para negociação dos débitos conforme Resolução Cofen nº640/2020;
- ✓ Conforme as Resoluções do Cofen nº663/2021, nº664/2021, que prorrogou o vencimento da anuidade de 2021, e suspendeu a cobrança administrativa e judicial dos débitos dos
- ✓ exercícios anteriores ao ano de 2021, inscritos ou não em dívida ativa, ou ainda em execução fiscal, e a Lei n.14.195/2021 inviabilizou atividades planejadas para o ano de 2021.
- ✓ Continuamos com a cobrança via telefone após a vigência da Resolução do Cofen que suspendia o devido serviço, informando o envio para protesto e negociando os débitos.
- ✓ Foram realizados atendimentos no **“Coren-TO mais perto de você”** aos profissionais nas cidades abaixo e municípios circunvizinhos:

TIPO DE ATENDIMENTO POR MUNICÍPIO

MUNICÍPIO	ANUIDADE	ATUALIZAÇÃO	BOLETO	CANCELAMENTO	CARTEIRA	CERTIDÃO	CRT	ENTREGA DE CARTEIRA	INFORMAÇÕES	INSCRIÇÃO	NEGOCIAÇÃO	RENOVAÇÃO DE CARTEIRA	TRANSFERÊNCIA	Total geral
ALMAS		1			5	1			1		3			11
ALVORADA		1					1		1		1	2		6
ANANIAS				1					2	1	8	8		20
ARAGUACEMA	4					1			4	1	10	5		25
ARAGUAÇU	3								4		3	7		17
ARAGUATINS			5						2		12			19
ARRAIAS									1		1	9		11
AUGUSTINÓPOLIS			14			1		17	3		22	22		79
AXIXÁ	3								2		2	12		19
CASEARA	2					2			1		6			11
DIANÓPOLIS	2					2			4	1	17	11		37
DOIS IRMÃOS	2	2							1					5
ESPERANTINA	3									2	12	15		32
F. DO ARAGUAIA	2	1				1	1		1		5	10		21
GUARÁ					16				2	1	6		1	26
MARIANÓPOLIS	2								3	1	3	2		11
NATIVIDADE	2				5						3			10
PALMEIROPOLIS	2	3			4						2			11
PARANÁ	5	5			11						5			26
PEDRO AFONSO	2				11						19			32
PEIXE	1	5			4						1		1	12
TAGUATINGA	2		1			1	1		7		8	12	1	33
TOCANTINÓPOLIS			2								14	15		31
XAMBIOÁ	2			1		4			1		5	6		19
Total Geral	39	18	22	2	56	13	3	17	40	7	168	136	3	524



Palmas-TO, 13 de janeiro de 2022.


Nelian Américo Nunes
Departamento de Dívida Ativa
Coren-TO



Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES

INADIMPLÊNCIA: 35,75%

Saldos em: 31/12/2021

Categoria: AUXILIAR DE

Incluir Anuidades: Todas

Tipo de Pessoa: Todos

Período: Todos

ADIMPLENTES							INADIMPLENTES									
Principal							Principal Vencido						Multa	Juros	Total Vencido	
Arrecadado		A Vencer		Total			Parcelado		Não parcelado		Total					
Ano	Qtd'	Valor	Qtd	Valor	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor	%				
2021	135	24.277,60	17	3.123,05	27.400,65	17,85	5	661,21	631	125.483,02	126.144,22	82,15	2.651,15	6.634,16	135.429,53	
2020	182	28.340,02	24	3.241,94	31.581,96	20,49	30	4.591,55	593	117.941,77	122.533,32	79,51	2.790,98	20.956,66	146.280,96	
2019	265	43.504,09	22	3.107,85	46.611,94	26,28	38	5.548,93	630	125.184,68	130.733,61	73,72	3.148,61	51.980,60	185.862,82	
2018	410	68.545,81	14	1.806,59	70.352,40	39,36	47	6.080,38	537	102.313,62	108.393,99	60,64	2.702,71	60.786,81	171.883,51	
2017	440	66.547,21	16	1.929,91	68.477,12	37,99	79	11.281,01	534	100.507,82	111.788,83	62,01	2.844,90	81.053,99	195.687,72	
2016	478	68.608,61	13	1.390,94	69.999,55	41,62	78	9.725,87	513	88.466,85	98.192,72	58,38	3.416,25	117.791,58	219.400,55	
2015	529	67.703,98	5	346,06	68.050,04	88,18	81	9.125,91	0	0,00	9.125,91	11,82	355,75	14.405,34	23.887,00	
2014	570	67.527,65	5	319,20	67.846,85	88,42	85	8.884,02	0	0,00	8.884,02	11,58	359,61	16.720,96	25.964,59	
2013	607	69.226,10	3	198,67	69.424,77	89,53	83	8.117,22	0	0,00	8.117,22	10,47	347,50	18.243,82	26.708,54	
2012	660	74.368,94	0	0,00	74.368,94	92,59	67	5.952,94	0	0,00	5.952,94	7,41	276,40	16.451,14	22.680,48	
AN ANT	9874	743.255,27	8	478,26	743.733,53	98,10	202	13.979,53	5	450,27	14.429,80	1,90	1.442,99	21.410,96	37.283,75	
Total¹:					1.337.847,75		Total²:					744.296,59				1.191.069,46

Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

Cliente desde 15/03/2008 - Data de implantação do sistema IncorpWare no cliente.

QTD¹ - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.

Inadimplência - $Total^2 / (Total^1 + Total^2) \times 100$.

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - SERVER-INCORP/Incorp.

Data e Hora da geração - 14/02/2022 14:18:08H





Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES

INADIMPLÊNCIA: 28,11%

Saldos em: 31/12/2021

Categoria: TÁCNICO DE

Incluir Anuidades: Todas

Tipo de Pessoa: Todos

Período: Todos

ADIMPLENTES							INADIMPLENTES									
Ano	Principal						Principal Vencido						Multa	Juros	Total Vencido	
	Arrecadado		A Vencer		Total		Parcelado		Não parcelado		Total					
Qtd'	Valor	Qtd	Valor	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor	%					
2021	5363	953.076,91	690	136.366,05	1.089.442,96	40,97	356	55.957,92	6607	1.513.501,10	1.569.459,01	59,03	32.998,90	82.568,68	1.685.026,59	
2020	6511	1.127.871,65	526	91.777,89	1.219.649,54	49,22	833	138.947,01	4874	1.119.342,56	1.258.289,57	50,78	28.697,04	215.270,44	1.502.257,05	
2019	7274	1.359.963,78	391	62.669,06	1.422.632,84	56,97	1081	176.135,69	3909	898.280,94	1.074.416,63	43,03	25.902,05	427.183,80	1.527.502,48	
2018	8260	1.528.993,58	233	35.046,45	1.564.040,02	66,81	1085	171.444,07	2738	605.470,74	776.914,81	33,19	19.368,49	435.689,78	1.231.973,08	
2017	8364	1.508.814,27	215	30.189,96	1.539.004,23	68,74	1266	193.202,80	2327	506.763,78	699.966,58	31,26	17.801,62	507.484,43	1.225.252,63	
2016	8107	1.331.427,40	183	21.745,25	1.353.172,65	69,85	1333	183.599,29	2006	400.364,20	583.963,49	30,15	20.304,27	700.525,17	1.304.792,93	
2015	8039	1.214.955,73	99	8.881,35	1.223.837,08	90,00	1162	135.791,50	1	181,62	135.973,12	10,00	5.299,68	214.632,15	355.904,95	
2014	7783	1.093.680,82	85	7.157,20	1.100.838,02	90,91	1027	110.020,26	0	0,00	110.020,26	9,09	4.453,39	207.044,08	321.517,73	
2013	7402	991.230,21	64	4.969,88	996.200,09	92,59	801	79.531,38	1	181,22	79.692,60	7,41	3.411,39	179.080,83	262.184,82	
2012	6659	848.997,46	6	289,34	849.286,80	94,57	596	48.766,14	0	0,00	48.766,14	5,43	2.264,70	134.716,62	185.747,46	
AN ANT	42857	3.992.508,97	58	2.843,45	3.995.352,42	98,57	841	54.782,69	26	3.023,23	57.805,92	1,43	5.780,46	81.316,74	144.903,12	
Total:				16.353.456,65			Total:				6.395.268,12					9.747.062,83

Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

Cliente desde 15/03/2008 - Data de implantação do sistema IncorpWare no cliente.

QTD' - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.

Inadimplência - $\text{Total}^2 / (\text{Total}^1 + \text{Total}^2) \times 100$.

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - SERVER-INCORP/Incorp.

Data e Hora da geração - 14/02/2022 14:16:00H





Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES

INADIMPLÊNCIA: 20,76%

Saldos em: 31/12/2021

Categoria: ENFERMEIRO

Incluir Anuidades: Todas

Tipo de Pessoa: Todos

Período: Todos

ADIMPLENTES							INADIMPLENTES									
Principal							Principal Vencido						Multa	Juros	Total Vencido	
Arrecadado		A Vencer		Total			Parcelado		Não parcelado		Total					
Ano	Qtd'	Valor	Qtd	Valor	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor	%				
2021	3386	953.393,26	417	130.950,35	1.084.343,61	53,40	213	53.620,62	2503	892.794,54	946.415,16	46,60	19.905,29	49.768,23	1.016.088,68	
2020	3779	1.070.585,64	269	76.801,22	1.147.386,86	62,54	373	98.814,80	1644	588.395,03	687.209,83	37,46	15.662,50	117.667,42	820.539,75	
2019	3999	1.219.128,73	167	43.135,88	1.262.264,61	71,92	465	122.354,22	1034	370.576,30	492.930,52	28,08	11.878,76	195.991,66	700.800,94	
2018	4240	1.249.470,43	99	24.608,55	1.274.078,98	79,66	433	105.585,35	638	219.745,26	325.330,61	20,34	8.112,16	182.442,92	515.885,69	
2017	4105	1.183.251,05	84	20.104,16	1.203.355,21	80,63	467	109.429,98	529	179.701,30	289.131,28	19,37	7.354,43	209.570,44	506.056,15	
2016	3782	1.002.468,37	58	12.944,02	1.015.412,39	81,55	444	94.977,14	434	134.762,34	229.739,48	18,45	7.987,59	275.602,20	513.329,27	
2015	3561	856.942,24	22	3.515,78	860.458,02	92,55	381	69.256,97	0	0,00	69.256,97	7,45	2.699,38	109.317,07	181.273,42	
2014	3298	989.336,55	17	2.275,61	991.612,16	95,12	310	50.622,22	1	265,69	50.887,91	4,88	2.059,46	95.754,93	148.702,29	
2013	3041	651.432,07	10	1.443,42	652.875,49	95,69	202	29.381,05	0	0,00	29.381,05	4,31	1.257,78	66.004,59	96.643,42	
2012	2596	530.925,15	1	127,82	531.052,97	96,85	139	17.293,84	0	0,00	17.293,84	3,15	803,13	47.761,58	65.858,55	
AN ANT	12914	2.036.401,48	12	1.214,59	2.037.616,07	98,93	194	21.314,14	4	792,11	22.106,25	1,07	2.210,61	31.444,09	55.760,95	
Total':					12.060.456,37		Total':					3.159.682,90				4.620.939,12

Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

Cliente desde 15/03/2008 - Data de implantação do sistema IncorpWare no cliente.

QTD' - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.

Inadimplência - $\text{Total}^2 / (\text{Total}^1 + \text{Total}^2) \times 100$.

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - SERVER-INCORP/Incorp.

Data e Hora da geração - 14/02/2022 14:12:48H



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS

DEZEMBRO DE 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



CONTA CORRENTE	SEQ	NÚMERO	SALDO FIGURADO NO EXTRATO	SALDO CONSTANTE NA ESCRITA	DIFERENÇA
BANCO DO BRASIL S/A - 3615-3	1	7.149-8	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - 3615-3	2	6169-7	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - 3615-3	3	6163-8	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - 3615-3	4	7158-6	0,00	0,00	0,00
TOTAIS			0,00	0,00	0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA	SEQ	NÚMERO	SALDO FIGURADO NO EXTRATO	SALDO CONSTANTE NA ESCRITA	DIFERENÇA
BANCO DO BRASIL S/A - 3615-3	1	7.149-8	826.113,90	826.113,90	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - 3615-3	2	6169-7	7.589,52	7.589,52	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - 3615-3	3	6163-8	27.734,23	27.734,23	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - 3615-3	4	7158-6	0,00	0,00	0,00
TOTAIS			861.437,65	861.437,65	0,00

DISCRIMINAÇÃO DAS DIFERENÇAS (SE HOUVEREM)	SEQ (1)	SEQ (2)	SEQ (3)
DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS PELO BANCO			
VLR. DEB. P/BANCO E NÃO REGIST. NA CONTABILIDADE			
VLR. CRED. NA CONTAB. E NÃO REGIST. P/BANCO			
OUTROS (DISCRIMINAR)			
TOTAL PARA MAIS (1)	0,00	0,00	0,00
CHEQUES EM TRÂNSITO			
VLR. CRED. P/BANCO E NÃO REGIST. CONTABILIDADE			
VLR. DEB. P/BANCO E NÃO REGIST. NA CONTABILIDADE			
VLR. DEB. NA CONTAB. E NÃO REGIST. P/BANCO			
OUTROS (DISCRIMINAR)			
TOTAL PARA MENOS (2)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (1-2)	0,00	0,00	0,00

Notas:

- (*1) Conta Principal Movimentação.
- (*2) Conta utilizada para movimentação da Construção da nova sede do Coren;
- (*3) Conta utilizada para movimentação do Coren Itinerante;
- (*4) Conta utilizada para Semana da Enfermagem ;
- (*5) Conta utilizada para Aquisição de Frota Veículos.

Valdilane M.ª de Brito Tasca
Contadora
Chefe da Divisão Financeira e Contábil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G3370311089141761
03/01/2022 11:15:44

Cliente	
Agência	3615-3
Conta	7149-8 CONS REG ENFERMAGEM TO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	968.588,00			255.776,001973			
01/12/2021	APLICAÇÃO	6.335,50			1.672,656905	3,787686511	257.448,658878	
02/12/2021	APLICAÇÃO	2.216,94			585,174560	3,788510557	258.033,833438	
03/12/2021	APLICAÇÃO	8.849,66			2.335,414674	3,789331333	260.369,248112	
06/12/2021	RESGATE	39.309,03			10.371,350457	3,790155406	249.997,897655	
	Aplicação 14/04/2021	4.511,02			1.190,194007			
	Aplicação 15/04/2021	7.417,98			1.957,171299			
	Aplicação 16/04/2021	15.945,18			4.206,999044			
	Aplicação 20/04/2021	1.707,02			450,381934			
	Aplicação 23/04/2021	8.750,41			2.308,719380			
	Aplicação 26/04/2021	977,42			257,884793			
07/12/2021	APLICAÇÃO	3.219,78			849,325179	3,790986160	250.847,222834	
08/12/2021	RESGATE	951.167,67			250.847,222834	3,791820437		
	Aplicação 26/04/2021	9.748,39			2.570,898973			
	Aplicação 27/04/2021	9.549,82			2.518,531034			
	Aplicação 28/04/2021	8.110,06			2.138,830332			
	Aplicação 03/05/2021	2.457,32			648,058230			
	Aplicação 04/05/2021	21.560,71			5.686,110390			
	Aplicação 07/05/2021	9.476,66			2.499,236937			
	Aplicação 10/05/2021	6.618,39			1.745,438179			
	Aplicação 11/05/2021	12.000,24			3.164,770440			
	Aplicação 12/05/2021	16.675,82			4.397,841193			
	Aplicação 13/05/2021	9.721,68			2.563,856339			
	Aplicação 14/05/2021	12.362,67			3.260,351408			
	Aplicação 17/05/2021	13.379,82			3.528,600912			
	Aplicação 18/05/2021	8.362,10			2.205,299227			
	Aplicação 19/05/2021	15.497,96			4.087,207273			
	Aplicação 20/05/2021	8.913,98			2.350,841099			
	Aplicação 21/05/2021	8.037,79			2.119,771948			
	Aplicação 24/05/2021	9.394,53			2.477,576453			
	Aplicação 25/05/2021	5.567,22			1.468,218869			
	Aplicação 26/05/2021	9.285,13			2.448,725393			
	Aplicação 01/06/2021	1.881,96			496,321412			
	Aplicação 02/06/2021	21.492,24			5.668,052917			
	Aplicação 04/06/2021	4.902,71			1.292,969482			
	Aplicação 08/06/2021	6.994,61			1.844,656401			
	Aplicação 09/06/2021	8.844,85			2.332,612502			
	Aplicação 10/06/2021	13.182,96			3.476,684638			
	Aplicação 11/06/2021	11.524,37			3.039,272184			
	Aplicação 14/06/2021	10.797,41			2.847,554079			
	Aplicação 15/06/2021	7.391,54			1.949,337423			
	Aplicação 17/06/2021	7.266,87			1.916,460724			
	Aplicação 21/06/2021	4.389,99			1.157,752865			
	Aplicação 22/06/2021	5.993,82			1.580,724497			
	Aplicação 23/06/2021	6.489,46			1.711,434858			
	Aplicação 30/06/2021	5.897,49			1.555,319365			
	Aplicação 02/07/2021	9.870,54			2.603,114817			
	Aplicação 06/07/2021	9.066,81			2.391,147348			
	Aplicação 08/07/2021	6.334,86			1.670,663266			
	Aplicação 09/07/2021	9.710,72			2.560,966412			
	Aplicação 12/07/2021	12.099,70			3.191,000127			
	Aplicação 13/07/2021	5.592,30			1.474,832629			
	Aplicação 14/07/2021	12.370,02			3.262,291397			



Aplicação 15/07/2021	8.377,09	2.209,253926
Aplicação 16/07/2021	10.685,23	2.817,967886
Aplicação 19/07/2021	9.809,16	2.586,924955
Aplicação 21/07/2021	5.046,68	1.330,938590
Aplicação 22/07/2021	9.005,67	2.375,025074
Aplicação 23/07/2021	2.491,70	657,125263
Aplicação 26/07/2021	9.040,36	2.384,174221
Aplicação 30/07/2021	1.579,76	416,622230
Aplicação 02/08/2021	20.807,49	5.487,467029
Aplicação 03/08/2021	5.232,51	1.379,946408
Aplicação 04/08/2021	15.962,30	4.209,665967
Aplicação 06/08/2021	10.153,16	2.677,648572
Aplicação 09/08/2021	12.469,63	3.288,561465
Aplicação 10/08/2021	432,64	114,099013
Aplicação 11/08/2021	11.757,31	3.100,703079
Aplicação 12/08/2021	9.026,43	2.380,500683
Aplicação 13/08/2021	8.922,38	2.353,058714
Aplicação 16/08/2021	2.317,25	611,119247
Aplicação 17/08/2021	7.632,07	2.012,771002
Aplicação 18/08/2021	9.022,06	2.379,347463
Aplicação 23/08/2021	8.868,33	2.338,806543
Aplicação 24/08/2021	7.615,40	2.008,375517
Aplicação 25/08/2021	8.840,36	2.331,428264
Aplicação 26/08/2021	9.477,49	2.499,456610
Aplicação 02/09/2021	13.243,55	3.492,662048
Aplicação 06/09/2021	13.040,45	3.439,100806
Aplicação 08/09/2021	5.246,95	1.383,755467
Aplicação 13/09/2021	6.003,68	1.583,322785
Aplicação 14/09/2021	5.657,93	1.492,141988
Aplicação 15/09/2021	11.408,94	3.008,829160
Aplicação 16/09/2021	7.587,05	2.000,898312
Aplicação 17/09/2021	3.066,66	808,757472
Aplicação 22/09/2021	6.130,13	1.616,671832
Aplicação 27/09/2021	6.944,42	1.831,422087
Aplicação 29/09/2021	14.161,90	3.734,855210
Aplicação 30/09/2021	1.004,89	265,015424
Aplicação 01/10/2021	632,06	166,688777
Aplicação 04/10/2021	19.163,36	5.053,866908
Aplicação 05/10/2021	5.894,88	1.554,630023
Aplicação 07/10/2021	2.525,15	665,946921
Aplicação 08/10/2021	329,58	86,917953
Aplicação 11/10/2021	11.159,46	2.943,031046
Aplicação 13/10/2021	9.097,84	2.399,333953
Aplicação 14/10/2021	9.736,40	2.567,737471
Aplicação 15/10/2021	9.636,07	2.541,279087
Aplicação 18/10/2021	9.263,17	2.442,935091
Aplicação 19/10/2021	9.071,17	2.392,298699
Aplicação 21/10/2021	12.689,12	3.346,446232
Aplicação 22/10/2021	2.620,24	691,023910
Aplicação 26/10/2021	8.145,04	2.148,055090
Aplicação 29/10/2021	12.823,84	3.381,974434
Aplicação 01/11/2021	16.191,73	4.270,172358
Aplicação 03/11/2021	6.568,89	1.732,384081
Aplicação 04/11/2021	9.251,96	2.439,979349
Aplicação 05/11/2021	5.510,24	1.453,190276
Aplicação 08/11/2021	13.742,62	3.624,279826
Aplicação 10/11/2021	7.313,45	1.928,743660
Aplicação 12/11/2021	3.875,86	1.022,163825
Aplicação 16/11/2021	9.670,27	2.550,297910
Aplicação 17/11/2021	9.222,38	2.432,178241
Aplicação 18/11/2021	12.754,25	3.363,622521
Aplicação 22/11/2021	12.599,20	3.322,729082
Aplicação 23/11/2021	3.601,11	949,703692
Aplicação 24/11/2021	10.035,87	2.646,715730
Aplicação 29/11/2021	10.520,68	2.774,571086



Aplicação 01/12/2021	6.342,41	1.672,656905
Aplicação 02/12/2021	2.218,88	585,174560
Aplicação 03/12/2021	8.855,47	2.335,414674
Aplicação 07/12/2021	3.220,49	849,325179
31/12/2021 SALDO ATUAL	0,00	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	968.588,00
APLICAÇÕES (+)	20.621,88
RESGATES (-)	990.476,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.266,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.266,82
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/12/2021	APLICAÇÃO	956.389,82			948.763,195591	1,008038491	948.763,195591
09/12/2021	APLICAÇÃO	5.144,99			5.102,843492	1,008259416	953.866,039083
10/12/2021	APLICAÇÃO	6.247,54			6.194,668062	1,008535072	960.060,707145
13/12/2021	APLICAÇÃO	10.903,07			10.808,111242	1,008785879	970.868,818387
14/12/2021	APLICAÇÃO	6.406,90			6.349,355234	1,009063088	977.218,173621
15/12/2021	RESGATE	21.222,74			21.026,439932	1,009335868	956.191,733689
	Aplicação 08/12/2021	21.222,74			21.026,439932		
16/12/2021	APLICAÇÃO	7.359,52			7.289,491863	1,009606724	963.481,225552
17/12/2021	APLICAÇÃO	5.855,77			5.798,446258	1,009886052	969.279,671810
20/12/2021	RESGATE	54.322,02			53.775,668671	1,010159824	915.504,003139
	Aplicação 08/12/2021	54.322,02			53.775,668671		
21/12/2021	RESGATE	13.420,86			13.282,190241	1,010440278	902.221,812898
	Aplicação 08/12/2021	13.420,86			13.282,190241		
22/12/2021	RESGATE	8.938,76			8.843,944006	1,010721008	893.377,868892
	Aplicação 08/12/2021	8.938,76			8.843,944006		
23/12/2021	RESGATE	109.944,52			108.749,399982	1,010989670	784.628,468910
	Aplicação 08/12/2021	109.944,52			108.749,399982		
24/12/2021	APLICAÇÃO	7.799,95			7.713,083151	1,011262273	792.341,552061
27/12/2021	APLICAÇÃO	7.704,63			7.616,789722	1,011532454	799.958,341783
28/12/2021	APLICAÇÃO	2.707,41			2.675,887364	1,011780255	802.634,229147
29/12/2021	APLICAÇÃO	4.549,70			4.495,522578	1,012051418	807.129,751725
30/12/2021	APLICAÇÃO	2.679,46			2.646,848063	1,012321046	809.776,599788
31/12/2021	APLICAÇÃO	6.137,05			6.060,707043	1,012596378	815.837,306831
31/12/2021	SALDO ATUAL	826.113,90			815.837,306831		815.837,306831

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.029.885,81
RESGATES (-)	207.848,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.076,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.076,99
SALDO ATUAL =	826.113,90

Valor da Cota	
30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378



Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

Transação efetuada com sucesso por: JB985905 WELLINGTON NOBERTO PIRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente



G3370311089141761
03/01/2022 11:13:26

Cliente - Conta atual	
Agência	3615-3
Conta corrente	7149-8CONS REG ENFERMAGEM TO
Período do extrato	12/2021

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14024	900 Getnet Débito	7.698.114.002	2.508,83 C	
01/12/2021		0000	14024	900 Getnet Débito	7.698.114.027	1.037,09 C	
01/12/2021		0000	14024	900 Getnet Crédito	103.340.900.047.031	657,01 C	
01/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.351.000.018.093	18.627,99 C	
01/12/2021		3615	99015	470 Transferência enviada	550.794.000.049.436	608,32 D	
				01/12 0794 49436-4 CASSIANO SILVA			
01/12/2021		3615	99015	470 Transferência enviada	550.804.000.045.587	486,80 D	
				01/12 0804 45587-3 GENAIELTON M D			
01/12/2021		3615	99015	470 Transferência enviada	550.804.000.045.587	292,08 D	
				01/12 0804 45587-3 GENAIELTON M D			
01/12/2021		3615	99015	470 Transferência enviada	553.962.000.038.271	608,32 D	
				01/12 3962 38271-X LUANA BISPO RI			
01/12/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.336.500.001.041	4.656,51 D	
01/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.101	4.661,41 D	
				TICKET SOLUCOES HDFGT S/A			
01/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.102	2.369,53 D	
				TICKET SOLUCOES HDFGT S/A			
01/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.103	2.077,90 D	
				IMPLANTA INFORMATICA LTDA			
01/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.104	72,92 D	
				DARF - 26.753.715/0001-09 -6190			
01/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.105	120,42 D	
				DARF - 26.753.715/0001-09 -6147			
01/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.106	49,68 D	
				DARF - 26.753.715/0001-09 -6147			
01/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.107	16,92 D	
				DARF - 26.753.715/0001-09 -6147			
01/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.108	19,00 D	
				DARF - 26.753.715/0001-09 -6147			
01/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.109	42,39 D	
				DARF - 26.753.715/0001-09 -6190			
01/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	396,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.351.100.176.652	17,22 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.335,50 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14024	900 Getnet Débito	7.698.114.001	254,98 C	
02/12/2021		0000	14024	900 Getnet Débito	7.698.114.002	956,60 C	
02/12/2021		0000	14024	900 Getnet Débito	7.698.114.027	390,16 C	
02/12/2021		0000	14024	900 Getnet Crédito	103.350.900.053.529	365,30 C	
02/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.361.000.017.299	16.166,60 C	
02/12/2021		3615	99015	470 Transferência enviada	550.638.000.073.006	1.233,96 D	
				02/12 0638 73006-8 NOANDRA PEDROS			
02/12/2021		3615	99015	470 Transferência enviada	550.794.000.045.540	1.233,96 D	
				02/12 0794 45540-7 ADEILSON JOSE			
02/12/2021		3615	99015	470 Transferência enviada	550.794.000.049.436	1.903,86 D	
				02/12 0794 49436-4 CASSIANO SILVA			
02/12/2021		3615	99015	470 Transferência enviada	550.804.000.045.587	76,00 D	
				02/12 0804 45587-3 GENAIELTON M D			
02/12/2021		3615	99015	470 Transferência enviada	551.867.000.026.461	486,80 D	
				02/12 1867 28461-X MARGARETH COUT			
02/12/2021		3615	99015	470 Transferência enviada	551.867.000.105.116	881,40 D	

[Handwritten signatures and initials]



02/12 1867 105116-4 SANDRA REGINA					
02/12/2021	3615	99015	470 Transferência enviada	553.962.000.038.271	2.749,92 D
02/12 3962 38271-X LUANA BISPO RI					
02/12/2021	3615	99015	470 Transferência enviada	555.921.000.036.207	2.961,56 D
02/12 5921 36207-7 IRISMAR DA SIL					
02/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.346.500.001.118	4.041,24 D
02/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	348,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021					
02/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.216,94 D 0,00 C
03/12/2021	0000	14024	900 Getnet Débito	7.698.114.001	206,63 C
03/12/2021	0000	14024	900 Getnet Débito	7.698.114.002	1.168,34 C
03/12/2021	0000	14024	900 Getnet Débito	7.698.114.027	472,79 C
03/12/2021	0000	14024	900 Getnet Crédito	103.360.900.085.424	782,38 C
03/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.371.000.017.898	10.372,89 C
03/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.356.500.001.021	2.592,92 D
03/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	204,25 D
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON					
03/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.302	343,33 D
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON					
03/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.303	331,36 D
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON					
03/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.304	276,51 D
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON					
03/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.305	80,00 D
TMK NET TELECOMUNICACOES LTDA					
03/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.306	100,00 D
ARANET COMUNICACAO LTDA - EPP					
03/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	225,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021					
03/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.849,66 D 0,00 C
06/12/2021	0000	14024	900 Getnet Débito	7.698.114.001	352,01 C
06/12/2021	0000	14024	900 Getnet Débito	7.698.114.002	1.514,21 C
06/12/2021	0000	14024	900 Getnet Débito	7.698.114.027	475,56 C
06/12/2021	0000	14024	900 Getnet Crédito	103.370.900.048.003	2.949,27 C
06/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.018.124	9.333,08 C
06/12/2021	3615	99015	470 Transferência enviada	550.794.000.146.913	1.233,96 D
06/12 0794 146913-4 JUSTINA NETA N					
06/12/2021	3615	99015	470 Transferência enviada	550.804.000.045.587	76,00 D
06/12 0804 45587-3 GENAIELTON M D					
06/12/2021	3615	99015	470 Transferência enviada	551.886.000.082.685	1.233,96 D
06/12 1886 82685-5 NATALIA PEREIR					
06/12/2021	3615	99015	470 Transferência enviada	552.704.000.018.881	338,30 D
06/12 2704 18881-6 LUAN S RODRIGU					
06/12/2021	3615	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.008.496	1.057,68 D
06/12 3074 8496-4 CELBENE RODILH					
06/12/2021	3615	99015	470 Transferência enviada	553.510.000.031.513	12.201,98 D
06/12 3510 31513-3 FIRST E V TURI					
06/12/2021	3615	99015	470 Transferência enviada	554.200.000.008.309	8.243,23 D
06/12 4200 8309-7 COFEN TO					
06/12/2021	3615	99015	470 Transferência enviada	554.200.000.008.309	14.526,11 D
06/12 4200 8309-7 COFEN TO					
06/12/2021	3615	99015	470 Transferência enviada	554.560.000.014.922	1.057,68 D
06/12 4560 14922-5 JOAO HENRIQUE					
06/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.366.500.001.069	2.332,95 D
06/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.601	11.192,45 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
06/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.602	216,86 D
DARF - 26.753.715/0001-09 -6190					
06/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	222,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021					
06/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	39.309,03 C 0,00 C
07/12/2021	0804	99020	870 Transferência recebida	600.804.000.045.587	76,00 C
07/12 0804 45587-3 GENAIELTON M D					
07/12/2021	0000	14024	900 Getnet Débito	7.698.114.001	64,93 C
07/12/2021	0000	14024	900 Getnet Débito	7.698.114.002	509,95 C

[Handwritten signature]

UREN-TO
372
8

07/12/2021	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.027	243,42 C
07/12/2021	0000	14024 900	Getnet Crédito	103.400.900.048.093	697,51 C
07/12/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.411.000.018.104	7.449,39 C
07/12/2021	3615	99015 470	Transferência enviada	551.117.000.026.895	811,10 D
			07/12 1117 26895-X ELISANGELA A G		
07/12/2021	3615	99015 470	Transferência enviada	553.074.000.008.496	243,95 D
			07/12 3074 8496-4 CELBENE RODILH		
07/12/2021	3615	99015 470	Transferência enviada	553.962.000.031.589	681,52 D
			07/12 3962 31589-3 ROGERIA RODRIG		
07/12/2021	3615	99015 470	Transferência enviada	553.962.000.038.271	1.013,87 D
			07/12 3962 38271-X LUANA BISPO RI		
07/12/2021	3615	99015 470	Transferência enviada	555.921.000.036.207	1.013,87 D
			07/12 5921 36207-7 IRISMAR DA SIL		
07/12/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.376.500.001.188	1.862,11 D
07/12/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	195,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021		
07/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	3.219,78 D 0,00 C
08/12/2021	0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	951.167,67 C
08/12/2021	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.001	64,64 C
08/12/2021	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.002	577,27 C
08/12/2021	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.027	252,27 C
08/12/2021	0000	14024 900	Getnet Crédito	103.410.900.047.093	625,50 C
08/12/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.421.000.016.073	10.320,16 C
08/12/2021	3615	99015 470	Transferência enviada	550.794.000.146.913	365,92 D
			08/12 0794 146913-4 JUSTINA NETA N		
08/12/2021	3615	99015 470	Transferência enviada	553.962.000.033.688	2.810,63 D
			08/12 3962 33688-2 DADIANE GOMES		
08/12/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.406.500.001.734	2.579,67 D
08/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.801	79,89 D
			UNIVERSO ONLINE S/A		
08/12/2021	0000	13105 375	Impostos	120.802	430,00 D
			OUTRAS RECEITAS TRIBUTARI		
08/12/2021	0000	13105 375	Impostos	120.803	17,67 D
			DARF - 26.753.715/0001-09 -6190		
08/12/2021	0000	13105 375	Impostos	120.804	16,68 D
			DARF - 26.753.715/0001-09 -6190		
08/12/2021	0000	13105 375	Impostos	120.805	14,23 D
			DARF - 26.753.715/0001-09 -6190		
08/12/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	303,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021		
08/12/2021	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	956.389,82 D 0,00 C
09/12/2021	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.001	1.233,79 C
09/12/2021	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.002	1.512,38 C
09/12/2021	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.027	400,40 C
09/12/2021	0000	14024 900	Getnet Crédito	103.420.900.083.279	819,16 C
09/12/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.431.000.016.215	6.941,16 C
09/12/2021	3615	99015 470	Transferência enviada	550.638.000.073.006	1.501,77 D
			09/12 0638 73006-8 NOANDRA PEDROS		
09/12/2021	3615	99015 470	Transferência enviada	551.886.000.096.222	845,70 D
			09/12 1886 96222-8 ENALDO L G 489		
09/12/2021	3615	99015 470	Transferência enviada	551.886.000.115.932	502,14 D
			09/12 1886 115932-1 NNC CONSTRUTOR		
09/12/2021	3615	99015 470	Transferência enviada	551.886.000.115.932	502,14 D
			09/12 1886 115932-1 NNC CONSTRUTOR		
09/12/2021	3615	99015 470	Transferência enviada	553.962.000.033.863	531,06 D
			09/12 3962 33863-X MATRIZ ASS CON		
09/12/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.416.500.001.165	1.735,09 D
09/12/2021	0000	13105 361	Pgto conta água	120.901	12,00 D
			SANEATINS		
09/12/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	132,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021		
09/12/2021	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.144,99 D 0,00 C
10/12/2021	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.001	397,65 C
10/12/2021	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.002	511,07 C
10/12/2021	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.027	403,81 C

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.

FECOMER
3121
G

10/12/2021	0000	14024	900	Getnet Crédito	103.430.900.080.002	1.062,87	C
10/12/2021	0000	14020	624	Cobrança	113.441.000.018.357	6.912,42	C
10/12/2021	3615	99015	470	Transferência enviada	550.794.000.049.436	136,29	D
				10/12 0794 49436-4 CASSIANO DA SI			
10/12/2021	3615	99015	470	Transferência enviada	553.962.000.038.271	147,65	D
				10/12 3962 38271-X LUANA BISPO RI			
10/12/2021	3615	99015	470	Transferência enviada	555.921.000.036.207	136,29	D
				10/12 5921 36207-7 IRISMAR DA SIL			
10/12/2021	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	113.426.500.001.090	1.727,95	D
10/12/2021	0000	13105	361	Pgto conta água	121.001	205,36	D
				SANEATINS			
10/12/2021	0000	13105	362	Pagamento conta luz	121.002	1,06	D
				ENERGISA TOCANTINS			
10/12/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.003	99,36	D
				ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO			
10/12/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.004	457,32	D
				INSTITUTO FECOMERCIO TOCANTINS DE PESQ			
10/12/2021	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	129,00	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	6.247,54	D 0,00 C
13/12/2021	0000	14024	900	Getnet Débito	7.698.114.001	2.747,70	C
13/12/2021	0000	14024	900	Getnet Débito	7.698.114.002	1.429,40	C
13/12/2021	0000	14024	900	Getnet Crédito	103.440.900.048.495	4.320,50	C
13/12/2021	0000	14020	624	Cobrança	113.471.000.010.178	5.600,17	C
13/12/2021	3615	99015	470	Transferência enviada	550.794.000.146.913	609,87	D
				13/12 0794 146913-4 JUSTINA NETA N			
13/12/2021	3615	99015	470	Transferência enviada	553.962.000.038.209	1.070,96	D
				13/12 3962 38209-4 JOSE E APARECI			
13/12/2021	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	113.436.500.001.046	1.399,87	D
13/12/2021	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	114,00	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
13/12/2021	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	10.903,07	D 0,00 C
14/12/2021	0000	14024	900	Getnet Débito	7.698.114.001	64,64	C
14/12/2021	0000	14024	900	Getnet Débito	7.698.114.002	663,84	C
14/12/2021	0000	14024	900	Getnet Débito	7.698.114.027	1.679,34	C
14/12/2021	0000	14024	900	Getnet Crédito	103.470.900.088.524	621,90	C
14/12/2021	0000	14020	624	Cobrança	113.481.000.018.172	8.206,30	C
14/12/2021	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	24.194	2.550,35	D
14/12/2021	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	113.446.500.000.874	2.051,38	D
14/12/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.401	77,39	D
				UNIVERSO ONLINE S/A			
14/12/2021	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	150,00	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	6.406,90	D 0,00 C
15/12/2021	0000	14024	900	Getnet Débito	7.698.114.001	497,40	C
15/12/2021	0000	14024	900	Getnet Débito	7.698.114.002	1.110,46	C
15/12/2021	0000	14024	900	Getnet Crédito	103.480.900.090.321	576,50	C
15/12/2021	0000	14020	624	Cobrança	113.491.000.017.269	12.492,23	C
15/12/2021	3615	99015	470	Transferência enviada	550.794.000.014.833	15,30	D
				15/12 0794 14833-4 PREF MUN GPI A			
15/12/2021	3615	99015	470	Transferência enviada	550.794.000.049.436	609,87	D
				15/12 0794 49436-4 CASSIANO SILVA			
15/12/2021	3615	99015	470	Transferência enviada	551.886.000.096.349	744,50	D
				15/12 1886 96349-6 LAISSA DA SILV			
15/12/2021	3615	99015	470	Transferência enviada	553.478.000.053.941	70,66	D
				15/12 3478 53941-4 EVOLUE SERVICO			
15/12/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento	33.550	27.254,61	D
15/12/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento	33.551	1.438,29	D
15/12/2021	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	113.476.500.001.895	3.122,77	D
15/12/2021	0000	13105	375	Impostos	121.501	21,07	D
				PREFEITURA MUN DE PALMAS			
15/12/2021	0000	13105	375	Impostos	121.502	35,81	D
				PREFEITURA MUN DE PALMAS			
15/12/2021	0000	13105	375	Impostos	121.503	10,75	D
				PREFEITURA MUN DE PALMAS			

Q

X



15/12/2021	0000	13105 375 Impostos		121.504	19,00 D
		PREFEITURA MUN DE PALMAS			
15/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletim		121.505	10,76 D
		MUNICIPIO DE ARAGUAINA			
15/12/2021	0000	13105 375 Impostos		121.506	21,79 D
		PREFEITURA MUN DE PALMAS			
15/12/2021	0000	13105 375 Impostos		121.507	21,44 D
		DARF - 26.753.715/0001-09 -6190			
15/12/2021	0000	13105 375 Impostos		121.508	925,47 D
		DARF - 26.753.715/0001-09 -6175			
15/12/2021	0000	13105 375 Impostos		121.509	10,84 D
		PREFEITURA MUN DE PALMAS			
15/12/2021	0000	13105 375 Impostos		121.510	22,56 D
		PREFEITURA MUN DE PALMAS			
15/12/2021	0000	13105 375 Impostos		121.511	22,56 D
		PREFEITURA MUN DE PALMAS			
15/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone		121.512	1.266,80 D
		VIVO TO			
15/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019		243,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
15/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.491.200.520.038		11,48 D
		Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972		21.222,74 C 0,00 C
16/12/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001		365,65 C
16/12/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002		1.041,53 C
16/12/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.490.900.055.781		321,19 C
16/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.501.000.016.961		7.788,17 C
16/12/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.486.500.001.042		1.946,90 D
16/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019		153,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
16/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.501.100.047.403		54,74 D
		Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.501.100.047.404		2,38 D
		Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972		7.359,52 D 0,00 C
17/12/2021	3615	99015 870 Transferência recebida	553.615.000.007.158		2.633,85 C
		17/12 3615 7158-7 CONSELHO R E T			
17/12/2021	3615	99015 870 Transferência recebida	553.615.000.007.158		0,05 C
		17/12 3615 7158-7 CONSELHO R E T			
17/12/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001		228,25 C
17/12/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002		2.279,66 C
17/12/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027		1.893,74 C
17/12/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.500.900.087.578		920,02 C
17/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.511.000.018.363		9.836,33 C
17/12/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	550.638.000.073.006		227,16 D
		17/12 0638 73006-8 NOANDRA PEDROS			
17/12/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	550.794.000.014.833		55,15 D
		17/12 0794 14833-4 PREF MUN GPI A			
17/12/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	550.794.000.045.540		227,16 D
		17/12 0794 45540-7 ADEILSON JOSE			
17/12/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	550.794.000.049.436		272,58 D
		17/12 0794 49436-4 CASSIANO DA SI			
17/12/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	550.794.000.146.913		227,16 D
		17/12 0794 146913-4 JUSTINA NETA N			
17/12/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	550.804.000.045.587		97,36 D
		17/12 0804 45587-3 GENAIELTON M D			
17/12/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	551.867.000.105.116		227,16 D
		17/12 1867 105116-4 SANDRA REGINA			
17/12/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	551.886.000.082.685		227,16 D
		17/12 1886 82685-5 NATALIA PEREIR			
17/12/2021	3615	99015 120 Transferido para Poupança	552.781.510.025.936		194,72 D
		17/12 2781 510025936-8 LETICIA LIMA Q			
17/12/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	553.074.000.008.496		113,58 D
		17/12 3074 8496-4 CELBENE RODILH			
17/12/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	553.962.000.038.209		194,72 D



			17/12 3962 38209-4 JOSE E APARECI		
17/12/2021	3615	99015 470	Transferência enviada	553.962.000.038.271	295,30 D
			17/12 3962 38271-X LUANA BISPO RI		
17/12/2021	3615	99015 470	Transferência enviada	554.560.000.014.922	227,16 D
			17/12 4560 14922-5 JOAO HENRIQUE		
17/12/2021	3615	99015 470	Transferência enviada	555.921.000.036.207	272,58 D
			17/12 5921 36207-7 IRISMAR DA SIL		
17/12/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.496.500.002.207	2.458,88 D
17/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.701	2.077,90 D
			IMPLANTA INFORMATICA LTDA		
17/12/2021	0000	13105 363	Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	121.702	235,41 D
17/12/2021	0000	13105 363	Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	121.703	347,24 D
17/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.704	913,50 D
			ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO		
17/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.705	2.034,25 D
			ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO		
17/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.706	339,08 D
			ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO		
17/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.707	505,92 D
			ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO		
17/12/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	165,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021		
17/12/2021	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.855,77 D 0,00 C
20/12/2021	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.002	969,92 C
20/12/2021	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.027	1.372,52 C
20/12/2021	0000	14024 900	Getnet Crédito	103.510.900.090.619	6.484,86 C
20/12/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.541.000.019.360	7.429,80 C
20/12/2021	3615	99015 470	Transferência enviada	550.638.000.073.006	609,87 D
			20/12 0638 73006-8 NOANDRA PEDROS		
20/12/2021	3615	99015 470	Transferência enviada	553.962.000.038.209	876,24 D
			20/12 3962 38209-4 JOSE E APARECI		
20/12/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.506.500.001.600	1.857,27 D
20/12/2021	0000	13105 375	Impostos	122.001	1.399,06 D
			DARF - 26.753.715/0001-09 -8301		
20/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.002	276,51 D
			ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON		
20/12/2021	0000	13105 361	Pgto conta água	122.003	185,61 D
			SANEATINS		
20/12/2021	0000	13105 361	Pgto conta água	122.004	223,83 D
			SANEATINS		
20/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.005	204,25 D
			ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON		
20/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.006	331,36 D
			ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON		
20/12/2021	0000	13105 361	Pgto conta água	122.007	205,36 D
			SANEATINS		
20/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.008	343,33 D
			ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON		
20/12/2021	0000	13105 375	Impostos	122.009	29.554,58 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.010	268,60 D
			SINDICATO TOCANTINENSE DOS TRABALHADOR		
20/12/2021	0000	13105 375	Impostos	122.011	132,20 D
			DARF - 26.753.715/0001-09 -6190		
20/12/2021	0000	13105 375	Impostos	122.012	14,70 D
			DARF - 26.753.715/0001-09 -3208		
20/12/2021	0000	13105 375	Impostos	122.013	505,64 D
			DARF - 26.753.715/0001-09 -3208		
20/12/2021	0000	13105 361	Pgto conta água	122.014	154,02 D
			SANEATINS		
20/12/2021	0000	13105 375	Impostos	122.015	25.865,76 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2021	0000	13105 375	Impostos	122.016	7.423,93 D



LORENTO
314
G

DARF - 26.753.715/0001-09 -0561				
20/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	147,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021				
20/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	54.322,02 C 0,00 C
21/12/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001	482,68 C
21/12/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	767,01 C
21/12/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	600,05 C
21/12/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.540.900.055.693	1.695,83 C
21/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.551.000.017.794	7.285,89 C
21/12/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.035.109	1.750,00 D
21/12 0020 35109-1 TECHNOCOPY E S				
21/12/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	550.794.000.056.619	700,00 D
21/12 0794 56619-5 NILMA FONSECA				
21/12/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	551.505.000.066.743	48,00 D
21/12 1505 66743-9 DISTRIBUIDORA				
21/12/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	551.505.000.066.743	142,00 D
21/12 1505 66743-9 DISTRIBUIDORA				
21/12/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	551.505.000.132.686	2.085,30 D
21/12 1505 132686-4 ALFA ADM DE IM				
21/12/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	551.505.000.132.686	4.494,36 D
21/12 1505 132686-4 ALFA ADM DE IM				
21/12/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	554.211.000.008.687	22,00 D
21/12 4211 8687-8 SOBRAL CHAVES				
21/12/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	554.348.000.009.040	1.400,00 D
21/12 4348 9040-9 JAQUELINE COEL				
21/12/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.516.500.000.846	1.821,30 D
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.101	50,60 D
DARF - 26.753.715/0001-09 -6147				
21/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.102	1.779,06 D
INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA				
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.103	36,23 D
DARF - 26.753.715/0001-09 -6190				
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.104	25,09 D
DARF - 26.753.715/0001-09 -6147				
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.105	120,81 D
DARF - 26.753.715/0001-09 -6147				
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.106	24,56 D
DARF - 26.753.715/0001-09 -6190				
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.107	25,38 D
DARF - 26.753.715/0001-09 -6147				
21/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.108	771,12 D
OI/14 BRT CELULAR				
21/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.109	1.211,76 D
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A				
21/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.110	254,96 D
ECT DEGER - DR 72 SPM				
21/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.111	1.802,03 D
INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA				
21/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.112	5.543,76 D
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A				
21/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	144,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021				
21/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	13.420,86 C 0,00 C
22/12/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001	86,52 C
22/12/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	1.008,31 C
22/12/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	63,95 C
22/12/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.550.900.083.770	458,66 C
22/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.561.000.016.916	9.628,03 C
22/12/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	550.638.000.073.006	1.057,68 D
22/12 0638 73006-8 NOANDRA PEDROS				
22/12/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	550.794.000.045.540	1.233,96 D
22/12 0794 45540-7 ADEILSON JOSE				
22/12/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	550.794.000.146.913	1.057,68 D
22/12 0794 146913-4 JUSTINA NETA N				
22/12/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	550.862.000.037.922	846,12 D

[Handwritten signatures]

3740
B

22/12 0862 37922-0 ISABELA B SILV				
22/12/2021	3615	99015 470	Transferência enviada	551.505.000.066.743 142,00 D
22/12 1505 66743-9 DISTRIBUIDORA				
22/12/2021	3615	99015 470	Transferência enviada	551.505.000.066.743 48,00 D
22/12 1505 66743-9 DISTRIBUIDORA				
22/12/2021	3615	99015 470	Transferência enviada	551.867.000.105.116 1.233,96 D
22/12 1867 105116-4 SANDRA REGINA				
22/12/2021	3615	99015 120	Transferido para Poupança	551.867.510.017.593 705,10 D
22/12 1867 510017593-8 CELMA MARIA AL				
22/12/2021	3615	99015 470	Transferência enviada	551.886.000.082.685 1.057,68 D
22/12 1886 82685-5 NATALIA PEREIR				
22/12/2021	3615	99015 470	Transferência enviada	552.781.000.038.585 282,04 D
22/12 2781 38585-9 GILVAN PEREIRA				
22/12/2021	3615	99015 470	Transferência enviada	552.781.000.045.444 987,14 D
22/12 2781 45444-3 FABIO JUNIOR C				
22/12/2021	3615	99015 470	Transferência enviada	553.962.000.017.412 987,14 D
22/12 3962 17412-2 LETICIA GOMES				
22/12/2021	3615	99015 470	Transferência enviada	553.962.000.038.271 1.604,12 D
22/12 3962 38271-X LUANA BISPO RI				
22/12/2021	3615	99015 470	Transferência enviada	555.921.000.036.207 1.692,32 D
22/12 5921 36207-7 IRISMAR DA SIL				
22/12/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	27.802 4.235,00 D
22/12/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.546.500.001.004 2.406,73 D
22/12/2021	0000	13105 375	Impostos	122.201 19,37 D
DARF - 26.753.715/0001-09 -6190				
22/12/2021	0000	13105 375	Impostos	122.202 72,87 D
DARF - 26.753.715/0001-09 -6190				
22/12/2021	0000	13105 375	Impostos	122.203 21,44 D
DARF - 26.753.715/0001-09 -6190				
22/12/2021	0000	13105 375	Impostos	122.204 14,23 D
DARF - 26.753.715/0001-09 -6190				
22/12/2021	0000	13105 375	Impostos	122.205 216,86 D
DARF - 26.753.715/0001-09 -6190				
22/12/2021	0000	13105 375	Impostos	122.206 17,67 D
DARF - 26.753.715/0001-09 -6190				
22/12/2021	0000	13105 375	Impostos	122.207 23,36 D
DARF - 26.753.715/0001-09 -6190				
22/12/2021	0000	13105 375	Impostos	122.208 16,08 D
DARF - 26.753.715/0001-09 -6190				
22/12/2021	0000	13105 375	Impostos	122.209 16,68 D
DARF - 26.753.715/0001-09 -6190				
22/12/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019 189,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021				
22/12/2021	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972 8.938,76 C 0,00 C
23/12/2021	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.001 277,87 C
23/12/2021	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.002 1.636,07 C
23/12/2021	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.027 2.195,08 C
23/12/2021	0000	14024 900	Getnet Crédito	103.560.900.080.322 2.160,26 C
23/12/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.571.000.016.883 8.497,70 C
23/12/2021	3615	99015 470	Transferência enviada	550.638.000.105.389 761,70 D
23/12 0638 105389-2 MAIRES S RODRI				
23/12/2021	3615	99015 470	Transferência enviada	550.638.000.109.824 761,70 D
23/12 0638 109824-1 DAYLANY B SILV				
23/12/2021	3615	99015 470	Transferência enviada	550.794.000.049.436 2.326,94 D
23/12 0794 49436-4 CASSIANO DA SI				
23/12/2021	3615	99015 470	Transferência enviada	550.862.000.033.586 761,70 D
23/12 0862 33586-X WALDENIA PEREI				
23/12/2021	3615	99015 470	Transferência enviada	551.117.000.026.895 6.866,68 D
23/12 1117 26895-X ELISANGELA A G				
23/12/2021	3615	99015 470	Transferência enviada	551.231.000.123.831 2.560,00 D
23/12 1231 123831-0 MAXIMUM C I E				
23/12/2021	3615	99015 470	Transferência enviada	551.867.000.006.014 4.518,58 D
23/12 1867 6014-3 LUCIANA FERREI				
23/12/2021	3615	99015 470	Transferência enviada	551.867.000.026.461 6.918,81 D
23/12 1867 26461-X MARGARETH COUT				

B

2



23/12/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	551.886.000.115.932	501,98 D
		23/12 1886 115932-1 NNC CONSTRUTOR		
23/12/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	552.781.000.044.164	761,70 D
		23/12 2781 44164-3 LHAYSSA G SILV		
23/12/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	552.781.000.124.993	734,00 D
		23/12 2781 124993-2 HAVILA DA CRUZ		
23/12/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	553.074.000.008.496	881,40 D
		23/12 3074 8496-4 CELBENE RODILH		
23/12/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	553.962.000.048.726	734,00 D
		23/12 3962 48726-0 VICTORIA SOUSA		
23/12/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	553.962.000.049.572	761,70 D
		23/12 3962 49572-7 CAMILA B SOUSA		
23/12/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	554.560.000.014.922	1.057,68 D
		23/12 4560 14922-5 JOAO HENRIQUE		
23/12/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	555.921.000.019.602	4.743,47 D
		23/12 5921 19602-9 AMANDA RAMOS		
23/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	169	525,07 D
23/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	170	86.148,07 D
23/12/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.556.500.001.070	2.124,23 D
23/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.301	80,00 D
		TMK NET TELECOMUNICACOES LTDA		
23/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.302	26,61 D
		DARF - 26.753.715/0001-09 -6190		
23/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	144,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021		
23/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	873.571.200.004.967	11,48 D
		Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	109.944,52 C 0,00 C
24/12/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001	359,98 C
24/12/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	513,31 C
24/12/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	1.118,87 C
24/12/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.570.900.079.250	871,77 C
24/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.581.000.020.315	6.801,82 C
24/12/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.566.500.000.937	1.700,32 D
24/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	105,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021		
24/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.580.700.105.135	5,74 D
		Cobrança referente 24/12/2021		
24/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.580.700.108.163	54,74 D
		Cobrança referente 24/12/2021		
24/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.799,95 D 0,00 C
27/12/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.581.000.432.428	3.955,16 C
27/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.611.000.016.473	5.147,09 C
27/12/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.576.500.000.822	1.286,62 D
27/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	111,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021		
27/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.704,63 D 0,00 C
28/12/2021	1505	99021 870 Transferência recebida	611.505.000.066.743	190,00 C
		28/12 1505 66743-9 DISTRIBUIDORA		
28/12/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.610.900.086.454	1.165,03 C
28/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.621.000.016.856	1.887,09 C
28/12/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.586.500.000.723	471,71 D
28/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	63,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021		
28/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.707,41 D 0,00 C
29/12/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.620.900.077.142	205,68 C
29/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.631.000.017.099	5.927,43 C
29/12/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.616.500.002.666	1.481,66 D
29/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	101,75 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021		
29/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.549,70 D 0,00 C
30/12/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.630.900.093.391	867,51 C
30/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.641.000.016.944	2.470,07 C
30/12/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.626.500.000.969	617,42 D
30/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	40,70 D

[Handwritten signatures]



Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021

30/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.679,46 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14024	900 Getnet Crédito	103.640.900.080.148	1.471,00 C	
31/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.651.000.012.203	6.322,25 C	
31/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.636.500.000.933	1.580,35 D	
31/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	75,85 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021						
31/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.137,05 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB985905 WELLINGTON NOBERTO PIRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança



G3310311280319201
03/01/2022 11:35:28

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 3615-3 / 6163-8

Saldo: 27.734,23 C

Período 01/12/2021 a 31/12/2021

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONSELHO R E TOCANTINS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					27.612,40 C
10/12/2021	13/12/2021	12/11	737 Juros	3615-3			121,83 C	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					27.734,23 C			

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JB985905 WELLINGTON NOBERTO PIRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente



G3310311280319201
03/01/2022 11:34:26

Cliente - Conta atual

Agência 3615-3
Conta corrente 6163-8CONSELHO R E TOCANTINS
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB985905 WELLINGTON NOBERTO PIRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança



63310311280319201
03/01/2022 11:37:04

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 3615-3 / 6169-7

Saldo: 7.589,52 C

Período 01/12/2021 a 31/12/2021

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONSELHO R E TOCANTINS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					7.556,18 C
07/12/2021	08/12/2021	8/11	737 Juros	3615-3			33,34 C	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					7.589,52 C			

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JB985905 WELLINGTON NOBERTO PIRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente



G3310311280319201
03/01/2022 11:36:34

Cliente - Conta atual

Agência 3615-3
Conta corrente 6169-7CONSELHO R E TOCANTINS
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB985905 WELLINGTON NOBERTO PIRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Handwritten signatures]



Consultas - Poupança



G3310311280319201
03/01/2022 11:33:36

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 3615-3 / 7158-7

Saldo: 0,00 C

Período 01/12/2021 a 31/12/2021

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONSELHO R E TOCANTINS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021		Saldo anterior					7.367,03 C
20/12/2021	17/12/2021	248 Resgate Automático	3615-3	9.361.517		7.367,03 D	
Saldo atual						0,00 C	
Saldo bloqueado						0,00 D	
Saldo total						0,00 C	

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JB985905 WELLINGTON NOBERTO PIRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente



G3310311280319201
03/01/2022 11:32:48

Cliente - Conta atual

Agência 3615-3
Conta corrente 7158-7CONSELHO R E TOCANTINS
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2021		3615	99015	470 Transferência enviada	553.615.000.007.149	2.633,85 D	
				17/12 3615 7149-8 CONS REG ENFER			
17/12/2021		3615	99015	470 Transferência enviada	553.615.000.007.149	0,05 D	
				17/12 3615 7149-8 CONS REG ENFER			
17/12/2021		3615	99015	470 Transferência enviada	554.200.000.033.504	4.732,68 D	
				17/12 4200 33504-5 CONSELHO FEDER			
17/12/2021		3615	99015	470 Transferência enviada	554.200.000.033.504	0,45 D	
				17/12 4200 33504-5 CONSELHO FED E			
17/12/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	7.367,03 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB985905 WELLINGTON NOBERTO PIRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



NOTA EXPLICATIVAS – ANO DE 2021

✓ **NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL**

O Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins – Coren – TO, criado na Lei 5.905, de 12 de julho de 1973 é uma autarquia federal dotada de personalidade jurídica, de direito público, com autonomia administrativa e financeira, sujeitando-se aos princípios gerais da administração pública – legalidade, impessoalidade, moralidade publicidade e eficiência, observada a subordinação ao COFEN – Conselho Federal de Enfermagem estabelecido no Art. 3º da Lei 5.905/73.

O Coren – TO têm sede e foro na cidade Palmas e subseções em Araguaína e Gurupi e possui jurisdição em todo o Tocantins. Tem como finalidade, disciplinar e fiscalizar o exercício profissional de enfermagem no âmbito do Estado do Tocantins.

A Autarquia é dirigida por um Conselho Plenário, com caráter deliberativo, composto de 05 (cinco) efetivos e de 05 (cinco) suplentes, com mandato de 03 (três) anos e conta com uma Diretoria Executiva composta de: Presidente, Secretário e Tesoureira, responsáveis pelas atribuições executivas da Autarquia.

Conforme determina a Resolução Cofen nº 504 de 06 de janeiro de 2016 os dirigentes e demais responsáveis por atos de gestão administrativa e financeira das autarquias integrantes do sistema Cofen/Conselhos Regionais deverão apresentar suas prestações de contas até o dia 28 de fevereiro do exercício seguinte ao exercício encerrado. O Coren – TO solicitou dilação de prazo, onde o mesmo foi concedido através da Decisão Cofen n.º 028/2022, ficando novo prazo de envio para 04 de abril de 2022.

A Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial deste Regional, no exercício de 2021, foi de responsabilidade da diretoria executiva, composta dos seguintes membros:

PRESIDENTE: Emília Maria Rodrigues M. Damasceno Reis – Coren TO n.º 122.726-ENF
Período: 05/12/2019 a 23/04/2021.

PRESIDENTE EM EXERCÍCIO: Luana Bispo Ribeiro - Coren TO n.º 297.529-ENF
Período: 24/04/2021 a 04/05/2021.

PRESIDENTE: Luana Bispo Ribeiro - Coren TO n.º 297.529-ENF
Período: 05/05/2021 a 05/12/2022.

SECRETÁRIA: Luana Bispo Ribeiro - Coren TO n.º 297.529-ENF
Período: 05/12/2019 a 23/04/2021.

SECRETÁRIO: João Henrique Cardoso Ribeiro – Coren TO n.º 81.950-ENF
Período: 24/04/2021 a 04/05/2021.

SECRETÁRIO: Cassiano Silva Milhomem - Coren TO n.º 434.186-ENF
Período: 05/05/2021 a 05/12/2022.

TESOUREIRA: Irismar da Silva vieira - Coren TO n.º 659.127-TE
Período: 05/12/2019 a 05/12/2022.

Amaral
17/03/22
[Signature]



✓ **NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com as disposições da Lei 4.320 de 17 de março e 1964, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), além da Resolução COFEN Nº 340/2008 que estabelece normas e princípios de Administração Financeira e Contábil aplicáveis ao Sistema Cofen/Conselhos Regionais.

✓ **NOTA 03 – BALANÇO PATRIMONIAL**

O Balanço Patrimonial é a Demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação Patrimonial da entidade publica por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são gerados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

O Balanço Patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, como sua liquidez e seu endividamento, dentre outros.

3.1 Caixa e equivalente de Caixa - R\$ 861.437,65

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

A composição dos saldos bancários, das contas movimentos e aplicações financeiras, estão demonstradas ao custo, acrescidas dos rendimentos até a data do fechamento do balanço e de acordo com os extratos bancários, em anexo, conforme a seguir:

CONTAS	SALDO 31/12/2021
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual	R\$ 0,00
1.1.1.1.1.19.01.02 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/21.324-1-Obra	R\$ 0,00
1.1.1.1.1.19.01.03 – BB S/A - 3615-3/7154-4-Coren Itinerante 2019	R\$ 0,00
1.1.1.1.1.19.01.05 - BB S/A - 3615-3/7156-0-Semana da Enf 2020	R\$ 0,00
1.1.1.1.1.19.01.06 - BB S/A - 3615-3/7158-7-Aq. Frota-Veículos 2020	R\$ 0,00
1.1.1.1.1.19.01.07 - BB S/A - 3615-3/6169-7- 1º ENATENF 2021	R\$ 0,00
1.1.1.1.1.19.01.08 - BB S/A - 3615-3/6163-8 – Aq. de Mobiliário	R\$ 0,00
1.1.1.1.1.50.02.01.003 - BB S/A - 3615-3/6169-7 Poup. 1º ENATENF	7.589,52
1.1.1.1.1.50.02.01.004 - BB S/A - 3615-3/6163-8 – Poup. Aq. Mob.	27.734,23
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB S/A - 3615-3/7149-8-Atual Aplicação	826.113,90
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - BB S/A - 3615-3/21.324-1-Obra Aplicação	R\$ 0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - BB S/A – Apl. 3615-3/7154-4-Coren It. 2019	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 861.437,65

Os recursos financeiros do Coren – TO são programados para aplicação e resgate automático pelo banco. Verifica-se que as contas correntes fecharam com o saldo zerado, uma vez que todo saldo bancário se encontra nas aplicações financeiras.



3.2 – Créditos de Curto Prazo – R\$ 15.039.019,30

Compreende os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, crédito tributário dívida ativa, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos realizáveis no curso do exercício social subsequente.

Os valores registrados neste grupo estão compostos dos créditos tributários referentes as Anuidades de Pessoas Físicas geradas nos exercícios de 2021, exercícios anteriores, corrigidos e atualizados conforme informações fornecidas através de relatórios apresentados pelo Departamento de Registro e Cobrança, relatórios de cobrança e cartões de Crédito/Débito que não foram recebidas pelo Coren – TO até o encerramento do atual exercício, conforme o quadro a seguir:

CONTAS	SALDO 31/12
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidade de Pessoa Física Do Exercício	R\$ 2.836.544,80
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidade de Pessoa Física-Exercícios Anteriores	R\$ 12.122.526,61
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a receber	R\$ 79.947,89
TOTAL	R\$ 15.039.019,30

3.2.1 – Eventos Futuros

Na conta 1.2.1.1.04.03.02 - Anuidade de Pessoa Física-Exercícios Anteriores, serão ajustados em janeiro 2022, R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), referente a correção do referido valor alimentado a menor no sistema em relação ao relatório físico apresentado.

3.3 – Demais Créditos e valores a curto prazo R\$ 0,00

Valores baixados por ajustes de exercícios anteriores, conforme demonstrado item 3.8.

CONTAS	SALDO 31/12
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	R\$ 0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	R\$ 0,00
1.1.3.8.1.99.01 - Autarquias, Sociedades Mistas, Empresas Públicas	R\$ 0,00
1.1.3.8.1.99.03.02.001 - Cartões de Crédito (CIELO)	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00

3.4 Estoques R\$ 21.290,63

Compreende o valor dos materiais destinados ao consumo interno do Conselho Regional. O Coren – TO mantém o controle dos materiais de uso e consumo em seu estoque, através do setor de almoxarifado que controla suas entradas e saídas por meio de planilhas manuais. Mensalmente é realizado a conferência e repassado as baixas para contabilidade. O saldo da conta de 1.1.6.1.01.01 – Material de consumo – TO está em conformidade com o valor constante no Inventário de Almoxarifado levantado em 31 de dezembro de 2021.



CONTAS	SALDO 31/12
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - TO	R\$ 21.290,63
TOTAL	R\$ 21.290,63

3.5 Demais Créditos a Longo Prazo R\$ 97.502,84

Representa os créditos que o Coren-TO tem junto a terceiros, cujo o recebimento está previsto para ocorrer nos exercícios seguintes.

CONTAS	SALDO 31/12
1.2.1.2.1.98.99.01.001 - Conselho Federal de Enfermagem	R\$ 9.771,87
1.2.1.2.1.98.99.02.001 - Rita de Cássia Duarte Neves	R\$ 5.289,91
1.2.1.2.1.98.99.02.002 - Sandy Andrade	R\$ 499,53
1.2.1.2.1.98.99.02.003 - Implanta Informática Ltda	R\$ 636,61
1.2.1.2.1.98.99.02.004 - Jorge A. Bittencourt	R\$ 881,36
1.2.1.2.1.98.99.02.005 - Ana M. ^a L. Rabelo - 40130959200 Luany A. Sousa - 03131821167 Fernanda R. Barbosa - 01185132147	R\$ 80.327,98
1.2.1.3.1.01.01 - Títulos Públicos - Mercado Aberto	R\$ 95,58
TOTAL	R\$ 97.502,84

No ano de 2016 foi aberto o PAD 106/2016 (sindicância) para apurar o cheque nº 850.062 no valor de R\$ 74.282,38, compensado na conta 21.319-5 e também o resgate de aplicação Ourocap – Coren-TO no valor de R\$ 6.045,60 que totaliza o valor de R\$ 80.327,98, que após a notificação das profissionais envolvidas as mesmas apresentaram defesas na polícia federal.

Foi aberto um processo ético contra a presidente Sr.^a Ana Maria Lage Rabelo, Sr.^a Luany Azevedo de Sousa e Sr.^a Fernanda Ribeiro Barbosa. O que foi levantado é que o cheque foi sacado por Sr.^a Luany sendo que foi retirado em espécie R\$ 3.000,00 e o restante foi depositado na conta da Sr.^a Fernanda.

Consta ainda em andamento o inquérito junto a polícia federal do Tocantins sobre o número (IPL 0182/2017-4-SR/PF/TO).

Em depoimento a Polícia Federal, a Sr.^a Ana M.^a Lage Rabelo e Sr.^a Fernanda Ribeiro informaram que usaram os valores para realizar pagamentos de débitos do conselho por meio do cartão da Fernanda.

A presidente da sindicância ao ser informada desta fala solicitou por meio da Polícia Federal que requeresse da Sra. Fernanda Ribeiro extrato bancário para comprovar os pagamentos e assim regularizar o balanço do conselho, porém, até a presente data não obteve resposta.

Destaca-se que o processo da PF foi encaminhado ao MPF para prosseguimento e que já foi solicitado a cópia, instaurando-se a competente Tomada de Conta Especial.

Demais valores foi aberto o PAD 126/2018 atuado em 16/05/2018 a fim de apurar os valores e cobrar os devidos responsáveis a prestação de contas, o processo se encontra em andamento para apuração dos fatos e assim serão cobrados dos respectivos responsáveis.

Merecendo Explicações dos valores constantes no quadro a seguir:

[Handwritten signature]



DEVEDOR	VALOR	OBSERVAÇÃO
Conselho Federal de Enfermagem	R\$9.771,87	Devolvido indevidamente ao COFEN, em atendimento à notificação COFEN PAD 559/2009 de 03/09/2014, PAD COREN-TO 049/2014.
Banco do Brasil – R\$74.282,38	R\$80.327,98	Cheque 850.062 de 2015, compensado na conta 21.319-5. Favorecido não identificado até o encerramento do exercício.
Rita de Cássia Duarte Neves	R\$5.289,91	Adiantamento para custear despesas eleições 2011.
Sandy Andrade	R\$499,53	Adiantamento para custear despesas eleições 2011.
Implanta Informática Ltda.	R\$636,61	Pagamento a maior em 2014.
Jorge a. Bittencourt	R\$881,36	Adiantamento para custear despesas eleições 2011.
TOTAL	R\$ 97.407,26	

3.6 Imobilizado R\$ 1.572.577,73

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

CONTAS	SALDO 31/12
1.2.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	R\$ 280,00
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máq., Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	R\$ 146.551,66
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	R\$ 212.726,00
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	R\$ 252,40
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	R\$ 111.317,45
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	R\$ 2.097,85
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	R\$ 10.705,15
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	R\$ 938.187,15
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	R\$ 399,96
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	R\$ 100.400,00
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	R\$ 49.660,26
TOTAL	R\$ 1.572.577,73

Foram adquiridos no ano de 2021, um total de R\$ 553.931,27 (quinhentos e cinquenta e três mil, novecentos e trinta um reais e vinte e sete centavos) em Bens Móveis.

Os bens patrimoniais do Coren-TO estão registrados na contabilidade ao custo de aquisição, não sendo realizado a depreciação dos bens em virtude de estar este conselho em fase de implementação do setor patrimonial para efetivação de um melhor controle dos bens.

Em virtude dos reflexos da Pandemia Covid-19, lockdown, diminuição na carga horária dos servidores, as quais impossibilitaram a regularização do patrimônio no ano 2021.



3.7 Passivo Circulante R\$ 82.336,23

Compreende os passivos de curto prazo, exigíveis até final do exercício financeiro subsequente do balanço Patrimonial.

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

Está demonstrado pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos.

CONTAS	SALDO 31/12
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	R\$ 21.893,80
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	R\$ 11.614,70
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	R\$ 1.451,84
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	R\$ 19.145,94
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	R\$ 9.452,82
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	R\$ 2.830,44
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	R\$ 11.804,49
2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	R\$ 520,34
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	R\$ 3.139,78
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	R\$ 213,47
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDEFITO	R\$ 268,61
TOTAL	R\$ 82.336,23

3.8 Ajustes de Exercícios Anteriores

No ano de 2021 ocorreram os seguintes ajustes relativos à exercícios anteriores:

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc.	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Débit. Mês	Crédit. Mês	Saldo
Conta: 2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	7935		Ajuste do saldo de anuidades de pessoas físicas, do exercício atual, conforme mapa de anuidades não recebidas, do departamento de registro e cadastro.		2.822.141,00			
31/12/2021	7935		Ajuste do saldo de anuidades de pessoas físicas, do ano anterior, conforme mapa de anuidades não recebidas, do departamento de registro e cadastro.		7.038.000,34			
31/12/2021	7936		Ajuste do saldo do ano de 2020 da conta 1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Acatamentos.	20,00				
31/12/2021	7937		V. ref. ajuste da conta 1.1.3.8.1.99.01.01 - Banco do Brasil, ref. a saldo anterior a 2020, sem documento que o suporte.	330,17				
31/12/2021	7946		V. ref. ajuste da conta 211410103 - Coren- RGPS Avulso, ref. saldo anterior ano de 2015.		1.424,72			
31/12/2021	7946		V. ref. ajuste do saldo da conta 21881010499 - Demais IRRF, ref. saldo anterior a 2018.		429,03			
31/12/2021	7947		V. ref. ajuste do saldo da conta 218810108 - ISS Retido, ref. a valores de anos anteriores a 2015.		1.439,75			
Acumulado até o dia:						548,17	8.863.409,86	8.862.941,69
Palmas-TO, 31 de dezembro de 2021								



O ajuste do saldo de anuidades de pessoas físicas se deu em conformidade com levantamentos e as informações apuradas pelo Departamento de Registro e Cadastro, que não vinham sendo realizadas em exercícios anteriores.

3.9 Superávit Financeiro

O Superávit financeiro deste conselho apresentou um aumento de R\$ 340.235,45 em relação ao exercício anterior.

2020	2021
RS 403.133,09	RS 743.368,54

✓ NOTA 04 – BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço financeiro demonstra a receita e a despesa orçamentária, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte. Possibilita a apuração do resultado financeiro do exercício.

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins
CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recorre Orçamentária	4.923.885,72	3.497.012,76	Despesa Orçamentária	4.585.265,60	3.446.636,65
RECEITA REALIZADA	4.923.885,72	3.497.012,76	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	35.732,80	13.830,91
- RECEITAS CORRENTE	4.625.279,22	3.497.012,76	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	84.106,38	96.173,63
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.910.786,18	2.924.117,83	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.495.426,52	3.376.632,31
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONOMICAS	3.910.786,18	2.924.117,83	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.976.487,37	3.371.582,31
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.907.825,63	2.924.117,83	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.595.084,24	1.584.156,41
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.964.084,13	1.581.936,33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.374.611,13	1.807.435,90
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.943.741,50	1.342.181,50	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	524.929,15	5.040,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.962,55		INVESTIMENTOS	524.929,15	5.040,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.298,34				
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	663,21				
RECEITAS PATRONAIS	30.058,16	3.519,69			
RECEITAS DE VALORES MILIÁRDIS	30.058,16	3.519,69			
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	30.058,16	3.519,69			
RECEITAS DE SERVIÇOS	677.127,15	524.681,84			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	677.127,15	524.681,84			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.305,73	44.693,40			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CIVIS, PENALIS E JUDICIAIS - CONSILIAÇÃO	383,19	12,89			

[Handwritten signature]



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.900,05	44.580,00			
DEMAS RECEITAS CORRENTES	1.114,49	92,91			
RECEITAS DE CAPITAL	290.606,50				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	290.606,50				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extrajurídicos	324.591,11	511.326,25	Pagamentos Extrajurídicos	296.322,84	474.774,52
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	26.732,88	13.830,91	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	12.745,67	7.532,60
Inscrição de Restos a Pagar Processados	54.106,28	56.173,63	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	56.173,63	111.922,56
Depósitos Restituiáveis e Valores Vinculados	232.215,14	204.201,61	Depósitos Restituiáveis e Valores Vinculados	324.995,99	204.896,14
Outros Recebimentos Extrajurídicos	2.432,81	237.120,10	Outros Pagamentos Extrajurídicos	4.407,95	150.423,22
Saldo em espécie do Exercício Anterior	496.549,34	409.621,70	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	861.437,65	496.549,34
Caixa e Equivalente de Caixa	496.549,34	409.621,70	Caixa e Equivalente de Caixa	861.437,65	496.549,34
Depósitos, Rest. Vrs Vinculados			Depósitos, Rest. Vrs Vinculados		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total	5.745.026,17	4.417.960,71		5.745.026,17	4.417.960,71

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2021

O Balanço Financeiro fechou com um saldo em caixa para o próximo exercício no valor de R\$ 861.437,65 (oitocentos e sessenta e um mil, quatrocentos e trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos), enquanto que o saldo do Exercício anterior foi de R\$ 496.549,34 (quatrocentos e noventa e seis mil, quinhentos e quarenta e nove reais e trinta e quatro centavos), no qual registra um aumento de R\$ 364.888,31 (trezentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e oito reais e trinta e um centavos).

✓ NOTA 05 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas no exercício.

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada, a receita realizada e o saldo que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação. Demonstra, também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação atualizada para o exercício, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.



COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins
CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	3.921.189,68	4.803.128,82	4.625.279,22	-177.849,60
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.288.138,06	3.837.669,93	3.910.788,18	73.118,25
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS (SU ECONÔMICAS)	3.288.138,06	3.837.669,93	3.910.788,18	73.118,25
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.288.138,06	3.835.357,44	3.907.825,63	72.468,19
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.312,49	2.962,55	650,06
RECEITAS PATRIMONIAIS	5.141,81	30.368,09	30.058,16	-310,53
RECEITAS DE VALORES PRONUNCIADOS	5.141,81	30.368,09	30.058,16	-310,53
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.141,81	30.368,09	30.058,16	-310,53
RECEITAS DE SERVIÇOS	383.909,81	691.090,20	677.127,15	-13.963,05
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	383.909,81	691.090,20	677.127,15	-13.963,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - CUFEN	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.000,00	44.000,00	7.305,73	-36.694,27
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CIRCUNSCRIÇÃO	0,00	0,00	283,19	283,19
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	44.000,00	44.000,00	5.908,05	-38.091,95
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.114,49	1.114,49
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	298.606,50	298.606,50	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	298.606,50	298.606,50	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	3.921.189,68	5.101.735,32	4.923.885,72	-177.849,60		
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	3.921.189,68	5.101.735,32	4.923.885,72	-177.849,60		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	401.230,45	0,00	401.230,45		
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	401.230,45	0,00	401.230,45		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	3.873.109,68	4.764.667,37	4.051.583,12	4.024.603,65	3.970.497,37	713.084,25
PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.546.551,99	1.800.436,61	1.630.846,58	1.630.846,58	1.595.898,24	49.550,03
APLICAÇÕES DIRETAS	1.546.551,99	1.800.436,61	1.630.846,58	1.630.846,58	1.595.898,24	49.550,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.326.637,69	3.094.230,76	2.420.736,54	2.393.757,07	2.374.611,13	663.494,22
APLICAÇÕES DIRETAS	2.326.637,69	3.094.230,76	2.420.736,54	2.393.757,07	2.374.611,13	663.494,22
CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CAPITAL	48.000,00	738.298,40	533.682,56	524.929,15	524.929,15	204.615,84
INVESTIMENTOS	48.000,00	738.298,40	533.682,56	524.929,15	524.929,15	204.615,84
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00	738.298,40	533.682,56	524.929,15	524.929,15	204.615,84
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	3.921.189,68	5.502.965,77	4.585.265,68	4.549.532,80	4.495.426,52	917.700,09
SUPERÁVIT	0,00	0,00	338.620,04	0,00	0,00	338.620,04
TOTAL	3.921.189,68	5.502.965,77	4.923.885,72	4.549.532,80	4.495.426,52	579.080,05

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2021

O Balanço Orçamentário evidencia que no exercício de 2021 o Coren – TO arrecadou R\$ R\$ 4.923.885,72 (quatro milhões, novecentos e vinte e três mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e setenta e dois centavos) e executou despesas de R\$ 4.585.265,68 (quatro milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil, duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta e oito centavos) no que registra um superávit no valor de R\$ 338.620,04 (trezentos e trinta e oito mil, seiscentos e vinte reais e quatro centavos).

Durante o exercício de 2021 ocorreram alterações na previsão inicial das despesas devido às aberturas de créditos adicionais (reformulação orçamentárias) no valor de R\$ 1.789.248,34 (um milhão, setecentos e oitenta e nove reais, duzentos e quarenta e oito centavos e trinta e quatro



centavos), sendo: R\$ 207.472,25 (duzentos e sete mil, quatrocentos e setenta e dois reais e vinte e cinco centavos) originada de anulações, R\$ 1.180.545,64 (um milhão, cento e oitenta mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) originou-se por excesso de arrecadação e R\$ 401.230,45 (quatrocentos e um mil, duzentos e trinta reais e quarenta e cinco centavos) originou-se de superávit Financeiro de Exercícios Financeiros, com isso a dotação atualizada da despesa ficou em R\$ 5.502.965,77 (cinco milhões, quinhentos e dois mil, seiscentos e noventa e cinco reais e setenta e sete centavos).

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins
CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Orçamentário

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	13.830,91	12.745,67	12.745,67	1.085,24	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.830,91	12.745,67	12.745,67	1.085,24	0,00
TOTAL:	0,00	13.830,91	12.745,67	12.745,67	1.085,24	0,00

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 DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	56.173,63	56.173,63	0,00	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	31.119,10	31.119,10	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	25.054,53	25.054,53	0,00	0,00	
TOTAL:	0,00	56.173,63	56.173,63	0,00	0,00	

Os restos a pagar processado registra as despesas empenhadas e liquidadas que serão pagas no exercício seguinte.

Esta rubrica corresponde ao grupo fornecedor e contas a pagar em curto prazo, no ano de 2020 foram inscritos e pagos valor total de R\$ 56.173,63 (cinquenta e seis mil, cento e setenta e três reais e sessenta e três centavos).

✓ **NOTA 06 – DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Esta demonstração evidencia as alterações ocorridas no patrimônio, classificadas em quantitativas, decorrentes de transações que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as qualitativas, decorrentes de transações que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido, e indica o resultado patrimonial do exercício.

Ao analisar a DVP, verifica-se variações ativas no patrimônio do conselho no valor de R\$ 3.492.813,33 (três milhões, quatrocentos e noventa e dois mil, oitocentos e treze reais e trinta e três centavos) e variações passivas no valor de R\$ 4.033.123,01 (quatro milhões, trinta e três mil, cento e vinte e três reais e um centavo). Foi apurado déficit patrimonial de R\$ 540.309,68 (quinhentos e quarenta mil, trezentos e nove reais e sessenta e oito centavos), devido recebimento



de parte da receita de exercícios anteriores que estavam provisionados no ativo em contas a receber.

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins
CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Variações Patrimoniais

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS				
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIÁÇÃO PATRIMONIAL ALIMENTATIVA	3.482.813,33	5.418.131,39	4.833.123,01	3.515.344,28
CONTRIBUIÇÕES	1.978.344,05	4.293.286,92	1.780.213,16	1.735.235,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.878.344,05	4.293.286,92	REPARAÇÃO A PESSOAL	1.246.155,33
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E OBJETOS	477.138,35	525.544,20	REPARAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDA PELO RGPS	1.247.476,96
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	477.138,35	525.544,20	ENCARGOS PATRONAIS	303.455,17
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	477.138,35	525.544,20	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	236.773,99
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS FINANCEIRAS	505.141,87	348.817,19	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	96.641,28
JURIS E ENCARGOS DE MORA	475.063,71	345.204,99	BENEFÍCIOS A PESSOAL	125.794,13
JURIS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS	475.063,71	345.204,99	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	125.794,13
VARIÁÇÕES IMUTÁVEIS E CAMBIAS	0,00	92,51	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DEBITIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	19.276,00
OUTRAS VARIÁÇÕES IMUTÁVEIS E CAMBIAS	0,00	92,51	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	19.276,00
REPARAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.056,16	3.119,49	USO DE BENS, SERVIÇOS E OBRIG. DE CAPITAL PERD.	634.443,42
REPARAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	30.056,16	3.119,49	USO DE MATERIAL DE CAPITAL	72.530,51
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	391.769,26	120.628,39	CONSUMO DE MATERIAL	71.825,51
TRANSFERÊNCIAS INTRAORÇAMENTAIS	296.406,50	76.642,39	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	725,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	296.406,50	0,00	SERVÍCIOS	781.892,91
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	76.642,39	DEBITOS	152.833,05
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.162,76	44.194,00	SERVÍCIOS TERCEIROS - PF	76.511,79
OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS	30.399,80	29.654,69	SERVÍCIOS TERCEIROS - PJ	552.948,07
DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS	30.399,80	29.654,69	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DEBITIVAS FINANCEIRAS	11.360,48
MULTAS ADMINISTRATIVAS	283,19	12,89	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DEBITIVAS - FINANCEIRAS	11.360,48
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4,00	JURIS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	11.360,48
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS DEBIDAMENTE DIVERSOS	38.116,61	29.629,80	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CANCELADAS	1.147.436,01
			TRANSFERÊNCIAS INTRAORÇAMENTAIS	1.147.436,01
			TRANSFERÊNCIAS CANCELADAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.147.436,01
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	800,00
				0,00
				0,00
				20.622,15
				26.982,15
				30.502,15
				211.142,06
				211.142,06
				211.142,06
Total das Variações Ativas :	3.482.813,33	5.418.131,39	Total das Variações Passivas :	4.833.123,01
Déficit do Exercício	540.309,68		RESULTADO PATRIMONIAL	
			Superávit do Exercício	1.902.787,11
Total	4.023.123,01	5.418.131,39	Total	4.023.123,01

Variações Patrimoniais Qualitativas (decorrentes da execução orçamentária)

VARIÁÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIÁÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	524.929,15	8.739,90	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00

✓ **NOTA 07 – DEMONSTRAÇÕES DE FLUXO DE CAIXA – DFC**

Esta demonstração permite a análise da capacidade de a entidade gerar caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades, mediante comparação dos fluxos de caixa, gerados ou consumidos, com o resultado do período e com o total do passivo, permitindo identificar, por exemplo, a parcela dos recursos utilizada para pagamento da dívida e para investimentos e a parcela da geração líquida de caixa atribuída as atividades operacionais.

A demonstração evidencia a geração líquida de caixa e equivalentes de caixa no valor R\$ 591.210,96 (quinhentos e noventa e um mil, duzentos e dez reais e noventa e seis centavos)



O caixa do conselho fechou o exercício financeiro com um saldo de R\$ 861.437,65 (oitocentos e sessenta e um mil, quatrocentos e trinta e sete centavos e sessenta e cinco centavos).

Demonstração dos Fluxos de Caixa		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	4.625.279,22	3.497.012,76
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.910.788,18	2.924.117,83
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.910.788,18	2.924.117,83
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.907.825,63	2.924.117,83
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.964.084,13	1.581.936,33
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.943.741,50	1.342.181,50
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.962,55	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.299,34	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	663,21	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	30.058,16	3.519,69
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	30.058,16	3.519,69
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	30.058,16	3.519,69
RECEITAS DE SERVIÇOS	677.127,15	524.681,84
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	677.127,15	524.681,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.305,73	44.693,40
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	283,19	12,89
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	5.908,05	44.588,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.114,49	92,51
OUTROS INGRESSOS	234.751,95	441.321,71
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.970.497,37	3.371.592,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.595.886,24	1.564.156,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.374.611,13	1.807.435,90
OUTROS DESEMBOLSOS	298.322,84	474.774,52
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	591.210,96	91.967,64
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	298.606,50	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	524.929,15	5.040,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-226.322,65	-5.040,00
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		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	364.888,31	86.927,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	496.549,34	409.621,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	861.437,65	496.549,34

Na DFC ano de 2021 apresentou um aumento de R\$ 364.888,31 em relação ao exercício anterior, demonstrando equilíbrio nas contas.



✓ **NOTA 08 – LEI DA RESPONSABILIDADE FISCAL**

O Coren – TO cumpriu com o limite percentual de despesas com pessoal pelo Art.19 da Lei Complementar N° 101 de 04 de maio de 2000, denominada LEI de Responsabilidade Fiscal.

A referida Lei prevê que a despesa total com pessoal, para cada período de apuração, exercício financeiro, não poderá exceder o limite percentual de 50% da receita corrente líquida da autarquia.

A despesa total com pessoal apurada no exercício foi de R\$ 1.630.846,58 (um milhão, seiscentos e trinta mil, oitocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e oito centavos) e a receita corrente líquida foi de R\$ 4.625.279,22 (quatro milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, duzentos e setenta e nove reais e vinte e dois centavos), o que representa um índice percentual de 35,26%, dentro do limite estabelecido na referida lei.

✓ **NOTA 09 – APURAÇÃO DA COTA PARTE**

Em atendimento ao Art. 10 da Lei n° 5.905 de 12 de julho de 1973 o Coren – TO efetua regulamente o repasse da cota-parte referente às receitas previstas nos Incisos I a III ao Conselho Federal de Enfermagem.

No exercício de 2021 o valor da cota-parte apurado pelo Coren-TO foi de R\$ 1.147.436,04 (um milhão, cento e quarenta e sete mil, quatrocentos e trinta e seis reais e quatro centavos).

Transferência - COFEN a Pagar – refere-se ao valor repassado ao COFEN até o quinto dia útil do mês subsequente ao fechamento mensal, conforme balancete 2021.

Receitas recebidas de cartão de Crédito CIELO – refere-se a receitas recebidas por meio de cartão crédito da CIELO, as quais foram contabilizadas de forma que reconhecemos a receita, realizando a movimentação do orçamento na competência do recebimento e assim lançando no ativo a receber, conforme foram recebidos, creditamos o ativo e debitamos banco. Isso ocorreu pelo fato de que o sistema não realizava o controle de parcelas do crédito.

A diferença da Cota parte resulta no arrendamento da dizima periódica do banco, por isso que em cada mês há diferença em sua apuração, por sua vez o Banco realiza o cálculo dos 25% por cada boleto liquidado.



NATUREZA DA RECEITA	VALOR
Receitas de Contribuições	R\$ 3.910.788,18
(+) Estorno de Receita	R\$ 0,00
Receitas de Serviços	R\$ 677.127,15
Outras Receitas	R\$ 0,00
(-) Outras Receitas Reposição/variações Monetárias	R\$ 0,00
(+) receitas recebidas Cartão Crédito CIELO	R\$ 1.717,98
(-) receitas a receber Cartão de Crédito CIELO	R\$ 0,00
BASE DE CÁLCULO ART. 10	R\$ 4.589.633,31
TRANSFERÊNCIA CAL (AX25%)	R\$ 1.147.408,32
TRANSFERÊNCIA FIXADA-COFEN	R\$ 1.128.290,07
TRANSFERENCIA - COFEN A PAGAR	R\$ 19.145,94
DIFERENÇA	-27,69

✓ **NOTA 10 – CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Nas notas explicativas apresentadas estão às informações complementares julgadas necessárias á análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes ao exercício de 2021. Os valores expressos nos demonstrativos contábeis constantes na prestação de contas refletem a situação orçamentária, financeira e patrimonial do Conselho regional de Enfermagem do Tocantins.

Consideramos prudente salientar que a execução dos trabalhos contábeis e de encerramento do exercício foi efetuada de forma que não conseguimos obter resultados em relação contabilização da Dívida Ativa e Patrimônio, que ora estamos trabalhando para que seja regularizado, implantando novos mecanismos para que tenhamos resultados esperados.

Palmas - TO, 17 de março de 2022.

Valdilane M.ª de Brito Tasca
Contadora CRC-MT 007977/O-0 T-TO
Chefe da Divisão Financeira e Contábil

Relatório de Atividades Desenvolvidas pela Controladoria Geral do COREN/TO 2021

Palmas – TO

2021

1. INTRODUÇÃO

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

A Controladoria Geral tem como funções principais exercer o controle contábil, financeiro, orçamentário, administrativo, operacional e patrimonial das entidades.

Na área pública, o sistema de controle deve ser encarado como função independentemente da Administração, que é transitório.

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

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

Com a demanda crescente de operações no Regional e a necessidade de atenção por parte do Regional no controle prévio, concomitante e posterior destas operações, surge a necessidade de estruturação de um Órgão responsável pelo controle interno no âmbito do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins - COREN – TO.

A ciência da Administração precisa da harmonização entre as funções contábeis e a organização do sistema de controle interno. Controladoria Geral visa à estruturação do COREN- TO em uma estrutura abrangente, criativa, que incorpore a idéia de mudança e propondo mudanças, com funções e atividades bem definidas, variando as responsabilidades de acordo com níveis hierárquicos correspondentes, sob os aspectos legais, normativos e

técnicos do controle, tais como: delegação formal de responsabilidade (competência), tempestividade, exatidão, eficácia e eficiência, ganhando agilidade no controle e nas deliberações, ajudando na Política Institucional da Autarquia.

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

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

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

Com essa preocupação de buscar informações como ferramenta complementar ao controle gerencial, surgiu a Controladoria, podendo ser identificada, na visão de Almeida, como "... uma evolução natural da Contabilidade tradicional" (Almeida et al, 1999, p.370).

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

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

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

Com o exposto a Controladoria Geral estabeleceu procedimentos durante o exercício de 2021, com trabalhos no âmbito do Conselho Regional.

A seguir destacamos as atividades desenvolvidas no exercício 2021 pela Controladoria Geral do COREN – TO:

TIPO DE ATIVIDADE	QUANTITATIVO
Análise da Prestação de Contas de 2020	01
Relatório de gestão 2020	01
Análise da Proposta Orçamentária 2021	01
Análise prestação de contas trimestrais 2021	04
Emissão de notas de análises referente às liquidações dos pagamentos	964
Análise da folha de pagamento exercício 2021	12
Análise de férias	20
Solicitação de sindicância para apuração	00
Análise e acompanhamento do cronograma de desembolso 2021	05
Emissão de Comunicados	
Orientação aos gestores através de reuniões	
Confecção do Plano de Atividades para 2021	01
Coordenação das atividades	
Acompanhamento do Portal de Acesso à Informação	200
Análise mensal e trimestral despesa	16
Análise mensal e trimestral da receita	16
Acompanhamento cota parte COFEN	13
Treinamentos	00
Participação em eventos (on line)	06
Realização de treinamento com os funcionários	00
Emissão de memorando	54
Emissão de memorando circular	12

3. FORÇA DE TRABALHO

Durante o exercício de 2021 a Controladoria Geral contou com a seguinte força de trabalho:

Funcionária	Lotação	Período de atuação
Roseliane Pereira Amaral	Controladoria Geral	22/01/2020

4. EMISSÃO DE NOTA DE ANÁLISE POR AMOSTRAGEM DAS DESPESAS ANTES DOS PAGAMENTOS

TERMO DE ENCERRAMENTO DO VOLUME II

Aos 28 dias do mês de março de 2022, procedemos ao encerramento deste volume II do Processo nº253/2021, contendo 200 folhas, abrindo-se o volume III.


Roseliane Pereira Amaral
Controladora
COREN-TO

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Aos 28 dias do mês de março de 2022, procedemos à abertura do Volume III do PAD nº253/2021.


Roseliane Pereira Amaral
Controladora
COREN-TO

A Controladoria Geral do COREN – TO realizou emissão de notas de análises por amostragem antes dos pagamentos das seguintes despesas, das quais destacamos:

- a) Conta de energia elétrica (ENERGISA);
- b) Diárias (Conselheiros);
- c) Diárias (Colaboradores)
- d) Diárias (Funcionários);
- e) JETONS;
- f) Auxílios Representação (Conselheiros);
- g) Auxílios Representação (Colaboradores);
- h) Folha de pagamento por amostragem demonstrando se há ou não conformidade com os requisitos estabelecidos em normas vigentes e dos respectivos impostos (IR/PIS/INSS/FGTS) dos meses de Janeiro á Dezembro/2021;
- i) Análise da bolsa estágios, supervisionando nas suas contratações e pagamentos mensais das respectivas bolsas;
- j) Nota de análise dos pagamentos dos contratos.

4.1 Transferência e Recebimentos de Recursos

Por meio do Acordo Formal de Contribuição nº010/2021, foi aprovado o Projeto “Mais Fiscalização”, que visa a aquisição de 02 (dois) veículos automotores, no valor global de R\$ 331.785,00 (trezentos e trinta e um mil e setecentos e oitenta e cinco reais), sendo que o COFEN repassará o valor de R\$ 298.606,50 (duzentos e noventa e oito mil, seiscentos e seis reais e cinquenta centavos) os repasses será efetuado ao Beneficiário , em parcela, conforme cláusula sétima do referido Acordo, todas as documentações pertinentes ao referido Convênio, estão autuadas no PAD nº 107/2020 o valor da contrapartida deste Regional foi de R\$ 33.178,50 (trinta e três mil, cento e setenta e oito reais e cinquenta centavos). As prestações de contas serão realizadas durante o exercício de 2021, e encaminhadas em tempo hábil ao Federal, conforme o que preceitua o disposto no respectivo Acordo de Contribuição consoante a Resolução COFEN nº 555/2017 e nº 629/2019, e além da Decisão COFEN nº 039/2019.

PAD: 107/2020 **ASSUNTO:** AQUISIÇÃO DE FROTA PARA O COREN - TO

ACORDO DE CONTRIBUIÇÃO N.: 010/2021

DATA DA ASSINATURA: 06/05/2021

VIGÊNCIA: 12 meses a partir da data de publicação. Acordo Formal de Contribuição.

PUBLICAÇÃO: 18/10/2021

VALOR DO REPASSE: R\$ 298.606,50

DATA DO REPASSE: 02/06/2021

VALOR DA CONTRAPARTIDA: R\$ 33.178,50

DATA DO APORTE DA CONTRAPARTIDA: 15/12/2020 e 29/04/2021

5. DAS FALHAS, IRREGULARIDADE OU ILEGALIDADE CONTATADA

A Controladoria Geral do COREN – TO realizou um trabalho preventivo para evitar ocorrência de falhas ou irregularidade no exercício 2021, nas quais podemos destacar:

- ✓ Ausência de relatório de atividades desenvolvidas e comprovantes de auxílios representações.
- ✓ Falta de formalização do processo de telefonia.
- ✓ Falta de cronologia em alguns processos de pagamentos.
- ✓ Ausência de relatório de viagens em alguns processos de diárias.
- ✓ Ausência de atas nos processos de pagamentos de Jetons.
- ✓ Levantamento de conta de energia sem pagamento.
- ✓ Ausência de alguns relatórios de viagens, no qual, prontamente solicitamos a autoridade competente à cobrança do mesmo aos devidos faltantes.
- ✓ Nota fiscal sem atesto, diante do exposto, foi realizada orientação para sanar a falha constatada e as mesmas foram prontamente atestadas.
- ✓ Identificação da falta de contratação menor aprendiz conforme determinação da Lei 5.598/2005.
- ✓ Ausência de controle nos relatórios da dívida ativa, no qual, foi solicitada criação de relatórios gerencias para subsidiar administração, em fase de conclusão.

- ✓ Solicitação de realização de notificação as empresas que estavam em falta com certidão de regularidade (Energisa e BRK).

6. EMISSÃO DE PARECERES E ANALISES

- ✓ Análises das prestações de contas trimestrais (1º, 2º, 3º e 4º trimestres 2020).
- ✓ Análise da prestação de contas anual 2020
- ✓ Elaboração e envio do relatório de gestão 2020 ao TCU.
- ✓ Realizações de pareceres diversos.

7. NÚMERO DE MEMORANDO EMITIDO MEMORANDOS

No exercício 2021, foram emitidos 54 memorandos e memorandos circulares para diversos setores e presidência.

8. PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Em cumprimento a Lei nº 12.527/2011 regulamenta o direito constitucional de acesso às informações públicas. Essa norma entrou em vigor em 16 de maio de 2012 e criou mecanismos que possibilitam, a qualquer pessoa, física ou jurídica, sem necessidade de apresentar motivo, o recebimento de informações públicas dos órgãos e entidades.

A Lei vale para os três Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, inclusive aos Tribunais de Conta e Ministério Público. Atentos a esta boa prática, realizamos acompanhamento do portal da transparência, orientando atualizações e melhorias no mesmo. No qual criamos uma planilha de acompanhamento de conformidade do portal.

9. ACOMPANHAMENTO DO REPASSE DA COTA PARTE COFEN

Em cumprimento ao Artigo 60 da resolução COFEN nº 340/2008:

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

10. ACOMPANHAMENTO DA ARRECAÇÃO DA RECEITA E EXECUÇÃO DA DESPESA 2021:

MÊS	RECEITA ARREC	DESPESA PG	SUPERÁVIT	DÉFICIT
JANEIRO	R\$ 753.105,80	R\$ 317.412,37	R\$ 435.693,43	R\$ -
FEVEREIRO	R\$ 658.388,44	R\$ 367.658,27	R\$ 290.730,17	R\$ -
MARÇO	R\$ 567.482,81	R\$ 335.346,04	R\$ 232.136,77	R\$ -
ABRIL	R\$ 376.299,61	R\$ 301.222,81	R\$ 75.076,80	R\$ -
MAIO	R\$ 309.893,19	R\$ 331.098,52	R\$ -	-R\$ 21.205,33
JUNHO	R\$ 572.890,96	R\$ 308.660,35	R\$ 264.230,61	R\$ -
JULHO	R\$ 310.588,21	R\$ 349.741,49	R\$ -	-R\$ 39.153,28
AGOSTO	R\$ 304.640,94	R\$ 299.198,14	R\$ 5.442,80	R\$ -
SETEMBRO	R\$ 248.364,69	R\$ 337.679,75	R\$ -	-R\$ 89.315,06
OUTUBRO	R\$ 265.875,52	R\$ 297.591,80	R\$ -	-R\$ 31.716,28
NOVEMBRO	R\$ 283.702,11	R\$ 821.925,21	R\$ -	-R\$ 538.223,10
DEZEMBRO	R\$ 272.653,44	R\$ 427.891,77	R\$ -	-R\$ 155.238,33
TOTAL PARCIAL	R\$ 4.923.885,72	R\$ 4.495.426,52		
DEFICIT/SUPERAVIT		R\$ 428.459,20		
TOTAL FINAL	R\$ 4.923.885,72	R\$ 4.923.885,72		

No exercício 2021, a arrecadação do COREN – TO atingiu o valor de R\$ 4.923.885,72 (quatro milhões, novecentos e vinte mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e setenta e dois centavos) e a execução das despesas/pagas totalizou o valor de R\$ 4.495,426,52 (quatro milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e vinte seis reais e cinquenta e dois centavos). O que resultou num superávit no valor de **R\$ 428.459,20** (quatrocentos e vinte oito mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e vinte centavo).

11. ORÇAMENTO 2021

- ✓ Apoio na elaboração do orçamento programa 2021
- ✓ Realização de parecer de aprovação.

12. ACOMPANHAMENTO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

A controladoria realizou o acompanhamento trimestral do cronograma de desembolso do COREN – TO trimestralmente conforme o parágrafo 2º, da resolução COFEN nº 532/2017:

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

13. ACOMPANHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

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

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

14. CAPACITAÇÕES E PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS

No exercício de 2021, a controladoria geral participou de 02 orientações e apoio técnico presencial, e 03 eventos online.

15. IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE INTEGRIDADE DO COREN/TO

No período de 09/02/2021, reunião Prestação de Conta Anual do Exercício de 2020, com participação do Sr. José Carlos Teixeira, controlador do COFEN. (via vídeo conferencia).

Nos períodos de 29/04/2021 a 30/09/2021, com carga horária de 80 horas, participamos do Curso para Equipe do Escritório de Gestão de Integridade do Sistema COFEN/Conselhos Regionais, e atuação em programa de Integridade (Compliance), na modalidade de Ensino à Distância (EAD)/ IGCP.

Nos dias 26/07/2021 a 03/09/2021, com carga horária de 8 horas, referente ao Curso ministrado para Empregados Públicos do Sistema COFEN/Conselhos Regionais, e atuação em Programa de Integridade (Compliance), na modalidade a distância (EAD)/IGCP.

No período de 09/02/2021, reunião Prestação de Conta Anual do Exercício de 2020, com participação do Sr. José Carlos Teixeira, controlador do COFEN. (Via vídeo conferencia).

Participamos do evento do lançamento da plataforma e – prevenção (TCU), no dia 08/12/21. Cumpre salientar que o COREN-TO aderiu ao programa.

No período de 05/10/2021, participamos da Reunião sobre a Capacitação em Programa de Integridade do Sistema Cofen/Coren-s. (via vídeo conferencia).

Nos dias 07 e 08 de outubro de 2021, recebemos a visita dos conselheiros federais Dr. Gilney Guerra e Dr. Cláudio, para realização de estudos e orientações.

É importante ressaltar que todos os eventos acima mencionados foram feitos a convite da controladoria geral do COREN – TO.

16. CONCLUSÃO:

A atuação da Controladoria Geral do COREN – TO no exercício de 2021 foi de forma preventiva e corretiva nas atividades executadas juntos aos diversos setores do desta autarquia.

A continuidade das ações da Controladoria no âmbito do COREN – TO apresentou-se de grande relevância na montagem do processo de modernização para um novo modelo de gestão.

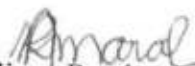
Propiciar ferramentas que possibilitem a racionalização da aplicação dos recursos públicos, bem como a criação de um sistema de informações que auxilie o gestor na tomada de decisões será sempre o objetivo do controle.

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

Importante enfatizar que ainda existem muitos desafios para a Controladoria Geral desse Conselho, mas é dizer que grandes resultados já foram alcançados.

Cumpre ressaltar que concluir em 2021, mesmo com a pouca força de trabalho composta por apenas 01(uma) funcionária, 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.

É o relatório


Roseliane Pereira Amaral
Controladora
COREN – TO

CONTROLADORIA GERAL DO COREN-TO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Parecer: PC 001/2022

Exercício: 2021

Unidade: Conselho Regional de Enfermagem de Tocantins

Cidade: Palmas – TO

Gestor: Luana Bispo Ribeiro.

APRESENTAÇÃO:

O Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins - COREN-TO, integra, em conjunto com o Conselho Federal de Enfermagem e os demais Regionais, o Sistema COFEN /Conselhos Regionais, Autarquia criada pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973.

Em cumprimento às determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento Interno do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins - COREN-TO e Regimento Interno do Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, aprovado pela Resolução COFEN 421/2012, relata-se, a seguir, os resultados verificados com base em critérios de conformidade aplicados à Prestação de Contas Anual, a qual demonstra os atos e fatos de gestão realizados pelo Conselho Regional de Enfermagem de Tocantins.

O relatório, ora apresentado, foi estruturado por meio de títulos específicos, de acordo com normativos estabelecidos pelo TCU, os quais formalizam a elaboração do Processo de Prestação de Contas Anual 2021, por parte das unidades jurisdicionadas.

Os aspectos verificados na análise da prestação de contas 2021, quanto à estrutura, conteúdo e forma, foram aqueles estabelecidos Resolução COFEN nº 504/2016 e demais normas elaboradas pelo Tribunal de Contas da União - TCU, cabendo ressaltar: Decisões Normativas 187/2020 e Instrução Normativa TCU nº84/2020.

Em cumprimento ao quanto determinado por meio da Resolução COFEN nº 504/2016, relata-se, neste documento, os resultados dos exames realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, ocorridos na unidade supra referida, no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

I - ESCOPO

Os aspectos verificados na análise da prestação de contas, quanto à estrutura, conteúdo e forma, foram aqueles estabelecidos pelas normas elaboradas pelo Tribunal de Contas da União – TCU, cabendo ressaltar: COFEN nº 504/2016 e demais normas elaboradas pelo Tribunal de Contas da União - TCU, cabendo ressaltar: Decisões Normativas 187/2020 e Instrução Normativa TCU nº84/2020.

II - RESULTADOS DOS EXAMES

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

.1 A documentação apresentada pelo COREN-TO encontra-se anexada ao PAD 253/2021, observando-se o cumprimento da determinação elencada na Resolução COFEN nº 504/2016.

1.2 Torna oportuno ressaltar que a prestação de contas em análise, referente ao exercício de 2021, foi aprovada conforme Ata da 349ª Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Regional de Enfermagem Do Tocantins, tomando-se por base o Parecer de Conselheiro COREN-TO nº 01/2022 - Exercício de 2021.

2. DOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS PRECEDENTES

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

3.4 Programação e Execução Orçamentária e Financeira

A autarquia elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2021, conforme quadro 1, estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 3.921.189,68, após atualização a previsão passou para R\$ 5.101.735,32, enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 4.923.885,72, correspondendo a uma variação positiva de 16,69% em relação ao inicialmente previsto, observando-se, por conseguinte, as determinações esculpidas na Lei nº 4320/1964, bem como o quanto fixado na Lei 101/2000, a qual trata da responsabilidade fiscal inerente à administração pública.

CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISÃO LOA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	3.921.189,68	3.921.189,68	4.803.128,82	4.625.279,22	-177.849,60	17,96%
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	3.288.138,06	3.288.138,06	3.837.669,93	3.910.788,18	73.118,25	18,94%
Receita Patrimonial	5.141,81	5.141,81	30.368,69	30.058,16	-310,53	484,58%
Receita de Serviços	383.909,81	383.909,81	691.090,20	677.127,15	-13.963,05	76,38%
Transferências Correntes	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00%
Outras Receitas Correntes	44.000,00	44.000,00	44.000,00	7.305,73	-36.694,27	-83,40%
RECEITA CAPITAL (II)	0,00	0,00	298.606,50	298.606,50	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	298.606,50	298.606,50	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\$	3.921.189,68	3.921.189,68	5.101.735,32	4.923.885,72	-177.849,60	16,69%

Quadro 01

RECEITAS COMPARADAS

- a) De acordo com o Demonstrativo das Receitas Comparadas entre os exercícios de 2021 e 2020, quadro 2, o valor total arrecadado no exercício de 2021 perfaz R\$ 4.923.885,72, enquanto em 2020 alcançou R\$ 3.497.012,76, caracterizando um aumento na arrecadação de 40.80%, fato que demonstra a consonância dos atos de gestão com as determinações fixadas nas normas regulamentadoras, a exemplo da Lei 101/2000.

Comparativo			
CATEGORIA ECONÔMICA	2021	2020	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	4.625.279,22	3.497.012,76	32,26%
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	3.910.788,18	2.924.117,83	33,74%
Receita Patrimonial	30.058,16	3.519,69	754,00%
Receita de Serviços	677.127,15	524.681,84	29,05%
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Correntes	7.305,73	44.693,40	-83,65%
RECEITA CAPITAL (II)	298.606,50	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	298.606,50	0,00	0,00%
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,00%
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00		0,00%
TOTAL RS	4.923.885,72	3.497.012,76	40,80%

Quadro 02

9

DA DESPESA

No que se refere à despesa, verifica-se que o regional elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2021, conforme quadro 3, fixando gastos no patamar de R\$ 3.921.189,68, após atualização as despesas passaram para R\$ 5.502.965,77, observando-se o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000, no que tange ao equilíbrio financeiro entre a previsão da receita e a fixação da despesa. A efetiva execução da despesa perfaz R\$ 4.585.265,68, correspondendo a um acréscimo nas despesas de 16,94% em relação ao inicialmente fixado e devidamente amparado pela receita realizada no exercício de 2021.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2021								
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)	VARIACÃO % (g-e)/e
DESPESA CORRENTE (I)	3.873.189,68	3.873.188,88	4.764.667,37	4.051.583,12	4.024.603,65	3.970.497,37	713.084,25	4,61'
Pessoal e Encargos Sociais	1.546.551,99	1.546.551,99	1.680.436,61	1.630.846,58	1.630.846,58	1.595.886,24	49.590,03	5,45'
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'
Outras Despesas Correntes	2.326.637,69	2.326.637,69	3.084.230,76	2.420.736,54	2.393.757,07	2.374.611,13	663.494,22	4,04'
DESPESA CAPITAL (II)	48.000,00	48.000,00	738.298,40	533.682,56	524.929,15	524.929,15	204.615,84	1011,84'
Investimentos	48.000,00	48.000,00	738.298,40	533.682,56	524.929,15	524.929,15	204.615,84	1011,84'
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)							0,00	0,00'
TOTAL R\$	3.921.189,68	3.921.189,68	5.502.965,77	4.585.265,68	4.549.532,80	4.495.426,52	917.700,09	16,94'

Quadro 03



COMPARATIVO DAS DESPESAS

Conforme pode ser observado no Demonstrativo das Despesas Comparadas entre os exercícios de 2021 e 2020, quadro 4, o valor total da despesa realizada no exercício de 2021 perfaz R\$ 4.585.265,68, enquanto em 2020 alcançou R\$ 3.446.636,85, caracterizando um aumento nos gastos em 2021 de 33,04%. A análise quanto ao resultado orçamentário será tratada no item 4.1 deste relatório.

Registre-se a convergência verificada entre o valor total da despesa, apurado no Balanço Orçamentário R\$ 4.585.265,68, e aquele registrado na Listagem de Empenhos (empenhados – anulados) R\$ 4.585.265,68, cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido na Lei 4320/1964, artigo 59, o qual determina que o empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos, combinado com o artigo 60 o qual prevê que é vedada a realização de despesa sem prévio empenho.

Por oportuno verifica-se que não houve divergência entre a cronologia e a numeração dos empenhos.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2021 (EMPENHADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2021	2020	VARIÇÃO %
DESPESA CORRENTE (I)	4.051.583,12	3.441.596,85	17,72%
Pessoal e Encargos Sociais	1.630.846,58	1.595.275,51	2,23%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	2.420.736,54	1.846.321,34	31,11%
DESPESA CAPITAL (II)	533.682,56	5.040,00	10488,94%
Investimentos	533.682,56	5.040,00	10488,94%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00%
TOTAL RS	4.585.265,68	3.446.636,85	33,04%
TOTAL LISTAGEM EMPENHOS RS	4.585.265,68		

Quadro 04



O COREN-TO apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2021, fornecendo o necessário detalhamento, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução COFEN nº 504/2016, art.12, VI.

Registre-se que a execução orçamentária do exercício de 2021 foi analisada detalhadamente no item 3.4 deste relatório, cabendo ressaltar a conformidade do citado demonstrativo com as demais peças do balanço consolidado, em cumprimento ao quanto estabelecido nas Normas de Direito Financeiro, sobretudo no que refere à Lei de Finanças Públicas – 4.320/64, artigo 101.

Verifica-se que tanto no exercício de 2021 quanto em 2020 ocorreram superávits orçamentários, respectivamente, de R\$ 298.607,30 e R\$ 338.620,04.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RUBRICA	2021		2020	
	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$
RECEITA CORRENTE	3.921.189,68	4.625.279,22	5.512.504,28	3.497.012,76
RECEITA CAPITAL	298.606,50	298.606,50	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	4.219.796,18	4.923.885,72	5.512.504,28	3.497.012,76
DESPESA CORRENTE	3.873.188,88	4.051.583,12	5.246.103,03	3.441.596,85
DESPESA DE CAPITAL	48.000,00	533.682,56	266.401,25	5.040,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS	3.921.188,88	4.585.265,68	5.512.504,28	3.446.636,85
DÉFICIT R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT R\$	298.607,30	338.620,04	0,00	50.375,91

Quadro 09

9

BALANÇO FINANCEIRO

A autarquia apresentou as informações inerentes à execução financeira do exercício de 2021, 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:

O saldo disponível verificado ao final do exercício de 2021, demonstrado no quadro 10, após a conciliação do respectivo balanço, foi de R\$ 861.437,65.

Em relação ao exercício anterior 2020, o qual correspondia em 31/12/2020 a R\$ 496.549,34.

BALANÇO FINANCEIRO				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2021	2020
	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	4.923.885,72	3.497.012,76
6212	1.1	Corrente	4.625.279,22	3.497.012,76
6212	1.2	Capital	298.606,50	0,00
	2	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00
4511	2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00
4512	2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
	3	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	324.591,11	511.326,25
5311	3.1	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	35.732,88	13.830,91
5321	3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados	54.106,28	56.173,63
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	232.319,14	204.201,61
-	3.4	Outros Recebimentos Extra orçamentários	2.432,81	237.120,10
	4	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	496.549,34	409.621,70
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	496.549,34	409.621,70
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS (V) = (I+II+III+IV)			5.745.026,17	4.417.960,71
DISPÊNDIOS				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2021	2020
	1	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.585.265,68	3.446.636,85
62213	1.1	Corrente	4.051.583,12	3.441.596,85
62213	1.2	Capital	533.682,56	5.040,00
	2	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
3511	2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00
3512	2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
	3	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	298.322,84	474.774,52
6314	3.1	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	12.745,67	7.532,60
6322	3.2	Pagamento de Restos a Pagar Processados	56.173,63	111.922,56

2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	224.995,59	204.896,14
-	3.4	Outros Recebimentos Extra orçamentários	4.407,95	150.423,22
	4	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	861.437,65	496.549,34
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	861.437,65	496.549,34
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+XI)			5.745.026,17	4.417.960,71
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) - CALCULADO PELO SISTEMA				861.437,65

Registre-se que não foram verificadas divergências entre os extratos bancários (fls. a) e saldos registrados no Balancete de Verificação (fls.) listados no quadro 11.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
FOLHA		CONTA	SD. RAZÃO 31/12	FOLHA	SD. BANCO 31/12
		6163-8	-		-
		6169-7	-		-
		7149-8	-		-
		7158-7	-		-
		7149-8	826.113,90		826.113,90
		6169-7	7.589,52		7.589,52
		6163-8	27.734,23		27.734,23
			-		-
TOTAL R\$			861.437,65		861.437,65
SALDO REGISTRADO NO BALANÇO PATRIMONIAL R\$					861.437,65

Quadro11



BALANÇO PATRIMONIAL

A autarquia apresentou as informações inerentes à evolução patrimonial da entidade, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução COFEN nº 504/2016, art.12,V.

Analisando-se a capacidade do COREN-TO 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 193,12% em 2021, enquanto em 2020 o ILC correspondeu a 87,56%.

Destaca-se o superávit financeiro registrado no balanço patrimonial R\$ 15.818.120,72.

BALANÇO PATRIMONIAL				
RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	ATIVO	2021	2020	VARIAÇÕES
1.1	ATIVO CIRCULANTE	15.921.747,58	7.151.398,77	122,64%
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	861.437,65	496.549,34	73,48%
1.1.2	Créditos a Curto Prazo - Tributários e Contribuições a Receber	15.039.019,30	6.636.152,30	126,62%
1.1.2.1	Dívida Ativa - Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.3	Demais Créditos e Valores de Curto Prazo	0,00	2.432,81	-100,00%
1.1.4	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.5	Estoques	21.290,63	16.264,32	30,90%
1.1.6	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	-
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.670.080,57	1.116.949,30	49,52%
1.2.1	Créditos a longo Prazo	0,00	0,00	-
1.2.1.1	Dívida Ativa - Longo Prazo	0,00	0,00	-
1.2.2	Demais Créditos e Valores de Longo Prazo	97.407,26	98.207,26	-0,81%
1.2.3	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	95,58	95,58	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)	1.422.517,47	868.586,20	63,77%
1.2.7	Bens Imóveis (deduzir depreciação, exaustão e amortização)	150.060,26	150.060,26	0,00%
1.2.8	Intangível (deduzir amortização)	0,00	0,00	-
1.2.9	Diferido (deduzir amortização)	0,00	0,00	-
TOTAL DO ATIVO RS		17.591.828,15	8.268.348,07	112,76%

RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	PASSIVO	2021	2020	VARIAÇÕES
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	82.336,23	81.487,98	1,04%
2.1.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	33.508,50	31.243,47	7,25%
2.1.2	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	-
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	14.135,53	-100,00%
2.1.4	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.451,84	2.414,84	-39,88%
2.1.5	Obrigações de Repartições a Outros Entes	19.145,94	10.919,00	75,35%
2.1.6	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	-
2.1.7	Demais Obrigações a Curto Prazo	28.229,95	22.775,14	23,95%
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	17.509.491,92	8.186.860,09	113,87%
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	17.509.491,92	8.186.860,09	113,87%
2.3.8	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	-
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO RS		17.591.828,15	8.268.348,07	112,76%
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE		193,12	87,56	
SUPERÁVIT FINANCEIRO RS		15.818.120,72	7.053.646,47	124,25%

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2021

O COREN-TO apresentou as informações inerentes à variação patrimonial do exercício de 2021 (fls. a), fornecendo o necessário detalhamento quanto à movimentação resultante da execução orçamentária, independente da execução orçamentária, bem como da mutação patrimonial; cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução COFEN nº 504/2016, art.12,IX.

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

4.3.2.a) Tendo em vista a correlação entre a DVP e as demais peças contábeis, sobretudo o balanço patrimonial, a análise correspondente a este item será efetuada no item 4.5, que trata da consolidação das demonstrações contábeis, observando-se um resultado patrimonial negativo de R\$ -540.309,68 no exercício.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
<u>Contribuições</u>	1.978.344,05	4.393.286,92
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	1.978.344,05	4.393.286,92
<u>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</u>	677.158,35	525.544,20
Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	677.158,35	525.544,20
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>	505.141,87	348.817,19
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	475.083,71	345.204,99
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	30.058,16	3.519,69
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	92,51
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>	301.769,26	120.826,39
Transferências Intra Governamentais	301.769,26	120.826,39
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
<u>Valorização e Ganhos com Ativos</u>	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	0,00	0,00
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>	30.399,80	29.656,69
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	30.399,80	29.656,69
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ (I)	3.492.813,33	5.418.131,39
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
<u>Pessoal e Encargos</u>	1.788.213,16	1.725.235,00
Remuneração de Pessoal	1.248.155,33	1.247.476,98
Encargos Patronais	363.415,17	327.946,40
Benefícios a Pessoal	157.366,58	129.794,18
Custo de Pessoa e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	19.276,08	20.017,44

<u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u>	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
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>	854.443,42	667.682,71
Uso de Material de Consumo	72.550,51	128.831,09
Serviços	781.892,91	538.851,62
Depreciação, Amortização e Exaustação	0,00	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
<u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u>	11.360,48	4.141,20
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	11.360,48	4.141,20
<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>	1.147.436,01	886.561,16
Transferências Intra Governamentais	1.147.436,01	886.561,16
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
<u>Desvalorização e Perdas de Ativos</u>	800,00	0,00
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	800,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
<u>Tributárias</u>	1.991,22	20.582,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.991,22	20.582,15
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
<u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u>	228.878,72	211.142,06
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	228.878,72	211.142,06
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ (II)	4.033.123,01	3.515.344,28
Resultado Patrimonial do Período R\$ (II - I)	-540.309,68	1.902.787,11

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

O COREN-TO apresentou as informações inerentes ao fluxo de caixa do exercício de 2021, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução COFEN nº 504/2016, art.12, V.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
ITEM	RUBRICA	VALOR RS
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
1.1	Ingressos	4.625.279,22
1.1.1	Receita Corrente	3.910.788,18
1.1.2	Ingressos Extra orçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	234.751,95
1.1.3	Outros ingressos operacionais	479.739,09
1.2	Desembolsos	3.970.497,37
1.2.1	Despesa Corrente Paga	0,00
1.2.2	Desembolsos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	298.322,84
1.2.3	Outros desembolsos operacionais	3.672.174,53
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		591.210,96
2	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
2.1	Ingressos	298.606,50
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	298.606,50
2.2	Desembolsos	524.929,15
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	524.929,15
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-226.322,65
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)		364.888,31
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial		496.549,34
Caixa e Equivalente de Caixa Final		861.437,65

REPASSE DA COTA PARTE

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 o atendimento ao quanto estabelecido na norma, conforme pode ser observado no quadro 7, justificando-se que as diferenças registradas podem decorrer do fluxo bancário entre a apropriação e o repasse dos valores ao COFEN.

Ficando diferença a ser repassada de R\$ 19.145,94 devendo a ser repassada ao COFEN.

APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI 5.905/73, ART. 10)		
Item	NATUREZA DA RECEITA	VALOR RS
1	Receita de Contribuições	3.910.788,18
2	Receitas de Serviços	677.127,15
3	Multas e Juros Anuidade PF / PJ	0,00
4	Receita Dívida Ativa	0,00
7	Correção Monetária S/anuidade	0,00
8	Doações	
9	Cancelamento de Restos a pagar	
10	Receitas não identificadas	0,00
11	Outras Receitas	1.717,98
A	BASE DE CÁLCULO ART. 10	4.589.633,31
B	TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	1.147.408,32
C	TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL	1.128.290,07
D	TRANSFERÊNCIA REGISTRADA - COFEN	19.145,94

INDICE DE PESSOAL:

A Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000, em seu artigo 19, inciso I, estabelece que para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração, sobretudo para as unidades jurisdicionadas que compõem o Governo Federal terá o limite máximo de 50%, tomando-se como base a receita corrente líquida. O quadro 8 apresenta o percentual de 35,26% 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.

O valor gasto com as despesas de pessoal totalizaram R\$ 1.630.846,58, ficando o índice de 35,26%.

APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS DE PESSOAL (LEI 101/2000, ART. 19, I)		
ITEM	NATUREZA DA RECEITA	VALOR RS
01	RECEITA CORRENTE	4.625.279,22
02	(-) Deduções da Receita Corrente	0,00
02.01	(-) Especificar	0,00
02.02	(-) Especificar	0,00
03	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (BASE DE CÁLCULO ART. 19, I) (1-2)	4.625.279,22
04	PESSOAL CIVIL (Despesa Empenhada)	1.630.846,58
05	(-) Despesas não computadas (ART 19, § 1º)	0,00
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)	0,00
06	OUTRAS DESPESAS - CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO (ART 18, § 1º)	0,00
07	TOTAL DESPESA COM PESSOAL (4-5+6)	1.630.846,58
08	PERCENTUAL APURADO C/ DESPESAS DE PESSOAL	35,26%
09	LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50%)	2.312.639,61
10	LIMITE PRUDENCIAL RECOMENDADO (47,5%)	2.197.007,63

DA CONCLUSÃO:

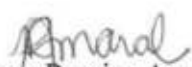
Com base na análise procedida sobre a documentação apresentada pela entidade, inerente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2021, constata-se o cumprimento ao quanto estabelecido por meio da Resolução COFEN nº 504/2016.

Destaca-se registrar que a entidade cumpriu as determinações esculpidas na Lei nº 4320/1964, Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000, MCASP - 8ª Edição, bem como nos demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema COFEN/CORENs, com exceção das inconformidades descritas ao longo deste relatório e transcritas a seguir:

- a) Verifica-se diferença no repasse da cota parte ao COFEN no total R\$ 19.145,94, até o quinto dia útil do mês subsequente ao fechamento mensal, conforme o balancete 2021.
- b) Melhoramento das notas explicativas, tendo em vista que seja informado com maior clareza o motivo da variação patrimonial negativa.
- c) Realizar maior controle da dívida ativa, tendo em vista que a contabilização na estava sendo realizada de forma devida.

Diante do exposto, somos de parecer regular com ressalvas, desta forma deverá o regional realizar as correções devidas

Esse é o parecer opinativo que emitimos, salvo melhor juízo.


Roseliane Pereira Amaral
Controladora Geral
COREN-TO

Autarquia Federal - Lei 5.905/73

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra-Suíça

DECLARAÇÃO

Declaro como setor responsável pelas informações de bens e renda dos integrantes do Rol de Responsáveis, que houve a entrega dos mesmos.

Palmas - TO, 21 de março de 2022.



GENJESCRISTIAN DAMASCENO SILVA ALVES
Chefe do Departamento Administrativo
Coren-TO

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	04/01/2021	PAD 283/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	16.248,60	16.248,60	16.248,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, cuja finalidade é a prestação de serviços de Suporte tecnológico do suporte do software aplicativo de controle de receitas de Anuidades e taxas denominado INCORPWARE versão MSDE, conforme Minuta do 2º Termo Aditivo, período de 10/11/2020 a 10/11/2021; Valor global do contrato: R\$ 19.498,32.								
2	04/01/2021	PAD 088/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	2.759,42	2.759,42	2.759,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, cuja finalidade é prestação de serviços de Internet, manutenção e suporte técnico, conforme Minuta do 3º Termo Aditivo, período de 01/03/2020 a 28/02/2021; Valor global do contrato: R\$ 16.556,52.								
3	04/01/2021	PAD 118/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 001 - Locação de Bens Imóveis	ALFA IMÓVEIS LTDA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALFA IMÓVEIS LTDA, cuja a finalidade e a locação de Imóvel para sediar a sede do COREN-TO, conforme a minuta do 1º Termo Aditivo do contrato de locação firmado em 09 de março de 2019, Período de 01/04/2020 a 01/04/2021, Valor global do Contrato R\$ 60.000,00.								
4	04/01/2021	PAD 057/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 002 - Locação de Bens Móveis	TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, cuja a finalidade e a prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização, com o fornecimento de impressoras, software de gerenciamento, tonner, revelador, peças e manutenção, conforme a minuta do 2º Termo Aditivo do contrato de locação nº 004/2018, firmado em 14 de fevereiro de 2018, Período de 14/02/2020 a 14/02/2021, Valor global do Contrato R\$ 21.000,00.

5	04/01/2021	PAD 180/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 001 - Locação de Bens Imóveis	ALFA IMÓVEIS LTDA	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
---	------------	-----------------	--------	--	-------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ALFA IMÓVEIS LTDA, cuja a finalidade e a locação de Imóvel para sediar o anexo da sede do COREN-TO, conforme o contrato de locação firmado em 02 de outubro de 2020, Período de 06/10/2020 a 05/10/2021, Valor global do Contrato R\$ 24.000,00.

6	04/01/2021	PAD 088/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	14.700,00	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00
---	------------	-----------------	--------	---	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, cuja finalidade é prestação de serviços de monitoramento eletrônico da sede Palmas, Subseção Araguaína e Gurupi - To, conforme os contratos nº 300361, 300362, 300363 e 300364, período de 07/04/2020 a 07/04/2023; Valor global do contrato para o exercício de 2021: R\$ 14.700,00.

7	04/01/2021	PAD 036/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	UOL- UNIVERSO ONLINE S/A	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
---	------------	-----------------	------------	---	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a UOL- UNIVERSO ONLINE S/A, para fazer face a pagamento de sistema de provedor de acesso às redes de comunicações (internet) no primeiro semestre de 2021.

8	04/01/2021	PAD 097/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	NNC CONSTRUTORA EIRELI	1.049,40	1.049,40	1.049,40	0,00	0,00
---	------------	-----------------	--------	---	------------------------	----------	----------	----------	------	------



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico:

Valor empenhado a NNC CONSTRUTORA LTDA-ME, cuja finalidade é prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado tipo Split, conforme o 2º termo aditivo, período de 14/03/2020 a 14/03/2021; Valor global do contrato R\$ 6.296,40.

9	04/01/2021	PAD 017/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	INSTITUTO FECOMÉRCIO TOCANTINS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
---	------------	-----------------	------------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Empenho a INSTITUTO FECOMÉRCIO TOCANTINS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO, para fazer face a pagamento da intermediação de estagiários deste conselho para o exercício de 2021.

10	04/01/2021	PAD 064/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	52.100,00	52.100,00	52.100,00	0,00	0,00
----	------------	-----------------	------------	--	---------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, cuja a finalidade e o custeio de despesa bancária: tarifas liquidação de boletos bancários, pagamentos de salários, fornecedores e diversos, conforme o 3º termo do Aditivo do Contrato, período de 27/12/2020 a 27/12/2021.

11	04/01/2021	PAD 185/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00
----	------------	-----------------	------------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, para fazer face a pagamento da contratação de produtos e serviços de pacote de serviços dos correios a serem prestados com as remessas de malotes e correspondências de interesse deste Conselho no exercício de 2021. Conforme contrato assinado em 04/01/2021, com vigência 60 (sessenta) meses, até 04/01/2026.

12	04/01/2021	PAD 019/2015	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 001 - Locação de Bens Imóveis	NILMA FONSECA LIMA	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
----	------------	-----------------	--------	--	--------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a NILMA FONSECA LIMA, cuja a finalidade e a locação de Imóvel para sediar a Subseção de Gurupi do COREN-TO, conforme a minuta do 5º Termo Aditivo do contrato de locação firmado em 29 de abril de 2015, Período de 04/05/2020 a 04/05/2021, Valor global do Contrato R\$ 7.800,00.

13	04/01/2021	PAD 088/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 001 - Locação de Bens Imóveis	ERNESTINA MECENAS FIGUEIRA ANDRADE	17.864,32	17.864,32	17.864,32	0,00	0,00
----	------------	-----------------	--------	--	---------------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ERNESTINA MECENAS FIGUEIRA ANDRADE, cuja a finalidade e a locação de Imóvel para sediar a Subseção de Araguaína do COREN-TO, conforme a minuta do 3º Termo Aditivo do contrato de locação firmado em 04 de setembro de 2017, Período de 11/09/2020 a 11/09/2021, Valor global do Contrato R\$ 26.796,48.								
14	04/01/2021	PAD 280/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 001 - Divulgações Diversas	CASA CIVIL DA GOVERNADORIA TO	3.000,00	2.939,70	2.939,70	60,30	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CASA CIVIL DA GOVERNADORIA TO, face ao pagamento de publicações de Atos deste conselho regional para exercício de 2021.								
15	04/01/2021	PAD 190/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	9.000,00	627,76	627,76	8.372,24	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, para fazer face a pagamento de Publicações de Atos, Matérias, Editais de Licitações e Extratos de Interesse deste Conselho conforme 3º (terceiro) Termo Aditivo ao Contrato n.º 002/2016, com vigência até 08/03/2021.								
16	04/01/2021	PAD 014/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	13.700,00	13.700,00	13.700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, cuja a finalidade e a aquisição de combustíveis e lubrificantes para os veículos do Coren - TO, conforme a minuta do 3º Termo Aditivo do contrato nº 010/2017, firmado em 11 de setembro de 2017, Período de 02/10/2020 a 02/10/2021.								
17	04/01/2021	PAD 014/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, cuja a finalidade e a aquisição de material para manutenção de veículos do Coren - TO, conforme a minuta do 3º Termo Aditivo do contrato nº 010/2017, firmado em 11 de setembro de 2017, Período de 02/10/2020 a 02/10/2021.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
18	04/01/2021	PAD 014/2017	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	6.500,00	4.103,44	4.103,44	1.746,83	649,73
Histórico:		Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, cuja a finalidade e a manutenção dos veículos do Coren - TO, conforme a minuta do 3º Termo Aditivo do contrato nº 010/2017, firmado em 11 de setembro de 2017, Período de 02/10/2020 a 02/10/2021.								
19	04/01/2021	PAD 036/2015	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	26.280,90	23.652,81	23.652,81	2.628,09	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, cuja finalidade é a prestação continuada de serviços de suporte técnico, manutenção e atualizações evolutivas de 04 (quatro) licenças de uso do Sistema para controle Contábil e Orçamentário, SISCONT, Net e de 04(quatro) licenças de uso do sistema para controle de bens Patrimoniais, SISPAT , conforme Minuta do 5º Termo Aditivo, período de 01/10/2020 a 01/10/2021; Valor global do contrato: R\$ 31.537,08.								
20	04/01/2021	PAD 178/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	TMK NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA- ME	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TMK NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA- ME, para fazer face a pagamento de prestação de serviços de telecomunicações e comodato de equipamentos a este Coren-TO, subseção Gurupi-TO, para exercício 2021, conforme contrato firmado em 13/09/2018.								
21	04/01/2021	PAD 178/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ARANET COMUNICAÇÃO LTDA	1.200,00	1.100,00	1.100,00	0,00	100,00
Histórico:		Valor empenhado a ARANET COMUNICAÇÃO LTDA EPP, para fazer face a pagamento de prestação de serviços de telecomunicações e comodato de equipamentos, para exercício 2021 a este Conselho Regional, na subseção ARAGUAÍNA-TO, conforme contrato firmado em 13/09/2018 (Termo N:14770/2018).								
22	04/01/2021	PAD 047/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	34.500,00	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., cuja finalidade é fornecer energia elétrica e, quantitativo suficiente para atender a demanda da Sede, Anexo(sede), subseção Araguaína e Gurupi do COREN - TO, conforme o contrato nº 002/2019, Período de 23/04/2019 a 23/04/2024.

23	04/01/2021	PAD 084/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	TELEFONICA BRASIL S.A.	2.798,00	2.798,00	2.798,00	0,00	0,00
----	------------	-----------------	--------	---	------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., cuja finalidade é a prestação de serviços a telecomunicações para acesso á internet banda larga via fibra óptica frequência 100 Mbps IP Dicado, conforme contrato nº 001/2020, período de 17/02/2020 a 17/02/2021; Valor global do contrato: R\$ 16.788,00.

24	04/01/2021	PAD 253/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI MÓVEL S.A	8.470,00	8.470,00	8.470,00	0,00	0,00
----	------------	-----------------	------------	--	--------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a OI MÓVEL S.A, referente a prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (SMP), tipo corporativo, pós pago no plano OI MAIS CELULAR (14-quatorze aparelhos), para o exercício de 2021, conforme contrato.

25	04/01/2021	PAD 131/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
----	------------	-----------------	------------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE TOCANTINS BRK AMBIENTAL, para atender despesas com fornecimento de água e esgoto deste Conselho Regional, visando atender sua Sede em Palmas-TO e subseções: Araguaína-TO e Gurupi-TO, para o exercício 2021.

26	04/01/2021	PAD 041/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COTA-PARTE-1/4)	855.000,00	855.000,00	855.000,00	0,00	0,00
----	------------	-----------------	------------	--	---	------------	------------	------------	------	------

Histórico: Valor empenhado a COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COTA-PARTE-1/4), destinado ao repasse da Cota-Parte COFEN (1/4) prevista no Art.10 da Lei 5.905/73 oriundas de pagamentos realizados por meio de boletos bancários e por meio de maquinas de Cartão de Débito e Credito diretamente na conta do Coren-TO – exercício de 2021.



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
27	04/01/2021	PAD 035/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS	550,00	49,25	49,25	500,75	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, destinado a taxas de serviços prestados nas maquinas de cartão de interesse deste Conselho.							
28	04/01/2021	PAD 129/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A.	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., pela prestação de serviços de meios de pagamento, transferência eletrônica de fundos, conciliação, captura, transmissão, processamento e liquidação de transações eletrônicas e manuais com cartões de débito e crédito, conforme contrato nº 003/2020. (vigência 06/05/2020 a 05/05/2021)							
29	05/01/2021	PAD 285/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	LÍDER OFFICE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	2.104,20	2.090,70	2.090,70	13,50	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LIDER OFFICE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI, cuja a finalidade e a aquisição de materiais de Expediente sob demanda referente ao contrato nº 006/2020, virgencia:15/07/2020 a 15/07/2021, conforme a relação anexa no memorando nº 022/2020 do almoxarifado.							
30	05/01/2021	PAD 049/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI SA (Brasil Telecom)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a OI S/A (BRASIL TELECOM), relativo a serviços de telefonia fixa para este Conselho Regional em sua Sede em Palmas-TO e Subseção de Araguaína-TO, relativo ao exercício de 2021.							
31	07/01/2021	PAD 282/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	MJMB DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI	392,74	392,74	392,74	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MJMB DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, ref. aquisição de gêneros alimentícios ao Coren-TO (Pregão Eletrônico n.º 06/2020 - Ata Reg. Preços n.º 002/220), solicitados através do memorando nº 02/2021/almoxarifado.							



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
32	07/01/2021	PAD 282/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	MJMB DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI	518,00	518,00	518,00	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a MJMB DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, ref. aquisição de materiais de copa e cozinha ao Coren-TO (Pregão Eletrônico n.º 06/2020 - Ata Reg. Preços n.º 002/220), solicitados através do memorando nº 02/2021/almojarifado.

33	07/01/2021	PAD 282/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	MJMB DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI	505,93	505,93	505,93	0,00	0,00
----	------------	-----------------	------------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a MJMB DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, ref. aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização ao Coren-TO (Pregão Eletrônico n.º 06/2020 - Ata Reg. Preços n.º 002/220), solicitados através do memorando nº 02/2021/almojarifado.

34	08/01/2021	PAD 038/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	310,62	310,62	310,62	0,00	0,00
----	------------	-----------------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a despesa de vencimentos e Salário (saldo Salário) da rescisão do contrato de trabalho do Servidor Rodrigo Barbosa Rodrigues.

35	08/01/2021	PAD 038/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	2.455,85	2.455,85	2.455,85	0,00	0,00
----	------------	-----------------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a despesa de férias indenizadas da rescisão do contrato de trabalho do Servidor Rodrigo Barbosa Rodrigues.

36	08/01/2021	PAD 070/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA	175,52	175,52	175,52	0,00	0,00
----	------------	-----------------	-----------	---	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA, aquisição de passagens rodoviárias: (ida e volta) Palmas/Araguaína/Palmas (contrato n.º 004/2020) para empregado público Sr. JOSÉ EMERSON A. DA SILVA, para realizar treinamento aos estagiários e auxílio nas demandas da subseção do Coren-TO em Araguaína-TO.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
37	11/01/2021	PAD 022/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA	876,24	876,24	876,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, face ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, período 11/01/2021 a 15/01/2021, para realizar treinamento aos estagiários e auxiliar nas demandas do Departamento (atendimento), conforme requisição e portaria Coren - TO n.º 006/2021.								
38	11/01/2021	PAD 026/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA	486,80	486,80	486,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, período 11/01/2021 a 13/01/2021, para realizar fiscalização de rotina nas unidades de saúde e PAS de Almas-TO, e São Valério, conforme requisição e portaria Coren - TO n.º 004/2021.								
39	11/01/2021	PAD 015/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA	609,87	609,87	609,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, face ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, período 11/01/2021 a 13/01/2021, para assistenciar nas demandas dos profissionais nas unidades de saúde e PAS de Almas-TO, e São Valério, conforme requisição e portaria Coren - TO n.º 007/2021.								
40	11/01/2021	PAD 028/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS	486,80	486,80	486,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, face ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, período 11/01/2021 a 13/01/2021, para acompanhar o enfermeiro fiscal ROBERTO PAULO R. DE MESQUITA, em fiscalização nas unidades de saúde dos municípios de Almas-TO, e São Valério, conforme requisição e portaria Coren - TO n.º 004/2021.								
41	13/01/2021	PAD 026/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA	292,08	292,08	292,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, face ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, período 14/01/2021 a 15/01/2021, para realizar fiscalização de rotina nas UBS e PA de Lagoa da Confusão-TO, denúncia e rotina do HPP respectivamente, conforme requisição e portaria Coren - TO n.º 005/2021.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
42	13/01/2021	PAD 028/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS	292,08	292,08	292,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, face ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, período 14/01/2021 a 15/01/2021, para acompanhar o Enfermeiro Fiscal Sr. ROBERTO PAULO R. DE MESQUITA em fiscalização de rotina nas UBS e PA de Lagoa da Confusão-TO, denúncia e rotina do HPP respectivamente, conforme requisição e portaria Coren - TO n.º 005/2021.								
43	13/01/2021	PAD 217/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ	1.016,98	1.016,98	1.016,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ, referente a IPVA (parcela única), e taxas (Mudança Cat.; Transf. Prop. e Nada Consta), relativo ao veículo FIAT/LINEA ESSENCE DUAL, placa MXF9817, conforme edital de doação n.º 01/2020/MPF/PR-TO para o COREN TO, sede Palmas.								
44	13/01/2021	PAD 217/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PROVEL TOCANTINS VISTORIA VEICULAR LTDA	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PROVEL TOCANTINS VISTORIA VEICULAR LTDA, referente a taxa de vistoria do veículo FIAT/LINEA ESSENCE DUAL, placa MXF9817, recebido em doação cfe. edital de doação n.º 01/2020/MPF/PR-TO para o COREN TO, sede Palmas.								
45	14/01/2021	PAD 057/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EMILIA Mª R. MIRANDA D. REIS	3.543,60	1.181,20	1.181,20	2.362,40	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EMÍLIA MARIA R. MIRANDA DOS REIS, face a pagamento de Jetons, pela participação em RODs, ROPs e REPs, para tomadas de decisões deste Conselho Regional no exercício de 2021.								
46	14/01/2021	PAD 057/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUANA BISPO RIBEIRO	3.270,96	3.270,96	3.270,96	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, face a pagamento de Jetons, pela participação em RODs, ROPs e REPs, para tomadas de decisões deste Conselho Regional no exercício de 2021.

47	14/01/2021	PAD 057/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IRISMAR DA SILVA VIEIRA	3.270,96	3.270,96	3.270,96	0,00	0,00
----	------------	-----------------	------------	--	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, face a pagamento de Jetons, pela participação em RODs, ROPs e REPs, para tomadas de decisões deste Conselho Regional no exercício de 2021.

48	14/01/2021	PAD 057/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO	1.362,96	1.362,96	1.362,96	0,00	0,00
----	------------	-----------------	------------	--	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO, ace a pagamento de Jetons, pela participação em ROPs e REPs, para tomadas de decisões deste Conselho Regional no exercício de 2021.

49	14/01/2021	PAD 057/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CELBENE RODILHA DA SILVA	1.362,96	908,64	908,64	454,32	0,00
----	------------	-----------------	------------	--	--------------------------	----------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a CELBENE RODILHA DA SILVA, face a pagamento de Jetons, pela participação em ROPs e REPs, para tomadas de decisões deste Conselho Regional no exercício de 2021.

50	14/01/2021	PAD 057/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CASSIANO DA SILVA MILHOMEM	1.362,96	1.362,96	1.362,96	0,00	0,00
----	------------	-----------------	------------	--	----------------------------	----------	----------	----------	------	------



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, face a pagamento de Jetons, pela participação em ROPs e REPs, para tomadas de decisões deste Conselho Regional no exercício de 2021.

51	14/01/2021	PAD 057/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	NOANDRA PEDROSA SOUZA	1.362,96	1.362,96	1.362,96	0,00	0,00
----	------------	-----------------	------------	--	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SOUZA, face a pagamento de Jetons, pela participação em ROPs e REPs, para tomadas de decisões deste Conselho Regional no exercício de 2021.

52	14/01/2021	PAD 057/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	NATALIA PEREIRA DA SILVA	1.362,96	1.362,96	1.362,96	0,00	0,00
----	------------	-----------------	------------	--	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a NATALIA PEREIRA DA SILVA, face a pagamento de Jetons, pela participação em ROPs e REPs, para tomadas de decisões deste Conselho Regional no exercício de 2021.

53	14/01/2021	PAD 057/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA	1.362,96	1.362,96	1.362,96	0,00	0,00
----	------------	-----------------	------------	--	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, face a pagamento de Jetons, pela participação em ROPs e REPs, para tomadas de decisões deste Conselho Regional no exercício de 2021.

54	14/01/2021	PAD 057/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO	1.362,96	1.362,96	1.362,96	0,00	0,00
----	------------	-----------------	------------	--	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a SANDRA REGINA VELJO RIBEIRO, face a pagamento de Jetons, pela participação em ROPs e REPs, para tomadas de decisões deste Conselho Regional no exercício de 2021.

55	14/01/2021	PAD 217/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	146,94	146,94	146,94	0,00	0,00
----	------------	-----------------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA, referente a instalação das placas do veículo FIAT/LINEA ESSENCE DUAL, placa MXF9817, recebido em doação cfe. edital de doação n.º 01/2020/MPF/PR-TO para o COREN TO, sede Palmas.

56	14/01/2021	PAD 217/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	82,84	82,84	82,84	0,00	0,00
----	------------	-----------------	-----------	--	---	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA, referente aquisição de par de placas mercosul, do veículo FIAT/LINEA ESSENCE DUAL, placa MXF9817, recebido em doação cfe. edital de doação n.º 01/2020/MPF/PR-TO para o COREN TO, sede Palmas.

57	18/01/2021	PAD 217/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
----	------------	-----------------	-----------	---	--	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ, face ao pagamento de taxa dos atos da Fazenda Pública, para entrada no pedido de isenção IPVA, veículo FIAT/LINEA ESSENCE DUAL, placa MXF9817, recebido em doação cfe. edital de doação n.º 01/2020/MPF/PR-TO para o COREN TO, sede Palmas.

58	18/01/2021	PAD 028/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS	876,24	876,24	876,24	0,00	0,00
----	------------	-----------------	-----------	---	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 4,5 diárias (quatro e meia), para acompanhar a Enfermeira Fiscal Margareth Couto Rodrigues Cirqueira em fiscalização nos municípios de Araguaina e Araguatins - TO, no período de 18/01/2021 a 22/01/2021, conforme a requisição e portaria nº 021/2021.



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
59	18/01/2021	PAD 031/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA	876,24	876,24	876,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, referente a 4,5 diárias (quatro e meia), para realizar fiscalização de retorno nas unidades de Saúde de Araguatins - TO, período 18/01/2021 a 22/01/2021, conforme requisição e portaria nº 022/2021.								
60	19/01/2021	PAD 049/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CELBENE RODILHA DA SILVA	1.057,68	1.057,68	1.057,68	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CELBENE RODILHA DA SILVA, referente a 06 auxílio representação para os dias 01, 03, 23, 29 e 30/12/2020, conforme o relatório de atividades e convocatórias.								
61	20/01/2021	PAD 015/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA	365,92	365,92	365,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, período de 21/01/2021 a 22/01/2021, para participar da 335ª Reunião de Plenária em Palmas - TO, conforme a requisição e portaria nº 023/2021.								
62	20/01/2021	PAD 017/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CASSIANO DA SILVA MILHOMEM	365,92	365,92	365,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, período de 21/01/2021 a 22/01/2021, para participar da 335ª Reunião de Plenária em Palmas - TO, conforme a requisição e portaria nº 024/2021.								
63	22/01/2021	PAD 028/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS	292,08	292,08	292,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 1,5 diárias (uma e meia), para acompanhar o Enfermeiro Fiscal Roberto Paulo de Mesquita em fiscalização no município de Dianópolis - TO, no período 25/01/2021 a 26/01/2021, conforme requisição e portaria nº 025/2021.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
64	22/01/2021	PAD 026/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA	292,08	292,08	292,08	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, referente a 1,5 diárias (uma e meia), para realizar fiscalização de denúncias do HR no município de Dianópolis - TO, demandas de ouvidoria e de Whatsapp, no período 25/01/2021 a 26/01/2021, conforme requisição e portaria nº 025/2021.

65	22/01/2021	PAD 011/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUANA BISPO RIBEIRO	365,92	365,92	365,92	0,00	0,00
----	------------	-----------------	-----------	--	---------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a 1,5 diárias (uma e meia), Com base na lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 e medida provisória nº 926 de 20 de março de 2020, que especifica sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, faz-se necessário a realização de trabalhos específicos de assistência, atualização cadastral, como também, atender às demandas dos profissionais de Enfermagem na cidade de Dueré, Formoso do Araguaia, Gurupi e região Sul do Estado do Tocantins, no período 25/01/2021 a 26/01/2021, conforme requisição e portaria nº 026/2021.

66	25/01/2021	PAD 144/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	SOBRAL- CHAVES E CARIMBOS LTDA - EPP	242,00	242,00	242,00	0,00	0,00
----	------------	-----------------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a SOBRAL- CHAVES E CARIMBOS LTDA - EPP, referente a aquisição de serviços prestados na confecção de 11 carimbos para atender ao departamento da fiscalização, conforme a ata de registro de preço nº 12/2020.

67	27/01/2021	PAD 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA REGINA VALEJO RIBEIRO	1.233,96	1.233,96	1.233,96	0,00	0,00
----	------------	-----------------	-----------	---	------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEJO RIBEIRO, relativo 07 (sete) auxílios representação relativos aos dias 04, 05, 07, 12, 15, 18 e 21, do mês de janeiro de 2021, conforme convocatórias, requisições e relatórios de atividades.

68	27/01/2021	PAD 048/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NATALIA PEREIRA DA SILVA	1.233,96	1.233,96	1.233,96	0,00	0,00
----	------------	-----------------	-----------	---	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a NATALIA PEREIRA DA SILVA, relativo 07 (sete) auxílios representação relativos aos dias 07, 08, 13, 14, 19, 20 e 21 do mês de janeiro de 2021, conforme convocatórias, requisições e relatórios de atividades.



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
69	27/01/2021	PAD 037/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	AMANDA RAMOS CERQUEIRA	6.280,00	2.100,00	2.100,00	4.180,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AMANDA RAMOS CERQUEIRA, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 002/2020, para exercício de 2021.								
70	27/01/2021	PAD 037/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	LAISSA DA SILVA MOURÃO	6.280,00	6.280,00	6.280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LAISSA DA SILVA MOURÃO, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 004/2020, para exercício de 2021.								
71	27/01/2021	PAD 037/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	JULIANA RAMOS DOS SANTOS PIRES	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JULIANA RAMOS DOS SANTOS PIRES, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 001/2020, para exercício de 2021.								
72	27/01/2021	PAD 037/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	HAVILA DA CRUZ SILVA	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HAVILA DA CRUZ SILVA, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 001/2021, para exercício de 2021.								
73	27/01/2021	PAD 037/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	DONÁTILA FERREIRA COSTA	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DONÁTILA FERREIRA COSTA, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 002/2021, para exercício de 2021.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
74	27/01/2021	PAD 037/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	LUAN SANTOS RODRIGUES	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a LUAN SANTOS RODRIGUES, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 003/2021, para exercício de 2021.

75	27/01/2021	PAD 037/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	AMANDA RAMOS CERQUEIRA	1.532,30	281,05	281,05	1.251,25	0,00
----	------------	-----------------	------------	--	------------------------	----------	--------	--------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a AMANDA RAMOS CERQUEIRA, referente a auxílio transporte, conforme Termo de Estágio n.º 002/2020, para o exercício de 2021.

76	27/01/2021	PAD 037/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	LAISSA DA SILVA MOURÃO	1.532,30	1.532,30	1.532,30	0,00	0,00
----	------------	-----------------	------------	--	------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a LAISSA DA SILVA MOURÃO, referente a auxílio transporte, conforme Termo de Estágio n.º 004/2020, para o exercício de 2021.

77	27/01/2021	PAD 037/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	JULIANA RAMOS DOS SANTOS PIRES	808,50	592,90	592,90	215,60	0,00
----	------------	-----------------	------------	--	--------------------------------	--------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a JULIANA RAMOS DOS SANTOS PIRES, referente a auxílio transporte, conforme Termo de Estágio n.º 001/2020, para o exercício de 2021.

78	27/01/2021	PAD 037/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	HAVILA DA CRUZ SILVA	808,50	808,50	808,50	0,00	0,00
----	------------	-----------------	------------	--	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a HAVILA DA CRUZ SILVA, referente a auxílio transporte, conforme Termo de Estágio n.º 001/2021, para o exercício de 2021.



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
79	27/01/2021	PAD 037/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	DONÁTYLA FERREIRA COSTA	808,50	808,50	808,50	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a DONÁTYLA FERREIRA COSTA, referente a auxílio transporte, conforme Termo de Estágio n.º 002/2021, para o exercício de 2021.

80	27/01/2021	PAD 037/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	LUAN SANTOS RODRIGUES	808,50	808,50	808,50	0,00	0,00
----	------------	-----------------	------------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a LUAN SANTOS RODRIGUES, referente a auxílio transporte, conforme Termo de Estágio n.º 003/2021, para o exercício de 2021.

81	27/01/2021	PAD 014/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NOANDRA PEDROSA SOUZA	365,92	365,92	365,92	0,00	0,00
----	------------	-----------------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SOUZA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, período de 21/01/2021 a 22/01/2021, para participar da 335ª Reunião de Plenária em Palmas - TO, deste conselho regional, conforme a requisição e portaria nº 027/2021.

82	27/01/2021	PAD 042/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CASSIANO DA SILVA MILHOMEM	1.233,96	1.233,96	1.233,96	0,00	0,00
----	------------	-----------------	-----------	---	----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, relativo 07 (sete) auxílios representação relativos aos dias 08, 12, 13, 14, 18, 20 e 26, do mês de janeiro de 2021, conforme convocatórias, requisições e relatórios de atividades.

83	27/01/2021	PAD 037/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	VICTÓRIA SOUSA COELHO	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
----	------------	-----------------	------------	---	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a VICTÓRIA SOUSA COELHO, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 004/2021, para exercício de 2021.



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
84	27/01/2021	PAD 037/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	VICTÓRIA SOUSA COELHO	808,50	808,50	808,50	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a VICTÓRIA SOUSA COELHO, referente a auxílio transporte para exercício 2021, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 004/2021, para exercício de 2021.

85	29/01/2021	PAD 053/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUELLY RIBEIRO DE SOUZA COLOMBARI	987,14	987,14	987,14	0,00	0,00
----	------------	-----------------	-----------	---	--------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SUELLY RIBEIRO DE SOUZA COLOMBARI, relativo 07 (sete) auxílios representação relativos aos dias 15, 18, 19, 20, 21, 25 e 26, do mês de janeiro de 2021, conforme convocatórias, requisições e relatórios de atividades.

86	29/01/2021	PAD 054/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PATRICIA PAULA MOURA CRUZ	564,08	564,08	564,08	0,00	0,00
----	------------	-----------------	-----------	---	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a PATRICIA PAULA MOURA CRUZ, relativo 04 (quatro) auxílios representação relativos aos dias 20, 21, 26 e 28, do mês de janeiro de 2021, conforme convocatórias, requisições e relatórios de atividades.

87	29/01/2021	PAD 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CELMA MARIA ALVES	705,10	705,10	705,10	0,00	0,00
----	------------	-----------------	-----------	---	-------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CELMA MARIA ALVES, relativo 05 (cinco) auxílios representação relativos aos dias 15, 18, 19, 25 e 28, do mês de janeiro de 2021, conforme convocatórias, requisições e relatórios de atividades.

88	29/01/2021	PAD 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	39.169,30	39.169,30	39.169,30	0,00	0,00
----	------------	-----------------	-----------	--	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento dos Salários dos servidores do Administrativo referente ao mês de janeiro/2021.




Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
89	29/01/2021	PAD 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	26.841,39	26.841,39	26.841,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a pagamento dos Salários dos servidores da Fiscalização referente ao mês de janeiro/2021.								
90	29/01/2021	PAD 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	7.986,12	7.986,12	7.986,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO E CADASTRO COREN TO, referente a pagamento dos Salários dos servidores do DRC referente ao mês de janeiro/2021.								
91	29/01/2021	PAD 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	3.658,38	3.658,38	3.658,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO DA DIVIDA ATIVA COREN TO, referente a pagamento dos Salários dos servidores da Divida Ativa referente ao mês de janeiro/2021.								
92	29/01/2021	PAD 004/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	2.749,30	2.749,30	2.749,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento de gratificação dos servidores do Administrativo, referente ao mês de janeiro/2021.								
93	29/01/2021	PAD 004/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO E CADASTRO COREN TO, referente a pagamento de gratificação dos servidores do DRC, referente ao mês de janeiro/2021.										
94	29/01/2021	PAD 004/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DA DIVIDA ATIVA COREN TO, referente a pagamento de gratificação dos servidores da Divida Ativa, referente ao mês de janeiro/2021.										
95	29/01/2021	PAD 034/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxilio Alimentação / Refeição	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	2.113,96	2.113,96	2.113,96	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento de Auxilio Alimentação dos servidores do Administrativo, referente ao mês de janeiro/2021.										
96	29/01/2021	PAD 036/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxilio Alimentação / Refeição	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	817,82	817,82	817,82	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a pagamento de Auxilio Alimentação dos servidores da Fiscalização, referente ao mês de janeiro/2021.										
97	29/01/2021	PAD 034/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxilio Alimentação / Refeição	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	956,20	956,20	956,20	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO E CADASTRO COREN TO, referente a pagamento de Auxilio Alimentação dos servidores do DRC, referente ao mês de janeiro/2021.										
98	29/01/2021	PAD 034/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxilio Alimentação / Refeição	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	452,94	452,94	452,94	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA COREN TO, referente a pagamento de Auxilio Alimentação dos servidores da Divida Ativa, referente ao mês de janeiro/2021.

99	29/01/2021	PAD 033/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	1.791,47	1.791,47	1.791,47	0,00	0,00
----	------------	-----------------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento de Auxilio transporte dos servidores do Administrativo, referente ao mês de janeiro/2021.

100	29/01/2021	PAD 033/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	602,23	602,23	602,23	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a pagamento de Auxilio transporte dos servidores da Fiscalização, referente ao mês de janeiro/2021.

101	29/01/2021	PAD 033/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	808,05	808,05	808,05	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO E CADASTRO COREN TO, referente a pagamento de Auxilio transporte dos servidores do DRC, referente ao mês de janeiro/2021.

102	29/01/2021	PAD 033/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	640,34	640,34	640,34	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA COREN TO, referente a pagamento de Auxilio transporte dos servidores da Divida Ativa, referente ao mês de janeiro/2021.

103	29/01/2021	PAD 009/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	3.370,09	3.370,09	3.370,09	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--------------------------------------	---	----------	----------	----------	------	------



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento de FGTS dos servidores do Administrativo, referente ao mês de janeiro/2021.								
104	29/01/2021	PAD 009/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	2.147,29	2.147,29	2.147,29	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a pagamento de FGTS dos servidores da Fiscalização, referente ao mês de janeiro/2021.								
105	29/01/2021	PAD 009/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	734,88	734,88	734,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO COREN TO, referente a pagamento de FGTS dos servidores do DRC, referente ao mês de janeiro/2021.								
106	29/01/2021	PAD 009/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	388,74	388,74	388,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA COREN TO, referente a pagamento de FGTS dos servidores da Dívida Ativa, referente ao mês de janeiro/2021.								
107	29/01/2021	PAD 007/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	8.744,08	8.744,08	8.744,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento do INSS Patronal dos servidores do Administrativo, referente ao mês de janeiro/2021.								




Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
108	29/01/2021	PAD 007/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	5.636,70	5.636,70	5.636,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a pagamento do INSS Patronal dos servidores da Fiscalização, referente ao mês de janeiro/2021.								
109	29/01/2021	PAD 007/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	1.929,09	1.929,09	1.929,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO E CADASTRO COREN TO, referente a pagamento do INSS Patronal dos servidores do DRC, referente ao mês de janeiro/2021.								
110	29/01/2021	PAD 007/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	1.020,26	1.020,26	1.020,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA COREN TO, referente a pagamento do INSS Patronal dos servidores da Divida Ativa, referente ao mês de janeiro/2021.								
111	29/01/2021	PAD 008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	421,27	421,27	421,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento do PIS dos servidores da Divida Ativa, referente ao mês de janeiro/2021.								
112	29/01/2021	PAD 008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	268,42	268,42	268,42	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a pagamento do PIS dos servidores da Fiscalização, referente ao mês de janeiro/2021.

113	29/01/2021	PAD 008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	91,87	91,87	91,87	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	---	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO, referente a pagamento do PIS dos servidores do DRC, referente ao mês de janeiro/2021.

114	29/01/2021	PAD 008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	48,57	48,57	48,57	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA referente a pagamento do PIS dos servidores da Divida Ativa, referente ao mês de janeiro/2021.

115	29/01/2021	PAD 010/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EMILIA Mª R. MIRANDA D. REIS	365,92	365,92	365,92	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a EMILIA Mª R. MIRANDA D. REIS, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para viagem a subseção deste conselho regional em ARAGUAÍNA-TO, para realização de visita técnica e acompanhamento dos trabalhos junto a citada subseção, no período 01 a 02/02/2021, conforme requisição e Portaria n.º 032/2021.

116	29/01/2021	PAD 019/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO	365,92	365,92	365,92	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para conhecer a subseção ARAGUAÍNA-TO, e realizar trabalhos da divida ativa junto a mesma, no período 01 a 02/02/2021, conforme requisição e Portaria n.º 033/2021.



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
117	29/01/2021	PAD 024/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KAROLLINE MACEDO AGUIAR	292,08	292,08	292,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a KAROLLINE MACEDO AGUIAR, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, a fim de conduzir veículo oficial e acompanhar Presidente deste conselho na visita técnica a subseção de ARAGUAÍNA-TO., e nos trabalhos junto a mesma, período 01 a 02/02/2021, de acordo com requisição e portaria n.º033/2021.								
118	29/01/2021	PAD 026/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA	876,24	876,24	876,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, a fim de realizar fiscalizações de rotina nas unidades de saúde dos municípios de LIZARDA-TO e RIO SONO-TO, período 01 a 05/02/2021, de acordo com requisição e portaria n.º035/2021.								
119	29/01/2021	PAD 028/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS	876,24	876,24	876,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, a fim de acompanhar o enfermeiro Roberto Paulo Ramos de Mesquita em fiscalizações de rotina nas unidades de saúde dos municípios de LIZARDA-TO e RIO SONO-TO, período 01 a 05/02/2021, de acordo com requisição e portaria n.º035/2021.								
120	29/01/2021	PAD 051/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NOANDRA PEDROSA SOUZA	1.233,96	1.233,96	1.233,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SOUZA, relativo 07 (sete) auxílios representação relativos aos dias 04, 05, 07, 18, 19, 25 e 27, do mês de janeiro de 2021, conforme convocatórias, requisições e relatórios de atividades.								
121	29/01/2021	PAD 046/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IRISMAR DA SILVA VIEIRA	2.961,56	2.961,56	2.961,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, relativo 14 (quatorze) auxílios representação relativos aos dias 04,05,06,07,12,15,18,19,20,21,25,27,28 e 29 do mês de janeiro de 2021, conforme convocatórias, requisições e relatórios de atividades.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
122	29/01/2021	PAD 045/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUANA BISPO RIBEIRO	2.326,94	2.326,94	2.326,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a pagamento de 11 auxílio representação, realizado nos dias 05, 07, 08, 11, 14, 15, 18, 20, 21, 28 e 29/01/2021, conforme o relatório de atividades e convocatórias.								
123	29/01/2021	PAD 044/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EMILIA M ^a R. MIRANDA D. REIS	3.208,24	3.208,24	3.208,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EMILIA M ^a R. MIRANDA D. REIS, relativo 14 (quatorze) auxílios representação relativos aos dias 08,11,12,14,15,18,19,20,21,25,26,27,28 e 29 do mês de janeiro de 2021, conforme convocatórias, requisições e relatórios de atividades.								
124	29/01/2021	PAD 108/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais ME	MATRIZ ASSESSORIA CONTABIL LTDA-	6.502,80	5.960,90	5.960,90	0,00	541,90
Histórico:		Valor empenhado a MATRIZ ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME, pela contratação de empresa especializada na elaboração da folha de pagamento para este conselho regional, com as seguintes características: PESSOAL-elaboração folha de pagamento; guias dos encargos sociais; rescisões contratuais; fornecimento de informações oficiais aos órgãos competentes; ANUAIS-elaboração de inadimplentes anuais; elaboração de folha 13 ^o salário; Comprovantes de rend. dos empregados; RAIS e DIRF., conforme contrato e 3 ^o termo aditivo.								
125	29/01/2021	PAD 043/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA	1.233,96	1.233,96	1.233,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, relativo 07 (sete) auxílios representação relativos aos dias 04,07,15,25,27,28 e 29 do mês de janeiro de 2021, conforme convocatórias, requisições e relatórios de atividades.								
126	04/02/2021	PAD 027/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRE RAMOS DE MENESES	97,36	97,36	97,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDRE RAMOS DE MENESES, referente a 0,5 (meia) diária para viagem ao município de Cristalândia, para prestar atendimento de suporte T.I. em ação junto ao Coren Móvel, no dia 08/02/2021.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
127	04/02/2021	PAD 028/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS	876,24	876,24	876,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 4,5 diárias (quatro e meia), para acompanhar a Enfermeira Fiscal Elisângela Aparecida Gonçalves em fiscalização nos municípios de Divinópolis, Dois Irmãos, Monte Santo e Abreulândia - TO, no período de 08/02/2021 a 12/02/2021, conforme a requisição e portaria nº 068/2021.								
128	04/02/2021	PAD 083/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROGÉRIA RODRIGUES DA SILVA	97,36	97,36	97,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROGÉRIA RODRIGUES DA SILVA, referente a 0,5 (meia) diária para viagem ao município de Cristalândia, para prestar atendimento em ação junto ao Coren Móvel, no dia 08/02/2021.								
129	04/02/2021	PAD 025/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA	876,24	876,24	876,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA, referente a 4,5 diárias (quatro e meia), para realizar ação de fiscalização do exercício profissional da enfermagem nas instituições de saúde, nos municípios de Divinópolis, Dois Irmãos, Monte Santo e Abreulândia - TO, no período de 08/02/2021 a 12/02/2021, conforme a requisição e portaria nº 068/2021.								
130	05/02/2021	PAD 187/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	ORTOMAQ LTDA	1.075,00	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ORTOMAQ LTDA, pela aquisição de 05 (cinco) painéis em acrílico para proteção das mesas de atendimento deste conselho regional, em virtude ao combate da COVID-19.								
131	05/02/2021	PAD 153/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	EVOLUE SERVIÇOS LTDA	247,31	247,31	247,31	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 07 (sete) atestados ocupacionais (ASO), sendo Atestado Demissional: Rodrigo B. Rodrigues, e Atestados Admissionais: Donatyla F. Costa; Laura F. M. de Carvalho; André R. de Meneses, Havila da C. Silva, Luan S. Rodrigues, e Victória S. Coelho, conforme relatório de exames e contrato.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
132	05/02/2021	PAD 070/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	MONEY TURISMO EIRELI - EPP	813,04	813,04	813,04	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a MONEY TURISMO EIRELI EPP, relativo a aquisição de passagens aéreas, ida/volta, PALMAS-TO/BRASÍLIA-DF/PALMAS-TO, para conselheiro João Henrique Cardoso Ribeiro, para realizar visita técnica e participar da votação de Diretoria do COFEN.

133	10/02/2021	PAD 212/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, referente a FRANQUIA - aquisição de vidro nissan frontier (para-brisa), taxa de cola, e gravação de chassi, veículo FRONTIER S 4X4-MT (C.DUP) 2.5 16V TDI 4, deste conselho regional, conforme solicitado.

134	12/02/2021	PAD 028/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS	486,80	486,80	486,80	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 2,5 diárias (duas e meia), para acompanhar a Enfermeira Fiscal Margareth Couto Rodrigues Cirqueira em Fiscalização nos município de Barra do Ouro - TO, no período de 17/02/2021 a 19/02/2021, conforme a requisição e portaria 074/2021.

135	12/02/2021	PAD 048/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NATALIA PEREIRA DA SILVA	1.057,68	1.057,68	1.057,68	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a NATALIA PEREIRA DA SILVA, referente a 06 (seis) auxílios representação relativos aos dias 01, 02, 03, 04, 05 e 10 do mês de fevereiro de 2021, conforme convocatórias, requisições e relatórios de atividades.

136	18/02/2021	PAD 082/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	EXTINTO - COM.E RECARGA DE EXTINTORES LTDA - ME	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	--	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a EXTINTO - COM.E RECARGA DE EXTINTORES LTDA - ME, referente a aquisição de placas de sinalizações junto a subseção deste Coren TO em Araguaína-TO, conforme pedido em vistoria do corpo de bombeiros.



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
137	23/02/2021	PAD 016/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO	1.013,87	1.013,87	1.013,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para visita técnica e participar da votação do Conselho Federal de Enfermagem - COFEN - DF, na cidade de Brasília - DF, no período de 24/02/2021 a 26/02/2021, conforme requisição e portaria 070/2021.								
138	23/02/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MICHELLY RODRIGUES DE PAULA	846,12	846,12	846,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MICHELLY RODRIGUES DE PAULA, referente a 06 (seis) auxílio representação realizado nos dias 08, 09, 11, 17, 18 e 19/02/2021, conforme requisição, relatório de atividades e convocatórias.								
139	23/02/2021	PAD 05/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LETÍCIA GOMES ARAÚJO AIRES MILHOMEM	846,12	846,12	846,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LETÍCIA GOMES ARAÚJO AIRES MILHOMEM, referente a 06 (seis) auxílio representação realizado nos dias 09, 11, 17, 18, 19 e 22/02/2021, conforme requisição, relatório de atividades e convocatórias.								
140	24/02/2021	PAD 197/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	AZURE CONSULTORIA EM TURISMO E PROJETOS LTDA - ME	336,00	336,00	336,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AZURE CONSULTORIA EM TURISMO E PROJETOS LTDA - ME, referente contratação dos serviços prestados de coffe break para atender evento para dia 26/02/2021, a ser realizado no Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins - Coren TO, Ata de Registro de Preço n.º 003/2020 e memorando Coren-TO n.º 41/2021/Dep Administrativo.								
141	24/02/2021	PAD 029/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRE RAMOS DE MENESES	486,80	486,80	486,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDRE RAMOS DE MENESES, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para viagem ao município de Araguaína-TO, para prestar atendimento de suporte T.I. e visita técnica junto a subseção do Coren TO, nos dias 24 a 26/02/2021, conforme portaria 104/2021.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
142	24/02/2021	PAD 042/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CASSIANO DA SILVA MILHOMEM	1.233,96	1.233,96	1.233,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, relativo 07 (sete) auxílios representação relativos aos dias 03,05,09,11,17,19 e 23, do mês de fevereiro de 2021, conforme convocatórias, requisição e relatório de atividades.								
143	24/02/2021	PAD 015/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA	365,92	365,92	365,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para participar da 336ª Reunião de Plenária, no município de Palmas - TO no período de 25/02/2021 a 26/02/2021, conforme requisição e Portaria nº 105/2021.								
144	24/02/2021	PAD 017/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CASSIANO DA SILVA MILHOMEM	365,92	365,92	365,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para participar da 336ª Reunião de Plenária, no município de Palmas - TO no período de 25/02/2021 a 26/02/2021, conforme requisição e Portaria nº 105/2021.								
145	24/02/2021	PAD 038/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	1.226,35	1.226,35	1.226,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a despesa de vencimento e Salário (saldo salário) da rescisão do contrato de trabalho da Servidora Mariana Costa Ferreira.								
146	24/02/2021	PAD 038/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	1.552,85	1.552,85	1.552,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a despesa de Férias Indenizadas (Férias Proporc. 7/12 avos e Terço Constitucional de Férias) da rescisão do contrato de trabalho da Servidora Mariana Costa Ferreira.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
147	24/02/2021	PAD 038/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	332,76	332,76	332,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a despesa de 13º Salário da rescisão do contrato de trabalho da Servidora Mariana Costa Ferreira.								
148	24/02/2021	PAD 070/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA	175,52	175,52	175,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA, aquisição de passagens rodoviárias: (ida e volta) Palmas/Araguaína/Palmas (contrato n.º 004/2020) para empregado público Sr. ANDRÉ RAMOS DE MENESES, para prestar atendimento de suporte T.I. e visita técnica junto a subseção Araguaína-TO do Coren TO, nos dias 24 a 26/02/2021.								
149	25/02/2021	PAD 037/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	MAIRES SILVA DOS SANTOS RODRIGUES	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MAIRES SILVA DOS SANTOS RODRIGUES, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 005/2021, para exercício de 2021.								
150	25/02/2021	PAD 037/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	MAIRES SILVA DOS SANTOS RODRIGUES	808,50	808,50	808,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MAIRES SILVA DOS SANTOS RODRIGUES, referente a auxílio transporte, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 005/2021, para exercício 2021.								
151	26/02/2021	PAD 041/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NOANDRA PEDROSA SOUZA	365,92	365,92	365,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SOUZA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, período de 25/02/2021 A 26/02/2021, para participar da 336ª Reunião de Plenária em Palmas - TO, deste conselho regional, conforme a requisição e portaria nº 107/2021.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
152	26/02/2021	PAD 046/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IRISMAR DA SILVA VIEIRA	3.173,10	3.173,10	3.173,10	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, relativo 15 (quinze) auxílios representação relativos aos dias 01,02,03,04,05,08,09,10,12,17,18,19,23,24 e 25 do mês de fevereiro de 2021, conforme convocatórias, requisições e relatórios de atividades.

153	26/02/2021	PAD 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CELMA MARIA ALVES	846,12	846,12	846,12	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	-------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CELMA MARIA ALVES, referente a 06 (seis) auxílios representação relativos aos dias 09, 18, 19, 22, 23 e 24/02/2021, conforme convocatórias, requisições e relatório de Atividades.

154	26/02/2021	PAD 043/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA	1.057,68	1.057,68	1.057,68	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, relativo 06 (seis) auxílios representação relativos aos dias 01,08,09,19,22 e 23 do mês de fevereiro de 2021, conforme convocatórias, requisições e relatórios de atividades.

155	26/02/2021	PAD 054/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PATRICIA PAULA MOURA CRUZ	282,04	282,04	282,04	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a PATRICIA PAULA MOURA CRUZ, referente a 02 (dois) auxílios representação relativos aos dias 08 e 09/02/2021, conforme convocatórias, requisições e relatório de Atividades.

156	26/02/2021	PAD 096/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VALÉRIA DA SILVA MIRANDA DOS SANTOS	705,10	705,10	705,10	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, relativo 05 (cinco) auxílios representação relativos aos dias 18,19,22 e 23 do mês de fevereiro de 2021, conforme convocatórias, requisições e relatórios de atividades.



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
157	26/02/2021	PAD 045/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUANA BISPO RIBEIRO	2.750,02	2.750,02	2.750,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a pagamento de 13 (treze) auxílios representação, realizado nos dias 01,02,03,04,08,09,12,17,18,19,22,23 e 24 do mês de fevereiro de 2021, conforme o relatório de atividades e convocatórias.								
158	26/02/2021	PAD 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	36.980,48	36.980,48	36.980,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento dos Salários dos Servidores do Administrativo referente ao mês de fevereiro/2021.								
159	26/02/2021	PAD 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	22.837,25	22.837,25	22.837,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a pagamento dos Salários dos Servidores da Fiscalização referente ao mês de fevereiro/2021.								
160	26/02/2021	PAD 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	7.986,12	7.986,12	7.986,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO E CADASTRO COREN TO, referente a pagamento dos Salários dos Servidores do Registro e Cadastro referente ao mês de fevereiro/2021.								
161	26/02/2021	PAD 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	4.656,64	4.656,64	4.656,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA COREN TO, referente a pagamento dos Salários dos Servidores da Dívida Ativa referente ao mês de fevereiro/2021.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
162	26/02/2021	PAD 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO	1.863,43	1.863,43	1.863,43	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a pagamento dos Salários dos Servidores de Processos Éticos referente ao mês de fevereiro/2021.

163	26/02/2021	PAD 004/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	2.729,30	2.729,30	2.729,30	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento de gratificação dos servidores do Administrativo referente ao mês de fevereiro/2021.

164	26/02/2021	PAD 004/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO E CADASTRO COREN TO, referente a pagamento de gratificação dos servidores do Registro e Cadastro referente ao mês de fevereiro/2021.

165	26/02/2021	PAD 004/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA COREN TO, referente a pagamento de gratificação dos servidores da Divida Ativa referente ao mês de fevereiro/2021.

166	26/02/2021	PAD 034/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	2.755,42	2.755,42	2.755,42	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores do Administrativo referente ao mês de fevereiro/2021.

167	26/02/2021	PAD 034/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	1.044,29	1.044,29	1.044,29	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores da Fiscalização referente ao mês de fevereiro/2021.

168	26/02/2021	PAD 034/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	968,97	968,97	968,97	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO E CADASTRO COREN TO, referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores do Registro e Cadastro referente ao mês de fevereiro/2021.

169	26/02/2021	PAD 034/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	553,60	553,60	553,60	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA COREN TO, referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores da Divida Ativa referente ao mês de fevereiro/2021.

170	26/02/2021	PAD 034/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO	251,67	251,67	251,67	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores de Processos Éticos referente ao mês de fevereiro/2021.

171	26/02/2021	PAD 033/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	3.110,17	3.110,17	3.110,17	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento de Auxílio Transporte dos servidores do Administrativo referente ao mês de fevereiro/2021.										
172	26/02/2021	PAD 033/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	1.059,59	1.059,59	1.059,59	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a pagamento de Auxílio Transporte dos servidores do Fiscalização referente ao mês de fevereiro/2021.										
173	26/02/2021	PAD 033/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	1.219,68	1.219,68	1.219,68	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO E CADASTRO COREN TO, referente a pagamento de Auxílio Transporte dos servidores do Registro e Cadastro referente ao mês de fevereiro/2021.										
174	26/02/2021	PAD 033/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	686,06	686,06	686,06	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA COREN TO, referente a pagamento de Auxílio Transporte dos servidores do Divida Ativa referente ao mês de fevereiro/2021.										
175	26/02/2021	PAD 033/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO	586,97	586,97	586,97	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a pagamento de Auxílio Transporte dos servidores de Processos Éticos referente ao mês de fevereiro/2021.										
176	26/02/2021	PAD 044/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EMILIA Mª R. MIRANDA D. REIS	2.979,08	2.979,08	2.979,08	0,00	0,00




Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a EMILIA M^a R. MIRANDA D. REIS, rente a pagamento de 13 (treze) auxílios representação, realizado nos dias 03,04,05,09,10,12,17,18,19,22,23,24 e 25 do mês de fevereiro de 2021, conforme o relatório de atividades e convocatórias.

177	26/02/2021	PAD 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO	1.233,96	1.233,96	1.233,96	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO, referente a pagamento de 07 (sete) auxílios representação, realizado nos dias 03,04,05,08,10,17,25 e 26 do mês de fevereiro de 2021, conforme o relatório de atividades e convocatórias.

178	26/02/2021	PAD 009/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	3.168,54	3.168,54	3.168,54	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	-----------------------------------	--------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento de FGTS dos Servidores do Administrativo, referente ao mês de fevereiro/2021.

179	26/02/2021	PAD 009/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	1.826,96	1.826,96	1.826,96	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	-----------------------------------	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a pagamento de FGTS dos Servidores da Fiscalização, referente ao mês de fevereiro/2021.

180	26/02/2021	PAD 009/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	734,88	734,88	734,88	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	-----------------------------------	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO E CADASTRO COREN TO, referente a pagamento de FGTS dos Servidores de Registro e Cadastro, referente ao mês de fevereiro/2021.

181	26/02/2021	PAD 009/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	468,52	468,52	468,52	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	-----------------------------------	------------------------------	--------	--------	--------	------	------



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA COREN TO, referente a pagamento de FGTS dos Servidores da Divida Ativa, referente ao mês de fevereiro/2021.								
182	26/02/2021	PAD 009/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO	149,15	149,15	149,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a pagamento de FGTS dos Servidores de Processos Éticos, referente ao mês de fevereiro/2021.								
183	26/02/2021	PAD 007/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	8.550,40	8.550,40	8.550,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento do INSS Patronal dos servidores do Administrativo, referente ao mês de fevereiro/2021.								
184	26/02/2021	PAD 007/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	4.795,83	4.795,83	4.795,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a pagamento do INSS Patronal dos servidores da Fiscalização, referente ao mês de fevereiro/2021.								
185	26/02/2021	PAD 007/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	1.929,09	1.929,09	1.929,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO E CADASTRO COREN TO, referente a pagamento do INSS Patronal dos servidores do Registro e Cadastro, referente ao mês de fevereiro/2021.								




Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
186	26/02/2021	PAD 007/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	1.229,90	1.229,90	1.229,90	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA COREN TO, referente a pagamento do INSS Patronal dos servidores da Divida Ativa, referente ao mês de fevereiro/2021.

187	26/02/2021	PAD 007/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO	391,33	391,33	391,33	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a pagamento do INSS Patronal dos servidores de Processos Éticos, referente ao mês de fevereiro/2021.

188	26/02/2021	PAD 008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	412,05	412,05	412,05	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento do PIS dos Servidores do Administrativo, referente ao mês de fevereiro/2021.

189	26/02/2021	PAD 008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	228,37	228,37	228,37	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a pagamento do PIS dos Servidores da Fiscalização, referente ao mês de fevereiro/2021.

190	26/02/2021	PAD 008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	91,86	91,86	91,86	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	---	-------	-------	-------	------	------



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO E CADASTRO COREN TO, referente a pagamento do PIS dos Servidores do Registro e Cadastro, referente ao mês de fevereiro/2021.

191	26/02/2021	PAD 008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	58,57	58,57	58,57	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a pagamento do PIS dos Servidores da Divida Ativa, referente ao mês de fevereiro/2021.

192	26/02/2021	PAD 008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO	18,63	18,63	18,63	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	--	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, referente a pagamento do PIS dos Servidores de Processos Éticos, referente ao mês de fevereiro/2021.

193	01/03/2021	PAD 057/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 002 - Locação de Bens Móveis	TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	--------	---	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, cuja a finalidade e a prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização, com o fornecimento de impressoras, software de gerenciamento, tonner, revelador, peças e manutenção, conforme a minuta do 3º (terceiro) Termo Aditivo do contrato de locação nº 004/2018, firmado em 14 de fevereiro de 2018, Período de 14/02/2021 a 14/08/2021.

194	02/03/2021	PAD 281/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	CRP COMÉRCIO DE EQUIPAM E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA ME	104,00	104,00	104,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	------------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CRP COMÉRCIO DE EQUIPAM E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA ME, pela aquisição de 01 (um) alicate de grimpar RJ11/12/45 CAT6 com catraca, cabo emborrachado, compatibilidade para grimpar conector modular plug RJ45 CAT.5E e CAT.6 (8X8) + RJ45 CAT.6 + RJ11(6X2/6X4/6X6), corta e decapa o cabo lan, conforme Pregão Eletrônico 112020 e Ata de Registro de Preços 07/2021.



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
195	02/03/2021	PAD 281/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	SHIGEMOTO & CIA LTDA	761,25	761,25	761,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SHIGEMOTO & CIA LTDA, pela aquisição de 03 (três) Suportes Ergonômicos Reguláveis para Notebooks e 25 (vinte e cinco) Mouses ópticos, de acordo com as descrições dos referidos itens, conforme Pregão Eletrônico 112020 e Ata de Registro de Preços 02/2021.								
196	02/03/2021	PAD 281/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI	749,25	749,25	749,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI, pela aquisição de 25 (vinte e cinco) Teclados para microcomputadores, de acordo com as descrições dos referidos itens, conforme Pregão Eletrônico 112020 e Ata de Registro de Preços 04/2021.								
197	03/03/2021	PAD 144/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, referente a contratação de serviços de confecção de 1.000 (um mil) unidades de canetas personalizadas 'click', de acordo com descrição do produto em A.R.Preços n.º 09/2020, para Coren-TO., atendendo memorando Coren-TO n.º 011/2021/Assessoria Técnica, e conforme Pregão Eletrônico nº 008/2020.								
198	03/03/2021	PAD 144/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	GRÁFICA E EDITORA CAPITAL LTDA - ME	7.500,00	6.400,00	6.400,00	1.100,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GRÁFICA E EDITORA CAPITAL LTDA - ME, referente a contratação de serviços prestados de fornecimento dos seguintes materiais gráficos, para este Conselho Regional, de acordo com Ata de Registros de Preços n.º 10/2020: 1.000 (um mil) unidades Pasta com bolso (especificação produto item 5); 5.000 (cinco mil) unidades Livreto 9,5x13,5cm (especificação produto item 7); 500 (quinhentas) unidades Bloco de Anotações (especificação produto item 8), atendendo memorando Coren-TO n.º 011/2021/Assessoria Técnica, e conforme Pregão Eletrônico nº 008/2020.								
199	03/03/2021	PAD 144/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	SOBRAL- CHAVES E CARIMBOS LTDA - EPP	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a SOBRAL- CHAVES E CARIMBOS LTDA - EPP, referente a contratação de serviços prestados de fornecimento dos seguintes materiais gráficos, para este Conselho Regional, de acordo com Ata de Registros de Preços n.º 12/2020: 04 (quatro) unidades Carimbo Paginação/Marcação de páginas (especificação produto item 24); 01 (uma) unidade Carimbo Letícia Lima Queiroz / Setor de Processos Éticos / Coren-TO (especificação produto item 24); atendendo memorando Coren-TO n.º 011/2021/Assessoria Técnica, e conforme Pregão Eletrônico nº 008/2020.										
200	04/03/2021	PAD 051/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NOANDRA PEDROSA SOUZA	1.057,68	1.057,68	1.057,68	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SOUZA, relativo 06 (seis) auxílios representação relativos aos dias 03,04,09,10,18 e 19, do mês de FEVEREIRO de 2021, conforme convocatórias, requisições e relatórios de atividades.										
201	04/03/2021	PAD 047/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO	1.233,96	1.233,96	1.233,96	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO, relativo 07 (sete) auxílios representação relativos aos dias 5,9,10,17,19,22 e 23 do mês de FEVEREIRO de 2021, conforme convocatórias, requisições e relatórios de atividades.										
202	04/03/2021	PAD 271/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	LAZZACLEAN SERVIÇOS DE PORTARIAS LTDA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a LAZZACLEAN SERVIÇOS DE PORTARIAS LTDA, referente a prestação de serviços de desinsetização geral, com fornecimento de equipamentos específicos, EPI e mão de obra, nas instalações da sede do COREN-to, atendendo a Ata da 321ª ROP, e de acordo com parecer Coren-TO nº 093/2021/Controladoria.										
203	04/03/2021	PAD 285/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	LÍDER OFFICE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	2.529,30	2.529,30	2.529,30	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a LIDER OFFICE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI, referente a aquisição de materiais de Expediente sob demanda referente ao contrato nº 006/2020, virgencia:15/07/2020 a 15/07/2021, conforme memorando n.º 048/2021/Departamento Administrativo e a relação anexa no memorando nº 005/2021 do almoxarifado.										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
204	04/03/2021	PAD 064/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS	53,98	53,98	53,98	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a ressarcimento de despesas com combustível no veículo Nissan Frontier deste conselho regional placa QKA 8914, conforme decisão em 335ª ROP - Reunião Ordinária da Plenária.										
205	04/03/2021	PAD 097/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	NNC CONSTRUTORA EIRELI	524,70	524,70	524,70	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a NNC CONSTRUTORA LTDA-ME, cuja finalidade é prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado tipo Split, conforme o 2º termo aditivo, período 16/02/2021 a 15/03/2021.										
206	04/03/2021	PAD 153/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	EVOLUE SERVIÇOS LTDA	105,99	105,99	105,99	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 03 (três) atestados ocupacionais (ASO), sendo Atestado Demissional: Mariana Costa Ferreira, e Atestados Adissionais: Maires S. S. Rodrigues e Leticia L. Queiroz, conforme 1º termo aditivo ao contrato n.º 004/2019, e relatório de exames.										
207	08/03/2021	PAD 190/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	8.372,24	5.815,04	5.815,04	2.557,20	0,00
Histórico: Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, para fazer face as despesas com Publicações de Atos, Matérias, Editais de Licitações e Extratos de interesse deste Conselho Regional, conforme 4º (quarto) Termo Aditivo ao Contrato n.º 002/2016, com vigência de 08/03/2021 a 08/03/2022.										
208	15/03/2021	PAD 019/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO	853,82	853,82	853,82	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO, referente a 3,5 (três e meia) diárias, para visita técnica na subseção ARAGUAÍNA-TO, para dar suporte ao DRC e Dívida Ativa, no período 15 a 18/03/2021, conforme requisição e Portaria n.º 124/2021.

209	15/03/2021	PAD 011/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUANA BISPO RIBEIRO	853,82	853,82	853,82	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	---------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a 3,5 diárias (três e meia), para acompanhar a comissão de instrução do COFEN; fazer visita técnica a subseção de Araguaína e visitar prédios para locação para subseção de Araguaína no período de 15/03/2021 a 18/03/2021, conforme requisição e portaria nº 124/2021.

210	15/03/2021	PAD 028/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS	681,52	681,52	681,52	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 3,5 diárias (três e meia), para levar as conselheiras Luana Ribeiro Bispo e Sandra Regina Vazeijo Ribeiro no município de Araguaína - TO, no período de 15/03/2021 a 18/03/2021, conforme requisição e portaria nº 124/2021.

211	15/03/2021	PAD 084/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	TELEFONICA BRASIL S.A.	26,61	26,61	26,61	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente a encargos financeiros da fatura Telefonica Brasil S.A., nº 1880906/03/2021, com vencimento em 15/03/2021.

212	18/03/2021	PAD 042/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CASSIANO DA SILVA MILHOMEM	1.057,68	1.057,68	1.057,68	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 06 Auxílios representação relativos aos dias 01, 03, 05, 09, 11 e 15 do mês de março de 2021, conforme convocatórias, requisição e relatório de atividades.

213	18/03/2021	PAD 081/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS, referente a contratação de seguro veicular , para carro fiat linea, placa MXF9117, em cumprimento ao memorando Coren-TO n.º 12/2021/Dep. Administrativo, de acordo com pesquisa de preços.								
214	22/03/2021	PAD 095/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LETÍCIA GOMES ARAÚJO AIRES MILHOMEM	705,10	705,10	705,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LETÍCIA GOMES ARAÚJO AIRES MILHOMEM, referente a 05 (cinco) auxilio representação realizado nos dias 01,02,04,09 e 17/03/2021, conforme requisição, relatório de atividades e convocatórias.								
215	22/03/2021	PAD 282/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	MJMB DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI	461,10	0,00	0,00	461,10	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MJMB DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, referente a aquisição de gêneros alimentícios ao Coren-TO (Pregão Eletrônico n.º 06/2020 - Ata Reg. Preços n.º 002/220), solicitados através do memorando Coren-TO nº 56/2021/depto administrativo e memorando Coren-TO nº 007/2021/almojarifado .								
216	22/03/2021	PAD 282/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	MJMB DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI	557,90	0,00	0,00	557,90	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MJMB DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, referente a aquisição de materiais de copa e cozinha ao Coren-TO (Pregão Eletrônico n.º 06/2020 - Ata Reg. Preços n.º 002/220), solicitados através do memorando Coren-TO nº 56/2021/depto administrativo e memorando Coren-TO nº 007/2021/almojarifado .								
217	22/03/2021	PAD 282/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	MJMB DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI	374,76	0,00	0,00	374,76	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MJMB DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, referente a aquisição de Material de Limpeza e Prod. de Higienização ao Coren-TO (Pregão Eletrônico n.º 06/2020 - Ata Reg. Preços n.º 002/220), solicitados através do memorando Coren-TO nº 56/2021/depto administrativo e memorando Coren-TO nº 007/2021/almojarifado .								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
218	23/03/2021	PAD 097/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	NNC CONSTRUTORA EIRELI	5.247,00	4.722,30	4.722,30	0,00	524,70
Histórico:		Valor empenhado a NNC CONSTRUTORA LTDA-ME, cuja finalidade é prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado tipo Split exercício de 2021, conforme o 3º (terceiro) termo aditivo, período de 14/03/2021 a 14/03/2022; Valor global do contrato é de R\$ 6.296,40.								
219	23/03/2021	PAD 005/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	4.026,36	4.026,36	4.026,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento de FÉRIAS da Servidora Karolline Macedo Aguiar do período de Aquisição de 13/01/2020 a 12/01/2021 com o Gozo de Férias de 01/04/2021 a 30/01/2021 = 30 Dias.								
220	23/03/2021	PAD 005/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	1.342,12	1.342,12	1.342,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento de FÉRIAS - Abono Constitucional da Servidora Karolline Macedo Aguiar do período de Aquisição de 13/01/2020 a 12/01/2021 com o Gozo de Férias de 01/04/2021 a 30/01/2021 = 30 Dias.								
221	23/03/2021	PAD 048/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NATALIA PEREIRA DA SILVA	1.233,96	1.233,96	1.233,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NATALIA PEREIRA DA SILVA, referente a 07 (sete) auxílios representação relativos aos dias 01, 03, 04, 08, 09, 16 e 22 de março de 2021, conforme convocatórias, requisições e relatórios de atividades.								
222	23/03/2021	PAD 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA REGINA VALEJO RIBEIRO	1.057,68	1.057,68	1.057,68	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico:

Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEJO RIBEIRO, referente a 06 (seis) auxílios representação relativos aos dias 03, 04, 09, 11, 12 e 22 de março de 2021, conforme convocatórias, requisições e relatórios de atividades.

223	25/03/2021	PAD 024/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EMILIA Mª R. MIRANDA D. REIS	609,87	609,87	609,87	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a EMILIA Mª R. MIRANDA D. REIS, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para viagem a subseção deste conselho regional em ARAGUAÍNA-TO, para capacitação e posse da comissão de Ética de Enfermagem do CEE; realização de visita técnica e acompanhamento dos trabalhos junto a citada subseção, no período 29 a 31/03/2021, conforme requisição e Portaria n.º 137/2021.

224	25/03/2021	PAD 024/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KAROLLINE MACEDO AGUIAR	609,87	609,87	609,87	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a KAROLLINE MACEDO AGUIAR, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para viagem a subseção deste conselho regional em ARAGUAÍNA-TO, conduzindo o veículo Fiat Linea, Placa MXF 9117, Assessorar a Presidente na capacitação e posse da comissão de Ética de Enfermagem do CEE; realização de visita técnica e acompanhamento dos trabalhos junto a citada subseção, no período 29 a 31/03/2021, conforme requisição e Portaria n.º 137/2021.

225	25/03/2021	PAD 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	37.132,84	37.132,84	37.132,84	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento dos Salários dos Servidores do Administrativo relativo ao mês de março/2021.

226	25/03/2021	PAD 012/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	IRISMAR DA SILVA VIEIRA	121,97	121,97	121,97	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 0,5 (meia) diária, para viagem aos municípios: Fátima - TO, entregar carteirinhas de profissionais e em Gurupi - TO, fazer seleção de profissional para vaga de trabalho administrativo na subseção deste conselho regional, no dia 26/03/2021, conforme Portaria n.º 139/2021 e requisição.

227	25/03/2021	PAD 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	22.837,25	22.837,25	22.837,25	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	--	-----------	-----------	-----------	------	------



[Handwritten signatures]

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a pagamento dos Salários dos Servidores da Fiscalização relativo ao mês de março/2021.

228	25/03/2021	PAD 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	5.989,59	5.989,59	5.989,59	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a pagamento dos Salários dos Servidores do departamento de Registro e Cadastro relativo ao mês de março/2021.

229	25/03/2021	PAD 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	4.656,64	4.656,64	4.656,64	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a pagamento dos Salários dos Servidores da Divida Ativa relativo ao mês de março/2021.

230	25/03/2021	PAD 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO	1.996,53	1.996,53	1.996,53	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a pagamento dos Salários dos Servidores de Processos Éticos relativo ao mês de março/2021.

231	25/03/2021	PAD 004/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	2.729,30	2.729,30	2.729,30	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento de gratificação dos Servidores do Administrativo relativo ao mês de março/2021.



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
232	25/03/2021	PAD 004/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a pagamento de gratificação dos Servidores do departamento de Registro e Cadastro relativo ao mês de março/2021.								
233	25/03/2021	PAD 004/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a pagamento de gratificação dos Servidores da Divida Ativa relativo ao mês de março/2021.								
234	25/03/2021	PAD 034/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	2.617,03	2.617,03	2.617,03	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos Servidores do Administrativo relativo ao mês de março/2021.								
235	25/03/2021	PAD 034/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	1.107,20	1.107,20	1.107,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos Servidores da Fiscalização relativo ao mês de março/2021.								
236	25/03/2021	PAD 034/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	830,40	830,40	830,40	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos Servidores do departamento de Registro e Cadastro relativo ao mês de março/2021.										
237	25/03/2021	PAD 034/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	478,11	478,11	478,11	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos Servidores da Divida Ativa relativo ao mês de março/2021.										
238	25/03/2021	PAD 034/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO	276,80	276,80	276,80	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos Servidores de Processos Éticos relativo ao mês de março/2021.										
239	25/03/2021	PAD 033/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	2.103,97	2.103,97	2.103,97	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento de Auxílio Transporte dos Servidores do Administrativo relativo ao mês de março/2021.										
240	25/03/2021	PAD 033/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	838,54	838,54	838,54	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a pagamento de Auxílio Transporte dos Servidores da Fiscalização relativo ao mês de março/2021.										
241	25/03/2021	PAD 033/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	655,59	655,59	655,59	0,00	0,00

[Handwritten signatures]



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a pagamento de Auxílio Transporte dos Servidores do departamento de Registro e Cadastro relativo ao mês de março/2021.								
242	25/03/2021	PAD 033/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	373,54	373,54	373,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a pagamento de Auxilio Transporte dos Servidores da Divida Ativa relativo ao mês de março/2021.								
243	25/03/2021	PAD 033/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO	221,07	221,07	221,07	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a pagamento de Auxilio Transporte dos Servidores de Processos Éticos relativo ao mês de março/2021.								
244	25/03/2021	PAD 009/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	3.180,73	3.180,73	3.180,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento de FGTS dos Servidores do Administrativo, relativo ao mês de março/2021.								
245	25/03/2021	PAD 009/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	1.869,10	1.869,10	1.869,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a pagamento de FGTS dos Servidores da Fiscalização, relativo ao mês de março/2021.								
246	25/03/2021	PAD 009/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	774,81	774,81	774,81	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a pagamento de FGTS dos Servidores do departamento de Registro e Cadastro, relativo ao mês de março/2021.

247	25/03/2021	PAD 009/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	468,52	468,52	468,52	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	-----------------------------------	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a pagamento de FGTS dos Servidores da Divida Ativa, relativo ao mês de março/2021.

248	25/03/2021	PAD 009/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO	159,81	159,81	159,81	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	-----------------------------------	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a pagamento de FGTS dos Servidores de Processos Éticos, relativo ao mês de março/2021.

249	25/03/2021	PAD 007/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	8.246,98	8.246,98	8.246,98	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	--------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento de INSS Patronal dos Servidores do Administrativo, relativo ao mês de março/2021.

250	25/03/2021	PAD 007/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	4.906,46	4.906,46	4.906,46	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a pagamento de INSS Patronal dos Servidores da Fiscalização, relativo ao mês de março/2021.



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
251	25/03/2021	PAD 007/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	2.033,91	2.033,91	2.033,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a pagamento de INSS Patronal dos Servidores do departamento de Registro e Cadastro, relativo ao mês de março/2021.								
252	25/03/2021	PAD 007/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	1.229,90	1.229,90	1.229,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a pagamento de INSS Patronal dos Servidores da Divida Ativa, relativo ao mês de março/2021.								
253	25/03/2021	PAD007/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO	419,28	419,28	419,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a pagamento de INSS Patronal dos Servidores de Processos Éticos, relativo ao mês de março/2021.								
254	25/03/2021	PAD 008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	397,59	397,59	397,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento de PIS dos Servidores do Administrativo, relativo ao mês de março/2021.								
255	25/03/2021	PAD 008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	233,64	233,64	233,64	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a pagamento de PIS dos Servidores da Fiscalização, relativo ao mês de março/2021.

256	25/03/2021	PAD 008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	96,86	96,86	96,86	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	---	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a pagamento de PIS dos Servidores do departamento de Registro e Cadastro, relativo ao mês de março/2021.

257	25/03/2021	PAD 008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	58,57	58,57	58,57	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a pagamento de PIS dos Servidores da Divida Ativa, relativo ao mês de março/2021.

258	25/03/2021	PAD 008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO	19,96	19,96	19,96	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	--	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a pagamento de PIS dos Servidores de Processos Éticos, relativo ao mês de março/2021.

259	25/03/2021	PAD 038/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	6.849,19	6.849,19	6.849,19	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a pagamento de Férias da Rescisão do contrato por falecimento da Servidora Magdalena Akemi Rodrigues Carneiro.



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
260	25/03/2021	PAD 038/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	2.283,06	2.283,06	2.283,06	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a pagamento de Férias - Abono Constitucional da Rescisão do contrato por falecimento da Servidora Magdalena Akemi Rodrigues Carneiro.

261	25/03/2021	PAD 038/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	526,86	526,86	526,86	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a pagamento de 13º Salário da Rescisão do contrato por falecimento da Servidora Magdalena Akemi Rodrigues Carneiro.

262	25/03/2021	PAD 038/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	1.882,18	1.882,18	1.882,18	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a pagamento de Saldo Salário da Rescisão contratual a pedido da Servidora Simone Gomes Almeida.

263	25/03/2021	PAD 038/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	1.774,69	1.774,69	1.774,69	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a pagamento de Férias Indenizadas da Rescisão contratual a pedido da Servidora Simone Gomes Almeida.

264	25/03/2021	PAD 038/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	276,80	276,80	276,80	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a pagamento de Auxílio Alimentação da Rescisão contratual a pedido da Servidora Simone Gomes Almeida.



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
265	25/03/2021	PAD 038/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	499,13	499,13	499,13	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a pagamento de 13. Salário da Rescisão contratual a pedido da Servidora Simone Gomes Almeida.							
266	26/03/2021	PAD 044/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EMILIA Mª R. MIRANDA D. REIS	3.437,40	3.437,40	3.437,40	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a EMILIA Mª R. MIRANDA D. REIS, referente a pagamento de 15 (quinze) auxílios representação, realizado entre dias 01,02,03,04,05,08,09,11,12,15,16,17,18,22,23 e 24 do mês de março de 2021, conforme o relatório de atividades e convocatórias.							
267	29/03/2021	PAD 031/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA	292,08	292,08	292,08	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, referente a 1,5 diárias (uma e meia), para realizar averiguação de denúncia no Hospital Municipal de Araguatins - TO, período 17/03/2021 a 18/03/2021, conforme requisição e portaria nº 129/2021.							
268	29/03/2021	PAD 153/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	EVOLUE SERVIÇOS LTDA	35,33	0,00	0,00	35,33	0,00
Histórico:			Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 01(um) atestado ocupacional (ASO), sendo Atestado Demissional: Simone Gomes Almeida, conforme 1º termo aditivo ao contrato n.º 004/2019, e memorando n.º 059/2021/Departamento Administrativo.							
269	29/03/2021	PAD 043/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA	1.233,96	1.233,96	1.233,96	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, pela quitação de 07 (sete) auxílios representação relativos aos dias 01, 02, 16, 17, 19, 22 e 23 de março de 2021, conforme convocatórias, requisição e relatórios de atividades.							



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
270	30/03/2021	PAD 045/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUANA BISPO RIBEIRO	2.326,94	2.326,94	2.326,94	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a pagamento de 11 (onze) auxílios representação, realizado nos dias 01,03,04,05,08,12,22,24,26,29 e 30 mês de março de 2021, conforme o relatório de atividades e convocatórias.

271	30/03/2021	PAD 144/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	D'COLAR GRÁFICA E ETIQUETAS EIRELI	88,40	88,40	88,40	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	---------------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a D'COLAR GRÁFICA E ETIQUETAS EIRELI, para fazer a face de pagamento da confecção de 17 crachás (12 personalizados e outros 5 para Estagiários), em atendimento ao memorando Coren-TO n.º 60/2021/ Dpto Administrativo, e conforme item 22 Ata de Registro de Preços n.º 11/2020.

272	30/03/2021	PAD 088/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	17.790,60	17.790,60	17.790,60	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	--------	---	---------------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, cuja finalidade é prestação de serviços de Internet, manutenção e suporte técnico, conforme Minuta do 4º Termo Aditivo, período de 01/03/2021 a 28/02/2022; Valor global do contrato: R\$ 21.348,72.

273	30/03/2021	PAD 035/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ	41,62	41,62	41,62	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	--------	---	---	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ, referente a taxas de serviços de Bombeiros para vistoria em edificação, nas dependências da subseção deste conselho regional em Araguaína-TO, conforme DARE-Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais.

274	31/03/2021	PAD 049/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CELBENE RODILHA DA SILVA	1.233,96	1.233,96	1.233,96	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CELBENE RODILHA DA SILVA, referente a 07 (sete) auxílios representação para os dias 01,03,05,11,12,23 e 29 de março de 2021, conforme o relatório de atividades e convocatórias.



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
275	31/03/2021	PAD 046/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IRISMAR DA SILVA VIEIRA	2.961,56	2.961,56	2.961,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 14 (quatorze) auxílios representação para os dias 01,02,03,04,05,08,09,11,16,17,22,23,29 e 31 de março de 2021, conforme o relatório de atividades e convocatórias.								
276	01/04/2021	PAD 022/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRE RAMOS DE MENESES	681,52	681,52	681,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDRE RAMOS DE MENESES, referente a 3,5 (três e meia) diária para viagem ao município de Araguaína -TO, para prestar suporte TI e solução de visita técnica e atendimento no período de 05/04/2021 a 08/04/2021 conforme a portaria nº 144/2021.								
277	01/04/2021	PAD 022/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA	876,24	876,24	876,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, referente a 4,5 (quatro e meia) diária para viagem ao município de Gurupi - TO, para auxiliar nas demandas e treinamento de funcionário da Subseção no período de 05/01/2021 a 09/04/2021 conforme a portaria nº 143/2021.								
278	01/04/2021	PAD 129/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JACIELI GONZATTO CAVALCANTI	564,08	564,08	564,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JACIELI GONZATTO CAVALCANTI, referente a pagamento de 04 (quatro) auxílios representação, relativo a atividades realizadas nos dias 12,16,17 e 30/03/2021, conforme requisição, relatório de atividades e convocatórias.								
279	01/04/2021	PAD 096/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VALÉRIA DA SILVA MIRANDA DOS SANTOS	564,08	564,08	564,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VALÉRIA DA SILVA MIRANDA DOS SANTOS, referente a 04 (quatro) auxílios representação relativos aos dias 12, 16, 22 e 30 de março de 2021, conforme convocatórias relatórios de atividades.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
280	01/04/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MICHELLY RODRIGUES DE PAULA	564,08	564,08	564,08	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a MICHELLY RODRIGUES DE PAULA, referente a pagamento de 04 (quatro) auxílios representação, relativo a atividades realizadas nos dias 01,02,04 e 09 de Março / 2021, conforme requisição, relatório de atividades e convocatórias.

281	01/04/2021	PAD 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CELMA MARIA ALVES	846,12	846,12	846,12	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	-------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a CELMA MARIA ALVES, referente a 06 (seis) auxílios representação relativos aos dias 04, 11, 12, 16, 22 e 30 de março de 2021, conforme convocatórias relatórios de atividades.

282	05/04/2021	PAD 070/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA	87,76	87,76	87,76	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	--------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA, aquisição de passagens rodoviárias: (ida) Palmas/Araguaína (contrato n.º 004/2020) para empregado público Sr. ANDRÉ RAMOS DE MENESES, para prestar atendimento de suporte T.I. e visita técnica junto a subseção Araguaína-TO do Coren TO, nos dias 05 a 08/04/2021.

283	08/04/2021	PAD 153/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	EVOLUE SERVIÇOS LTDA	176,65	176,65	176,65	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	--------	---	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 05(cinco) atestados ocupacionais (ASO), sendo 02 (dois) Atestados Demissionais: Amanda R. Cerqueira e Márcia S. Parente e 03 (três) Atestados Admissionais: Amanda R. Cerqueira, Marília Maria M. C. Melo e Gilberto Tomaz de Souza, conforme 1º termo aditivo ao contrato n.º 004/2019, e memorandos n.º 071 e 072/2021/Departamento Administrativo.

284	08/04/2021	PAD 028/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS	97,36	97,36	97,36	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	-------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 0,5 (meia) diária, para custear viagem a Gurupi-TO, a fim de levar produtos e insumos para subseção deste Coren-TO e buscar o servidor José Emerson A. da Silva, no dia 09/04/2021, conforme portaria nº 158/2021 e requisição.



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
285	08/04/2021	PAD 047/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO	1.057,68	1.057,68	1.057,68	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO, relativo a 06 (seis) auxílios representação relativos aos dias 02,03,09,22,23 e 24 do mês de MARÇO de 2021, conforme convocatórias, requisições e relatórios de atividades.							
286	08/04/2021	PAD 051/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NOANDRA PEDROSA SOUZA	1.233,96	1.233,96	1.233,96	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SOUZA, relativo a 07 (sete) auxílios representação relativos aos dias 02,05,08,12,15,23 e 24 do mês de MARÇO de 2021, conforme convocatórias, requisições e relatórios de atividades.							
287	08/04/2021	PAD 083/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROGÉRIA RODRIGUES DA SILVA	876,24	876,24	876,24	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ROGÉRIA RODRIGUES DA SILVA, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para viagem aos municípios de Araguatins-TO e Augustinópolis-TO, para prestar atendimento em ação junto ao Coren-TO Itinerante, período de 12 a 16 de abril de 2021.							
288	09/04/2021	PAD 137/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LAURA FARIAS MAIA DE CARVALHO	876,24	876,24	876,24	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LAURA FARIAS MAIA DE CARVALHO, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para viagem aos municípios de Araguatins-TO e Augustinópolis-TO, para prestar atendimento em ação junto ao Coren-TO Itinerante, período de 12 a 16 de abril de 2021.							
289	09/04/2021	PAD 029/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRE RAMOS DE MENESES	876,24	876,24	876,24	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANDRE RAMOS DE MENESES, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para viagem aos municípios de Araguatins-TO e Augustinópolis-TO, para prestar atendimento em ação junto ao Coren-TO Itinerante, período de 12 a 16 de abril de 2021.							



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
290	09/04/2021	PAD 018/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CELBENE RODILHA DA SILVA	121,97	121,97	121,97	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a CELBENE RODILHA DA SILVA, referente a 0,5 (meia) diária para viagem a Gurupi -TO, no dia 05/04/2021, para levar insumos requisitados pela subseção deste conselho e o coordenador do DRC para treinamento de novo profissional contratado.

291	09/04/2021	PAD 018/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CELBENE RODILHA DA SILVA	1.097,77	1.097,77	1.097,77	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CELBENE RODILHA DA SILVA, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para viagem aos municípios de Araguatins-TO e Augustinópolis-TO, para prestar atendimento em ação junto ao Coren-TO Itinerante, período de 12 a 16 de abril de 2021.

292	12/04/2021	PAD 028/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS	292,08	292,08	292,08	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para viagem a Gurupi-TO, levar a Sr.^a Presidente Emilia Maria R. M. D. Reis em visita técnica, e a servidora Nelian A. Nunes para treinamento de nova assistente, na subseção Coren - TO em Gurupi, período de 13/04/2021 a 14/04/2021, conforme portaria nº 162/2021 e requisição.

293	12/04/2021	PAD 020/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NELIAN AMERICO NUNES	292,08	292,08	292,08	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a NELIAN AMÉRICO NUNES, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para viagem a Gurupi-TO, para treinamento de nova assistente, na subseção Coren-TO no citado município, período de 13/04/2021 a 14/04/2021, conforme portaria nº 162/2021 e requisição.

294	12/04/2021	PAD 118/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 001 - Locação de Bens Imóveis	ALFA IMÓVEIS LTDA	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	--------	--	-------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ALFA IMÓVEIS LTDA, (Administrativo) cuja a finalidade é a locação de Imóvel para sediar a sede do COREN-TO, conforme 2º (segundo) Termo Aditivo ao Contrato de Locação, este firmado em 09 de março de 2019; para período de 01/04/2021 a 31/03/2022. Valor global do aditivo R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais).



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
295	14/04/2021	PAD 084/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	TELEFONICA BRASIL S.A.	11.192,00	11.192,00	11.192,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A. (ADMINISTRATIVO), cuja finalidade é a prestação de serviços a telecomunicações para acesso à internet banda larga via fibra óptica frequência 100 Mbps IP Dedicado, conforme contrato nº 001/2020, período de 17/10/2020 a 17/10/2021 (Valor global do contrato: R\$ 16.788,00).								
296	14/04/2021	PAD 197/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	AZURE CONSULTORIA EM TURISMO E PROJETOS LTDA - ME	712,00	712,00	712,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AZURE CONSULTORIA EM TURISMO E PROJETOS LTDA - ME, referente contratação dos serviços prestados de coffe break para atender evento do dia 20/04/2021, a ser realizado no Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins - Coren TO, Ata de Registro de Preço n.º 003/2020 e memorando Coren-TO n.º 076/2021/Dep Administrativo.								
297	16/04/2021	PAD 017/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CASSIANO DA SILVA MILHOMEM	365,92	365,92	365,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM (Desp. Diretoria), referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para participar da 338ª Reunião de Plenária, no município de Palmas - TO em 20/04/2021, conforme Portaria nº 172/2021 e requisição.								
298	16/04/2021	PAD 015/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA	365,92	365,92	365,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA (Desp. Diretoria), referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para participar da 338ª Reunião de Plenária, no município de Palmas - TO em 20/04/2021, conforme Portaria nº 172/2021 e requisição.								
299	19/04/2021	PAD 014/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NOANDRA PEDROSA SOUZA	365,92	365,92	365,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SOUZA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, período de 19/04/2021 a 20/04/2021, para participar da 338ª Reunião de Plenária em Palmas - TO, em 20/04/2021, deste conselho regional, conforme portaria nº 175/2021 e requisição.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
300	19/04/2021	PAD 175/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	CARLOS EDUARDO OLIVEIRA CARNEIRO DA SILVA 01742654177	1.063,75	0,00	0,00	1.063,75	0,00

Histórico:

Valor empenhado a CARLOS EDUARDO OLIVEIRA CARNEIRO DA SILVA 01742654177, referente a pagamento de 01 purificador de água com duas temperaturas (natural e gelada): tipo de refrigeração placa eletrônica: armazenamento máximo 0,8 litros; luz indicadora de filtro saturado: pés antiderrapantes; suporte à fixação em paredes; dois estágios de filtragem; filtro de carvão ativado; com bandeira coletora; bivolt, conforme o pregão eletrônico nº 12/2020 UASG 926347.

301	19/04/2021	PAD 070/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA	90,68	90,68	90,68	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	--------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição de 01 (uma) passagem rodoviárias: (ida) Araguaína/Palmas (contrato n.º 004/2020) para conselheira Sr.ª NOANDRA PEDROSA SOUZA, para participar da 338ª ROP na data de 20/04/2021 as 09:00h.

302	22/04/2021	PAD 044/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EMILIA Mª R. MIRANDA D. REIS	2.749,92	2.749,92	2.749,92	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a EMILIA Mª R. MIRANDA D. REIS, referente a pagamento de 12 (doze) auxílios representação, realizado entre dias 01,05,06,08,09,12,13,14,15,16,19 e 22 do mês de abril de 2021, conforme o relatório de atividades e convocatórias.

303	23/04/2021	PAD 048/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NATALIA PEREIRA DA SILVA	1.057,68	1.057,68	1.057,68	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a NATALIA PEREIRA DA SILVA, referente a 06 auxílios representação relativos aos dias 01, 05, 07, 08, 13, 23 de abril de 2021, conforme convocatória, requisições e relatórios de atividades.

304	23/04/2021	PAD 043/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA	1.057,68	1.057,68	1.057,68	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 06 auxílios representação relativos aos dias 01, 05, 06, 09, 13, 16 de abril de 2021, conforme convocatória, requisições e relatórios de atividades.



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
305	26/04/2021	PAD 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA REGINA VALEJO RIBEIRO	1.233,96	1.233,96	1.233,96	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEJO RIBEIRO, referente a 07 auxílios representação relativos aos dias 05, 07, 08, 13, 14, 15, 23 de abril de 2021, conforme convocatória, requisições e relatórios de atividades.							
306	26/04/2021	PAD 016/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO	1.419,42	1.419,42	1.419,42	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO, referente a 3,5 (três e meia) diárias, para visita técnica e firmar parceria de doação de computadores do COREN - DF ao COREN - TO, no período de 27/04/2021 a 30/04/2021, conforme memorando, requisição e portaria nº 179/2021.							
307	26/04/2021	PAD 029/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRE RAMOS DE MENESES	1.135,54	1.135,54	1.135,54	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANDRE RAMOS DE MENESES, referente a 3,5 (três e meia) diárias, para suporte T.I em atenção á solicitação de busca de computadores doados pelo COREN - DF e realizar visita a sede para conhecimento do sistema de atendimento on-line, no período de 27/04/2021 a 30/04/2021, conforme memorando, requisição e portaria nº 179/2021.							
308	27/04/2021	PAD 031/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA	292,08	0,00	0,00	292,08	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para participar de reunião com Coordenação de Fiscalização na sede deste conselho regional em Palmas-TO, período de 22 a 23/04/2021, conforme requisição e portaria nº 183/2021.							
309	27/04/2021	PAD 042/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CASSIANO DA SILVA MILHOMEM	1.233,96	1.233,96	1.233,96	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 07 (sete) Auxílios representação relativos aos dias 06,08,12,14,16,22 e 26 do mês de abril de abril de 2021, conforme convocatórias, requisição e relatório de atividades.							



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
310	28/04/2021	PAD 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	37.525,64	37.525,64	37.525,64	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento dos salários dos Servidores do Administrativo referente ao mês de abril/2021.

311	28/04/2021	PAD 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	22.837,25	22.837,25	22.837,25	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a pagamento dos salários dos Servidores da Fiscalização referente ao mês de abril/2021.

312	28/04/2021	PAD 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	7.719,92	7.719,92	7.719,92	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO E CADASTRO COREN TO, referente a pagamento dos salários dos Servidores do departamento de Registro e Cadastro referente ao mês de abril/2021.

313	28/04/2021	PAD 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	4.656,64	4.656,64	4.656,64	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIVA ATIVA COREN TO, referente a pagamento dos salários dos Servidores da Divida Ativa referente ao mês de abril/2021.

314	28/04/2021	PAD 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO	1.996,53	1.996,53	1.996,53	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a pagamento dos salários dos Servidores do departamento de Processos Éticos referente ao mês de abril/2021.



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
315	28/04/2021	PAD 004/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	2.749,30	2.749,30	2.749,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento de gratificação dos Servidores do Administrativo referente ao mês de abril/2021.								
316	28/04/2021	PAD 004/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a pagamento de gratificação dos Servidores do departamento de Registro e Cadastro referente ao mês de abril/2021.								
317	28/04/2021	PAD 004/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a pagamento de gratificação dos Servidores da Divida Ativa referente ao mês de abril/2021.								
318	28/04/2021	PAD 034/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxilio Alimentação / Refeição	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	3.082,56	3.082,56	3.082,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento de Auxilio Alimentação dos Servidores do Administrativo referente ao mês de abril/2021.								
319	28/04/2021	PAD 034/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxilio Alimentação / Refeição	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	1.107,20	1.107,20	1.107,20	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a pagamento de Auxilio Alimentação dos Servidores da Fiscalização referente ao mês de abril/2021.										
320	28/04/2021	PAD 034/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	1.107,20	1.107,20	1.107,20	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a pagamento de Auxilio Alimentação dos Servidores do departamento de Registro e Cadastro referente ao mês de abril/2021.										
321	28/04/2021	PAD 034/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	553,60	553,60	553,60	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a pagamento de Auxilio Alimentação dos Servidores da Divida Ativa referente ao mês de abril/2021.										
322	28/04/2021	PAD 034/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO	276,80	276,80	276,80	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a pagamento de Auxilio Alimentação dos Servidores do departamento de Registro e Cadastro referente ao mês de abril/2021.										
323	28/04/2021	PAD 033/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	2.462,24	2.462,24	2.462,24	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento de Auxilio Transporte dos Servidores do Administrativo referente ao mês de abril/2021.										
324	28/04/2021	PAD 033/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	724,19	724,19	724,19	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a pagamento de Auxilio Transporte dos Servidores da Fiscalização referente ao mês de abril/2021.

325	28/04/2021	PAD 033/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxilio Transporte	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	1.021,48	1.021,48	1.021,48	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a pagamento de Auxilio Transporte dos Servidores do departamento de Registro e Cadastro referente ao mês de abril/2021.

326	28/04/2021	PAD 033/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxilio Transporte	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	335,41	335,41	335,41	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA -COREN TO, referente a pagamento de Auxilio Transporte dos Servidores da Divida Ativa referente ao mês de abril/2021.

327	28/04/2021	PAD 033/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxilio Transporte	DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO	190,58	190,58	190,58	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a pagamento de Auxilio Transporte dos Servidores do departamento de Processos Éticos referente ao mês de abril/2021.

328	28/04/2021	PAD 009/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	3.643,22	3.643,22	3.643,22	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--------------------------------------	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento do FGTS dos Servidores do Administrativo referente ao mês de abril/2021.

329	28/04/2021	PAD 009/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	1.826,96	1.826,96	1.826,96	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--------------------------------------	--	----------	----------	----------	------	------



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a pagamento do FGTS dos Servidores da Fiscalização referente ao mês de abril/2021.

330	28/04/2021	PAD 009/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	713,58	713,58	713,58	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--------------------------------------	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a pagamento do FGTS dos Servidores do departamento de Registro e Cadastro referente ao mês de abril/2021.

331	28/04/2021	PAD 009/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	468,52	468,52	468,52	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--------------------------------------	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA -COREN TO, referente a pagamento do FGTS dos Servidores da Divida Ativa referente ao mês de abril/2021.

332	28/04/2021	PAD 009/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO	159,81	159,81	159,81	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--------------------------------------	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a pagamento do FGTS dos Servidores do departamento de Processos Éticos referente ao mês de abril/2021.

333	28/04/2021	PAD 007/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	9.461,05	9.461,05	9.461,05	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento de INSS Patronal dos Servidores do Administrativo, relativo ao mês de abril/2021.



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
334	28/04/2021	PAD 007/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	4.795,83	4.795,83	4.795,83	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a pagamento de INSS Patronal dos Servidores da Fiscalização, relativo ao mês de abril/2021.

335	28/04/2021	PAD 007/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	1.873,19	1.873,19	1.873,19	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a pagamento de INSS Patronal dos Servidores do departamento de Registro e Cadastro, relativo ao mês de abril/2021.

336	28/04/2021	PAD 007/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	1.229,90	1.229,90	1.229,90	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a pagamento de INSS Patronal dos Servidores da Divida Ativa, relativo ao mês de abril/2021.

337	28/04/2021	PAD 007/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO	419,27	419,27	419,27	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a pagamento de INSS Patronal dos Servidores do departamento de Registro e Cadastro, relativo ao mês de abril/2021.

338	28/04/2021	PAD 008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	455,41	455,41	455,41	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento do Pis dos Servidores do Administrativo, relativo ao mês de abril/2021.

339	28/04/2021	PAD 008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	228,37	228,37	228,37	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a pagamento do Pis dos Servidores da Fiscalização, relativo ao mês de abril/2021.

340	28/04/2021	PAD 008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	89,20	89,20	89,20	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	---	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a pagamento do Pis dos Servidores do departamento de Registro e Cadastro, relativo ao mês de abril/2021.

341	28/04/2021	PAD 008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	58,57	58,57	58,57	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a pagamento do Pis dos Servidores da Divida Ativa, relativo ao mês de abril/2021.

342	28/04/2021	PAD 008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO	19,96	19,96	19,96	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	--	-------	-------	-------	------	------



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a pagamento do Pis dos Servidores do departamento de Processos Éticos, relativo ao mês de abril/2021.								
343	29/04/2021	PAD 142/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ANDRE RAMOS DE MENESES	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDRE RAMOS DE MENESES, referente a ressarcimento de despesas: R\$90,00 (noventa reais) com aquisição de peça de tonner, e R\$ 30,00 (trinta reais) com serviços de reset e liberação de placa de rede, ambas da impressora SANSUMG SCX-4623F deste conselho regional, conforme parecer ASSJUR/COREN-TO n.º 029/2021 e respectiva decisão em 338ª ROP - Reunião Ordinária da Plenária.								
344	30/04/2021	PAD 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CELMA MARIA ALVES	846,12	846,12	846,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CELMA MARIA ALVES, referente a 06 (seis) auxílios representação relativos aos dias 01,05,22,23,27 e 29 de abril de 2021, conforme convocatórias relatórios de atividades (D.ETICO).								
345	30/04/2021	PAD 049/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CELBENE RODILHA DA SILVA	1.057,68	1.057,68	1.057,68	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CELBENE RODILHA DA SILVA, referente a 06 (seis) auxílios representação relativos aos dias 01,06,14,26,28 e 30 de abril de 2021, conforme convocatórias relatórios de atividades (COORD/ORIENT).								
346	30/04/2021	PAD 017/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CASSIANO DA SILVA MILHOMEM	609,87	609,87	609,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM (Desp. Diretoria), referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para participar das reuniões com Deputado Federal Vicentinho Junior (03/05/2021) e da 94ª REP (04/05/2021), no município de Palmas - TO, conforme Portaria nº 190/2021 e requisição.								
347	30/04/2021	PAD 015/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA	609,87	609,87	609,87	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para participar das reuniões com Deputado Federal Vicentinho Junior (03/05/2021) e da 94ª REP (04/05/2021), no município de Palmas - TO, conforme Portaria nº 190/2021 e requisição. (COORD/ORIENT)								
348	30/04/2021	PAD 014/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NOANDRA PEDROSA SOUZA	609,87	609,87	609,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SOUZA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para participar das reuniões com Deputado Federal Vicentinho Junior (03/05/2021) e da 94ª REP (04/05/2021), no município de Palmas - TO, conforme Portaria nº 191/2021 e requisição. (COORD/ORIENT).								
349	30/04/2021	PAD 046/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IRISMAR DA SILVA VIEIRA	2.750,02	2.750,02	2.750,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 13 (treze) auxílios representação para os dias 01, 05, 06, 08, 09, 12, 13, 14, 22, 27, 28, 29 e 30 de abril de 2021, conforme o relatório de atividades e convocatórias.								
350	30/04/2021	PAD 045/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUANA BISPO RIBEIRO	3.278,82	3.278,82	3.278,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a pagamento de 15 (quinze) auxílios representação, sendo 09 (nove) auxílios como cons. secretária, realizado nos dias 01,06,08,12,14,15,16,19 e 22 mês de abril de 2021, e 06 (seis) auxílios como Presidente em exercício, nos dias 23,26,27,28,29 e 30 de abril de 2021, conforme o relatório de atividades e convocatórias.								
351	30/04/2021	PAD 152/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	KG FERRAZ EIRELI- ME	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a KG FERRAZ EIRELI- ME, relativo a aquisição de 01 (uma) unidade de gás de cozinha, para uso no serviço de copa/cozinha deste Coren - TO, de acordo com ata de realização do Pregão Eletrônico n.º 009/020, e conforme mem. n.º 94/2021/Departamento Administrativo. (ADMINISTRATIVO).								
352	30/04/2021	PAD 280/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 001 - Divulgações Diversas	CASA CIVIL DA GOVERNADORIA TO	1.570,00	1.570,00	1.570,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a CASA CIVIL DA GOVERNADORIA TO, referente a despesas com publicações de 07 (sete) publicações de portarias de nomeação e exoneração, de interesse deste Coren-TO., conforme solicitação da Assessoria Técnica.

353	03/05/2021	PAD 051/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NOANDRA PEDROSA SOUZA	1.057,68	1.057,68	1.057,68	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SOUZA, relativo a 06 (seis) auxílios representação relativos aos dias 05,09,14,16,22 e 26 do mês de ABRIL de 2021, conforme convocatórias, requisições e relatórios de atividades. (COORD/ORIENT)

354	03/05/2021	PAD 026/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA	876,24	876,24	876,24	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, a fim de realizar fiscalizações de rotina nas unidades de saúde dos municípios de APARECIDA-TO, NOVO ACORDO-TO, SÃO FELIX-TO e MATEIROS-TO, período 03 a 07/05/2021, de acordo com portaria n.º 199/2021 e requisição. (FISCALIZAÇÃO)

355	03/05/2021	PAD 028/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS	876,24	876,24	876,24	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, a fim de realizar fiscalizações de rotina nas unidades de saúde dos municípios de APARECIDA-TO, NOVO ACORDO-TO, SÃO FELIX-TO e MATEIROS-TO, período 03 a 07/05/2021, de acordo com portaria n.º 199/2021 e requisição. (FISCALIZAÇÃO)

356	03/05/2021	PAD 095/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LETÍCIA GOMES ARAÚJO AIRES MILHOMEM	846,12	846,12	846,12	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a LETÍCIA GOMES ARAÚJO AIRES MILHOMEM, referente a 06 (seis) auxílio representação realizado nos dias 13,14,15,22,26 e 30 de abril de 2021, conforme requisição, relatório de atividades e convocatórias. (D.ÉTICO)

357	03/05/2021	PAD 129/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JACIÉLI GONZATTO CAVALCANTI	705,10	705,10	705,10	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JACIELI GONZATTO CAVALCANTI, referente a 05 (cinco) auxilio representação realizado nos dias 01,05,22,26 e 30 de abril de 2021, conforme requisição, relatório de atividades e convocatórias. (D.ÉTICO)								
358	04/05/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MICHELLY RODRIGUES DE PAULA	846,12	846,12	846,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MICHELLY RODRIGUES DE PAULA, referente despesas de 06 (SEIS) auxílios representação, relativo a atividades realizadas nos dias 13,14,15,22,23 e 27 de ABRIL / 2021, conforme requisição, relatório de atividades e convocatórias. (D.ÉTICO).								
359	05/05/2021	PAD 092/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	MARILENE BASTOS GUIMARÃES	3.976,16	3.976,16	3.976,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARILENE BASTOS GUIMARÃES, referente a despesas com indenizações conforme consta processo n.º 115.29-2015.4.01.4301, comarca Araguaína-TO.								
360	05/05/2021	PAD 037/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	MAINARDO FILHO PAES DA SILVA	1.704,08	1.704,08	1.704,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MAINARDO FILHO PAES DA SILVA, referente a despesas com honorários advocatícios conforme consta processo n.º 115.29-2015.4.01.4301, comarca Araguaína-TO.								
361	05/05/2021	PAD 092/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	IOLANDA DOS SANTOS VIEIRA	3.976,16	3.976,16	3.976,16	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a IOLANDA DOS SANTOS VIEIRA, referente a despesas com indenizações conforme consta processo n.º 117.96-2015.4.01.1301, comarca Araguaína-TO. (ADMINISTRATIVO).								
362	05/05/2021	PAD 092/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	MAINARDO FILHO PAES DA SILVA	1.704,08	1.704,08	1.704,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MAINARDO FILHO PAES DA SILVA, referente a despesas com honorários advocatícios conforme consta processo n.º 117.96-2015.4.01.4301, comarca Araguaína-TO. (ADMINISTRATIVO)								
363	05/05/2021	PAD 047/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO	1.304,48	1.304,48	1.304,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO, referente a 07 (sete) auxílios representação: sendo 05 (cinco) como conselheiro e 02 (dois) como secretário, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 09,13,16,19,22,23, e 26 de ABRIL de 2021, conforme convocatórias, requisições e relatórios de atividades. (COORD/ORIENT).								
364	07/05/2021	PAD 168/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TATIANA PERES SANTANA PORTO WANDERLEY	282,04	282,04	282,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TATIANA PERES SANTANA PORTO WANDERLEY, referente a 02 (dois) auxílios representação relativos aos dias 24/03/2021 e 15/04/2021, conforme convocatórias relatórios de atividades. (D.ETICO).								
365	10/05/2021	PAD 012/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	IRISMAR DA SILVA VIEIRA	365,92	365,92	365,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para viagem ao município: Gurupi - TO, participar de entrevista na rádio 97,9 FM, reuniões com profissionais da enfermagem, e assuntos inerentes a subseção de Gurupi, nos dias 11 a 12/05/2021, conforme Portaria n.º 209/2021 e requisição. (COORD/ORIENT).								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
366	10/05/2021	PAD 028/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS	1.070,96	1.070,96	1.070,96	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 5,5 (cinco e meia) diárias, para viagem aos municípios: Araguaína - TO e Santa Fé do Araguaia - TO, para conduzir veículo Fiat Linea para transportar a Enfermeira Fiscal Margareth Couto Rodrigues em ações de fiscalização, nos dias 10 a 15/05/2021, conforme Portaria n.º 210/2021 e requisição. (FISCALIZAÇÃO).

367	10/05/2021	PAD 144/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 D'COLAR GRÁFICA E ETIQUETAS - Serviços Gráficos e Editoriais EIRELI		215,14	215,14	215,14	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a D'COLAR GRÁFICA E ETIQUETAS EIRELI, para fazer a face de pagamento da confecção de 01(um) crachá (item 22) personalizado (Daniel Carvalho), e 06 (seis) Banners (item25) Impressos 80 cm x 1,20m (Coren mais perto de você), em atendimento ao memorando Coren-TO n.º 63 e 65/2021/ Assessoria Técnica, e conforme item 22 Ata de Registro de Preços n.º 11/2020. (ADMINISTRATIVO)

368	10/05/2021	PAD 144/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 GRÁFICA E EDITORA CAPITAL LTDA - - Serviços Gráficos e Editoriais ME		2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a GRÁFICA E EDITORA CAPITAL LTDA - ME, referente a contratação de serviços prestados de fornecimento dos seguintes materiais gráficos, para este Conselho Regional, de acordo com Ata de Registros de Preços n.º 10/2020: 500 (quinhentas) unidades folder formato aberto 297x210mm (item18) "Coren mais perto de você"; 500 (quinhentas) unidades folheto fechado 148x210mm (item18) "documentos"; e 1.000 (um mil) unidades Certificado Personalizado (item 19), atendendo memorando Coren-TO n.º 065/2021/Assessoria Técnica, e conforme Pregão Eletrônico n.º 008/2020.(ADMINISTRATIVO)

369	11/05/2021	PAD 197/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 AZURE CONSULTORIA EM TURISMO E - Serviços de Alimentação PROJETOS LTDA - ME		534,00	534,00	534,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a AZURE CONSULTORIA EM TURISMO E PROJETOS LTDA - ME, referente contratação dos serviços prestados de coffe break para atender evento do dia 14/05/2021, a ser realizado no Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins - Coren TO, Ata de Registro de Preço n.º 003/2020 e memorando Coren-TO n.º 106/2021/Dep Administrativo.

370	11/05/2021	PAD 162/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL - Serviços Técnicos Profissionais S.A		573,00	0,00	0,00	573,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	--	--------	------	------	--------	------

Histórico:

Valor empenhado a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A, pela aquisição de 01(um) certificado digital e-CPF A3 com token, validade 36 meses, e 01(um) certificado digital e-CPF A3, somente certificado, validade 36 meses, conforme pesquisa de preços, memorando COREN TO n.º066/2021/CPL e parecer ASSJUR/COREN-TO n.º 050/2021.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
371	13/05/2021	PAD 096/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VALÉRIA DA SILVA MIRANDA DOS SANTOS	282,04	282,04	282,04	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VALÉRIA DA SILVA MIRANDA DOS SANTOS, referente a 02 (dois) auxílios representação relativos aos dias 01 e 05 de abril de 2021, conforme convocatórias relatórios de atividades.							
372	13/05/2021	PAD 197/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	AZURE CONSULTORIA EM TURISMO E PROJETOS LTDA - ME	623,00	623,00	623,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a AZURE CONSULTORIA EM TURISMO E PROJETOS LTDA - ME, referente a contratação dos serviços prestados de coffe break para atender evento do dia 21/05/2021, a ser realizado no SAMU de Gurupi - TO - Semana de Enfermagem , Ata de Registro de Preço nº 003/2020 e memorando Coren - TO, nº 109/2021/Dep. Administrativo.							
373	14/05/2021	PAD 040/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA BAHIA	152,21	152,21	152,21	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA BAHIA, referente a despesas com custas processuais, processo n.º 0001678-11.2016.4.01.3303 (indenização por danos morais, em face do Coren - TO, movida pela profissional Maria da Conceição Dias dos Santos.							
374	17/05/2021	PAD 162/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais S.A	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A, pela aquisição de 01(um) certificado e CNPJ A3, somente certificado, validade de 36 meses; 01(um) certificado digital e -CPF A3 com token, validade 36 meses, e 01(um) certificado digital e-CPF A3, somente certificado, validade 36 meses, conforme pesquisa de preços, memorando COREN TO n.º 070/2021/CPL e parecer coren-to nº 290/2021/controladoria.							
375	17/05/2021	PAD 155/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 002 - Propaganda e Publicidade	AGENCIA TOPO LTDA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a AGENCIA TOPO LTDA, referente a pagamento de serviços prestados de assessoria de Comunicação, para atender a demanda de publicidade, conforme o memorando Coren-TO nº 058/2021/CPL e parecer ASSJUR/Coren - TO Nº 051/2021.							

A





Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
376	18/05/2021	PAD 031/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA	292,08	292,08	292,08	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para participar de reunião com Coordenação de Fiscalização na sede deste conselho regional em Palmas-TO, período de 22 a 23/04/2021, conforme requisição e portaria nº 183/2021.

377	18/05/2021	PAD 026/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA	486,80	486,80	486,80	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, a fim de realizar fiscalizações de rotina nas unidades de saúde do município de GURUPI-TO, sendo Hospital Regional de Gurupi e Unidade de Pronto Atendimento UPA. conforme programação da Coordenadora de Fiscalização, período 17 a 18/05/2021, de acordo com portaria n.º 225/2021 e requisição. (FISCALIZAÇÃO)

378	18/05/2021	PAD 028/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS	486,80	486,80	486,80	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, referente a viagem para município de GURUPI-TO, sendo condutor do veículo deste conselho regional, para acompanhar o Enfermeiro Fiscal Dr. Roberto Paulo R. de Mesquita em fiscalizações de rotina nas unidades de saúde do referido município, sendo Hospital Regional de Gurupi e Unidade de Pronto Atendimento UPA. conforme programação da Coordenadora de Fiscalização, período 17 a 18/05/2021, de acordo com portaria n.º 225/2021 e requisição. (FISCALIZAÇÃO)

379	18/05/2021	PAD 285/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	LÍDER OFFICE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	2.748,70	2.748,70	2.748,70	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	------------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a LIDER OFFICE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI, referente a aquisição de materiais de Expediente sob demanda referente ao contrato nº 006/2020, virgencia:15/07/2020 a 15/07/2021, conforme memorando n.º 114/2021/Departamento Administrativo e a relação anexa no memorando nº 013/2021 do almoxarifado.

380	19/05/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MICHELLY RODRIGUES DE PAULA	705,10	705,10	705,10	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a MICHELLY RODRIGUES DE PAULA, referente despesas de 05 (cinco) auxílios representação, relativo a atividades realizadas nos dias 06, 11, 13, 14 e 18 de MAIO / 2021, conforme requisição, relatório de atividades e convocatórias. (D.ÉTICO).



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
381	19/05/2021	PAD 174/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MÁRCIA DA SILVA ARAÚJO	292,08	292,08	292,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MÁRCIA DA SILVA ARAÚJO, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, referente a viagem para município de GURUPI-TO, para participar de evento a ser realizado pelo SAMU e realizar visita técnica na subseção deste conselho regional, período 21 a 22/05/2021, de acordo com portaria n.º 227/2021 e requisição.								
382	24/05/2021	PAD 028/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS	876,24	876,24	876,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, para viagem ao município: Guaraí - TO, para acompanhar a Enfermeira Fiscal Elisângela Aparecida Gonçalves Fraga em Fiscalização, nos dias 24/05/2021 a 28/05/2021, conforme portaria n.º 228/2021 e requisição.								
383	24/05/2021	PAD 025/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA	876,24	876,24	876,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA, referente a 4,5 diárias (quatro e meia), relativo a viagem ao município de Guaraí-TO, para realizar ação de fiscalização do exercício profissional da enfermagem nas unidades básicas de saúde, no município citado, no período de 24/05/2021 a 28/05/2021, conforme portaria n.º 228/2021 e requisição anexa.								
384	24/05/2021	PAD 028/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS	486,80	486,80	486,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, para viagem ao município de Araguaína, para levar na subseção de Araguaína para capacitação de Funcionários e Estagiários, nos dias 31/05/2021 a 02/06/2021, conforme portaria n.º 230/2021 e requisição.								
385	24/05/2021	PAD 020/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NELIAN AMERICO NUNES	486,80	486,80	486,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NELIAN AMERICO NUNES, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, relativo a viagem ao município de Araguaína-TO, para realizar ação de treinamento e visita técnica na subseção deste Coren-TO, no período de 31/05/2021 a 02/06/2021, conforme portaria n.º 230/2021 e requisição anexa.								

A

B



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
386	24/05/2021	PAD 029/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRE RAMOS DE MENESES	486,80	486,80	486,80	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a ANDRE RAMOS DE MENESES, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, relativo a viagem ao município de Araguaína-TO, para realizar ação de treinamento e visita técnica na subseção deste Coren-TO, no período de 31/05/2021 a 02/06/2021, conforme portaria nº 230/2021 e requisição anexa.

387	24/05/2021	PAD 158/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 001 - Locação de Bens Imóveis	NILMA FONSECA LIMA	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	--------	--	--------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a NILMA FONSECA LIMA, cuja a finalidade é a locação de Imóvel (sala comercial) para sediar a Subseção de Gurupi do COREN-TO, conforme Contrato n.º 002/2021, firmado em 04 de maio de 2021, para período de 04/05/2021 a 04/05/2022, valor global do Contrato para exercício 2021: R\$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais).

388	26/05/2021	PAD 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	53.743,29	53.743,29	53.743,29	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento de horas normais e diferença de salários conforme o acordo coletivo de 2021/2022 dos Servidores do Administrativo, relativo ao mês de maio/2021.

389	26/05/2021	PAD 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	29.334,41	29.334,41	29.334,41	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a pagamento de horas normais e diferença de salários conforme o acordo coletivo de 2021/2022 dos Servidores da Fiscalização, relativo ao mês de maio/2021.

390	26/05/2021	PAD 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	10.017,59	10.017,59	10.017,59	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a pagamento de horas normais e diferença de salários conforme o acordo coletivo de 2021/2022 dos Servidores do DRC, relativo ao mês de maio/2021.



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
391	26/05/2021	PAD 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	5.755,12	5.755,12	5.755,12	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a pagamento de horas normais e diferença de salários conforme o acordo coletivo de 2021/2022 dos Servidores da Divida Ativa, relativo ao mês de maio/2021.							
392	26/05/2021	PAD 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO	2.257,39	2.257,39	2.257,39	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a pagamento de horas normais e diferença de salários conforme o acordo coletivo de 2021/2022 dos Servidores de Processos Éticos, relativo ao mês de maio/2021.							
393	26/05/2021	PAD 005/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	300,51	300,51	300,51	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento de diferença de Férias conforme o acordo coletivo de 2021/2022 dos Servidores do Administrativo, relativo ao mês de maio/2021.							
394	26/05/2021	PAD 005/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	388,94	388,94	388,94	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a pagamento de diferença de Férias conforme o acordo coletivo de 2021/2022 dos Servidores da Fiscalização, relativo ao mês de maio/2021.							
395	26/05/2021	PAD 005/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	40,94	40,94	40,94	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a pagamento de diferença de Férias conforme o acordo coletivo de 2021/2022 dos Servidores do DRC, relativo ao mês de maio/2021.							



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
396	26/05/2021	PAD 005/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	34,56	34,56	34,56	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a pagamento de diferença de Férias conforme o acordo coletivo de 2021/2022 dos Servidores da Divida Ativa, relativo ao mês de maio/2021.

397	26/05/2021	PAD 005/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	100,17	100,17	100,17	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento de diferença de Férias - Abono Constitucional conforme o acordo coletivo de 2021/2022 dos Servidores do Administrativo, relativo ao mês de maio/2021.

398	26/05/2021	PAD 005/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	129,64	129,64	129,64	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a pagamento de diferença de Férias - Abono Constitucional conforme o acordo coletivo de 2021/2022 dos Servidores da Fiscalização, relativo ao mês de maio/2021.

399	26/05/2021	PAD 005/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	13,65	13,65	13,65	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	---	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a pagamento de diferença de Férias - Abono Constitucional conforme o acordo coletivo de 2021/2022 dos Servidores do DRC, relativo ao mês de maio/2021.

400	26/05/2021	PAD 005/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	11,51	11,51	11,51	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a pagamento de diferença de Férias - Abono Constitucional conforme o acordo coletivo de 2021/2022 dos Servidores da Divida Ativa, relativo ao mês de maio/2021.



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
401	26/05/2021	PAD 006/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	595,44	595,44	595,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento de diferença de 13. Salário conforme o acordo coletivo de 2021/2022 dos Servidores da Administrativo, relativo ao mês de maio/2021.								
402	26/05/2021	PAD 006/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	415,40	415,40	415,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a pagamento de 13. Salário conforme o acordo coletivo de 2021/2022 dos Servidores da Fiscalização, relativo ao mês de maio/2021.								
403	26/05/2021	PAD 006/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	122,82	122,82	122,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a pagamento de 13. Salário conforme o acordo coletivo de 2021/2022 dos Servidores do DRC, relativo ao mês de maio/2021.								
404	26/05/2021	PAD 006/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	54,55	54,55	54,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a pagamento de 13. Salário conforme o acordo coletivo de 2021/2022 dos Servidores da Divida Ativa, relativo ao mês de maio/2021.								
405	26/05/2021	PAD 004/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	3.373,70	3.373,70	3.373,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento de Gratificação dos Servidores do Administrativo, relativo ao mês de maio/2021.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
406	26/05/2021	PAD 004/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a pagamento de Gratificação dos Servidores do DRC, relativo ao mês de maio/2021.								
407	26/05/2021	PAD 004/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a pagamento de Gratificação dos Servidores da Divida Ativa, relativo ao mês de maio/2021.								
408	26/05/2021	PAD 034/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxilio Alimentação / Refeição	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	3.197,59	3.197,59	3.197,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento de Auxilio Alimentação dos Servidores do Administrativo, relativo ao mês de maio/2021.								
409	26/05/2021	PAD 034/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxilio Alimentação / Refeição	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	1.162,76	1.162,76	1.162,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a pagamento de Auxilio Alimentação dos Servidores da Fiscalização, relativo ao mês de maio/2021.								
410	26/05/2021	PAD 034/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxilio Alimentação / Refeição	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	1.162,76	1.162,76	1.162,76	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a pagamento de Auxilio Alimentação dos Servidores do DRC, relativo ao mês de maio/2021.

411	26/05/2021	PAD 034/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxilio Alimentação / Refeição	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	581,38	581,38	581,38	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a pagamento de Auxilio Alimentação dos Servidores da Divida Ativa, relativo ao mês de maio/2021.

412	26/05/2021	PAD 034/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxilio Alimentação / Refeição	DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO	290,69	290,69	290,69	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a pagamento de Auxilio Alimentação dos Servidores de Processos Éticos, relativo ao mês de maio/2021.

413	26/05/2021	PAD 033/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxilio Transporte	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	3.681,96	3.681,96	3.681,96	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento de Auxilio Transporte dos Servidores do Administrativo, relativo ao mês de maio/2021.

414	26/05/2021	PAD 033/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxilio Transporte	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	1.280,68	1.280,68	1.280,68	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a pagamento de Auxilio Transporte dos Servidores da Fiscalização, relativo ao mês de maio/2021.

415	26/05/2021	PAD 033/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxilio Transporte	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	1.280,68	1.280,68	1.280,68	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a pagamento de Auxilio Transporte dos Servidores do DRC, relativo ao mês de maio/2021.								
416	26/05/2021	PAD 033/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxilio Transporte	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	640,34	640,34	640,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a pagamento de Auxilio Transporte dos Servidores da Divida Ativa, relativo ao mês de maio/2021.								
417	26/05/2021	PAD 033/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxilio Transporte	DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO	320,17	320,17	320,17	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a pagamento de Auxilio Transporte dos Servidores de Processos Éticos, relativo ao mês de maio/2021.								
418	26/05/2021	PAD 009/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	4.662,28	4.662,28	4.662,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento do FGTS dos Servidores do Administrativo, relativo ao mês de maio/2021.								
419	26/05/2021	PAD 009/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	2.421,46	2.421,46	2.421,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a pagamento do FGTS dos Servidores da Fiscalização, relativo ao mês de maio/2021.								
420	26/05/2021	PAD 009/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	911,59	911,59	911,59	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a pagamento do FGTS dos Servidores do DRC, relativo ao mês de maio/2021.

421	26/05/2021	PAD 009/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	564,45	564,45	564,45	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--------------------------------------	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a pagamento do FGTS dos Servidores da Divida Ativa, relativo ao mês de maio/2021.

422	26/05/2021	PAD 009/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO	180,67	180,67	180,67	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--------------------------------------	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a pagamento do FGTS dos Servidores de Processos Éticos, relativo ao mês de maio/2021.

423	26/05/2021	PAD 007/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	12.238,62	12.238,62	12.238,62	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento de INSS Patronal dos Servidores do Administrativo, relativo ao mês de maio/2021.

424	26/05/2021	PAD 007/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	6.356,36	6.356,36	6.356,36	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a pagamento de INSS Patronal dos Servidores da Fiscalização, relativo ao mês de maio/2021.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
425	26/05/2021	PAD 007/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	2.392,95	2.392,95	2.392,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a pagamento de INSS Patronal dos Servidores do DRC, relativo ao mês de maio/2021.								
426	26/05/2021	PAD 007/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	1.481,71	1.481,71	1.481,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a pagamento de INSS Patronal dos Servidores da Divida Ativa, relativo ao mês de maio/2021.								
427	26/05/2021	PAD 007/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO	474,05	474,05	474,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a pagamento de INSS Patronal dos Servidores de Processos Éticos, relativo ao mês de maio/2021.								
428	26/05/2021	PAD 008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	582,79	582,79	582,79	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento do PIS dos Servidores do Administrativo, relativo ao mês de maio/2021.								
429	26/05/2021	PAD 008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	302,68	302,68	302,68	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a pagamento do PIS dos Servidores da Fiscalização, relativo ao mês de maio/2021.

430	26/05/2021	PAD 008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	113,95	113,95	113,95	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a pagamento do PIS dos Servidores do DRC, relativo ao mês de maio/2021.

431	26/05/2021	PAD 008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	70,56	70,56	70,56	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a pagamento do PIS dos Servidores da Divida Ativa, relativo ao mês de maio/2021.

432	26/05/2021	PAD 008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO	22,58	22,58	22,58	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	--	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a pagamento do PIS dos Servidores de Processos Éticos, relativo ao mês de maio/2021.

433	26/05/2021	PAD 005/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	8.155,36	8.155,36	8.155,36	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento das Férias da Servidora Marcia da Silva Araújo do período de aquisição 07/01/2020 a 06/01/2021 com o Gozo de Férias de 01/06/2021 a 30/06/2021 = 30 dias.



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
434	26/05/2021	PAD 005/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	2.718,45	2.718,45	2.718,45	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento das Férias - Abono Constitucional da Servidora Marcia da Silva Araújo do período de aquisição 07/01/2020 a 06/01/2021 com o Gozo de Férias de 01/06/2021 a 30/06/2021 = 30 dias.

435	26/05/2021	PAD 017/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CASSIANO DA SILVA MILHOMEM	365,92	365,92	365,92	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para participar da 339ª ROP - Reunião Ordinária do Plenário no dia 28/05/2021, na Sede deste Coren-TO, em Palmas - TO, conforme Portaria nº 231/2021 e requisição.

436	26/05/2021	PAD 129/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação	JACIELI GONZATTO CAVALCANTI	705,10	705,10	705,10	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a JACIELI GONZATTO CAVALCANTI, referente a 05 (cinco) auxilio representação realizado nos dias 12,13,17,24 a 25 de maio de 2021, conforme requisição, relatório de atividades e convocatórias.

437	26/05/2021	PAD 014/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NOANDRA PEDROSA SOUZA	365,92	365,92	365,92	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SOUZA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para participar da 339ª ROP - Reunião Ordinária do Plenário, na Sede deste Coren TO, em Palmas - TO, conforme Portaria nº 233/2021 e requisição.

438	26/05/2021	PAD 070/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA	90,69	90,69	90,69	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	--------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição de 01 (uma) passagem rodoviárias: (ida) Araguaína/Palmas (contrato n.º 004/2020) para conselheira Sr.ª NOANDRA PEDROSA SOUZA, para participar da 339ª ROP na data de 28/05/2021.



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
439	27/05/2021	PAD 037/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	DONÁTILA FERREIRA COSTA	1.232,00	431,20	431,20	800,80	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DONÁTILA FERREIRA COSTA, referente a auxílio transporte, conforme Termo de Estágio n.º 002/2021, para o exercício de 2021.								
440	27/05/2021	PAD 037/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	HAVILA DA CRUZ SILVA	1.293,60	1.116,50	1.116,50	177,10	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HAVILA DA CRUZ SILVA, referente a auxílio transporte, conforme Termo de Estágio n.º 001/2021, para o exercício de 2021.								
441	27/05/2021	PAD 037/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	LUAN SANTOS RODRIGUES	1.293,60	950,95	950,95	342,65	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUAN SANTOS RODRIGUES, referente a auxílio transporte, conforme Termo de Estágio n.º 003/2021, para o exercício de 2021.								
442	27/05/2021	PAD 037/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	MAIRES SILVA DOS SANTOS RODRIGUES	1.131,90	985,60	985,60	146,30	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MAIRES SILVA DOS SANTOS RODRIGUES, referente a auxílio transporte, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 005/2021, para exercício 2021.								
443	27/05/2021	PAD 037/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	VICTÓRIA SOUSA COELHO	1.293,60	1.093,40	1.093,40	200,20	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VICTÓRIA SOUSA COELHO, referente a auxílio transporte, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 004/2021, para exercício 2021.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
444	27/05/2021	PAD 015/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA	365,92	365,92	365,92	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para participar da ROP 339º, visita técnica a sede de Palmas - TO e apresentar processo administrativo COREN Nº 226/2019, parecer de Conselheiro relator nº 161/2021 Denúncia Ética, no município de Palmas - TO, conforme Portaria nº 236/2021 e requisição.

445	27/05/2021	PAD 014/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CASSIANO DA SILVA MILHOMEM	2.115,40	2.115,40	2.115,40	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 10 (dez) Auxílios representação relativos aos dias 06, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 24, 25 e 26/05/2021, conforme convocatórias, requisição e relatório de atividades.

446	27/05/2021	PAD 047/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO	1.057,68	1.057,68	1.057,68	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO, referente a 06 (seis) Auxílios representação relativos aos dias 03, 04, 05, 06, 10, 25/05/2021, conforme convocatórias, requisição e relatório de atividades.

447	27/05/2021	PAD 048/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NATALIA PEREIRA DA SILVA	1.233,96	1.233,96	1.233,96	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a NATALIA PEREIRA DA SILVA, referente a 07 (sete) Auxílio representação relativos aos dias 03, 06, 11, 13, 14, 19, 25/05/2021, conforme convocatórias, requisição e relatório de atividades.

448	28/05/2021	PAD 170/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	EXTINTO - COM.E RECARGA DE EXTINTORES LTDA - ME	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a EXTINTO - COM.E RECARGA DE EXTINTORES LTDA - ME, referente aquisição de 01 (um) extintor PAS 6 Kg, e 01 (um) extintor AP 10 It, completos, para atender as exigências de proteção e segurança junto as salas deste Coren-TO: Sede, Anexo a Sede e Subseções.



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
449	28/05/2021	PAD 170/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	EXTINTO - COM.E RECARGA DE EXTINTORES LTDA - ME	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EXTINTO - COM.E RECARGA DE EXTINTORES LTDA - ME, referente aquisição recargas para extintores, sendo: 06 (seis) recargas de água de 10 litros; 05 (cinco) recargas de pó de 06 Kg, e 01 (uma) recarga de dióxido carbono Co2 de 6 Kg, e 02 (duas) placas fotoluminescente de extintor, a fim de atender as exigências de proteção e segurança junto as salas deste Coren-TO: Sede, Anexo a Sede e Subseções.								
450	31/05/2021	PAD 046/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IRISMAR DA SILVA VIEIRA	2.961,56	2.961,56	2.961,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 14 (quatorze) auxílios representação, relativo aos dias 03,06,07,10,13,17,18,19,21,24,25,26,27 e 31 mês de maio de 2021, conforme convocatórias e descrição no relatório de atividades.								
451	31/05/2021	PAD 045/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUANA BISPO RIBEIRO	3.208,24	3.208,24	3.208,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a 14 (quatorze) auxílios representação, relativo aos dias 03,06,07,10,11,12,13,14,18,19,21,24,26 e 27 do mês de maio de 2021, conforme convocatórias e descrição no relatório de atividades.								
452	31/05/2021	PAD 043/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA	1.233,96	1.233,96	1.233,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativo aos dias 07,10,11,17,18,19 e 20 do mês de maio de 2021, conforme convocatórias e descrição no relatório de atividades.								
453	31/05/2021	PAD 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA REGINA VALEJO RIBEIRO	1.233,96	1.233,96	1.233,96	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEJO RIBEIRO, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativo aos dias 05,07,10,11,13,14 e 19 do mês de maio de 2021, conforme convocatórias e descrição no relatório de atividades.								
454	31/05/2021	PAD 012/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	IRISMAR DA SILVA VIEIRA	608,32	608,32	608,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias para viagem a Brasília-DF, a fim de realizar visita técnica ao Cofen e ao Coren-DF, nos dias 01 e 02/06/2021, conforme Portaria n.º 238/2021 e requisição.								
455	31/05/2021	PAD 017/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CASSIANO DA SILVA MILHOMEM	608,32	608,32	608,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 1,5 (uma e meia) diárias para viagem a Brasília-DF, a fim de realizar visita técnica ao Cofen e ao Coren-DF, e reunião com a presidente do Cofen, nos dias 01 e 02/06/2021, conforme Portaria n.º 240/2021 e requisição.								
456	31/05/2021	PAD 011/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUANA BISPO RIBEIRO	608,32	608,32	608,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a 1,5 (uma e meia) diárias para viagem a Brasília-DF, a fim de realizar visita técnica ao Cofen e ao Coren-DF, e reunião com a presidente do Cofen, nos dias 01 e 02/06/2021, conforme Portaria n.º 239/2021 e requisição.								
457	31/05/2021	PAD177/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILBERTO TOMAZ DE SOUZA	608,32	608,32	608,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GILBERTO TOMAZ DE SOUZA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias para viagem a Brasília-DF, a fim de realizar visita técnica ao Cofen e ao Coren-DF, e assessoria à Diretoria do Coren-TO, nos dias 01 e 02/06/2021, conforme Portaria n.º 238/2021 e requisição.								
458	01/06/2021	PAD 096/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VALÉRIA DA SILVA MIRANDA DOS SANTOS	846,12	846,12	846,12	0,00	0,00

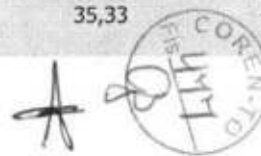


Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a VALÉRIA DA SILVA MIRANDA DOS SANTOS, referente a 06 (seis) Auxílio Representação relativos aos dias 11, 13, 19, 21, 25 e 31/05/2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades.								
459	01/06/2021	PAD 095/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LETÍCIA GOMES ARAÚJO AIRES MILHOMEM	705,10	705,10	705,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LETÍCIA GOMES ARAÚJO AIRES MILHOMEM, referente a 05 (cinco) Auxílio Representação relativos aos dias 06,12,17,18 e 24/05/2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades.								
460	01/06/2021	PAD 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CELMA MARIA ALVES	987,14	987,14	987,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CELMA MARIA ALVES, referente a 07 (sete) Auxílios Representação relativos aos dias 11,13,14,19,21,25 e 31/05/2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades.								
461	02/06/2021	PAD 011/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUANA BISPO RIBEIRO	1.013,87	1.013,87	1.013,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para viagem a Belo Horizonte-MG, a fim de realizar visita técnica ao Coren-MG, e participar de evento da Enfermagem, no período de 05 a 07/06/2021, conforme Portaria n.º 241/2021 e requisição.								
462	04/06/2021	PAD 070/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA	495,52	495,52	495,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição de 02 (duas) passagens rodoviárias: (ida/volta) Palmas-TO/Brasília-DF/Palmas-TO (contrato n.º 004/2020) para conselheira Presidente Dr.ª LUANA BISPO RIBEIRO, em trânsito para viagem para Belo Horizonte-MG, a fim de realizar visita técnica ao Coren-MG, e participar de evento da Enfermagem, no período de 05 a 07/06/2021; e 01 (uma) passagem rodoviária: (ida) Araguaína/Palmas (contrato n.º 004/2020) para conselheira Sr.ª NOANDRA PEDROSA SOUZA, para participar da 340ª ROP na data de 25/06/2021.								
463	04/06/2021	PAD 070/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	MONEY TURISMO EIRELI - EPP	2.244,01	2.244,01	2.244,01	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MONEY TURISMO EIRELI - EPP, pela aquisição de 02 (duas) passagens aéreas: (ida/volta) Brasília-DF/Belo Horizonte-MG/Brasília-DF, para conselheira Presidente Dr.ª LUANA BISPO RIBEIRO, relativo a viagem para Belo Horizonte-MG, a fim de realizar visita técnica ao Coren-MG, e participar de evento da Enfermagem, no período de 05 a 07/06/2021.								
464	07/06/2021	PAD 017/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CASSIANO DA SILVA MILHOMEM	1.097,77	1.097,77	1.097,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para viagem Gurupi-TO/Palmas-TO/Augustinópolis-TO e Tocantinópolis-TO, a fim de realizar ação Coren Mais Perto de Você, nos municípios de Augustinópolis-TO e Tocantinópolis-TO, nos dias 07 a 11/06/2021, conforme Portaria n.º 242/2021 e requisição.								
465	07/06/2021	PAD 137/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LAURA FARIAS MAIA DE CARVALHO	876,24	876,24	876,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LAURA FARIAS MAIA DE CARVALHO, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para viagem a Augustinópolis-TO e Tocantinópolis-TO, a fim de realizar ação Coren Mais Perto de Você, nos citados municípios, nos dias 07 a 11/06/2021, conforme Portaria n.º 243/2021 e requisição.								
466	07/06/2021	PAD 022/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA	876,24	876,24	876,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para viagem a Augustinópolis-TO e Tocantinópolis-TO, a fim de realizar ação Coren Mais Perto de Você, nos citados municípios, nos dias 07 a 11/06/2021, conforme Portaria n.º 243/2021 e requisição.								
467	07/06/2021	PAD 029/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRE RAMOS DE MENESES	876,24	876,24	876,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDRE RAMOS DE MENESES, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para viagem a Augustinópolis-TO e Tocantinópolis-TO, a fim de realizar ação Coren Mais Perto de Você, nos citados municípios, nos dias 07 a 11/06/2021, conforme Portaria n.º 243/2021 e requisição.								
468	07/06/2021	PAD 036/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	UOL- UNIVERSO ONLINE S/A	500,00	492,51	492,51	7,49	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a UOL- UNIVERSO ONLINE S/A, para fazer face a pagamento de sistema de provedor de acesso às redes de comunicações (internet) no segundo semestre de 2021.										
469	08/06/2021	PAD 028/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS	292,08	292,08	292,08	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para viagem aos municípios de Porto Nacional-TO e Silvanópolis-TO, conduzir veículo deste conselho e acompanhar Enf. Fiscal Dr. Roberto Paulo de Mesquita para ação de fiscalização nos municípios mencionados, no período de 08 a 09/06/2021, conforme portaria nº 244/2021 e requisição.										
470	08/06/2021	PAD 026/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA	292,08	292,08	292,08	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para viagem aos municípios de Porto Nacional-TO e Silvanópolis-TO, para ação de fiscalização nos municípios mencionados, no período de 08 a 09/06/2021, conforme portaria nº 244/2021 e requisição.										
471	08/06/2021	PAD 037/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CAMILA BANDEIRA DE SOUSA	4.060,00	4.060,00	4.060,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CAMILA BANDEIRA DE SOUSA, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 006/2021, para segundo semestre, exercício de 2021.										
472	08/06/2021	PAD 037/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CAMILA BANDEIRA DE SOUSA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CAMILA BANDEIRA DE SOUSA, referente a auxílio transporte, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 006/2021, para segundo semestre do exercício 2021.										
473	08/06/2021	PAD153/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	EVOLUE SERVIÇOS LTDA	35,33	35,33	35,33	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 01(um) atestado ocupacional (ASO), sendo Atestado Admissional da Estagiária: Camila Bandeira de Sousa, conforme 1º termo aditivo ao contrato n.º 004/2019, e memorando n.º 127/2021/Departamento Administrativo.								
474	09/06/2021	PAD 049/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CELBENE RODILHA DA SILVA	1.057,68	1.057,68	1.057,68	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CELBENE RODILHA DA SILVA, referente a 06 Auxílio Representação relativos aos dias 03, 13, 14, 15, 17 e 31/05/2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades.								
475	09/06/2021	PAD 051/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NOANDRA PEDROSA SOUZA	1.233,96	1.233,96	1.233,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SOUZA, referente a 07 Auxílio Representação relativos aos dias 06, 10, 11, 12, 13, 14 e 20/05/2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades.								
476	09/06/2021	PAD 028/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS	876,24	876,24	876,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, para viagem aos municípios de Ananás, Angico, Cachoeirinha e São Bento, para acompanhar a Enfermeira Fiscal Margareth Couto Rodrigues Cirqueira em Fiscalização, no período de 14/06/2021 a 18/06/2021, conforme portaria nº 251/2021e requisição.								
477	10/06/2021	PAD 150/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ANDRE RAMOS DE MENESES	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDRE RAMOS DE MENESES, referente a ressarcimento de despesas: R\$75,00 (setenta e cinco reais) com aquisição de passagem de ARAGUAÍNA-TO/PALMAS-TO, dia 26/02/2021, bilhete n.º 135703 (cópia anexa ao PAD), conforme parecer ASSJUR/COREN-TO n.º 034/2021, parecer COREN-TO n.º 341/2021/CONTROLADORIA.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
478	10/06/2021	PAD 151/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ANDRE RAMOS DE MENESES	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDRE RAMOS DE MENESES, referente a ressarcimento de despesas: R\$75,00 (setenta e cinco reais) com aquisição de passagem de ARAGUAÍNA-TO/PALMAS-TO, dia 08/04/2021, bilhete n.º 003148 (cópia anexa ao PAD), conforme parecer ASSJUR/COREN-TO n.º 033/2021, parecer COREN-TO n.º 342/2021/CONTROLADORIA.								
479	10/06/2021	PAD 152/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS	32,16	32,16	32,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a ressarcimento de despesas: R\$ 32,16 (trinta e dois reais e dezesseis centavos) com serviços, recibos números 1557352 e 1557508 (cópias anexa ao PAD), conforme parecer ASSJUR/COREN-TO n.º 0036/2021, parecer COREN-TO n.º 340/2021/CONTROLADORIA.								
480	10/06/2021	PAD 153/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a ressarcimento de despesas: R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) com serviços de higienização de ar condicionado da subseção deste conselho em Gurupi-TO, NFS-e 001 (cópia anexa ao PAD), conforme parecer ASSJUR/COREN-TO n.º 0035/2021, parecer COREN-TO n.º 338/2021/CONTROLADORIA.								
481	11/06/2021	PAD 028/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS	97,36	97,36	97,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a ,05 (meia) diária, para viagem ao município de Gurupi-TO, para levar insumos e extintores à subseção deste Conselho regional no citado município, na data de 10/06/2021, conforme portaria nº 255/2021 e requisição.								
482	14/06/2021	PAD 035/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PREFEITURA DE ARAGUAÍNA TO	95,04	95,04	95,04	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA DE ARAGUAÍNA TO, referente a taxa de lixo - SAAE 37511, do imóvel locado à subseção deste Conselho Regional em Araguaína-TO (3.º Termo Aditivo ao contrato de locação firmado em 04 de setembro de 2017).

483	15/06/2021	PAD 035/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	28,72	28,72	28,72	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	--------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, referente a taxa de alteração de informações cadastrais - Pessoa Jurídica, deste Conselho Regional, junto a Prefeitura de Palmas, em razão de mudança no quadro da Presidência.

484	15/06/2021	PAD 031/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA	876,24	876,24	876,24	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, para viagem aos municípios de Ananás, Angico, Cachoeirinha e São Bento, do Estado do Tocantins, para realizar ação de fiscalização com foco Covid, período de 14 a 18/06/2021, conforme portaria nº 251/2021 e requisição.

485	18/06/2021	PAD 015/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA	1.341,72	1.341,72	1.341,72	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente 5,5 (cinco e meia) diárias, relativo a viagens Gurupi-TO/Palmas-TO, para participar do Coren Mais Perto de Você nos dias 21 e 22/06/2021 em Guarai-TO, e no dia 23/06/2021 em Pedro Afonso-TO; Dia 24/06/2021 visita técnica a Sede do Coren-TO, e dia 25/06/2021 participar da 340ª ROP - Reunião Ordinária da Plenária, conforme Portaria n.º 261/2021 e requisição anexa.

486	18/06/2021	PAD 083/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROGÉRIA RODRIGUES DA SILVA	486,80	486,80	486,80	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ROGÉRIA RODRIGUES DA SILVA, referente 2,5 (duas e meia) diárias, relativo a viagens para participar do Coren Mais Perto de Você nos dias 21 e 22/06/2021 em Guarai-TO, e no dia 23/06/2021 em Pedro Afonso-TO, conforme Portaria n.º 260/2021 e requisição anexa.

487	18/06/2021	PAD 029/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRE RAMOS DE MENESES	486,80	486,80	486,80	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	------------------------	--------	--------	--------	------	------



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ANDRE RAMOS DE MENESES, referente 2,5 (duas e meia) diárias, relativo a viagens para participar do Coren Mais Perto de Você nos dias 21 e 22/06/2021 em Guarai-TO, e no dia 23/06/2021 em Pedro Afonso-TO, conforme Portaria n.º 260/2021 e requisição anexa.								
488	18/06/2021	PAD 019/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SANDRA REGINA VALEJO RIBEIRO	609,87	609,87	609,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEJO RIBEIRO, referente 2,5 (duas e meia) diárias, relativo a viagens para participar do Coren Mais Perto de Você nos dias 21 e 22/06/2021 em Guarai-TO, e no dia 23/06/2021 em Pedro Afonso-TO, conforme Portaria n.º 262/2021 e requisição anexa.								
489	18/06/2021	PAD 028/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS	876,24	876,24	876,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, para viagem aos municípios de Arraias-TO, Almas-TO e Natividade-TO, para conduzir veículo e acompanhar o Enfermeiro Fiscal Roberto Paulo Ramos de Mesquita em Fiscalização, no período de 21 a 25/06/2021, conforme portaria nº 263/2021e requisição.								
490	18/06/2021	PAD 026/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA	876,24	876,24	876,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITAS, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, para viagem aos municípios de Arraias-TO, Almas-TO e Natividade-TO, para realizar fiscalizações de rotina, com foco na COVID-19, no período de 21 a 25/06/2021, conforme portaria nº 263/2021e requisição.								
491	18/06/2021	PAD 084/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ENALDO LEAL GODINHO 48945994300	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ENALDO LEAL GODINHO ME, referente serviços de instalação de PABX, com configuração, incluso todos os materiais, ferramentas, utensílios, cabos de telefonia para perfeita execução dos serviços de acordo conforme contrato n.º 003/2021.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
492	18/06/2021	PAD 084/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 002 - Locação de Bens Móveis	ENALDO LEAL GODINHO 48945994300	5.468,86	4.623,16	4.623,16	0,00	845,70

Histórico:

Valor empenhado a ENALDO LEAL GODINHO 48945994300, referente a locação de 1(um) PABX para 4 (quatro) linhas e 24 (vinte e quatro) ramais com mensagem de recepção e tarifação de ligações, serviço de locação de 20 (vinte) aparelhos de telefone com fio, conforme contrato n.º 003/2021.

493	18/06/2021	PAD 183/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 001 - Locação de Bens Imóveis	JAQUELINE COELHO DA LUZ	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	--------	--	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a JAQUELINE COELHO DA LUZ, referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção de ARAGUAÍNA-TO, deste COREN-TO, conforme Contrato de Locação em anexo, firmado em 01/06/2021.

494	21/06/2021	PAD 017/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CASSIANO DA SILVA MILHOMEM	609,87	609,87	609,87	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para viagem Gurupi-TO/Palmas-TO, para participar da Sessão de Fotos da Gestão 2019/2022, no dia 24/06/2021 e da 340ª ROP - Reunião Ordinária do Plenário, no dia 25/06/2021, conforme Portaria n.º 270/2021 e requisição.

495	21/06/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MICHELLY RODRIGUES DE PAULA	846,12	846,12	846,12	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a MICHELLY RODRIGUES DE PAULA, referente a 06 (seis) auxílios representação, relativo a atividades realizadas nos dias 07,10,11,14,16 e 17 de JUNHO / 2021, conforme requisição, relatório de atividades e convocatórias.

496	23/06/2021	PAD 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	37.809,03	37.809,03	37.809,03	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento dos salários dos Servidores do Administrativo referente ao mês de JUNHO/2021.



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
497	23/06/2021	PAD 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	24.447,44	24.447,44	24.447,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a pagamento dos salários dos Servidores da Fiscalização referente ao mês de JUNHO/2021.								
498	23/06/2021	PAD 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	8.549,20	8.549,20	8.549,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a pagamento dos salários dos Servidores do Departamento de Registro e Cadastro referente ao mês de JUNHO/2021.								
499	23/06/2021	PAD 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	4.984,97	4.984,97	4.984,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA COREN TO, referente a pagamento dos salários dos Servidores do Departamento de Divida Ativa referente ao mês de JUNHO/2021.								
500	23/06/2021	PAD 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO	2.137,30	2.137,30	2.137,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a pagamento dos salários dos Servidores do Departamento de Processos Éticos Coren TO, referente ao mês de JUNHO/2021.								
501	23/06/2021	PAD 004/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	3.373,70	3.373,70	3.373,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento de Gratificação dos Servidores do Administrativo, relativo ao mês de JUNHO/2021.								

Handwritten signatures and a circular stamp of COREN-TO.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
502	23/06/2021	PAD 004/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a pagamento de Gratificação dos Servidores do Dpto D.R.C, relativo ao mês de JUNHO/2021.								
503	23/06/2021	PAD 004/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a pagamento de Gratificação dos Servidores do Dpto Divida Ativa, relativo ao mês de JUNHO/2021.								
504	23/06/2021	PAD 034/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxilio Alimentação / Refeição	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	3.197,59	3.197,59	3.197,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento de Auxilio Alimentação dos Servidores do Administrativo, relativo ao mês de JUNHO/2021.								
505	23/06/2021	PAD 034/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxilio Alimentação / Refeição	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	1.162,76	1.162,76	1.162,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a pagamento de Auxilio Alimentação dos Servidores do Dpto Fiscalização, relativo ao mês de JUNHO/2021.								
506	23/06/2021	PAD 034/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxilio Alimentação / Refeição	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	1.162,76	1.162,76	1.162,76	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a pagamento de Auxilio Alimentação dos Servidores do Dpto D.R.C., relativo ao mês de JUNHO/2021.

507	23/06/2021	PAD 034/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	581,38	581,38	581,38	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a pagamento de Auxilio Alimentação dos Servidores do Dpto Divida Ativa, relativo ao mês de JUNHO/2021.

508	23/06/2021	PAD 034/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO	290,69	290,69	290,69	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a pagamento de Auxilio Alimentação dos Servidores do Dpto de Processos Éticos, relativo ao mês de JUNHO/2021.



509	23/06/2021	PAD 014/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NOANDRA PEDROSA SOUZA	609,87	609,87	609,87	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SOUZA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para viagem Araguaína-TO/Palmas-TO; para no dia 24/06/2021 participar de sessão de fotos da Gestão 2019/2022, e dia 25/06/2021 participar da 340ª ROP - Reunião Ordinária do Plenário, na Sede deste Coren TO, em Palmas - TO, conforme Portaria nº 288/2021 e requisição.

510	23/06/2021	PAD 033/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	3.361,78	3.361,78	3.361,78	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento de Auxilio Transporte dos Servidores do Administrativo, referente a pagamento de Auxilio Transporte dos Servidores do Administrativo, relativo ao mês de JUNHO/2021.

511	23/06/2021	PAD 033/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	960,51	960,51	960,51	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a pagamento de Auxílio Transporte dos Servidores do Dpto de Fiscalização, relativo ao mês de JUNHO/2021.								
512	23/06/2021	PAD 033/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	1.280,68	1.280,68	1.280,68	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a pagamento de Auxílio Transporte dos Servidores do Dpto de D.R.C., relativo ao mês de JUNHO/2021.								
513	23/06/2021	PAD 033/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	640,34	640,34	640,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA - COREN TO, referente a pagamento de Auxílio Transporte dos Servidores do Dpto de Divida Ativa, relativo ao mês de JUNHO/2021.								
514	23/06/2021	PAD 033/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO	320,17	320,17	320,17	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a pagamento de Auxílio Transporte dos Servidores do Dpto de Processos éticos, relativo ao mês de JUNHO/2021.								
515	23/06/2021	PAD 009/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	4.164,48	4.164,48	4.164,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento do FGTS dos Servidores do Administrativo, relativo ao mês de JUNHO/2021.								
516	23/06/2021	PAD 009/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	1.955,77	1.955,77	1.955,77	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a pagamento do FGTS dos Servidores do Dpto Fiscalização, relativo ao mês de JUNHO/2021.

517	23/06/2021	PAD 009/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	779,92	779,92	779,92	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--------------------------------------	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a pagamento do FGTS dos Servidores do Dpto D.R.C., relativo ao mês de JUNHO/2021.

518	23/06/2021	PAD 009/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	494,79	494,79	494,79	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--------------------------------------	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a pagamento do FGTS dos Servidores do Dpto Divida Ativa, relativo ao mês de JUNHO/2021.

519	23/06/2021	PAD 009/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO	171,07	171,07	171,07	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--------------------------------------	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a pagamento do FGTS dos Servidores do Dpto de Processos Éticos, relativo ao mês de JUNHO/2021.

520	23/06/2021	PAD 007/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	10.931,87	10.931,87	10.931,87	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento de INSS Patronal dos Servidores do Administrativo, relativo ao mês de JUNHO/2021.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
521	23/06/2021	PAD 007/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	5.133,96	5.133,96	5.133,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a pagamento de INSS Patronal dos Servidores do Dpto Fiscalização, relativo ao mês de JUNHO/2021.								
522	23/06/2021	PAD 007/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	2.047,33	2.047,33	2.047,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a pagamento de INSS Patronal dos Servidores do Dpto D.R.C., relativo ao mês de JUNHO/2021.								
523	23/06/2021	PAD 007/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	1.298,84	1.298,84	1.298,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA - COREN TO, referente a pagamento de INSS Patronal dos Servidores do Dpto Divida Ativa, relativo ao mês de JUNHO/2021.								
524	23/06/2021	PAD 007/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO	448,82	448,82	448,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a pagamento de INSS Patronal dos Servidores do Dpto de Processos Éticos, relativo ao mês de JUNHO/2021.								
525	23/06/2021	PAD 008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	520,56	520,56	520,56	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento do PIS dos Servidores do Administrativo, relativo ao mês de JUNHO/2021.								
526	23/06/2021	PAD 008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	244,47	244,47	244,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a pagamento do PIS dos Servidores do Dpto de Fiscalização, relativo ao mês de JUNHO/2021.								
527	23/06/2021	PAD 008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	97,49	97,49	97,49	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO - COREN TO, referente a pagamento do PIS dos Servidores do Dpto D.R.C., relativo ao mês de JUNHO/2021.								
528	23/06/2021	PAD 008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	61,84	61,84	61,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA - COREN TO, referente a pagamento do PIS dos Servidores do Dpto de Divida Ativa, relativo ao mês de JUNHO/2021.								
529	23/06/2021	PAD 008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO	21,39	21,39	21,39	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a pagamento do PIS dos Servidores do Dpto de Processos Éticos, relativo ao mês de JUNHO/2021.										
530	23/06/2021	PAD 005/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	1.977,56	1.977,56	1.977,56	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento das Férias da Servidora CLEUDIANE RIBEIRO DA SILVA, do período de aquisição 02/04/2020 a 01/04/2021, sendo o Gozo de Férias de 01/07/2021 a 30/07/2021 = 30 dias.										
531	23/06/2021	PAD 005/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	659,19	659,19	659,19	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento das Férias - Abono Constitucional, da Servidora CLEUDIANE RIBEIRO DA SILVA, do período de aquisição 02/04/2020 a 01/04/2021, sendo o Gozo de Férias de 01/07/2021 a 30/07/2021 = 30 dias.										
532	23/06/2021	PAD 005/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	4.047,67	4.047,67	4.047,67	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA - COREN TO, referente a pagamento das Férias da Servidora NELIAN AMERICO NUNES, do período de aquisição 02/01/2020 a 01/01/2021, sendo o Gozo de Férias de 01/07/2021 a 30/07/2021 = 30 dias.										
533	23/06/2021	PAD 005/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	1.349,22	1.349,22	1.349,22	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA - COREN TO, referente a pagamento Abono Constitucional das Férias da Servidora NELIAN AMERICO NUNES, do período de aquisição 02/01/2020 a 01/01/2021, sendo o Gozo de Férias de 01/07/2021 a 30/07/2021 = 30 dias.										
534	23/06/2021	PAD 005/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	6.768,10	6.768,10	6.768,10	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - COREN TO, referente a pagamento das Férias da Servidora ELISANGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA, do período de aquisição 28/09/2019 a 27/09/2020, sendo o Gozo de Férias de 01/07/2021 a 30/07/2021 = 30 dias.										
535	23/06/2021	PAD 005/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	2.256,03	2.256,03	2.256,03	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - COREN TO, referente a pagamento do Abono Constitucional das Férias da Servidora ELISANGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA, do período de aquisição 28/09/2019 a 27/09/2020, sendo o Gozo de Férias de 01/07/2021 a 30/07/2021 = 30 dias.										
536	23/06/2021	PAD 037/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	LHAYSSA GONÇALVES DA SILVA	3.920,00	3.920,00	3.920,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a LHAYSSA GONÇALVES DA SILVA, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 007/2021, para segundo semestre, exercício de 2021.										
537	23/06/2021	PAD 037/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	LHAYSSA GONÇALVES DA SILVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a LHAYSSA GONÇALVES DA SILVA, referente a Auxílio Transporte, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 007/2021, para segundo semestre, exercício de 2021.										
538	24/06/2021	PAD 180/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Wellington Noberto Pires	107,00	107,00	107,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a WELLINGTON NOBERTO PIRES, referente a ressarcimento de despesas, a fim de realizar alteração do responsável pelo CNPJ deste Coren TO, junto a Receita Federal; Sendo: R\$83,38 (oitenta e três reais e trinta e oito centavos), com registro de Ata de Eleição; R\$ 11,55 (onze reais e cinquenta e cinco centavos) com autenticação do documento RG Dr. Luana Bispo Ribeiro e R\$ 12,07 (doze reais e sete centavos) com reconhecimento de Firma, conforme recibos anexos, e pareceres ASSJUR/COREN-TO n.º 076/2021 e COREN-TO n.º 401/2021/CONTROLADORIA.										
539	24/06/2021	PAD 005/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	3.753,57	3.753,57	3.753,57	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento das Férias d Servidor DANIEL SILVA DE OLIVEIRA CARVALHO, do período de aquisição 02/05/2020 a 01/05/2021, sendo o Gozo de Férias de 01/07/2021 a 30/07/2021 = 30 dias.								
540	24/06/2021	PAD 005/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	1.251,19	1.251,19	1.251,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento de Abono Constitucional das Férias do Servidor DANIEL SILVA DE OLIVEIRA CARVALHO, do período de aquisição 02/05/2020 a 01/05/2021, sendo o Gozo de Férias de 01/07/2021 a 30/07/2021 = 30 dias.								
541	24/06/2021	PAD 285/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	LÍDER OFFICE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	1.511,50	1.511,50	1.511,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LÍDER OFFICE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA, referente a aquisição de materiais de Expediente sob demanda referente ao contrato nº 006/2020, virgencia:15/07/2020 a 15/07/2021, conforme memorando n.º 136/2021/Departamento Administrativo e a relação anexa no memorando nº 016/2021 do almoxarifado.								
542	25/06/2021	PAD 025/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA	486,80	486,80	486,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA, referente a 2,5 diárias (duas e meia), relativo a viagem ao município de Marianópolis, Paraiso e Barrolândia - TO, para realizar ação de fiscalização do exercício profissional da enfermagem nas Unidades Básicas de Saúde no município citado, no período de 28/06/2021 a 30/06/2021, conforme portaria nº 294/2021 e requisição anexa.								
543	25/06/2021	PAD 153/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	EVOLUE SERVIÇOS LTDA	35,33	35,33	35,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 01(um) atestado ocupacional (ASO), sendo Atestado Admissional da Estagiária: Lhayssa Gonçalves da Silva, conforme 1º termo aditivo ao contrato n.º 004/2019, e memorando n.º 132/2021/Departamento Administrativo.								
544	28/06/2021	PAD 028/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS	486,80	486,80	486,80	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para viagem aos municípios de Paraiso, Marianópolis e Barrolândia - TO, para acompanhar a Enfermeira Fiscal Elizangela Aparecida Gonçalves Fraga em Fiscalização nos municípios citados, no período de 28/06/2021 a 30/06/2021, conforme portaria nº 294/2021 e requisição.								
545	28/06/2021	PAD 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA REGINA VALEJO RIBEIRO	1.057,68	1.057,68	1.057,68	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEJO RIBEIRO, referente a 06 auxílio representação relativos ao dias 01, 07, 10, 15, 16 e 18 de junho de 2021, conforme convocatória, requisições e relatórios de atividades.								
546	28/06/2021	PAD 048/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NATALIA PEREIRA DA SILVA	1.057,68	1.057,68	1.057,68	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NATALIA PEREIRA DA SILVA, referente a 06 (seis) Auxílios representação relativos aos dias 01,15,16,18,21 e 24 de JUNHO/2021, conforme convocatórias, requisição e relatório de atividades.								
547	28/06/2021	PAD 045/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUANA BISPO RIBEIRO	1.833,28	1.833,28	1.833,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a 8 auxílio representação, relativos aos dias 08, 09, 10, 15, 17, 21, 23 e 24 de junho de 2021, conforme convocatórias e descrição de relatório de atividades.								
548	30/06/2021	PAD 046/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IRISMAR DA SILVA VIEIRA	3.173,10	3.173,10	3.173,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 15 (quinze) auxílio representação, relativo aos dias 04, 08, 09, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 29 e 30 de junho de 2021, conforme convocatórias e descrição no relatório de atividades.								
549	30/06/2021	PAD 042/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CASSIANO DA SILVA MILHOMEM	1.480,78	1.480,78	1.480,78	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 07 (sete) Auxilio Representação relativos aos dias 15, 17, 18, 21, 28, 29 e 30 de junho de 2021, conforme convocatórias, requisição e relatório de atividades.								
550	30/06/2021	PAD 051/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NOANDRA PEDROSA SOUZA	1.057,68	1.057,68	1.057,68	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SOUZA, referente a 06 (seis) Auxilio Representação relativos aos dias 01, 02, 11, 15, 16 e 22 de junho de 2021, conforme convocatórias, requisição e relatório de atividades.								
551	30/06/2021	PAD 280/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 001 - Divulgações Diversas	CASA CIVIL DA GOVERNADORIA TO	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CASA CIVIL DA GOVERNADORIA TO, referente a despesas com publicações de 01 (uma) publicação de Decisão Coren-TO n.º 071/2021, de interesse deste Coren-TO, conforme solicitação da Assessoria Técnica.								
552	01/07/2021	PAD 109/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ZILVANY RODRIGUES DE ARAUJO	147,77	147,77	147,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ZILVANY RODRIGUES DE ARAUJO, Referente a ressarcimento de pagamento indevido pela Profissional, por tratar que ao invés de realizar o pagamento por transferência do COREN - GO, para o COREN - TO, foi realizado o pagamento como se fosse a primeira Inscrição.								
553	01/07/2021	PAD 017/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	INSTITUTO FECOMÉRCIO TOCANTINS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	82,28	82,28	82,28	0,00	0,00
Histórico:		Empenho a INSTITUTO FECOMÉRCIO TOCANTINS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO, referente complementação ao Empenho 009/2021, relativo a intermediação de estagiários deste conselho para o exercício de 2021.								
554	02/07/2021	PAD 095/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação	LETÍCIA GOMES ARAÚJO AIRES MILHOMEM	846,12	846,12	846,12	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a LETÍCIA GOMES ARAÚJO AIRES MILHOMEM, referente a 06 (seis) auxílio representação relativos aos dias 07, 10, 14, 28, 29, e 30 de junho de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades.										
555	02/07/2021	PAD 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CELMA MARIA ALVES	987,14	987,14	987,14	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CELMA MARIA ALVES, referente a 07 (sete) auxílio representação relativos aos dias 11, 15, 17, 18, 22, 28 e 29 de junho de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades.										
556	02/07/2021	PAD 190/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABIO JUNIOR CAMPOS GOMES	423,06	423,06	423,06	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a FABIO JUNIOR CAMPOS GOMES, referente a 03 (três) auxílio representação relativos aos dias 28, 29 e 30 de junho de 2021, conforme convocatórias e relatório de atividades.										
557	02/07/2021	012/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	IRISMAR DA SILVA VIEIRA	1.097,77	1.097,77	1.097,77	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para viagem a Esperantina, Axixá, Ananás e Xambioá, para realizar trabalhos de atendimento á profissionais por meio do projeto Coren mais perto de você, no período de 05/07/2021 a 09/07/2021, conforme portaria nº 337/2021 e requisição.										
558	02/07/2021	PAD 029/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRE RAMOS DE MENESES	97,36	97,36	97,36	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ANDRE RAMOS DE MENESES, referente a 0,5 (meia) diárias, para suporte T.I, realiza as ações de instalação e configuração do computador no escritório, configuração da rede de internet e impressora, manutenção do computador de atendimento/servidor e cadastro do ponto eletrônico da colaboradora Marília, na cidade de Gurupi - TO, no período de 01/07/2021, conforme memorando nº 034/2021/TI, requisição e portaria nº 237/2021.										
559	02/07/2021	PAD 137/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRE RAMOS DE MENESES	876,24	876,24	876,24	0,00	0,00




Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ANDRE RAMOS DE MENESES, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, para Suporte T.I e atendimento aos profissionais no Projeto Coren - TO mais perto de você, nas cidades de Esperantina, Axixá, Ananás e Xambioá, no período de 05/07/2021 a 09/07/2021, conforme requisição e portaria nº 328/2021.								
560	02/07/2021	PAD 137/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LAURA FARIAS MAIA DE CARVALHO	876,24	876,24	876,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LAURA FARIAS MAIA DE CARVALHO, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, para prestar atendimento, do Coren mais perto de você, nas cidades de Esperantina, Axixá, Ananás e Xambioá do Tocantins, no período de 05/07/2021 a 09/07/2021, conforme requisição e portaria nº 328/2021.								
561	02/07/2021	PAD 026/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA	292,08	292,08	292,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para realizar fiscalizações de rotina na UBS e HPP de brejinho e as ILPIs de Porto Nacional: Tia Angelina e João XXIII, no período de 01/07/2021 a 02/07/2021, conforme requisição e Portaria nº 296/2021.								
562	02/07/2021	PAD 096/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VALÉRIA DA SILVA MIRANDA DOS SANTOS	564,08	564,08	564,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VALÉRIA DA SILVA MIRANDA DOS SANTOS, referente a 4 (quatro) auxílio representação, relativos aos dias 08, 15, 17 e 18 de junho de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades.								
563	02/07/2021	PAD 043/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA	1.057,68	1.057,68	1.057,68	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 6 (seis) auxílio representação, relativos aos dias 01, 02, 07, 11, 15, e 28 de junho de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades.								
564	02/07/2021	PAD 047/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO	1.233,96	1.233,96	1.233,96	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO, referente a 7 (sete) auxílio representação, relativos aos dias 14, 16, 17, 21, 22, 24 e 29 de junho de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades.										
565	02/07/2021	PAD 028/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS	292,08	292,08	292,08	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para acompanhar o Enfermeiro Fiscal Paulo Ramos de Mesquita em fiscalização, nos municípios de Brejinho de Nazaré e Porto Nacional - TO, no período de 01/07/2021 a 02/07/2021, conforme requisição e portaria nº 296/2021.										
566	02/07/2021	PAD 028/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS	876,24	876,24	876,24	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, para acompanhar a Enfermeira Fiscal Margareth Couto Rodrigues Cirqueira em fiscalização nos municípios de Araguanã, Carmolândia, Muricilândia e Piraquê do Tocantins, no período de 05/07/2021 a 09/07/2021, conforme requisição e portaria nº 339/2021.										
567	02/07/2021	PAD 191/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ISABELA BARBOSA DA SILVA	423,06	423,06	423,06	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ISABELA BARBOSA DA SILVA, referente a 03 (três) auxílio representação, relativos aos dias 22, 28 e 29 de junho de 2021, conforme convocatórias e relatório de atividades.										
568	02/07/2021	PAD 178/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	SARA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SARA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA, referente a serviços gerais prestados, em substituição da servidora Sr.a Cleudiane Ribeiro da Silva, no período de 01 a 30/07/2021, conforme Portaria Coren-TO n.º 326/2021.										
569	02/07/2021	PAD 178/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SARA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA	161,70	160,08	160,08	1,62	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SARA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA, referente a auxílio transporte por serviços gerais prestados, em substituição da servidora Sr.a Cleudiane Ribeiro da Silva, no período de 01 a 30/07/2021, conforme Portaria Coren-TO n.º 326/2021.								
570	02/07/2021	PAD 129/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A.	8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., destina-se a renovação do contrato nº 003/2020 para prestação de serviços de meios de pagamento, transferência eletrônica de fundos, conciliação, captura, transmissão, processamento e liquidação de transações eletrônicas e manuais com cartões de débito e crédito, conforme o primeiro termo aditivo.								
571	06/07/2021	PAD 049/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CELBENE RODILHA DA SILVA	1.233,96	1.233,96	1.233,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CELBENE RODILHA DA SILVA, referente a 07 (sete) Auxílios Representação relativos as atividades desenvolvidas nos dias 08,10,11,15,17,24 e 29/06/2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades.								
572	06/07/2021	PAD 031/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA	194,72	194,72	194,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, referente a 1 (uma) diária, para viagem ao município de Araguañã, do Estado do Tocantins, para realizar ação de fiscalização com foco Covid, período de 06 a 07/07/2021, conforme portaria nº 340/2021 e requisição.								
573	06/07/2021	PAD 005/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	2.137,30	2.137,30	2.137,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, Férias da Servidora MILLANY GOMES NUNES DA SILVA, do período de aquisição 15/01/2020 A 14/01/2021, sendo o Gozo de Férias de 12/07/2021 a 10/08/2021 = 30 dias.								
574	06/07/2021	PAD 005/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	712,43	712,43	712,43	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, Férias - Abono Constitucional da Servidora MILLANY GOMES NUNES DA SILVA, do período de aquisição 15/01/2020 A 14/01/2021, sendo o Gozo de Férias de 12/07/2021 a 10/08/2021 = 30 dias.

575	07/07/2021	PAD 078/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	LM COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	17.695,00	17.695,00	17.695,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a LM COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, referente a aquisição de 10 aparelho de ar condicionado, capacidade 12.000 BTU's, tipo Split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador, superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, Timer programável, com tecnologia inverter Marca/ Modelo: HW ECO LIFE INVERT 12 MIL BTU's 220 ELGIN.

576	07/07/2021	PAD 116/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	JULIANA NASCIMENTO LANZOTTI 34066421873	1.299,48	1.299,48	1.299,48	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JULIANA NASCIMENTO LANZOTTI 34066421873, referente a aquisição de óculos de proteção em acrílico transparente, avental, gorro (pct 100 unidades) máscaras N95 modelo bico de pato, sapatilha hospitalar, luvas descartáveis, máscaras faceshiled e borrifador, tapetes sanitizantes, para atender a fiscalização no intuito de proteção e higienização.

577	08/07/2021	PAD 144/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	AMPLA COMERCIAL EIRELI	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a AMPLA MATERIAIS DE LIMPEZA E HOSPITALAR EIRELI, pela aquisição de 60 (sessenta) camisetas, conforme memorando COREN-TO n.º0084/2021/ASSESSORIA TÉCNICA, em acordo com Pregão Eletrônico n.º 008/2020, Ata de Reg. Preços 07/2020,.

578	09/07/2021	PAD 193/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	--	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, referente a ressarcimento de despesas no valor de: R\$ 60,00 (sessenta reais) com aquisição de uma placa de sinalização e luminária de emergencia para Subseção deste Conselho Regional em Araguaína-TO, NFS-e n.º 0196 (anexa ao PAD), e conforme pareceres ASSJUR/COREN-TO n.º 087/2021, COREN-TO n.º 459/2021/CONTROLADORIA.



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
579	09/07/2021	PAD 022/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA	876,24	876,24	876,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para viagem a Araguaína-TO, nos dias 12 a 16/07/2021 a fim de substituir a funcionária Millany G. N. da Silva que estará em período de férias, conforme Portaria n.º 355/2021 e requisição.								
580	09/07/2021	PAD 022/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA	1.070,96	1.070,96	1.070,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, referente a 5,5 (cinco e meia) diárias para viagem a Araguaína-TO, nos dias 18 a 23/07/2021 a fim de substituir a funcionária Millany G. N. da Silva que estará em período de férias, conforme Portaria n.º 355/2021 e requisição.								
581	09/07/2021	PAD 005/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	1.410,95	1.410,95	1.410,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a férias do Servidor GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, do período de aquisição 06/03/2020 a 05/01/2020, sendo gozo e Férias de 16/07/2021 a 14/08/2021 = 30 dias.								
582	09/07/2021	PAD 005/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	470,32	470,32	470,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a Férias - Abono Constitucional do Servidor GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, do período de aquisição 06/03/2020 a 05/01/2020, sendo gozo e Férias de 16/07/2021 a 14/08/2021 = 30 dias.								
583	13/07/2021	PAD 059/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	934,20	934,20	934,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, referente a aquisição dos seguintes materiais: 30 (trinta) galões de 5 (cinco) litros cada, de álcool etílico 70%, conforme memorando Coren-TO n.º 169/2021/Dpto Administrativo, e Pregão Eletrônico n.º 001/2021.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
584	13/07/2021	PAD 059/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI	1.512,00	1.512,00	1.512,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI, referente a aquisição de 80 (oitenta) caixas de máscaras descartáveis, contendo 50 unidades em cada caixa, conforme memorando Coren-TO n.º 169/2021/Dpto Administrativo, e Pregão Eletrônico n.º 001/2021.								
585	13/07/2021	PAD 168/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TATIANA PERES SANTANA PORTO WANDERLEY	141,02	141,02	141,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TATIANA PERES SANTANA PORTO WANDERLEY, referente a 01 (um) auxílio representação relativo a atividade desenvolvida no dia 10/06/2021, conforme convocatória e relatório de atividade. (D.ETICO).								
586	13/07/2021	PAD 026/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA	292,08	292,08	292,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para realizar fiscalização para averiguar denúncias na UPA e HR de Gurupi, no período de 13 e 14/07/2021, conforme requisição e Portaria nº 356/2021.								
587	13/07/2021	PAD 028/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS	292,08	292,08	292,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, a fim de conduzir veículo Nissan Frontier, placa QKA8914 deste conselho regional para levar o enfermeiro Dr Roberto Paulo R. de Mesquita para realizar fiscalização para averiguar denúncias na UPA e HR de Gurupi, no período de 13 e 14/07/2021, conforme requisição e Portaria nº 356/2021.								
588	15/07/2021	PAD 017/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CASSIANO DA SILVA MILHOMEM	365,92	365,92	365,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente 1,5 (uma e meia) diárias para viagem Gurupi-TO/Palmas-TO, para participar da 68ª ROD - Reunião Ordinária da Diretoria, no dia 14/07/2021, conforme Portaria n.º 357/2021 e requisição.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
589	16/07/2021	PAD 057/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CASSIANO DA SILVA MILHOMEM	1.642,80	1.642,80	1.642,80	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a Jetons, pela participação em ROPs e REPs, para tomadas de decisões deste Conselho Regional, no segundo semestre exercício de 2021.							
590	20/07/2021	PAD 144/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	AMPLA COMERCIAL EIRELI	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a AMPLA MATERIAIS DE LIMPEZA E HOSPITALAR EIRELI, pela aquisição de 30 (trinta) camisetas, conforme memorando COREN-TO n.º 0086/2021/ASSESSORIA TÉCNICA, em acordo com Pregão Eletrônico n.º 008/2020, Ata de Reg. Preços 07/2020.							
591	21/07/2021	PAD 281/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	VC COMERCIO EIRELI	2.254,15	2.254,15	2.254,15	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VC COMERCIO EIRELI, pela aquisição de 01 (um) projetor multimídia, entrada hdmi/vga (Data Show), atendendo ao memorando Coren-TO n.º 0039/2021/TI, detalhado no item 1 da ata de registro de preços n.º 001/2021 (pregão eletrônico n.º 11/2020).							
592	21/07/2021	PAD 281/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	GP TRADE COMPANY ELETRONICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	12.705,00	12.705,00	12.705,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GP TRADE COMPANY ELETRONICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, pela aquisição de 21 (vinte e um) nobreaks, 1400VA com entrada bivolt automático e saída 115V, no valor de R\$ 605,00 (seiscentos e cinco reais) cada um, atendendo ao memorando Coren-TO n.º 0039/2021/TI, detalhada a descrição no item 1 da ata de registro de preços n.º 003/2021 (pregão eletrônico n.º 11/2020).							
593	21/07/2021	PAD 281/82019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	AMIR IBRAHIM MOHAMED RAMADAN 02479517144	14.800,00	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a AMIR IBRAHIM MOHAMED RAMADAN 02479517144, pela aquisição de 04 (quatro) notebook's, no valor de R\$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais) cada um, atendendo ao memorando Coren-TO n.º 0039/2021/TT, detalhada a descrição item 12 da ata de registro de preços n.º 006/2021 (pregão eletrônico n.º 11/2020).								
594	21/07/2021	PAD 141/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010	INSTITUTO FECOMÉRCIO TOCANTINS - Intermediação de Estágios DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	2.490,00	1.788,64	1.788,64	0,00	701,36
Histórico:		Valor empenhado a INSTITUTO FECOMÉRCIO TOCANTINS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO, referente a prestação de serviços de Agente de Integração para operacionalização de programa de Estágio de Estudantes para este Conselho Regional, visando atender estudantes de cursos de educação superior, mediante concessão de bolsa estágio para segundo semestre exercício 2021.								
595	22/07/2021	PAD 017/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 -	CASSIANO DA SILVA MILHOMEM	365,92	365,92	365,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 1,5 (uma e meia) diárias para viagem Gurupi-TO/Palmas-TO, para participar da 341ª ROP - Reunião Ordinária da Plenário, no dia 23/07/2021, conforme Portaria n.º 371/2021 e requisição.								
596	22/07/2021	PAD 015/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 -	JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA	365,92	365,92	365,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias para viagem Gurupi-TO/Palmas-TO, para participar da 341ª ROP - Reunião Ordinária da Plenário, no dia 23/07/2021, conforme Portaria n.º 372/2021 e requisição.								
597	23/07/2021	PAD 019/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 -	SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO	853,82	853,82	853,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO, referente a 3,5 (três e meia) diárias para viagem aos municípios: Formoso de Araguaia-TO, Araguaçu-TO e Alvorada-TO, para coordenar ações do Coren Mais Perto de Você, nos dias 26 a 29 de julho de 2021, conforme Portaria n.º 370/2021 e requisição anexa.								
598	23/07/2021	PAD 048/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	NATALIA PEREIRA DA SILVA	1.233,96	1.233,96	1.233,96	0,00	0,00
		- Auxílio Representação								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a NATALIA PEREIRA DA SILVA, referente a 07 (sete) Auxílios representação relativos às atividades desenvolvidas nos dias 01,07,09,13,16,19 e 22 de JULHO/2021, conforme convocatórias, requisição e relatório de atividades.

599	23/07/2021	PAD 057/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ADEILSON JOSE DOS REIS	681,48	681,48	681,48	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	------------	--	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ADEILSON JOSE DOS REIS, referente a Jetons, pela participação em ROP's e REP's, para tomadas de decisões deste Conselho Regional, no segundo semestre do exercício de 2021.

600	23/07/2021	PAD 014/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NOANDRA PEDROSA SOUZA	365,92	365,92	365,92	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SOUZA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para viagem Araguaína-TO/Palmas-TO, para no dia 23/07/2021, às 09 horas, participar da 341ª ROP - Reunião Ordinária do Plenário, na Sede deste Coren TO, em Palmas - TO, conforme Portaria nº 373/2021 e requisição.

601	26/07/2021	PAD 022/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA	681,52	681,52	681,52	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, referente a de 3,5 (três e meia) diárias para viagem a Formoso-TO, Araguaçu-TO e Alvorada-TO, nos dias 26 a 29/07/2021 para atendimento no Coren Mais Perto de Você, nos municípios citados acima, conforme Portaria n.º 370/2021 e requisição.

602	26/07/2021	PAD 029/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRE RAMOS DE MENESES	681,52	681,52	681,52	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ANDRE RAMOS DE MENESES, referente a de 3,5 (três e meia) diárias para viagem a Formoso-TO, Araguaçu-TO e Alvorada-TO, nos dias 26 a 29/07/2021 para atendimento no Coren Mais Perto de Você, nos municípios citados acima, e conduzir veículo QKA 8914, conforme Portaria n.º 370/2021 e requisição.

603	26/07/2021	PAD 203/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADEILSON JOSE DOS REIS	1.057,68	1.057,68	1.057,68	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	------------------------	----------	----------	----------	------	------



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ADEILSON JOSE DOS REIS, referente a 06 (seis) Auxílios Representação relativos às atividades desenvolvidas nos dias 07,08,09,13,14 e 15 de JULHO/2021, conforme convocatórias, requisição e relatório de atividades.								
604	26/07/2021	PAD 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA REGINA VALEJO RIBEIRO	1.233,96	1.233,96	1.233,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEJO RIBEIRO, referente a 07 (sete) auxílios representação relativos às atividades desenvolvidas nos dias 01,06,07,09,13,15 e 16 de JULHO de 2021, conforme convocatórias, requisição e relatórios de atividades.								
605	26/07/2021	PAD 153/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	EVOLUE SERVIÇOS LTDA	70,66	70,66	70,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 02 (dois) atestados ocupacionais (ASO), sendo 1 Atestado Admissional: Leiliane Araújo e 1 Atestado Demissional: Karolline Macedo, conforme 2º termo aditivo ao contrato n.º 004/2019, e memorando n.º 178/2021/Departamento Administrativo de 26/07/2021.								
606	27/07/2021	PAD 014/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	7.100,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, cuja a finalidade e a aquisição de combustíveis e lubrificantes para os veículos do Coren - TO, conforme 3º (terceiro) Termo Aditivo do contrato nº 010/2017, firmado em 11 de setembro de 2017.								
607	27/07/2021	PAD 037/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	DONÁTILA FERREIRA COSTA	3.420,00	633,70	633,70	2.786,30	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DONÁTILA FERREIRA COSTA, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 002/2021, para exercício de 2021.								




Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
608	27/07/2021	PAD 037/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	HAVILA DA CRUZ SILVA	3.240,00	3.220,00	3.220,00	20,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HAVILA DA CRUZ SILVA, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 001/2021, para exercício de 2021.								
609	27/07/2021	PAD 037/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	LUAN SANTOS RODRIGUES	3.220,00	2.620,00	2.620,00	600,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUAN SANTOS RODRIGUES, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 003/2021, para exercício de 2021.								
610	27/07/2021	PAD 037/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	MAIRES SILVA DOS SANTOS RODRIGUES	2.620,00	2.620,00	2.620,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MAIRES SILVA DOS SANTOS RODRIGUES, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 005/2021, para exercício 2021.								
611	27/07/2021	PAD 037/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	VICTÓRIA SOUSA COELHO	3.140,00	3.120,00	3.120,00	20,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VICTÓRIA SOUSA COELHO, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 004/2021, para exercício de 2021.								
612	28/07/2021	PAD 016/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO	608,32	608,32	608,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para visita técnica ao Cofen e participar do ato "valorizar a enfermagem é valorizar o SUS", dias 05 a 06 de agosto de 2021, conforme requisição e portaria nº 395/2021.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
613	28/07/2021	PAD 095/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LETÍCIA GOMES ARAÚJO AIRES MILHOMEM	846,12	846,12	846,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LETÍCIA GOMES ARAÚJO AIRES MILHOMEM, referente a 06 (seis) auxílio representação relativos as atividades realizadas nos dias 05,08,15,19,21 e 26 de JULHO de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades.								
614	28/07/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MICHELLY RODRIGUES DE PAULA	846,12	846,12	846,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MICHELLY RODRIGUES DE PAULA, referente a 06 (seis) auxílio representação relativos as atividades realizadas nos dias 07,15,16,19,21 e 26 de JULHO de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades.								
615	28/07/2021	PAD 190/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABIO JUNIOR CAMPOS GOMES	846,12	846,12	846,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FABIO JUNIOR CAMPOS GOMES, referente a 06 (seis) auxílio representação relativos as atividades realizadas nos dias 05,08,15,19,21 e 26 de JULHO de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades.								
616	28/07/2021	PAD 038/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	3.100,18	3.100,18	3.100,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente Saldo de Salário 07/2021, da rescisão do contrato de trabalho da empregada pública Sr.ª KAROLLINE MACEDO AGUIAR, conforme termo.								
617	28/07/2021	PAD 038/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	9.813,03	9.813,03	9.813,03	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente férias indenizadas (férias prop.; 1/3 férias e e férias indenizadas), da rescisão do contrato de trabalho da empregada pública Sr.ª KAROLLINE MACEDO AGUIAR, conforme termo.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
618	28/07/2021	PAD 038/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	290,69	290,69	290,69	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a saldo de auxílio alimentação, da rescisão do contrato de trabalho da empregada pública Sr.^a KAROLLINE MACEDO AGUIAR, conforme termo.

619	28/07/2021	PAD 038/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	2.562,53	2.562,53	2.562,53	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a saldo de 13º (décimo terceiro) salário, da rescisão do contrato de trabalho da empregada pública Sr.^a KAROLLINE MACEDO AGUIAR, conforme termo.

620	28/07/2021	PAD 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	37.787,18	37.787,18	37.787,18	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento dos salários dos Servidores do Administrativo referente ao mês de JULHO/2021.

621	28/07/2021	PAD 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	17.679,34	17.679,34	17.679,34	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a pagamento dos salários dos Servidores da Fiscalização referente ao mês de JULHO/2021.

622	28/07/2021	PAD 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	7.124,33	7.124,33	7.124,33	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a pagamento dos salários dos Servidores do D.R.C. referente ao mês de JULHO/2021.



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
623	28/07/2021	PAD 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	2.137,30	2.137,30	2.137,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA COREN TO, referente a pagamento dos salários dos Servidores do D. Divida Ativa referente ao mês de JULHO/2021.								
624	28/07/2021	PAD 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO	2.137,30	2.137,30	2.137,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a pagamento dos salários dos Servidores do D. Processos Éticos referente ao mês de JULHO/2021.								
625	28/07/2021	PAD 004/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	3.373,70	3.373,70	3.373,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento de Gratificação dos Servidores do Administrativo, relativo ao mês de JULHO/2021.								
626	28/07/2021	PAD 004/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a pagamento de Gratificação dos Servidores do Dpto D.R.C, relativo ao mês de JULHO/2021.								
627	28/07/2021	PAD 004/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a pagamento de Gratificação dos Servidores do Dpto Divida Ativa, relativo ao mês de JULHO/2021.										
628	28/07/2021	PAD 034/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	2.906,90	2.906,90	2.906,90	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento de Auxilio Alimentação dos Servidores do Administrativo, relativo ao mês de JULHO/2021.										
629	28/07/2021	PAD 034/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxilio Alimentação / Refeição	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	1.162,76	1.162,76	1.162,76	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a pagamento de Auxilio Alimentação dos Servidores da Fiscalização, relativo ao mês de JULHO/2021.										
630	28/07/2021	PAD 034/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	1.162,76	1.162,76	1.162,76	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a pagamento de Auxilio Alimentação dos Servidores do D.R.C., relativo ao mês de JULHO/2021.										
631	28/07/2021	PAD 034/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	581,38	581,38	581,38	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA -COREN TO, referente a pagamento de Auxilio Alimentação dos Servidores do D. Divida Ativa., relativo ao mês de JULHO/2021.										
632	28/07/2021	PAD 034/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO	290,69	290,69	290,69	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS -COREN TO, referente a pagamento de Auxilio Alimentação dos Servidores do D. Processos Éticos., relativo ao mês de JULHO/2021.

633	28/07/2021	PAD 033/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	2.957,72	2.957,72	2.957,72	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	--------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento de Auxilio Transporte dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de JULHO/2021.

634	28/07/2021	PAD 033/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	1.341,64	1.341,64	1.341,64	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a pagamento de Auxilio Transporte dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de JULHO/2021.

635	28/07/2021	PAD 033/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	1.173,94	1.173,94	1.173,94	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO COREN TO, referente a pagamento de Auxilio Transporte dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de JULHO/2021.

636	28/07/2021	PAD 033/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	670,82	670,82	670,82	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA COREN TO, referente a pagamento de Auxilio Transporte dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de JULHO/2021.

637	28/07/2021	PAD 033/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO	335,41	335,41	335,41	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS-COREN TO, referente a pagamento de Auxilio Transporte dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de JULHO/2021.								
638	28/07/2021	PAD 009/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	3.984,50	3.984,50	3.984,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento do FGTS dos Servidores do referido departamento, relativo ao mês de JULHO/2021.								
639	28/07/2021	PAD 009/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	2.136,26	2.136,26	2.136,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a pagamento do FGTS dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de JULHO/2021.								
640	28/07/2021	PAD 009/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	817,91	817,91	817,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO COREN TO, referente a pagamento do FGTS dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de JULHO/2021.								
641	28/07/2021	PAD 009/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	698,73	698,73	698,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA - COREN TO, referente a pagamento do FGTS dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de JULHO/2021.								
642	28/07/2021	PAD 009/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO	170,98	170,98	170,98	0,00	0,00



COREN/TO

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS - COREN TO, referente a pagamento do FGTS dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de JULHO/2021.

643	28/07/2021	PAD 007/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	11.884,36	11.884,36	11.884,36	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento de INSS Patronal dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de JULHO/2021.

644	28/07/2021	PAD 007/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	5.607,73	5.607,73	5.607,73	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a pagamento de INSS Patronal dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de JULHO/2021.

645	28/07/2021	PAD 007/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	2.147,07	2.147,07	2.147,07	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO COREN TO, referente a pagamento de INSS Patronal dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de JULHO/2021.

646	28/07/2021	PAD 007/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	1.834,18	1.834,18	1.834,18	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	------------------------------	----------	----------	----------	------	------



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA - COREN TO, referente a pagamento de INSS Patronal dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de JULHO/2021.

647	28/07/2021	PAD 007/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO	448,83	448,83	448,83	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS - COREN TO, referente a pagamento de INSS Patronal dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de JULHO/2021.

648	28/07/2021	PAD 008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	555,42	555,42	555,42	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento do PIS dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de JULHO/2021.

649	28/07/2021	PAD 008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	267,03	267,03	267,03	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a pagamento do PIS dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de JULHO/2021.

650	28/07/2021	PAD 008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	102,24	102,24	102,24	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO - COREN TO, referente a pagamento do PIS dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de JULHO/2021.

651	28/07/2021	PAD 008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	87,34	87,34	87,34	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA - COREN TO, referente a pagamento do PIS dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de JULHO/2021.

652	28/07/2021	PAD 008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO	21,41	21,41	21,41	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	--	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS - COREN TO, referente a pagamento do PIS dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de JULHO/2021.

653	29/07/2021	PAD 005/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	4.205,58	4.205,58	4.205,58	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a férias do Servidor WELLINGTON NOBERTO PIRES, do período de aquisição 01/06/2020 a 31/05/2021, sendo gozo e Férias de 02/08/2021 a 31/08/2021 = 30 dias.

654	29/07/2021	PAD 005/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	1.401,86	1.401,86	1.401,86	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a abono constitucional de férias do Servidor WELLINGTON NOBERTO PIRES, do período de aquisição 01/06/2020 a 31/05/2021, sendo gozo e Férias de 02/08/2021 a 31/08/2021 = 30 dias.



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
655	29/07/2021	PAD 005/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	8.155,36	8.155,36	8.155,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a férias da Servidora ROSELIANE PEREIRA AMARAL, do período de aquisição 22/01/2020 a 21/01/2021, sendo gozo e Férias de 02/08/2021 a 31/08/2021 = 30 dias.								
656	29/07/2021	PAD 005/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	2.718,45	2.718,45	2.718,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a abono constitucional de férias da Servidora ROSELIANE PEREIRA AMARAL, do período de aquisição 22/01/2020 a 21/01/2021, sendo gozo e Férias de 02/08/2021 a 31/08/2021 = 30 dias.								
657	29/07/2021	PAD 005/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	2.137,30	2.137,30	2.137,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO COREN TO, referente a férias da Servidora ROGÉRIA RODRIGUES DA SILVA, do período de aquisição 15/01/2020 a 14/01/2021, sendo gozo e Férias de 02/08/2021 a 31/08/2021 = 30 dias.								
658	29/07/2021	PAD 005/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	712,43	712,43	712,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO COREN TO, referente a abono constitucional de férias da Servidora ROGÉRIA RODRIGUES DA SILVA, do período de aquisição 15/01/2020 a 14/01/2021, sendo gozo e Férias de 02/08/2021 a 31/08/2021 = 30 dias.								
659	29/07/2021	PAD 005/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	3.337,30	3.337,30	3.337,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO COREN TO, referente a férias do Servidor JOSÉ EMERSON APARECIDO DA SILVA, do período de aquisição 21/02/2020 a 20/02/2021, sendo gozo e Férias de 02/08/2021 a 31/08/2021 = 30 dias.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
660	29/07/2021	PAD 005/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	1.112,43	1.112,43	1.112,43	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO COREN TO, referente a abono constitucional de férias do Servidor JOSÉ EMERSON APARECIDO DA SILVA, do período de aquisição 21/02/2020 a 20/02/2021, sendo gozo e Férias de 02/08/2021 a 31/08/2021 = 30 dias.

661	29/07/2021	PAD 015/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA	1.419,42	1.419,42	1.419,42	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 3,5 (três e meia) diárias para viagem Gurupi-TO/Palmas-TO/São Paulo-SP (30/07/2021), para participar do Seminário de Politização da Enfermagem, que ocorrerá nos dias 31/07 e 01/08 (retorno dia 02/08/2021), considerando a Portaria Cofen n.º 781/2021, e conforme Portaria Coren-TO n.º 400/2021 e requisição.

662	29/07/2021	PAD 011/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUANA BISPO RIBEIRO	1.419,42	1.419,42	1.419,42	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	---------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a 3,5 (três e meia) diárias para viagem Palmas-TO/São Paulo-SP (30/07/2021), para participar do Seminário de Politização da Enfermagem, que ocorrerá nos dias 31/07 e 01/08 (retorno dia 02/08/2021), considerando a Portaria Cofen n.º 781/2021, e conforme Portaria Coren-TO n.º 401/2021 e requisição.

663	29/07/2021	PAD 045/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUANA BISPO RIBEIRO	2.979,08	2.979,08	2.979,08	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	---------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a 13 (treze) auxílios representação, relativos às atividades realizadas nos dias 01,02,05,07,08,13,14,15,19,20,22,23,26,28 e 29 de JULHO de 2021, conforme convocatórias e descrição de relatório de atividades.

664	29/07/2021	PAD 043/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA	1.233,96	1.233,96	1.233,96	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 7 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01,02,05,08,13,14 e 20 de JULHO de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades.



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
665	29/07/2021	PAD 191/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ISABELA BARBOSA DA SILVA	987,14	987,14	987,14	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ISABELA BARBOSA DA SILVA, referente a 7 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 07,08,16,19,27,28 E 29 de JULHO de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades.							
666	29/07/2021	PAD 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CELMA MARIA ALVES	987,14	987,14	987,14	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CELMA MARIA ALVES, referente a 7 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 07,08,16,19,27,28 E 29 de JULHO de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades.							
667	29/07/2021	PAD 047/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO	1.057,68	1.057,68	1.057,68	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO, referente a 6 (seis) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 05,09,13,16,20,22 e 28 de JULHO de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades.							
668	29/07/2021	PAD 031/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA	876,24	876,24	876,24	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, para viagem ao município de Colinas do Tocantins-TO, para realizar ação de fiscalização com foco Covid nas unidades de saúde do citado município, no período de 02/08/2021 a 06/08/2021, conforme portaria nº 396/2021 e requisição.							
669	29/07/2021	PAD 031/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA	292,08	292,08	292,08	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para viagem a Palmas-TO, para participar de reunião com a coordenação de Fiscalização deste Conselho Regional, na Sede Coren-TO, no período de 12/08/2021 a 13/08/2021, conforme portaria nº 402/2021 e requisição.							



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
670	30/07/2021	PAD 046/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IRISMAR DA SILVA VIEIRA	2.750,02	2.750,02	2.750,02	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 13 (treze) auxílios representação, relativo às atividades desenvolvidas nos dias 01,02,12,13,15,16,20,21,26,27,28,29 e 30 de JULHO de 2021, conforme convocatórias e descrição no relatório de atividades.

671	30/07/2021	PAD 042/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CASSIANO DA SILVA MILHOMEM	2.326,94	2.326,94	2.326,94	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 11 (onze) auxílios representação, relativo às atividades desenvolvidas nos dias 02,05,06,08,09,12,15,21,26,27 e 30 de JULHO de 2021, conforme convocatórias e descrição no relatório de atividades.

672	02/08/2021	PAD 028/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS	876,24	876,24	876,24	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, para viagem aos municípios de Araguaína-TO e Colinas do Tocantins-TO, condutor do veículo Nissan Frontier, placa QKA 8914, em acompanhamento a Enfermeira Dra. MARGARETH COUTO R. CIRQUEIRA, em ação de fiscalização com foco Covid nas unidades de saúde de Colinas do Tocantins-TO, no período de 02/08/2021 a 06/08/2021, conforme portaria nº 418/2021 e requisição.

673	02/08/2021	PAD 019/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO	1.013,87	1.013,87	1.013,87	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para custear viagem Palmas-TO/Brasília-DF/Palmas-TO, para participar de reunião com Senador Sr. Fabiano Contarato (autor PL 2564/2020) e visita técnica ao Cofen, no dia 04/08/2021; e do Evento "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS, no dia 05/08/2021, conforme portaria nº 417/2021 e requisição.

674	02/08/2021	PAD 012/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	IRISMAR DA SILVA VIEIRA	1.013,87	1.013,87	1.013,87	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para custear viagem Palmas-TO/Brasília-DF/Palmas-TO, para participar de reunião com Senador Sr. Fabiano Contarato (autor PL 2564/2020) e visita técnica ao Cofen, no dia 04/08/2021; e do Evento "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS, no dia 05/08/2021, conforme portaria nº 422/2021 e requisição.



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
675	02/08/2021	PAD 017/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CASSIANO DA SILVA MILHOMEM	1.419,42	1.419,42	1.419,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 3,5 (três e meia) diárias para custear viagem Gurupi-TO/Palmas-TO/Brasilia-DF/Palmas-TO/Gurupi-TO, para participar de reunião com Senador Sr. Fabiano Contarato (autor PL 2564/2020), Deputado Sr. Vicentinho Junior, e visita técnica ao Cofen, no dia 04/08/2021; e do Evento "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS, no dia 05/08/2021, conforme portaria nº 423/2021 e requisição.								
676	02/08/2021	PAD 011/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUANA BISPO RIBEIRO	1.013,87	1.013,87	1.013,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para custear viagem Palmas-TO/Brasilia-DF/Palmas-TO, para participar de reunião com Senador Sr. Fabiano Contarato (autor PL 2564/2020), Deputado Sr. Vicentinho Junior e visita técnica ao Cofen, no dia 04/08/2021; e do Evento "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS, no dia 05/08/2021, conforme portaria nº 428/2021 e requisição.								
677	03/08/2021	PAD 018/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CELBENE RODILHA DA SILVA	1.013,87	1.013,87	1.013,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CELBENE RODILHA DA SILVA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para custear viagem Palmas-TO/Brasilia-DF/Palmas-TO, para participar de reunião com Senador Sr. Fabiano Contarato (autor PL 2564/2020) e visita técnica ao Cofen, no dia 04/08/2021; e do Evento "Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS, no dia 05/08/2021, conforme portaria nº 429/2021 e requisição.								
678	05/08/2021	PAD 153/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	EVOLUE SERVIÇOS LTDA	35,33	35,33	35,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 01 (um) atestado ocupacionais (ASO), Atestado Demissional: Donátyla Ferreira Costa, conforme 2º termo aditivo ao contrato n.º 004/2019, e memorando n.º 189/2021/Departamento Administrativo.								
679	05/08/2021	PAD 040/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	FUNJURIS - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a FUNJURIS - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO, referente a despesas com taxas e custas judiciais, processo n.º 2761220158272707, conforme Documento de Arrecadação Judiciária em anexo.								
680	05/08/2021	PAD 040/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002	FUNJURIS - FUNDO DE - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO	141,80	141,80	141,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FUNJURIS - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO, referente a despesas com taxas e custas judiciais, processo n.º 34131320178272713, conforme Documento de Arrecadação Judiciária em anexo.								
681	05/08/2021	PAD 040/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002	FUNJURIS - FUNDO DE - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO	122,00	122,00	122,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FUNJURIS - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO, referente a despesas com taxas e custas judiciais, processo n.º 35811520178272713, conforme Documento de Arrecadação Judiciária em anexo.								
682	09/08/2021	PAD 056/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	GILVAN PEREIRA DA SILVA - Auxílio Representação	282,04	282,04	282,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GILVAN PEREIRA DA SILVA, referente a 2 (dois) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 18 e 31 de JULHO de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades. (D. ÉTICO)								
683	09/08/2021	PAD 051/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	NOANDRA PEDROSA SOUZA - Auxílio Representação	1.233,96	1.233,96	1.233,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SOUZA, referente a 07 (sete) Auxílios Representação relativos as atividades desenvolvidas nos dias 02,05,06,08,09,28 e 29 de JULHO/2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
684	09/08/2021	PAD 144/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	AMPLA COMERCIAL EIRELI	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a AMPLA MATERIAIS DE LIMPEZA E HOSPITALAR EIRELI, pela aquisição de 50 (cinquenta) camisetas, conforme memorando COREN-TO n.º013/2021/PRESIDENCIA, em acordo com Pregão Eletrônico n.º 008/2020, Ata de Reg. Preços 07/2020.

685	09/08/2021	PAD 028/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS	486,80	486,80	486,80	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para viagem aos municípios de Porto Nacional-TO, Gurupi-TO e Formoso do Araguaia-TO, como condutor do veículo Nissan Frontier, placa QKA 8914, em acompanhamento ao Enfermeiro Dr. ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, em ações de fiscalização, no período de 10/08/2021 a 12/08/2021, conforme portaria nº 441/2021 e requisição.

686	10/08/2021	PAD 026/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA	486,80	486,80	486,80	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para realizar fiscalizações de rotina (reunião) SMS de Gurupi-TO, HM (denúncia do MPT e outra de profissionais) e Fundação Bradesco de Formoso do Araguaia-TO; bem como denúncia do MP no HR de Porto Nacional-TO, no período de 10/08/2021 a 12/08/2021, conforme requisição e Portaria nº 442/2021.

687	11/08/2021	PAD 017/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CASSIANO DA SILVA MILHOMEM	365,92	365,92	365,92	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, pela quitação de 1,5 (uma e meia) diárias para custear viagem Gurupi-TO/Palmas-TO, para participar da 69ª Reunião Ordinária da Diretoria, na Sede do Coren-TO, no dia 10/08/2021, conforme portaria nº 443/2021 e requisição.

688	11/08/2021	PAD 144/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais ME	GRÁFICA E EDITORA CAPITAL LTDA - ME	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	--	----------	------	------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a GRÁFICA E EDITORA CAPITAL LTDA - ME, pela aquisição de 2000 (duas mil) capas para processo cor vermelha, conforme memorando COREN-TO Nº 151/2021/DIVIDA ATIVA, em acordo o pregão eletrônico nº 08/2020, ata de registro de preço nº 10/2020.



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
689	12/08/2021	PAD 040/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	CARTÓRIO REG. PES. JUR. TIT. DOC. PROT. TAB. 2 NOTAS	98,04	98,04	98,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CARTÓRIO REG. PES. JUR. TIT. DOC. PROT. TAB. 2 NOTAS, referente a despesas com custas judiciais, processo n.º 0000276-12.2015.827.2707, conforme memorando ASSJUR/COREN-TO n.º 077/2021 anexo.								
690	12/08/2021	PAD 040/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JOANA NOBREGA CAMPOS	111,78	111,78	111,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOANA NOBREGA CAMPOS, Interina do 2º (SEGUNDO) TABELIONATO DE NOTAS, DE REG. C. DE PJ, TÍT., DOC E PROT. DE COLINAS-TO., referente a despesas com custas judiciais, processos n.º 000.3413-13.2017.827.2713 e 0003581-15.2017.827.2713, conforme memorando ASSJUR/COREN-TO n.º 077/2021 e anexos.								
691	12/08/2021	PAD 049/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI SA (Brasil Telecom)	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OI S/A (BRASIL TELECOM), relativo a serviços de telefonia fixa para este Conselho Regional em sua Sede em Palmas-TO e Subseção de Araguaína-TO, relativo ao exercício de 2021.								
692	13/08/2021	PAD 103/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	6.884,28	6.884,28	6.884,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, para meses outubro a dezembro 2021, referente a prestação continuada de serviços de suporte técnico, manutenção e atualizações evolutivas de licenças ilimitadas de uso do Sistema para controle Contábil e Orçamentário, SISCONT, Net e de licenças ilimitadas de uso do sistema para controle de bens Patrimoniais, SISPAT, conforme adesão à ata de Registro de Preços nº 001/2021-Cofen, decorrente do Pregão Eletrônico R.P. n.º 023/2020, e contrato, período de 01/10/2021 a 01/10/2022. Valor global do contrato: R\$ 27.537,12.								
693	13/08/2021	PAD 015/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA	1.013,87	1.013,87	1.013,87	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para viagem Gurupi-TO (16/08/21)/Brasília-DF(17/08/21)/Gurupi-TO(18/08/21), para participar da segunda marcha da Enfermagem Brasileira, que ocorrerá no dia 17/08/2021, conforme Portaria Coren-TO n.º 446/2021 e requisição.								
694	13/08/2021	PAD 028/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS	876,24	876,24	876,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para viagens aos municípios de Itaporã-TO, Goianorte-TO e Miracema, como condutor do veículo Fiat Linea, placa MXF 9117, deste conselho, em acompanhamento a Enfermeira Drª ELIZANGELA AP. G. FRAGA, em ações de fiscalização, no período de 16/08/2021 a 20/08/2021, conforme portaria nº 445/2021 e requisição.								
695	13/08/2021	PAD 025/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA	876,24	876,24	876,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA, referente a 4,5 diárias (quatro e meia), relativos a viagem a Goianorte, Itaporã e Miracema do Tocantins - TO, para realizar ação de fiscalização do exercício profissional da enfermagem nas instituições de saúde dos municípios citado, no período de 16/08/2021 a 20/08/2021, conforme portaria 447/2021e requisição anexo.								
696	13/08/2021	PAD 205/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ADEILSON JOSE DOS REIS	608,32	608,32	608,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADEILSON JOSE DOS REIS, referente a 1,5 (uma e meia) diárias para viagem Palmas-TO/Brasília-DF/Palmas-TO, para participar da segunda marcha da Enfermagem Brasileira, que ocorrerá no dia 17/08/2021, conforme Portaria Coren-TO n.º 448/2021 e requisição.								
697	13/08/2021	PAD 205/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ADEILSON JOSE DOS REIS	609,87	609,87	609,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADEILSON JOSE DOS REIS, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para viagem aos municípios de Araguaína-TO e Arapoema-TO, para realizar visita técnica, no período de 18/08/2021 a 20/08/2021, conforme Portaria Coren-TO n.º 448/2021 e requisição.								
698	13/08/2021	PAD 183/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI	299,91	150,00	150,00	149,91	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico:
 Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, pela aquisição de 02 (duas) passagens rodoviárias: (Ida/volta) Palmas-TO/Brasília-DF/Palmas-TO (contrato n.º 004/2021) para conselheiro Dr. ADELSON JOSÉ DOS REIS, participar de evento da Segunda Marcha da Enfermagem Brasileira, em Brasília DF, no dia 17/08/2021.

699	18/08/2021	PAD	017/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CASSIANO DA SILVA MILHOMEM	609,87	609,87	609,87	0,00	0,00
-----	------------	-----	----------	---	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:
 Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para viagem de Gurupi-TO aos municípios de Aqueçaba-TO e Arapocema-TO, para realização de inspeção e levantamento situacional das unidades básicas de saúde e pronto socorro dos municípios citados, no período de 18/08/2021 a 20/08/2021, conforme Portaria Coren-TO n.º 451/2021 e requisição.

700	18/08/2021	PAD	280/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Divulgações Diversas	CASA CIVIL DA GOVERNADORIA TO	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
-----	------------	-----	----------	---	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:
 Valor empenhado a CASA CIVIL DA GOVERNADORIA TO, referente a despesas de 03 (três) publicações: Portaria Coren-TO n.º 420/2021; Decisão n.º 076/2021; Decisão n.º 098/2021, de interesse deste Coren-TO, conforme solicitação da Assessoria Técnica.

701	19/08/2021	PAD	137/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LAURA FARIAS MAIA DE CARVALHO	876,24	876,24	876,24	0,00	0,00
-----	------------	-----	----------	--	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:
 Valor empenhado a LAURA FARIAS MAIA DE CARVALHO, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, para prestar atendimento, do Coren mais perto de você, nas cidades de Araripe-TO, Tequiatinga-TO e Dianópolis-TO, no período de 22/08/2021 a 26/08/2021, conforme portaria nº 455/2021 e requisição.

702	19/08/2021	PAD	029/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRE RAMOS DE MENESES	876,24	876,24	876,24	0,00	0,00
-----	------------	-----	----------	--	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:
 Valor empenhado a ANDRE RAMOS DE MENESES, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, para conduzir o veículo Nissan Frontier, Placa QXA 8914, deste Conselho Regional e também prestar atendimento, do Coren mais perto de você, nas cidades de Araripe-TO, Tequiatinga-TO e Dianópolis-TO, no período de 22/08/2021 a 26/08/2021, conforme portaria nº 455/2021 e requisição.

703	19/08/2021	PAD	015/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA	1.341,72	1.341,72	1.341,72	0,00	0,00
-----	------------	-----	----------	---	------------------------------------	----------	----------	----------	------	------





Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
704	19/08/2021	PAD 193/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ISABELA BARBOSA DA SILVA	846,12	846,12	846,12	0,00	0,00
<p>Historico: Valor empenhado a JUSTINA, NETA, NUNES DE BARROS SILVA, referente a 5,5 (cinco e meia) diárias, para acompanhar a ação do Coren mais perto de você, nas cidades de Arraias-TO, Itaquatinga-TO e Dianópolis-TO, no período de 22/08/2021 a 26/08/2021, conforme portaria nº 455/2021 e requisição; e dia 27/08/2021 participar da 342ª ROP na sede do Coren -TO em Palmas, conforme portaria n.º 457/2021 e requisição.</p>										
705	19/08/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MICHELLE RODRIGUES DE PAULA	987,14	987,14	987,14	0,00	0,00
<p>Historico: Valor empenhado a MICHELLE RODRIGUES DE PAULA, referente a de 7 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 02,03,13,16,17,18 e 19 de AGOSTO de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades.</p>										
706	19/08/2021	PAD 049/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CELEBENE RODILHA DA SILVA	881,40	881,40	881,40	0,00	0,00
<p>Historico: Valor empenhado a CELEBENE RODILHA DA SILVA, referente a 05 (cinco) Auxílios Representação relativos as atividades desenvolvidas nos dias 02,12,13,14 e 28 de JULHO de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades.</p>										
707	24/08/2021	PAD 048/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NATALIA PEREIRA DA SILVA	1.057,68	1.057,68	1.057,68	0,00	0,00
<p>Historico: Valor empenhado a NATALLIA PEREIRA DA SILVA, referente a 06 (seis) Auxílios Representação relativos às atividades desenvolvidas nos dias 09,11,12,17,18 e 23 de AGOSTO/2021, conforme convocatórias, requisição e relatório de atividades.</p>										
708	24/08/2021	PAD 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Verbecimentos e Salários	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	32.898,49	32.898,49	32.898,49	0,00	0,00



[Handwritten signature]

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de AGOSTO/2021.

709	24/08/2021	PAD 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	24.447,44	24.447,44	24.447,44	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de AGOSTO/2021.

710	24/08/2021	PAD 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	3.562,17	3.562,17	3.562,17	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de AGOSTO/2021.

711	24/08/2021	PAD 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	4.984,97	4.984,97	4.984,97	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA - COREN TO, referente a pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de AGOSTO/2021.

712	24/08/2021	PAD 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO	2.137,30	2.137,30	2.137,30	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS - COREN TO, referente a pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de AGOSTO/2021.

713	24/08/2021	PAD 004/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	3.373,70	3.373,70	3.373,70	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento de Gratificação dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de AGOSTO/2021.										
714	24/08/2021	PAD 004/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO - COREN TO, referente a pagamento de Gratificação dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de AGOSTO/2021.										
715	24/08/2021	PAD 004/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA - COREN TO, referente a pagamento de Gratificação dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de AGOSTO/2021.										
716	24/08/2021	PAD 034/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	3.197,59	3.197,59	3.197,59	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos Servidores do citado Departamento, relativo ao mês de AGOSTO/2021.										
717	24/08/2021	PAD 034/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	1.162,76	1.162,76	1.162,76	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - COREN TO, referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos Servidores do citado Departamento, relativo ao mês de AGOSTO/2021.										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
718	24/08/2021	PAD 034/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	1.162,76	1.162,76	1.162,76	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO - COREN TO, referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos Servidores do citado Departamento, relativo ao mês de AGOSTO/2021.

719	24/08/2021	PAD 034/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	581,38	581,38	581,38	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA - COREN TO, referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos Servidores do citado Departamento, relativo ao mês de AGOSTO/2021.

720	24/08/2021	PAD 034/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO	290,69	290,69	290,69	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS - COREN TO, referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos Servidores do citado Departamento, relativo ao mês de AGOSTO/2021.

721	24/08/2021	PAD 034/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	3.674,29	3.674,29	3.674,29	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento de Auxílio Transporte dos Servidores do citado departamento, em folha de pagamento do mês de AGOSTO/2021.

722	24/08/2021	PAD 034/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	1.143,45	1.143,45	1.143,45	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a pagamento de Auxílio Transporte dos Servidores do citado departamento, em folha de pagamento do mês de AGOSTO/2021.



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidação	Pago	Anulado	Saldo
723	24/08/2021	PAD 033/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO - COREN TO	884,28	884,28	884,28	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO - COREN TO, referente a pagamento de Auxílio Transporte dos Servidores do citado departamento, em folha de pagamento do mês de AGOSTO/2021.										
724	24/08/2021	PAD 033/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA	609,84	609,84	609,84	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA - CPREM - TO, referente a pagamento de Auxílio Transporte dos Servidores do citado departamento, em folha de pagamento do mês de AGOSTO/2021.										
725	24/08/2021	PAD 033/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO	304,92	304,92	304,92	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS - COREN - TO, referente a pagamento de Auxílio Transporte dos Servidores do citado departamento, em folha de pagamento do mês de AGOSTO/2021.										
726	24/08/2021	PAD 007/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	11.262,60	11.262,60	11.262,60	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a contribuição INSS Patronal dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de AGOSTO/2021.										
727	24/08/2021	PAD 007/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	5.133,96	5.133,96	5.133,96	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a contribuição INSS Patronal dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de AGOSTO/2021.

728	24/08/2021	PAD 007/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	2.732,42	2.732,42	2.732,42	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO - COREN TO, referente a contribuição INSS Patronal dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de AGOSTO/2021.

729	24/08/2021	PAD 007/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	1.298,84	1.298,84	1.298,84	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA - COREN TO, referente a contribuição INSS Patronal dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de AGOSTO/2021.

730	24/08/2021	PAD 007/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ETICOS COREN TO	448,83	448,83	448,83	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ETICOS - COREN TO, referente a contribuição INSS Patronal dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de AGOSTO/2021.

731	24/08/2021	PAD 009/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	4.290,45	4.290,45	4.290,45	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--------------------------------------	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a FGTS dos Servidores do referido departamento, relativo ao mês de AGOSTO/2021.



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidação	Pago	Anulado	Saldo
732	24/08/2021	PAD 009/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	1.955,77	1.955,77	1.955,77	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - COREN TO, referente a FGTS dos Servidores do referido departamento, relativo ao mês de AGOSTO/2021.										
733	24/08/2021	PAD 009/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	1.040,89	1.040,89	1.040,89	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO - COREN TO, referente a FGTS dos Servidores do referido departamento, relativo ao mês de AGOSTO/2021.										
734	24/08/2021	PAD 009/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	494,79	494,79	494,79	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DE DIVIDA ATIVA - COREN TO, referente a FGTS dos Servidores do referido departamento, relativo ao mês de AGOSTO/2021.										
735	24/08/2021	PAD 009/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO	171,10	171,10	171,10	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS - COREN TO, referente a FGTS dos Servidores do referido departamento, relativo ao mês de AGOSTO/2021.										
736	24/08/2021	PAD 008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	536,31	536,31	536,31	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a contribuição para o PIS dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de AGOSTO/2021.



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
737	24/08/2021	PAD 008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	244,47	244,47	244,47	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - COREN TO, referente a contribuição para o PIS dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de AGOSTO/2021.										

738	24/08/2021	PAD 008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	130,12	130,12	130,12	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO - COREN TO, referente a contribuição para o PIS dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de AGOSTO/2021.										

739	24/08/2021	PAD 008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.005 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	61,85	61,85	61,85	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA - COREN TO, referente a contribuição para o PIS dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de AGOSTO/2021.										

740	24/08/2021	PAD 008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO	21,38	21,38	21,38	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS - COREN TO, referente a contribuição para o PIS dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de AGOSTO/2021.										

741	25/08/2021	PAD 179/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxes Diversas e Encargos	ARANET COMUNICAÇÃO LTDA	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a ARANET COMUNICAÇÃO LTDA, referente a taxa de transferência de endereço do ponto de Internet para novas instalações da subseção deste Coren-TO em ARAQUAÍNA-TO, de acordo com contrato firmado em 13/09/2018 (Termo N:14770/2018), e termo de alteração de endereço.

742	25/08/2021	PAD	174/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002	INNOVAR COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.583,00	1.583,00	1.583,00	0,00	0,00
-----	------------	-----	----------	--------------------------------	---------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a INNOVAR COMUNICACAO VISUAL LTDA, referente a contratação de empresa para prestar serviços de plotagem nas dependências da subseção deste conselho regional em Araguaína-TO, conforme PAD 174/2020.

743	25/08/2021	PAD	017/2016	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010	INSTITUTO FECOMÉRCIO TOCANTINS	452,34	452,34	452,34	0,00	0,00
-----	------------	-----	----------	--------------------------------	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Empenho a INSTITUTO FECOMÉRCIO TOCANTINS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO, referente reforga ao Empenho 009/2021, relativo a Intermediação de estagiários deste conselho em 2021.

744	25/08/2021	PAD	153/2017	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022	EVOLVE SERVIÇOS LTDA	35,33	35,33	35,33	0,00	0,00
-----	------------	-----	----------	--------------------------------	----------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a EVOLVE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 01 (um) atestados ocupacionais (ASCO), sendo 1 Atestado Adicional: Luiz Melchades Gomes Sobrinho, conforme 2º termo aditivo ao contrato n.º 004/2019, e memorando n.º 178/2021/Departamento Administrativo de 26/07/2021.

745	27/08/2021	PAD	043/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	JUSTINA NETA NUNES DE BARROS	1.057,68	1.057,68	1.057,68	0,00	0,00
-----	------------	-----	----------	--------------------------------	------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 6 (seis) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 03,04,09,11,12 e 19 de AGOSTO de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades. (COORD/ORIENT)

746	30/08/2021	PAD	026/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA	681,52	681,52	681,52	0,00	0,00
-----	------------	-----	----------	----------------------------	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------



Handwritten signature in blue ink.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico:
 Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, referente a 3,5 (três e meia) diárias, para realizar fiscalizações de rotina UBS e SMS de Ipueiras-TO, UBS e PA de Aliança-TO, bem como na Casa do Idoso de Gurupi-TO e Fundação Bradesco em Formoso do Araguaia-TO, no período de 30/08/2021 a 02/09/2021, conforme requisição e Portaria nº 464/2021.

747	30/08/2021	PAD 028/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS	681,52	681,52	681,52	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:
 Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 3,5 (três e meia) diárias, para conduzir veículo deste conselho regional Fiat Linea, placa MXP9117, para transporte do Enfermeiro Dr. ROBERTO PAULO R. DE MESQUITA para realizar fiscalizações de rotina UBS e SMS de Ipueiras-TO, UBS e PA de Aliança-TO, bem como na Casa do Idoso de Gurupi-TO e Fundação Bradesco em Formoso do Araguaia-TO, no período de 30/08/2021 a 02/09/2021, conforme requisição e Portaria nº 465/2021.

748	30/08/2021	PAD 017/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CASSIANO DA SILVA MILHOMEM	365,92	365,92	365,92	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:
 Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 1,5 (uma e meia) diárias para custear viagem Gurupi-TO/Palmas-TO, para participar da 342ª Reunião Ordinária do Plenário, na Sede do Coren-TO, no dia 27/08/2021, conforme portaria nº 462/2021 e requisição.

749	30/08/2021	PAD 014/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NOAMNDRA PEDROSA SOUZA	365,92	365,92	365,92	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:
 Valor empenhado a NOAMNDRA PEDROSA SOUZA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias para custear viagem Gurupi-TO/Palmas-TO, para participar da 342ª Reunião Ordinária do Plenário, na Sede do Coren-TO, no dia 27/08/2021, conforme portaria nº 463/2021 e requisição.

750	30/08/2021	PAD 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CELMA MARIA ALVES	846,12	846,12	846,12	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	-------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:
 Valor empenhado a CELMA MARIA ALVES, referente a 06 (seis) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 03,05,09,10,12 e 18 de AGOSTO de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades.

751	30/08/2021	PAD 059/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDORA REGINA VALEDO RIBEIRO	1.233,96	1.233,96	1.233,96	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
752	30/08/2021	PAD 204/2021	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADELSON JOSE DOS REIS	1.233,96	1.233,96	1.233,96	0,00	0,00
Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEJO RIBEIRO, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos às atividades desenvolvidas nos dias 02,03,09,12,17,24 e 26 de AGOSTO de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades.										
Histórico:										
753	31/08/2021	PAD 042/2021	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CASSIANO DA SILVA MILHOMEM	1.269,24	1.269,24	1.269,24	0,00	0,00
Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 06 (seis) auxílios representação, relativo às atividades desenvolvidas nos dias 12,13,16,17,23 e 31 de AGOSTO de 2021, conforme convocatórias e descrição no relatório de atividades.										
Histórico:										
754	31/08/2021	PAD 046/2021	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IRISMAR DA SILVA VIEIRA	3.173,10	3.173,10	3.173,10	0,00	0,00
Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 15 (quinze) auxílios representação, relativo às atividades desenvolvidas nos dias 02,03,09,10,12,13,16,17,19,23,24,25,26,30 e 31 de AGOSTO de 2021, conforme convocatórias e descrição no relatório de atividades.										
Histórico:										
755	31/08/2021	PAD 051/2021	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NOANDRA PEDROSA SOUZA	1.057,68	1.057,68	1.057,68	0,00	0,00
Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SOUZA, referente a 06 (seis) auxílios representação, relativo às atividades desenvolvidas nos dias 02,06,10,13,16 e 17 de AGOSTO de 2021, conforme convocatórias e descrição no relatório de atividades.										
Histórico:										
756	31/08/2021	PAD 045/2021	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIANA BISPO RIBEIRO	2.520,76	2.520,76	2.520,76	0,00	0,00



Handwritten signature in blue ink.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico:

Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a 11 (onze) auxílios representação, relativo às atividades desenvolvidas nos dias 03,09,12,13,16,17,18,19,24,25 e 30 de AGOSTO de 2021, conforme convocatórias e descrição no relatório de atividades.

757	31/08/2021	PAD 190/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABIO JUNIOR CAMPOS GOMES	987,14	987,14	987,14	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a FABIO JUNIOR CAMPOS GOMES, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativo às atividades desenvolvidas nos dias 02,06,13,16,17 e 19 de AGOSTO de 2021, conforme convocatórias e descrição no relatório de atividades.

758	31/08/2021	PAD 095/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LETICIA GOMES ARAUJO AIRES MILHOMEM	987,14	987,14	987,14	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a LETICIA GOMES ARAUJO AIRES MILHOMEM, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativo às atividades desenvolvidas nos dias 02,06,13,16,17 e 19 de AGOSTO de 2021, conforme convocatórias e descrição no relatório de atividades.

759	31/08/2021	PAD 029/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRE RAMOS DE MENESES	292,08	292,08	292,08	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a ANDRE RAMOS DE MENESES, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para custear viagem Palmas-TO/Araguaina-TO/Palmas-TO, a fim de realizar implantação de toda infra estrutura de TI, e Telecom no novo prédio da subseção deste conselho regional em ARAGUAINA-TO, no período de 03 e 04 de setembro de 2021, prazo necessário para finalização das configurações de toda a parte de comunicação (internet e telefone), conforme portaria nº 476/2021 e requisição.

760	31/08/2021	PAD 047/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO	1.233,96	1.233,96	1.233,96	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos às atividades desenvolvidas nos dias 03,05,12,13,18,19,20,24,25 e 27 de AGOSTO de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades. (COORD/ORIENT)

761	31/08/2021	PAD 017/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CASSIANO DA SILVA MILHOMEM	609,87	609,87	609,87	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEN, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para custear viagem Gurupi-TO/Palmas-TO/Araguaina-TO/Gurupi-TO, sendo 02/09/21 na Sede Coren-TO, e período 02 a 04 de setembro/2021 para participar de uma reunião com sindicatos SEET, SINTRAS e SETO, e acompanhar mudança de prédio da Subseção deste Conselho Regional em Araguaina-TO, conforme portaria nº 479/2021 e requisição. (COORD/ORIENT)										
762	31/08/2021	PAD 041/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COTA-PARTE-1/4)	266.058,44	266.058,44	266.058,44	0,00	0,00
Nota de empenho Complementar do nº26 emitida para o COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COTA-PARTE-1/4), destinado ao repasse da Cota-Parte COFEN (1/4) prevista no Art.10 da Lei 5.905/73 orlandas de pagamentos realizados por meio de boletos bancários e por meio de máquinas de Cartão de Débito e Crédito diretamente na conta do Coren-TO – exercício de 2021.										
Histórico:										
763	02/09/2021	PAD 145/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	DISTRIBUIDORA NUNES LTDA	639,80	639,80	639,80	0,00	0,00
Valor empenhado a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, ref. aquisição de gêneros alimentícios ao Coren-TO (Pregão Eletrônico n.º 0007/2021 - Ala Reg. Pregos n.º 08/2020), solicitados através do memorando nº 020/2021/almoxarifado										
Histórico:										
764	02/09/2021	PAD 145/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	DISTRIBUIDORA NUNES LTDA	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00
Valor empenhado a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, ref. aquisição de Material de Copa e Cozinha ao Coren-TO (Pregão Eletrônico n.º 0007/2021 - Ala Reg. Pregos n.º 08/2020), solicitados através do memorando nº 020/2021/almoxarifado										
Histórico:										
765	02/09/2021	PAD 145/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	DISTRIBUIDORA NUNES LTDA	637,42	637,42	637,42	0,00	0,00
Valor empenhado a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, ref. aquisição de Material de Limpeza e Prod. de Higienização ao Coren-TO (Pregão Eletrônico n.º 0007/2021 - Ala Reg. Pregos n.º 08/2020), solicitados através do memorando nº 020/2021/almoxarifado.										



Handwritten signature and initials.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
766	02/09/2021	PAD 012/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	IRISMAR DA SILVA VIEIRA	365,92	365,92	365,92	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias para custear viagem Palmas-TO/Araguaína-TO/Palmas-TO, período 03 a 04 de setembro/2021 para acompanhar mudança de prédio da Subseção deste Conselho Regional em Araguaína-TO, conforme portaria nº 482/2021 e requisição.										
767	02/09/2021	PAD 029/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal CMI	GENAELTON MENEZES DOS SANTOS	292,08	292,08	292,08	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a GENAELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 1,5 (uma e meia) diárias para custear viagem Palmas-TO/Araguaína-TO/Palmas-TO, período 03 a 04 de setembro/2021, conduzir veículo camionete frontier, deste conselho regional, placa QKA 8914, para transporte dos conselheiros Dra. Irismar, Dr. Cassiano e Empregado Público Sr. André, conforme portaria nº 465/2021 e requisição.										
768	09/09/2021	PAD 144/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, referente a contratação de serviços de confecção de 1.000 (um mil) unidades de canteiras personalizadas 'click', de acordo com descrição do produto em A.R.Preços n.º 09/2020, para Coren-TO, atendendo memorando Coren-TO n.º 015/2021/Presidência, e conforme Pregão Eletrônico nº 008/2020.										
769	10/09/2021	PAD 280/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Diversas	CASA CIVIL DA GOVERNADORIA TO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CASA CIVIL DA GOVERNADORIA TO, referente publicação da 4ª (quarta) Reformulação Orçamentária, de interesse deste Coren-TO, conforme solicitação do Assessoria Técnica.										
770	13/09/2021	PAD 183/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI	8.725,35	8.725,35	8.725,35	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, pela aquisição 06 (seis) passagens aéreas: (ida/volta) Palmas-TO/Brasília-DF/Porto Velho-RO/Palmas-TO (contrato n.º 004/2021) para os conselheiros: Dr. Cassiano da S. Milhomem, Dra. Luana Bispo Ribeiro e Dra. Irismar da S. Vieira, a fim de realizarem visita técnica institucional na sede do Coren-RO, nos dias 03 a 05 de outubro de 2021.



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidade	Pago	Anulado	Saldo
771	13/09/2021	PAD 017/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CASSIANO DA SILVA MILHOMEM	365,92	365,92	365,92	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 1,5 (uma e meia) diárias para custear viagem Gurupi-TO/palmas-TO/Gurupi-TO, para participar da 70ª Reunião Ordinária da Diretoria, na Sede do Coren-TO, no dia 13/09/2021, conforme portaria nº 494/2021 e requisição.										
772	13/09/2021	PAD 022/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA	681,52	681,52	681,52	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, referente a 3,5 (três e meia) diárias para viagem Itambé-TO, Araguacema-TO, Caseara-TO e Marlandópolis-TO, nos dias 13/09/2021 a 16/09/2021 para atendimento no Coren Mais Perto de Você, nos municípios citados acima, conforme Portaria n.º 485/2021 e requisição.										
773	13/09/2021	PAD 029/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRE RAMOS DE MENESES	681,52	681,52	681,52	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ANDRE RAMOS DE MENESES, referente a 3,5 (três e meia) diárias para viagem Itambé-TO, Araguacema-TO, Caseara-TO e Marlandópolis-TO, nos dias 13/09/2021 a 16/09/2021 para atendimento no Coren Mais Perto de Você, nos municípios citados acima, também como condutor do veículo oficial Fiat Linea, placa MXF 9117 conforme Portaria n.º 485/2021 e requisição.										
774	13/09/2021	PAD 019/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SANDRA REGINA VALEDO RIBEIRO	853,82	853,82	853,82	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEDO RIBEIRO, referente a 3,5 (três e meia) diárias para viagem Itambé-TO, Araguacema-TO, Caseara-TO e Marlandópolis-TO, nos dias 13/09/2021 a 16/09/2021 para acompanhar a ação do Coren Mais Perto de Você, nos municípios citados acima, conforme Portaria n.º 485/2021 e requisição.										
775	13/09/2021	PAD 028/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GENALELTON MENEZES DOS SANTOS	292,08	292,08	292,08	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a GENALELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 1,5 (uma e meia) diárias para viagem a Dianópolis-TO, nos dias 13/09/2021 a 14/09/2021, conduzindo veículo oficial Frontier placa QKA 8914, para transportar o enfermeiro fiscal Dr. Roberto Paulo Ramos e enfermeira fiscal Dra. Elisângela Azevedo G. Fraiga, em ações de fiscalização, conforme Portaria n.º 487/2021 e requisição.										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
776	13/09/2021	PAD 025/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA	292,08	292,08	292,08	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias para viagem a Dianópolis-TO, nos dias 13/09/2021 a 14/09/2021, para realizar ação de fiscalização, conforme Portaria n.º 487/2021 e requisição.

777	13/09/2021	PAD 025/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA	292,08	292,08	292,08	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias para viagem a Dianópolis-TO, nos dias 13/09/2021 a 14/09/2021, para realizar ação de fiscalização, conforme Portaria n.º 488/2021 e requisição.

778	14/09/2021	PAD 028/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS	486,80	486,80	486,80	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para viagem a Araguaína-TO, período de 15 a 17/09/2021, conduzindo veículo oficial Frontier placa QKA 8914, para transportar o enfermeiro fiscal Dr. Roberto Paulo Ramos e enfermeira fiscal Dra. Elisângela Aparecida G. Fraga, em ações de fiscalização, conforme Portaria n.º 495/2021 e requisição.

779	14/09/2021	PAD 025/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA	486,80	486,80	486,80	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para viagem a Araguaína-TO, no período de 15 a 17/09/2021, para realizar ação de fiscalização, conforme Portaria n.º 491/2021 e requisição.

780	14/09/2021	PAD 025/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA	486,80	486,80	486,80	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para viagem a Araguaína-TO, no período de 15 a 17/09/2021, para realizar ação de fiscalização, conforme Portaria n.º 490/2021 e requisição.



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
781	14/09/2021	PAD 152/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	KG FERRAZ EIRELI- ME	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	
Histórico: Valor empenhado a KG FERRAZ EIRELI- ME, pela aquisição de 01 (uma) unidade de gás de cozinha, para uso no serviço de copa/cozinha deste Coren - TO, de acordo com ata de realização do Pregão Eletrônico n.º 009/020, e conforme mem. n.º 224/2021/Departamento Administrativo.											
782	15/09/2021	PAD 174/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais ME	APLIK COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	1.110,00	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00	
Histórico: Valor empenhado a APLIK COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME, referente a contratação de empresa para prestar serviços de plotagem nas dependências da subseção deste conselho regional em Gurupi-TO, conforme PAD 174/2020.											
783	15/09/2021	PAD 174/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	IMAGEM MÍDIA EIRELI	127,30	0,00	0,00	0,00	127,30	
Histórico: Valor empenhado IMAGEM MÍDIA EIRELI, referente a contratação de empresa para prestar serviços de plotagem em veículos oficiais deste Conselho Regional, conforme PAD 174/2020.											
784	16/09/2021	PAD 201/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	LUCAS PEREIRA DA COSTA 04107471144	2.670,00	2.670,00	2.670,00	0,00	0,00	
Histórico: Valor empenhado a LUCAS PEREIRA DA COSTA 04107471144, referente a contratação de empresa para prestar serviços de 01 (uma) desinstalação e 07 (sete) instalações de aparelhos de ar-condicionados de 12.000 btus na sede em Palmas deste Coren-TO.											
785	16/09/2021	PAD 201/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	RICARDO CARDOSO ABADIA JUNIOR 04055169167	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico:

Valor empenhado a RICARDO CARDOSO ABADIA JUNIOR-04055169167, referente a contratação de empresa para prestar serviços de 03 (três) instalações de aparelhos de ar-condicionados de 12.000 btus na subseção deste Coren-TO em Araguaína-TO.

786 16/09/2021

PAD
201/2021

Ordinário

6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015
- Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesSEBASTIAO FERREIRA DA SILVA
REFRIGERACAO

380,00

380,00

380,00

0,00

0,00

Histórico:

Valor empenhado a SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA REFRIGERACAO, referente a contratação de empresa para prestar serviços de 01 (uma) instalação de aparelho de ar-condicionado de 12.000 btus na subseção deste Coren-TO em Gurupi-TO.

787 16/09/2021

PAD
028/2021

Ordinário

6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -
Diárias Pessoal Civil

GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS

876,24

876,24

876,24

0,00

0,00

Histórico:

Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para viagem a Araguaína-TO e Augustinópolis-TO, período de 20 a 24/09/2021, conduzindo veículo oficial Frontier placa QKA 8914, para transportar enfermeira fiscal Dra. Margareth Couto Rodrigues Criqueira, em ações de fiscalização, conforme Portaria n.º 496/2021 e requisição.

788 17/09/2021

PAD
131/2017

Estimativo

6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001
- Serviços de Água e Esgoto,
Energia Elétrica, Gás e Outros.COMPANHIA DE SANEAMENTO DO
TOCANTINS - SANEATINS

4.000,00

3.887,21

3.887,21

0,00

112,79

Histórico:

Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE TOCANTINS BRK AMBIENTAL, complementar à NE 025/221, para atender despesas com fornecimento de água e esgoto deste Conselho Regional, visando atender sua Sede em Palmas-TO e subseções: Araguaína-TO e Gurupi-TO, para o exercício 2021.

789 17/09/2021

PAD
056/2021

Ordinário

6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001
- Auxílio Representação

GILVAN PEREIRA DA SILVA

282,04

282,04

282,04

0,00

0,00

Histórico:

Valor empenhado a GILVAN PEREIRA DA SILVA, referente a 2 (dois) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 09 e 14 de setembro de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades.



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidação	Pago	Anulado	Saldo
790	20/09/2021	PA0 01/7/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias e Conselheiros	CASSIANO DA SILVA MILHOMEN	365,92	365,92	365,92	0,00	0,00

Histórico:
Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEN, referente a 1,5 (uma e meia) diárias para custear viagem Gurupi-TO/Palmas-TO/Gurupi-TO, para participar da 343ª Reunião Ordinária do Plenário, na Sede do Coren-TO, no dia 20/09/2021, conforme portaria nº 499/2021 e requisição.

791	20/09/2021	PA0 01/7/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA	365,92	365,92	365,92	0,00	0,00
-----	------------	------------------	-----------	--	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:
Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias para custear viagem Gurupi-TO/Palmas-TO/Gurupi-TO, para participar da 343ª Reunião Ordinária do Plenário, na Sede do Coren-TO, no dia 20/09/2021, conforme portaria nº 499/2021 e requisição.

792	20/09/2021	PA0 01/4/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NOAMDIRA PEDROSA SOUZA	365,92	365,92	365,92	0,00	0,00
-----	------------	------------------	-----------	--	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:
Valor empenhado a NOAMDIRA PEDROSA SOUZA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias para custear viagem Gurupi-TO/Palmas-TO/Gurupi-TO, para participar da 343ª Reunião Ordinária do Plenário, na Sede do Coren-TO, no dia 20/09/2021, conforme portaria nº 498/2021 e requisição.

793	21/09/2021	PA0 201/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	---------------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico:
Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição de licença de direito de uso do software de Proteções de Títulos, integrado ao sistema INCOMPWARE, conforme contrato.

794	21/09/2021	PA0 201/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
-----	------------	-----------------	--------	---	---------------------------------------	----------	------	------	----------	------



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a INCCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, referente a prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e atualização de versão e hospedagem do software de Protestos de Títulos, integrado ao sistema INCCORPWAVE, conforme contrato.

795	21/09/2021	PAD 201/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	RICARDO CARDOSO ABADIA JUNIOR 04055169167	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a RICARDO CARDOSO ABADIA JUNIOR 04055169167, para complementar ao empenho nº 785, conforme Ofício Coren-TO n.º 002/2021/GAB/PRES e parecer jurídico, na contratação de empresa para prestar serviços de 03 (três) instalações de aparelhos de ar-condicionados de 12.000 BTUs na subseção deste Coren-TO em Araguânia-TO.

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de SETEMBRO/2021.

796	22/09/2021	PAD 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	50.167,32	50.167,32	50.167,32	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	---	-----------	-----------	-----------	------	------

797	22/09/2021	PAD 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	24.447,44	24.447,44	24.447,44	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de SETEMBRO/2021.

798	22/09/2021	PAD 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	8.549,20	8.549,20	8.549,20	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de SETEMBRO/2021.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidação	Pago	Anulado	Saldo
799	22/09/2021	PAD 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	4.984,97	4.984,97	4.984,97	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de SETEMBRO/2021.

800	22/09/2021	PAD 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO	2.137,30	2.137,30	2.137,30	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de SETEMBRO/2021.

801	22/09/2021	PAD 004/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	2.725,30	2.725,30	2.725,30	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento de Gratificação dos Servidores do citado Departamento, relativo ao mês de SETEMBRO/2021.

802	22/09/2021	PAD 004/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a pagamento de Gratificação dos Servidores do citado Departamento, relativo ao mês de SETEMBRO/2021.

803	22/09/2021	PAD 004/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	------------------------------	----------	----------	----------	------	------



No	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidadado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-------------	------	---------	-------

Histórico:

Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a pagamento de Gratificação dos Servidores do citado Departamento, relativo ao mês de SETEMBRO/2021.

804	22/09/2021	PAD	034/2021	Ordinário Auxílio Alimentação / Refeição	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	3.197,59	3.197,59	3.197,59	0,00	0,00
-----	------------	-----	----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos Servidores do citado Departamento, relativo ao mês de SETEMBRO/2021.

805	22/09/2021	PAD	034/2021	Ordinário Auxílio Alimentação / Refeição	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	1.162,76	1.162,76	1.162,76	0,00	0,00
-----	------------	-----	----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos Servidores do citado Departamento, relativo ao mês de SETEMBRO/2021.

806	22/09/2021	PAD	034/2021	Ordinário Auxílio Alimentação / Refeição	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	1.162,76	1.162,76	1.162,76	0,00	0,00
-----	------------	-----	----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos Servidores do citado Departamento, relativo ao mês de SETEMBRO/2021.

807	22/09/2021	PAD	034/2021	Ordinário Auxílio Alimentação / Refeição	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	581,38	581,38	581,38	0,00	0,00
-----	------------	-----	----------	---	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos Servidores do citado Departamento, relativo ao mês de SETEMBRO/2021.

808	22/09/2021	PAD	034/2021	Ordinário Auxílio Alimentação / Refeição	DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ETICOS COREN TO	290,69	290,69	290,69	0,00	0,00
-----	------------	-----	----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos Servidores do citado Departamento, relativo ao mês de SETEMBRO/2021.

809	22/09/2021	PAID 033/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	2.865,86	2.865,86	2.865,86	0,00	0,00
-----	------------	------------------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento de Auxílio Transporte dos Servidores do citado Departamento, relativo ao mês de SETEMBRO/2021.

810	22/09/2021	PAID 033/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	1.097,72	1.097,72	1.097,72	0,00	0,00
-----	------------	------------------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a pagamento de Auxílio Transporte dos Servidores do citado Departamento, relativo ao mês de SETEMBRO/2021.

811	22/09/2021	PAID 033/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	1.097,72	1.097,72	1.097,72	0,00	0,00
-----	------------	------------------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a pagamento de Auxílio Transporte dos Servidores do citado Departamento, relativo ao mês de SETEMBRO/2021.

812	22/09/2021	PAID 033/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	548,86	548,86	548,86	0,00	0,00
-----	------------	------------------	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a pagamento de Auxílio Transporte dos Servidores do citado Departamento, relativo ao mês de SETEMBRO/2021.

813	22/09/2021	PAID 033/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO	274,43	274,43	274,43	0,00	0,00
-----	------------	------------------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

TO
7/25
7/25





Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico:

Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a pagamento de Auxílio Transporte dos Servidores do citado Departamento, relativo ao mês de SETEMBRO/2021.

814	22/09/2021	PAD 009/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	4.223,16	4.223,16	4.223,16	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--------------------------------------	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a FGTS dos Servidores do referido departamento, relativo ao mês de SETEMBRO/2021.

815	22/09/2021	PAD 009/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	1.955,77	1.955,77	1.955,77	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--------------------------------------	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a FGTS dos Servidores do referido departamento, relativo ao mês de SETEMBRO/2021.

816	22/09/2021	PAD 009/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	779,92	779,92	779,92	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--------------------------------------	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a FGTS dos Servidores do referido departamento, relativo ao mês de SETEMBRO/2021.

817	22/09/2021	PAD 009/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	494,79	494,79	494,79	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--------------------------------------	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a FGTS dos Servidores do referido departamento, relativo ao mês de SETEMBRO/2021.

818	22/09/2021	PAD 009/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO	171,07	171,07	171,07	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--------------------------------------	--	--------	--------	--------	------	------



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico:

Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a FGTS dos Servidores do referido departamento, relativo ao mês de SETEMBRO/2021.

819	22/09/2021	PAD 007/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	10.983,37	10.983,37	10.983,37	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a contribuição de INSS Patronal dos Servidores do referido departamento, relativo ao mês de SETEMBRO/2021.

820	22/09/2021	PAD 007/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	5.133,96	5.133,96	5.133,96	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a contribuição de INSS Patronal dos Servidores do referido departamento, relativo ao mês de SETEMBRO/2021.

821	22/09/2021	PAD 007/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	2.047,33	2.047,33	2.047,33	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a contribuição de INSS Patronal dos Servidores do referido departamento, relativo ao mês de SETEMBRO/2021.

822	22/09/2021	PAD 007/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	1.298,84	1.298,84	1.298,84	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	------------------------------	----------	----------	----------	------	------



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico:

Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a contribuição de INSS Patronal dos Servidores do referido departamento, relativo ao mês de SETEMBRO/2021.

823	22/09/2021	PAD 007/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO	448,83	448,83	448,83	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a contribuição de INSS Patronal dos Servidores do referido departamento, relativo ao mês de SETEMBRO/2021.

824	22/09/2021	PAD 008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	527,90	527,90	527,90	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a contribuição para o PIS do referido departamento, relativo ao mês de SETEMBRO/2021.

825	22/09/2021	PAD 009/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	244,47	244,47	244,47	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a contribuição para o PIS dos Servidores do referido departamento, relativo ao mês de SETEMBRO/2021.

826	22/09/2021	PAD 008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO - COREN TO	97,49	97,49	97,49	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	--	-------	-------	-------	------	------




Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saído
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico:
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a contribuição para o PIS dos Servidores do referido departamento, relativo ao mês de SETEMBRO/2021.

827	22/09/2021	PAD 008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	61,84	61,84	61,84	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico:
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a contribuição para o PIS dos Servidores do referido departamento, relativo ao mês de SETEMBRO/2021.

828	22/09/2021	PAD 008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO	21,39	21,39	21,39	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	--	-------	-------	-------	------	------

Histórico:
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a contribuição para o PIS dos Servidores do referido departamento, relativo ao mês de SETEMBRO/2021.

829	22/09/2021	PAD 025/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELISÂNGELA APARECIDA GONCALVES FRAGA	648,88	648,88	648,88	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico:
Valor empenhado a ELISÂNGELA APARECIDA GONCALVES FRAGA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para viagem a Palmas-TO/Florianópolis-SC/Palmas-TO, para participar do 23.º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselheiros Regionais de Enfermagem, que ocorrerá no período de 27 a 30 de setembro de 2021, conforme Portaria n.º 492/2021 e requisição.

830	22/09/2021	PAD 224/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA FERREIRA MARQUES DA SILVA	648,88	648,88	648,88	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	--------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:
Valor empenhado a LUCIANA FERREIRA MARQUES DA SILVA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para viagem a Palmas-TO/Florianópolis-SC/Palmas-TO, para participar do 23.º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselheiros Regionais de Enfermagem, que ocorrerá no período de 27 a 30 de setembro de 2021, conforme Portaria n.º 493/2021 e requisição.



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
831	22/09/2021	PAD 016/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO	1.013,87	1.013,87	1.013,87	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para viagem a Palmas-TO/Fortaleza-SC/Palmas-TO, para participar do 23.º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselheiros Regionais de Enfermagem, que ocorrerá no período de 27 a 30 de setembro de 2021, conforme Portaria e requisição anexos. Sendo o deslocamento no dia 26/09, seguindo os requisitos solicitados no manual de exposição do sistema COFEN/COREN que define sobre entrega dos stands para os expositores no dia 26/09/2021 após as 10:00 horas.										
832	22/09/2021	PAD 205/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ADELSON JOSE DOS REIS	1.013,87	1.013,87	1.013,87	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ADELSON JOSE DOS REIS, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para viagem a Palmas-TO/Fortaleza-SC/Palmas-TO, para participar do 23.º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselheiros Regionais de Enfermagem, que ocorrerá no período de 27 a 30 de setembro de 2021, conforme Portaria e requisição anexos. Sendo o deslocamento no dia 26/09, seguindo os requisitos solicitados no manual de exposição do sistema COFEN/COREN que define sobre entrega dos stands para os expositores no dia 26/09/2021 após as 10:00 horas.										
833	22/09/2021	PAD 019/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SANDRA REGINA VALEDO RIBEIRO	1.013,87	1.013,87	1.013,87	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEDO RIBEIRO, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para viagem a Palmas-TO/Fortaleza-SC/Palmas-TO, para participar do 23.º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselheiros Regionais de Enfermagem, que ocorrerá no período de 27 a 30 de setembro de 2021, conforme Portaria e requisição anexos. Sendo o deslocamento no dia 26/09, seguindo os requisitos solicitados no manual de exposição do sistema COFEN/COREN que define sobre entrega dos stands para os expositores no dia 26/09/2021 após as 10:00 horas.										
834	22/09/2021	PAD 011/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUANA BISPO RIBEIRO	1.013,87	1.013,87	1.013,87	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para viagem a Palmas-TO/Fortaleza-SC/Palmas-TO, para participar do 23.º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselheiros Regionais de Enfermagem, que ocorrerá no período de 27 a 30 de setembro de 2021, conforme Portaria e requisição anexos. Sendo o deslocamento no dia 26/09, seguindo os requisitos solicitados no manual de exposição do sistema COFEN/COREN que define sobre entrega dos stands para os expositores no dia 26/09/2021 após as 10:00 horas.										
835	22/09/2021	PAD 012/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	IRISMAR DA SILVA VIEIRA	1.013,87	1.013,87	1.013,87	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para viagem a Palmas-TO/Fortaleza-SC/Palmas-TO, para participar do 23.º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselheiros Regionais de Enfermagem, que ocorrerá no período de 27 a 30 de setembro de 2021, conforme Portaria e requisição anexos. Sendo o deslocamento no dia 26/09, seguindo os requisitos solicitados no manual de exposição do sistema COFEN/COREN que define sobre entrega dos stands para os expositores no dia 26/09/2021 após as 10:00 horas.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidade	Pago	Anulado	Saldo
836	22/09/2021	PAD 005/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CASSIANO DA SILVA MILHOMEM	1.135,84	1.135,84	1.135,84	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 03 (três) diárias, sendo 0,5 (meia) dentro Estado e 2,5 (duas e meia) fora Estado; para viagem Gurupi-TO/Palmas-TO/Palmas-SC/Palmas-TO/Gurupi-TO, para participar do 23.º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselheiros Regionais de Enfermagem, que ocorrerá no período de 27 a 30 de setembro de 2021, conforme Portaria e requisição anexos. Sendo o deslocamento no dia 26/09, seguindo os requisitos solicitados no manual de exposição do sistema COREN/COREN que define sobre entrega dos stands para os expositores no dia 26/09/2021 após as 10:00 horas.										

837	22/09/2021	PAD 015/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA	1.135,84	1.135,84	1.135,84	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 03 (três) diárias, sendo 0,5 (meia) dentro Estado e 2,5 (duas e meia) fora Estado; para viagem Gurupi-TO/Palmas-TO/Palmas-SC/Palmas-TO/Gurupi-TO, para participar do 23.º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselheiros Regionais de Enfermagem, que ocorrerá no período de 27 a 30 de setembro de 2021, conforme Portaria e requisição anexos. Sendo o deslocamento no dia 26/09, seguindo os requisitos solicitados no manual de exposição do sistema COREN/COREN que define sobre entrega dos stands para os expositores no dia 26/09/2021 após as 10:00 horas.										
838	22/09/2021	PAD 005/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	2.387,07	2.387,07	2.387,07	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a férias do Servidor ANDRE RAMOS DE MENESES, do período aquisição 20/08/2020 a 19/08/2021, sendo gozo e Férias de 01/10/2021 a 30/10/2021 = 30 dias.										

839	22/09/2021	PAD 005/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	795,69	795,69	795,69	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a abono constitucional de férias do Servidor ANORE RAMOS DE MENESES, do período aquisição 20/08/2020 a 19/08/2021, sendo gozo e Férias de 01/10/2021 a 30/10/2021 = 30 dias.										
840	22/09/2021	PAD 005/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	4.268,02	4.268,02	4.268,02	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a férias do Servidora DAIDIANE GOMES ROCHA LEAL, do período aquisição 04/09/2020 a 03/09/2021, sendo gozo e Férias de 01/10/2021 a 30/10/2021 = 30 dias.										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
841	22/09/2021	PAD 005/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	1.422,67	1.422,67	1.422,67	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a abono constitucional de férias do Servidor DADIANE GOMES ROCHA LEAL, do período aquisição 04/09/2020 a 03/09/2021, sendo gozo e Férias de 01/10/2021 a 30/10/2021 = 30 dias.										
842	23/09/2021	PAD 029/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRE RAMOS DE MENESES	97,36	97,36	97,36	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ANDRE RAMOS DE MENESES, referente a 0,5 (meia) diárias para viagem Palmas-TO/Gurupi-TO/Palmas-TO, no dia 23/09/2021 para realizar ações de visita técnica a Subseção de Gurupi, para instalação de notebook, manutenção de computadores e na infraestrutura local, também como condutor do veículo oficial Fiat Linea, placa MXF 9117 conforme Portaria n.º 514/2021 e requisição.										
843	23/09/2021	PAD 043/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA	1.233,96	1.233,96	1.233,96	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 7 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 02, 03, 09, 14, 15, 17 e 21 de setembro de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades (COORD/ORIENT).										
844	23/09/2021	PAD 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA REGINA VALETO RIBEIRO	1.057,68	1.057,68	1.057,68	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SANDRA REGINA VALETO RIBEIRO, referente a 6 (seis) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01,02,03,09,10 e 17 de setembro de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades (COORD/ORIENT).										
845	23/09/2021	PAD 048/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NOANDRA PEDROSA SOUZA	1.233,96	1.233,96	1.233,96	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SOUZA, referente a 7 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 02,03,09,10,16,17 e 21 de setembro de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades (COORD/ORIENT).										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidação	Pago	Anulado	Saldo
846	23/09/2021	PAD 204/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADELSON JOSE DOS REIS	1.057,68	1.057,68	1.057,68	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a ADELSON JOSE DOS REIS, pela quitação de 6 (seis) auxílios representação, relativos às atividades desenvolvidas nos dias 01,03,09,10,13 e 15/09/2021 de setembro de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades (COORD/ORIENT).

847	24/09/2021	PAD 045/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUANA BISPO RIBEIRO	2.062,44	2.062,44	2.062,44	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	---------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a 9 (nove) auxílios representação, relativo às atividades desenvolvidas nos dias 01,02,03,09,10,13,15,16,20,22 e 23 de setembro de 2021, conforme convocatórias e descrição no relatório de atividades.

848	24/09/2021	PAD 042/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CASSIANO DA SILVA MILHOMEM	1.269,24	1.269,24	1.269,24	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 6 (seis) auxílios representação, relativo às atividades desenvolvidas nos dias 01,09,15,16,17 e 23 de setembro de 2021, conforme convocatórias e descrição no relatório de atividades.

849	24/09/2021	PAD 057/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 002 - Locação de Bens Móveis SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS	10.250,00	7.000,00	7.000,00	0,00	3.250,00
-----	------------	-----------------	--------	--	-------------------------	-----------	----------	----------	------	----------

Histórico:

Valor empenhado a TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização, com o fornecimento de impressoras, software de gerenciamento, toner, revelador, peças e manutenção, conforme 4º (quarto) Termo Aditivo do contrato de locação nº 004/2018, firmado em 14 de fevereiro de 2018, Período de 14/08/2021 a 14/08/2022.

850	24/09/2021	PAD 046/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IRISMAR DA SILVA VIEIRA	1.903,86	1.903,86	1.903,86	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 9 (nove) auxílios representação, relativo às atividades desenvolvidas nos dias 01,02,09,10,12,15,16,17,19,21 e 23 de setembro de 2021, conforme convocatórias e descrição no relatório de atividades.



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
851	24/09/2021	PAD 018/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CELBENE RODILHA DA SILVA	1.013,87	1.013,87	1.013,87	0,00	0,00

Histórico:
Valor empenhado a CELBENE RODILHA DA SILVA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para viagem a Palmas-TO/Florianoópolis-SC/Palmas-TO, para participar do 23.º CBCCENF - Congresso Brasileiro dos Conselheiros Regionais da Enfermagem, que ocorrerá no período de 27 a 30 de setembro de 2021, conforme Portaria e requisição anexos. Sendo o deslocamento no dia 26/09, seguindo os requisitos solicitados no manual de exposição do sistema COREN/COREN que define sobre entrega dos stands para os expositores no dia 26/09/2021 após as 10:00 horas.

852	24/09/2021	PAD 049/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CELBENE RODILHA DA SILVA	705,12	705,12	705,12	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:
Valor empenhado a CELBENE RODILHA DA SILVA, referente a 4 (quatro) Auxílio Representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 14,16,21 e 24 de setembro de 2021, conforme convocatórias e relatório de atividades.

853	28/09/2021	PAD 031/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA	681,52	681,52	681,52	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico:
Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, referente a 3,5 (três e meia) diárias, para realizar ação de fiscalização no município de Augustinópolis-TO, em atendimento a demanda do MPT, e em Augustinópolis-TO, cumprindo cronograma de fiscalização, no período de 21/09/2021 a 24/09/2021, conforme portaria nº 502/2021 e requisição.

854	29/09/2021	PAD 048/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NATALIA PEREIRA DA SILVA	1.233,96	1.233,96	1.233,96	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:
Valor empenhado a NATALLIA PEREIRA DA SILVA, referente a 07 (sete) Auxílios Representação relativos às atividades desenvolvidas nos dias 13,14,17,22,23,28 e 29 de setembro de 2021, conforme convocatórias, requisição e relatório de atividades.

855	29/09/2021	PAD 014/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	TICKET SOLUÇÕES HDFT S/A	4.500,00	4.172,18	4.172,18	0,00	327,82
-----	------------	-----------------	------------	--	--------------------------	----------	----------	----------	------	--------

Histórico:
Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFT S/A, referente a aquisição de material para manutenção de veículos do Coren - TO, conforme 4º Termo Aditivo do contrato nº 010/2017, Período de 02/10/2021 a 02/10/2022.



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidação	Pago	Anulado	Saldo
856	29/09/2021	PAD 014/2017	Esimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	18.000,00	16.475,54	16.475,54	0,00	1.524,46

Historico: Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, referente a aquisição de combustíveis e lubrificantes para os veículos do Coren - TO, conforme 4º (terceiro) Termo Aditivo do contrato nº 010/2017.

857	30/09/2021	PAD 031/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA	496,80	496,80	496,80	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Historico: Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para viagem a Palmas - TO, para participar do curso de qualidades, gestão de risco de segurança do paciente na Sede do Coren Tocantins, nos dias 06/07/10/2021, conforme a portaria nº 521/2021 e requisição.

858	30/09/2021	PAD 095/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LETICIA GOMES ARAUJO AIRES MILHOMEM	846,12	846,12	846,12	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Historico: Valor empenhado a LETICIA GOMES ARAUJO AIRES MILHOMEM, referente a 06 (seis) auxílio representação, relativos às atividades desenvolvidas nos dias 03,14,16,21,23 e 28 de setembro de 2021, conforme convocatórias e descrição no relatório de atividades.

859	30/09/2021	PAD 190/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABIO JUNIOR CAMPOS GOMES	846,12	846,12	846,12	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Historico: Valor empenhado a FABIO JUNIOR CAMPOS GOMES, referente a 06 (seis) auxílio representação, relativos às atividades desenvolvidas nos dias 03,14,16,21,23 e 28 de setembro de 2021, conforme convocatórias e descrição no relatório de atividades.

860	30/09/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MICHELLE RODRIGUES DE PAULA	846,12	846,12	846,12	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Historico: Valor empenhado a MICHELLE RODRIGUES DE PAULA, referente a 06 (seis) auxílio representação, relativos às atividades desenvolvidas nos dias 02,03,14,16,21 e 23 de setembro de 2021, conforme convocatórias e descrição no relatório de atividades.



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
861	30/09/2021	PAD 191/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ISABELA BARBOSA DA SILVA	987,14	987,14	987,14	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ISABELA BARBOSA DA SILVA, pela quitação de 07 (sete) auxílio representação, relativos às atividades desenvolvidas nos dias 02.03.21, 24, 27, 28 e 29 de setembro de 2021, conforme convocatórias e descrição no relatório de atividades.										
862	30/09/2021	PAD 012/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	IRISMAR DA SILVA VIEIRA	1.013,87	1.013,87	1.013,87	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para viagem Palmas - TO/Porto Velho - RO, para realizar visita técnica ao Coren - Rondônia conforme solicitação especificada no OFÍCIO COREN-RO Nº 768/2021 de 09 de setembro de 2021, no período de 03/10/2021 a 05/10/2021, conforme portaria e requisição e ofício Coren - RO Nº 768/2021.										
863	30/09/2021	PAD 011/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LIANA BISPO RIBEIRO	1.013,87	1.013,87	1.013,87	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a LIANA BISPO RIBEIRO, pela quitação de 2,5 (duas e meia) diárias, para viagem Palmas - TO/Porto Velho - RO, para realizar visita técnica ao Coren - Rondônia conforme solicitação especificada no OFÍCIO COREN-RO Nº 768/2021 de 09 de setembro de 2021, no período de 03/10/2021 a 05/10/2021, conforme portaria e requisição e ofício Coren - RO Nº 768/2021.										
864	30/09/2021	PAD 017/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CASSIANO DA SILVA MILHOMEM	1.013,87	1.013,87	1.013,87	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para viagem Palmas - TO/Porto Velho - RO, para realizar visita técnica ao Coren - Rondônia conforme solicitação especificada no OFÍCIO COREN-RO Nº 768/2021 de 09 de setembro de 2021, no período de 03/10/2021 a 05/10/2021, conforme portaria e requisição e ofício Coren - RO Nº 768/2021.										
865	30/09/2021	PAD 181/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI	174,06	174,06	174,06	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, pela aquisição 02 (duas) passagens rodoviárias: (ida/volta) Araguaína-TO/Palmas-TO/Araguaína-TO (contrato n.º 004/2021) para Enfermeira Fiscal Dra Margareth Couto Rodrigues Cerqueira, a fim de participar de treinamento de gestão da qualidade, gestão de risco e gestão de segurança do paciente, em Palmas-TO, nos dias 06 e 07 de outubro de 2021.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
866	30/09/2021	PAD 225/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	JOSIAMO DE SOUSA ANORADE EIRELI	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00
<p>Historico: Valor empenhado a JOSIAMO DE SOUSA ANORADE EIRELI, referente a prestação de serviços, incluindo materiais, para manutenção de portas, sendo instalações de 01 (um) batedor central e 05 (cinco) vidros comuns fumê 3mm, desde Coren-TO, conforme solicitação e pesquisa de preços anexos.</p>										
867	30/09/2021	PAD 015/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA	609,87	609,87	609,87	0,00	0,00
<p>Historico: Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para viagem Gurupi-TO/Palmas-TO/Gurupi-TO, para participar dos cursos de Gestão de Qualidade, Gestão de Risco e Gestão de Segurança do Paciente, na sede deste Coren-TO, no período de 06 e 07 de outubro de 2021, e dia 08/10/2021 participar de reunião com Conselheiros Federais na Sede do Coren-TO, conforme Portaria n.º 528/2021 e requisição anexos. Sendo o deslocamento no dia 05/10 devido a distância da sede.</p>										
868	30/09/2021	PAD 064/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	18.000,00	14.038,89	14.038,89	3.961,11	0,00
<p>Historico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, cuja a finalidade e o custeio de despesa bancária: tarifas liquidação de boletins bancários, pagamentos de salários, fornecedores e diversos, conforme o 3º termo do Aditivo do Contrato, período de 27/12/2020 a 27/12/2021.</p>										
869	07/10/2021	PAD 017/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CASSIANO DA SILVA MILHOMEM	609,87	609,87	609,87	0,00	0,00
<p>Historico: Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para viagem Gurupi-TO/Palmas-TO/Gurupi-TO, para participar dos cursos de Gestão de Qualidade, Gestão de Risco e Gestão de Segurança do Paciente, na sede deste Coren-TO, no período de 06 e 07 de outubro de 2021, e dia 08/10/2021 participar de reunião com Conselheiros Federais na Sede do Coren-TO, conforme Portaria n.º 529/2021 e requisição anexos.</p>										
870	07/10/2021	PAD 014/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NOANDRA PEDROSA SOUZA	609,87	609,87	609,87	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico:

Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SOUZA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para viagem Gurupi-TO/Palmas-TO/Gurupi-TO, para participar dos cursos de Gestão de Qualidade, Gestão de Risco e Gestão de Segurança do Paciente, na sede deste Coren-TO, no período de 06 e 07 de outubro de 2021, e dia 08/10/2021 participar de reunião com Conselheiros Federais na Sede do Coren-TO, conforme Portaria e requisição anexos.

871	07/10/2021	PAD	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CELMA MARIA ALVES	987,14	987,14	987,14	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	--	-------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a CELMA MARIA ALVES, referente a de 07 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 02,03,21,24,27,28 e 29 de SETEMBRO de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades.

872	07/10/2021	PAD	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	---	-------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, referente a ressarcimento de despesas, de passageiros rodoviárias Araguaína-TO/Palmas-TO/Araguaína-TO, para participar de reunião na coordenação de fiscalização nos dias 09 e 10 de setembro de 2021, conforme cópia de recibo anexo, e percorre ASSAJUR/COREN-TO n.º 104/2021.

873	08/10/2021	PAD	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS	97,36	97,36	97,36	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	--	-------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 0,5 (meia) diária para viagem a Palmas-TO/Gurupi-TO/Palmas-TO, em 08/10/2021, conduzindo veículo oficial Frontier placa QKA 8914, deste conselho regional, para transportar a Presidente Dra. Luana Bispo Ribeiro e os Conselheiros Federais de Enfermagem, a fim de realizar visita técnica na subseção de Gurupi/TO, conforme Portaria n.º 530/2021 e requisição.

874	13/10/2021	PAD	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS	681,52	681,52	681,52	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	--	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 3,5 (três e meia) diárias para viagem a Araguaína - TO e Aragoninas - TO, período de 13/10/2021 a 16/10/2021, conduzindo o veículo oficial Frontier placa QKA 8914, para transportar a Enfermeira fiscal Dra. Margareth Couto Rodrigues Cirqueira, em ações de fiscalização, conforme portaria 531/2021e requisição.

875	13/10/2021	PAD	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CASSIANO DA SILVA MILHOMEM	365,92	365,92	365,92	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	---	----------------------------	--------	--------	--------	------	------



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
876	14/10/2021	PAO 047/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO	1.057,68	1.057,68	1.057,68	0,00	0,00
Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MULLHOMEN, referente a 1,5 (uma e meia) diárias para viagem de Gurupi a Palmas, no período de 13/10/2021 a 14/10/2021, para participar do 71º Reunião Ordinária da diretoria, na sede do Coren - Tocantins, que ocorrerá no dia 13 de outubro de 2021, conforme portaria nº 535/2021 e requisição.										
Histórico:										
877	14/10/2021	PAO 028/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GENAELTON MENEZES DOS SANTOS	486,80	486,80	486,80	0,00	0,00
Valor empenhado a GENAELTON MENEZES DOS SANTOS, relativo a 2,5 (duas e meia) diárias para viagem a Lagoa da Confusão - TO e Gurupi - TO, período de 18/10/2021 a 19/10/2021, conduzindo o veículo Nissan Frontier, Placa: QKA - 8914 do conselho regional de Enfermagem do Tocantins, para transportar o Enfermeiro fiscal Dr. Roberto Paulo Ramos de Mesquita em ações de fiscalização, conforme portaria nº 532/2021 e requisição.										
Histórico:										
878	15/10/2021	PAO 026/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA	486,80	486,80	486,80	0,00	0,00
Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para realizar ação de fiscalização, no município de Gurupi - TO, no período de 18/10/2021 a 20/10/2021, conforme requisição e Portaria nº 541/2021										
Histórico:										
879	18/10/2021	PAO 022/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA	876,24	876,24	876,24	0,00	0,00
Valor empenhado a JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para viagem a Gurupi - TO, nos dias 18 a 22/10/2021 a fim de substituir a Servidora pública Marília na subseção de Gurupi - TO, que estará de licença nojo, conforme portaria nº 547/2021 e requisição.										
Histórico:										
880	18/10/2021	PAO 183/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI	174,06	174,06	174,06	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidação	Pago	Anulário	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	------------	------	----------	-------

Histórico:

Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO ERBELL, referente a aquisição de 2 (duas) passagens rodoviárias: (ida/volta) Araguaína - TO/ Palmas- TO (contrato nº 004/2021) para a servidora Margareth Couto Rodrigues Cirqueira a fim de participar como Palestrante do Encontro de Coordenadores e Responsáveis Técnicos do Tocantins nos dias 21 e 22/10/2021.

881	19/10/2021	PAD 237/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LETÍCIA LIMA QUEIROZ	97,36	97,36	97,36	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	----------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a LETÍCIA LIMA QUEIROZ, referente a 0,5 (meia) diária, para participar do Encontro Anual de Enfermeiros, Coordenadores e Responsáveis Técnicos do Estado do Tocantins, no município de Gurupi - TO, no período de 21/10/2021, conforme requisição e Portaria nº 537/2021.

882	19/10/2021	PAD 031/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA	681,52	681,52	681,52	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, referente a 3,5 (três e meia) para viagem a Palmas - TO, diárias, para participar como palestrante no Encontro de Coordenadores e Responsáveis Técnicos do Tocantins, no período de 20 e 23/10/2021, sendo em Gurupi - TO no dia 21 e em Palmas - TO no dia 22, seu retorno se dará no sábado uma vez que seu término do evento ocorrerá ao final do dia, no dia 22, conforme Requisição e Portaria nº 550/2021.

883	19/10/2021	PAD 019/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SANDRA REGINA VALEDO RIBEIRO	121,97	121,97	121,97	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEDO RIBEIRO, referente a 0,5 (meia) diárias, para viagem a Gurupi - TO, para participar do Encontro Anual de Enfermeiros, Coordenadores e Responsáveis Técnicos do Estado do Tocantins, no período de 21 de outubro de 2021, conforme requisição e Portaria nº 554/2021.

884	19/10/2021	PAD 026/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA	97,36	97,36	97,36	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	------------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, referente a 0,5 (meia) diárias, para viagem a Gurupi - TO, para participar como membro do Encontro Anual de Enfermeiros, Coordenadores e Responsáveis Técnicos do Estado do Tocantins, no período de 21 de outubro de 2021, conforme requisição e Portaria nº 542/2021.

885	19/10/2021	PAD 195/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	BELADANTA BUFFET & RESTAURANTE LTDA	2.323,50	2.323,50	2.323,50	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor empenhado a BELLA DAIYA BUFFET & RESTAURANTE LTDA, referente a prestação de coffee break para atender evento realizado no Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins - COREN-TO conforme a Ata de Registro de Preço nº 09/2021.										
886	19/10/2021	PAD	195/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013	FAZ EVENTOS LOCAÇÕES E TURISMO - Serviços de Alimentação EIRELI	4.350,00	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a FAZ EVENTOS LOCAÇÕES E TURISMO EIRELI, referente a prestação de coffee break para atender evento realizado no Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins - COREN-TO conforme a Ata de Registro de Preço nº 10/2021.										
887	19/10/2021	PAD	028/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -	GENAELTON MENEZES DOS SANTOS Diárias Pessoal Civil	97,36	97,36	97,36	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a GENAELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 0,5 (meia) diárias, para viagem a Gurupi - TO, para conduzir o veículo Nissan Frontier Placa: QKA - 8914, do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, para transportar os Fiscais do Coren - TO a fim de participar do Encontro Anual de Enfermeiros, Coordenadores e Responsáveis Técnicos do Estado do Tocantins, no período de 21 de outubro de 2021, conforme requisição e Portaria nº 544/2021.										
888	19/10/2021	PAD	238/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -	AMANDA RAMOS CERQUEIRA Diárias Pessoal Civil	97,36	97,36	97,36	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a AMANDA RAMOS CERQUEIRA, referente a 0,5 (meia) diárias, para viagem a Gurupi - TO, para participar e ajudar no Encontro Anual de Enfermeiros, Coordenadores e Responsáveis Técnicos do Estado do Tocantins, no período de 21 de outubro de 2021, conforme requisição e Portaria nº 549/2021.										
889	20/10/2021	PAD	025/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -	ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA Diárias Pessoal Civil	97,36	97,36	97,36	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA, referente a 0,5 (meia) diárias, para viagem a Gurupi - TO, para participar e palestrar no Encontro Anual de Enfermeiros, Coordenadores e Responsáveis Técnicos do Estado do Tocantins, no período de 21 de outubro de 2021, conforme requisição e Portaria nº 556/2021.										
890	20/10/2021	PAD	224/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -	LUCIANA FERREIRA MARQUES DA SILVA Diárias Pessoal Civil	97,36	97,36	97,36	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico:

Valor empenhado a LUCIANA FERREIRA MARQUES DA SILVA, referente a 0,5 (meia) diárias, para viagem a Gurupi - TO, para participar do Encontro Anual de Enfermeiros, Coordenadores e Responsáveis Técnicos do Estado do Tocantins, no período de 21 de outubro de 2021, conforme requisição e Portaria nº 557/2021.

891	20/10/2021	PAD 239/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ALLISON BARROS SANTANA	292,08	292,08	292,08	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a ALLISON BARROS SANTANA, referente a 0,5 (meia) diárias, para viagem a Gurupi - TO, para participar do Encontro Anual de Enfermeiros, Coordenadores e Responsáveis Técnicos do Estado do Tocantins, no período de 21 de outubro de 2021, conforme requisição e Portaria nº 557/2021.

892	20/10/2021	PAD 015/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA	609,87	609,87	609,87	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 2,5 (duas e meia), para viagem a Palmas- TO, para participar da 344ª Reunião Ordinária do Plenário e do Encontro Anual de Enfermeiros, Responsáveis Técnicos e Coordenadores de Enfermagem do Tocantins, no período de 21 a 23 de outubro de 2021, conforme a Requisição e Portaria nº 553/2021.

893	20/10/2021	PAD 017/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CASSIANO DA SILVA MILHOMEM	609,87	609,87	609,87	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 2,5 (duas e meia), para viagem de Gurupi a Palmas- TO, para participar da 344ª Reunião Ordinária do Plenário e do Encontro Anual de Enfermeiros, Responsáveis Técnicos e Coordenadores de Enfermagem do Tocantins, no período de 21 a 23 de outubro de 2021, conforme a Requisição e Portaria nº 551/2021.

894	20/10/2021	PAD 145/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	DISTRIBUIDORA NUNES LTDA	1.106,05	1.106,05	1.106,05	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, Ref. aquisição de gêneros alimentícios ao Coren - TO (Pregão Eletrônico n.º 0007/2021 - Ata Reg. Pregos n.º 08/2020), solicitados através do memorando nº 023/2021/almoxafinado.

895	20/10/2021	PAD 145/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	DISTRIBUIDORA NUNES LTDA	1.130,50	1.130,50	1.130,50	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	------------	--	--------------------------	----------	----------	----------	------	------



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico:

Valor empenhado a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, Ref. aquisição de material de Copa e Cozinha ao Coren - TO (Pregão Eletrônico n.º 0007/2021 - Ata Reg. Pregos n.º 08/2020), solicitados através do memorando nº 023/2021/almoxnafiado.

896	20/10/2021	PAD 145/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienezação	DISTRIBUIDORA NUNES LTDA	1.257,52	1.257,52	1.257,52	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	------------	--	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, Ref. aquisição de material de Limpeza e Prod. de Higienezação ao Coren - TO (Pregão Eletrônico n.º 0007/2021 - Ata Reg. Pregos n.º 08/2020), solicitados através do memorando nº 023/2021/almoxnafiado.

897	21/10/2021	PAD 183/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI	174,07	174,07	174,07	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, referente a aquisição de 2 (duas) passagens rodoviárias: (ida/volta) Araguaína - TO/ Palmas- TO (contrato nº 004/2021) para Conselheira Noandra Pedroza Souza, para participar da 34ª Reunião Ordinária de Plenária do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, no período de 21/10/2021 e 23/10/2021 conforme requisição.

898	21/10/2021	PAD 174/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MÁRCIA DA SILVA ARAÚJO	292,08	0,00	0,00	292,08	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	------------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico:

Valor empenhado a MÁRCIA DA SILVA ARAÚJO, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para viagem a Araguaína -- TO, para participar de audiência, no dia 25/10/2021, conforme requisição e Portaria nº 548/2021.

899	21/10/2021	PAD 028/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS	292,08	0,00	0,00	292,08	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	-------------------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico:

Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para viagem a Araguaína -- TO, para conduzir o veículo Nissan Frontier, Placa: QKA-8914 do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, para transportar a Procuradora Geral do Coren - TO, Dra Marcia da Silva Araújo para audiência, no dia 25/10/2021, conforme requisição e Portaria nº 534/2021.

900	21/10/2021	PAD 014/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NOANDRA PEDROSA SOUZA	365,92	365,92	365,92	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a NOANDIRA PEDROSA SOUZA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para viagem a Palmas - TO, para participar da 344ª Reunião Ordinária do Plenário no dia 22 de outubro de 2021, na sede do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, conforme Requisição e Portaria 552/2021.

901	22/10/2021	PAD	137/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LAURA FARFAS MAIA DE CARVALHO	1.070,96	1.070,96	1.070,96	0,00	0,00
-----	------------	-----	----------	--	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a LAURA FARFAS MAIA DE CARVALHO, referente a 5,5 (cinco e meia) diárias, para prestar atendimento na ação do Coren Mais Próximo de Você, nas cidades de Peixe - TO, Palmeirópolis - TO, Paranaíba - TO, Almas - TO e Natividade - TO, no período de 25/10/2021 a 26/10/2021, conforme portaria nº 560/2021 e requisição.

902	22/10/2021	PAD	022/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA	1.070,96	1.070,96	1.070,96	0,00	0,00
-----	------------	-----	----------	--	---------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, referente a 5,5 (cinco e meia) diárias, para prestar atendimento na ação do Coren Mais Próximo de Você, nas cidades de Peixe - TO, Palmeirópolis - TO, Paranaíba - TO, Almas - TO e Natividade - TO, no período de 25/10/2021 a 26/10/2021, conforme portaria nº 559/2021 e requisição.

903	22/10/2021	PAD	017/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CASSIANO DA SILVA MILHOMEM	1.097,77	1.097,77	1.097,77	0,00	0,00
-----	------------	-----	----------	---	----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, para prestar atendimento na ação do Coren Mais Próximo de Você, nas cidades de Peixe - TO, Palmeirópolis - TO, Paranaíba - TO, Almas - TO e Natividade - TO, no período de 25/10/2021 a 26/10/2021, conforme portaria nº 561/2021 e requisição.

904	22/10/2021	PAD	026/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA	681,52	681,52	681,52	0,00	0,00
-----	------------	-----	----------	--	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, referente a 3,5 (três e meia) diárias, para realizar fiscalização de retorno nos estabelecimentos dos municípios de Paranaíba - TO, São Salvador - TO, Jauá - TO e Palmeirópolis - TO, no período de 26/10/2021 a 29/10/2021, conforme portaria nº 562/2021 e requisição.

905	22/10/2021	PAD	028/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GENAELTON MENEZES DOS SANTOS	681,52	681,52	681,52	0,00	0,00
-----	------------	-----	----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	------



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Historico: Valor empenhado a GENAELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 3,5 (três e meia) diárias, para viagem aos municípios de Paraná - TO, São Salvador - TO, Jauá - TO e Palmeirópolis - TO, para conduzir o veículo Nissan Frontier, Placa QKA - 8914 do Conselho Regional de Enfermagem, para transportar o Enfermeiro Fiscal Dr. Roberto Paulo Ramos de Mesquita em ações de fiscalização, conforme portaria nº 533/2021 e requisição.

906	22/10/2021	PAD 028/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GENAELTON MENEZES DOS SANTOS	97,36	97,36	97,36	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Historico: Valor empenhado a GENAELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 0,5 (meia) diária, para viagem a Gurupi - TO, para conduzir o veículo Nissan Frontier, Placa: QKA - 8914, do Conselho regional de Enfermagem do Tocantins, a fim de buscar o empregado público Sr. Jose Emerson Aparecido da Silva, no dia 22 de outubro de 2021, conforme portaria nº 563/2021 e requisição.

907	22/10/2021	PAD 035/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSTTO - DETRAN - TO	123,86	123,86	123,86	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Historico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSTTO - DETRAN - TO, referente taxas (Licenciamento, e Nada Consta), relativo ao veículo PEUGEOUT20PASSION XRS placa MWY 5042, conforme O memorando COREN - TO Nº 245/2021 Departamento Administrativo.

908	22/10/2021	PAD 035/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSTTO - DETRAN - TO	123,86	123,86	123,86	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Historico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSTTO - DETRAN - TO, referente taxas (Licenciamento, e Nada Consta), relativo ao veículo FORDFESTA 1.6 placa MWV 8561, conforme O memorando COREN - TO Nº 245/2021 Departamento Administrativo.

909	25/10/2021	PAD 213/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de AS SERVICOS DE APOIO Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ADMINISTRATIVO LTDA.	10.298,00	10.298,00	10.298,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	----------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Historico: Valor empenhado a AS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, referente a prestação de serviços da reforma do prédio da subseção de Araguaína.



Handwritten signature and initials.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
910	26/10/2021	PAO 180/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Locação de Bens Imóveis	ALFA IMOVEIS LTDA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ALFA IMOVEIS LTDA, referente a complemento do empenho nº 5, cuja a finalidade e a locação de Imóvel para sediar o anexo da sede do COREN-TO, conforme o contrato de locação firmado em 02 de outubro de 2020, período de 06/10/2020 a 05/10/2021, valor global do Contrato R\$ 24000,00, visto que seu período de vencimento correto é de 06/11/2020 a 05/11/2021.										
911	26/10/2021	PAO 051/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NOAMORA PEDROSA SOUZA	1.057,68	1.057,68	1.057,68	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a NOAMORA PEDROSA SOUZA, referente a 6 (seis) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01,13,14,19,20 e 21 de outubro de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades.										
912	26/10/2021	PAO 042/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CASSIANO DA SILVA MILHOMEM	1.057,70	1.057,70	1.057,70	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 5 (cinco) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01,11,15,18 e 20 de outubro de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades.										
913	26/10/2021	PAO 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA REGINA VALEDO RIBEIRO	1.233,96	1.233,96	1.233,96	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEDO RIBEIRO, referente a 7 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01,07,08,11,13,19 e 20 de outubro de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades.										
914	26/10/2021	PAO 048/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NATALIA PEREIRA DA SILVA	1.057,68	1.057,68	1.057,68	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a NATALLIA PEREIRA DA SILVA, referente a 6 (seis) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 07,08,11,13,14 e 20 de outubro de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades.



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
915	26/10/2021	PAD 095/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LETICIA GOMES ARAUJO AIRES MILHOMEM	987,14	987,14	987,14	0,00	0,00

Histórico:
Valor empenhado a LETICIA GOMES ARAUJO AIRES MILHOMEM, referente a 7 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01,06,08,13,15,20 e 22de outubro de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades.

916	26/10/2021	PAD 190/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABIO JUNIOR CAMPOS GOMES	987,14	987,14	987,14	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:
Valor empenhado a FABIO JUNIOR CAMPOS GOMES, referente a 7 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01,06,08,13,15,20 e 22de outubro de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades.

917	27/10/2021	PAD 057/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jactons e Gratificações a Conselheiros	LUANA BISPO RIBEIRO	772,36	772,36	772,36	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	------------	--	---------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:
Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a pagamento de Jactons, pela participação em RODs, ROPs e REPs, para tomadas de decisões deste Conselho Regional no exercício de 2021.

918	27/10/2021	PAD 057/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jactons e Gratificações a Conselheiros	NATALIA PEREIRA DA SILVA	567,90	567,90	567,90	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	------------	--	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:
Valor empenhado a NATALLIA PEREIRA DA SILVA, referente a pagamento de Jactons, pela participação em ROPs e REPs, para tomadas de decisões deste Conselho Regional no exercício de 2021.

919	27/10/2021	PAD 047/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO	1.233,96	1.233,96	1.233,96	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO, referente a 07 (sete) auxílios, representação, relativos aos dias 04,06,07,14,20,21 e 26 de outubro de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades.

920	27/10/2021	PAD 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	43.929,63	43.929,63	43.929,63	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento dos salários dos Servidores do citao departamento, relativo ao mês de OUTUBRO/2021.

921	27/10/2021	PAD 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	24.447,44	24.447,44	24.447,44	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a pagamento dos salários dos Servidores do citao departamento, relativo ao mês de OUTUBRO/2021.

922	27/10/2021	PAD 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	8.549,20	8.549,20	8.549,20	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a pagamento dos salários dos Servidores do citao departamento, relativo ao mês de OUTUBRO/2021.

923	27/10/2021	PAD 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	4.984,97	4.984,97	4.984,97	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a pagamento dos salários dos Servidores do citao departamento, relativo ao mês de OUTUBRO/2021.

924	27/10/2021	PAD 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO	2.137,30	2.137,30	2.137,30	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico:

Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a pagamento dos salários dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de OUTUBRO/2021.

925	27/10/2021	PAD 004/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	3.373,70	3.373,70	3.373,70	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento de Gratificação dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de OUTUBRO/2021.

926	27/10/2021	PAD 004/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a pagamento de Gratificação dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de OUTUBRO/2021.

927	27/10/2021	PAD 004/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a pagamento de Gratificação dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de OUTUBRO/2021.

928	27/10/2021	PAD 034/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	3.197,59	3.197,59	3.197,59	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de OUTUBRO/2021.



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
929	27/10/2021	PAD 034/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	1.162,76	1.162,76	1.162,76	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de OUTUBRO/2021.										
930	27/10/2021	PAD 034/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	1.162,76	1.162,76	1.162,76	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de OUTUBRO/2021.										
931	27/10/2021	PAD 034/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	581,38	581,38	581,38	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de OUTUBRO/2021.										
932	27/10/2021	PAD 034/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO	290,69	290,69	290,69	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de OUTUBRO/2021.										
933	27/10/2021	PAD 033/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	3.049,17	3.049,17	3.049,17	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento de Auxílio Transporte dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de OUTUBRO/2021.										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
934	27/10/2021	PAD 033/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	1.158,68	1.158,68	1.158,68	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a pagamento de Auxílio Transporte dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de OUTUBRO/2021.										

935	27/10/2021	PAD 033/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO - COREN TO	1.158,68	1.158,68	1.158,68	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO - COREN TO, referente a pagamento de Auxílio Transporte dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de OUTUBRO/2021.										

936	27/10/2021	PAD 033/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA	579,34	579,34	579,34	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA, referente a pagamento de Auxílio Transporte dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de OUTUBRO/2021.										

937	27/10/2021	PAD 033/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO	289,67	289,67	289,67	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a pagamento de Auxílio Transporte dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de OUTUBRO/2021.										

938	27/10/2021	PAD 009/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	4.485,89	4.485,89	4.485,89	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a FGTS dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de OUTUBRO/2021.										



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
939	27/10/2021	PAD 009/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	1.955,77	1.955,77	1.955,77	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a FGTS dos Servidores do citao departamento, relativo ao mês de OUTUBRO/2021.

940	27/10/2021	PAD 009/201	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	779,92	779,92	779,92	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	-----------------------------------	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a FGTS dos Servidores do citao departamento, relativo ao mês de OUTUBRO/2021.

941	27/10/2021	PAD 009/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	494,79	494,79	494,79	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	-----------------------------------	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a FGTS dos Servidores do citao departamento, relativo ao mês de OUTUBRO/2021.

942	27/10/2021	PAD 009/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO	171,08	171,08	171,08	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	-----------------------------------	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a FGTS dos Servidores do citao departamento, relativo ao mês de OUTUBRO/2021.

943	27/10/2021	PAD 007/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	11.673,05	11.673,05	11.673,05	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	--------------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a INSS Patronal dos Servidores do citao departamento, relativo ao mês de OUTUBRO/2021.



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
944	27/10/2021	PAO 007/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	5.133,96	5.133,96	5.133,96	0,00	0,00

Histórico:
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a INSS Patronal dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de OUTUBRO/2021.

945	27/10/2021	PAO 007/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO - COREN TO	2.047,33	2.047,33	2.047,33	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico:
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO - COREN TO, referente a INSS Patronal dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de OUTUBRO/2021.

946	27/10/2021	PAO 007/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	1.298,84	1.298,84	1.298,84	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a INSS Patronal dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de OUTUBRO/2021.

947	27/10/2021	PAO 007/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ETICOS COREN TO	448,82	448,82	448,82	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico:
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a INSS Patronal dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de OUTUBRO/2021.

948	27/10/2021	PAO 008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	560,74	560,74	560,74	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico:

Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente contribuição para o PIS dos Servidores do citato departamento, relativo ao mês de OUTUBRO/2021.

949	27/10/2021	PAD 008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	244,47	244,47	244,47	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente contribuição para o PIS dos Servidores do citato departamento, relativo ao mês de OUTUBRO/2021.

950	27/10/2021	PAD 008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO - COREN TO	97,49	97,49	97,49	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	--	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO - COREN TO, referente contribuição para o PIS dos Servidores do citato departamento, relativo ao mês de OUTUBRO/2021.

951	27/10/2021	PAD 008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	61,84	61,84	61,84	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente contribuição para o PIS dos Servidores do citato departamento, relativo ao mês de OUTUBRO/2021.

952	27/10/2021	PAD 008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ETICOS COREN TO	21,39	21,39	21,39	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	--	-------	-------	-------	------	------



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidação	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	------------	------	---------	-------

Histórico:

Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente contribuição para o PIS dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de OUTUBRO/2021.

953	27/10/2021	PAD	035/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	85,13	85,13	85,13	0,00	0,00
-----	------------	-----	----------	--	---	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, referente a multa aplicada para veículo Nissan Frontier em 22/06/2016 na BR 153, KM 572, conforme memorando Coren-TO n.º 253/2021/Dpto Administrativo e DOC n.º E027418487.

954	27/10/2021	PAD	191/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ISABELA BARBOSA DA SILVA	846,12	846,12	846,12	0,00	0,00
-----	------------	-----	----------	--	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a ISABELA BARBOSA DA SILVA, referente a 06 (seis) auxílio representação, relativos às atividades desenvolvidas nos dias 06, 14, 15, 20, 21 e 27 de outubro de 2021, conforme convocatórias e descrição no relatório de atividade.

955	27/10/2021	PAD	052/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CELMA MARIA ALVES	846,12	846,12	846,12	0,00	0,00
-----	------------	-----	----------	--	-------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a CELMA MARIA ALVES, referente a 06 (seis) auxílio representação, relativos às atividades desenvolvidas nos dias 06, 14, 15, 20, 21 e 27 de outubro de 2021, conforme convocatórias e descrição no relatório de atividade.

956	28/10/2021	PAD	045/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IRISMAR DA SILVA VIEIRA	2.326,94	2.326,94	2.326,94	0,00	0,00
-----	------------	-----	----------	--	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a 11 (onze) auxílio representação, relativo às atividades desenvolvidas nos dias 01, 06, 07, 08, 16, 19, 20, 21, 25, 26 e 28 de outubro de 2021, conforme convocatórias e descrição no relatório de atividades.



957	28/10/2021	PAD	043/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA	1.057,68	1.057,68	1.057,68	0,00	0,00
-----	------------	-----	----------	--	------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

No	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico:

Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 06 (seis) auxílios representação, relativo às atividades desenvolvidas nos dias 14, 15, 19, 20, 21 e 26 de outubro de 2021, conforme convocatórias e descrição no relatório de atividades.

958	28/10/2021	PAD	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUANA BISPO RIBEIRO	2.291,60	2.291,60	2.291,60	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	--	---------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a 10 (dez) auxílios representação, relativo às atividades desenvolvidas nos dias 01, 06, 07, 08, 13, 15, 18, 21, 26 e 28 de outubro de 2021, conforme convocatórias e descrição no relatório de atividades.

959	28/10/2021	PAD	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADELSON JOSE DOS REIS	1.233,96	1.233,96	1.233,96	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	--	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a ADELSON JOSE DOS REIS, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativo às atividades desenvolvidas nos dias 13, 14, 15, 21, 25, 26 e 28 de outubro de 2021, conforme convocatórias e descrição no relatório de atividades.

960	28/10/2021	PAD	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CELBENE RODILHA DA SILVA	1.057,68	1.057,68	1.057,68	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	--	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a CELBENE RODILHA DA SILVA, referente a 06 (seis) auxílios representação, relativo às atividades desenvolvidas nos dias 01, 06, 19, 20, 26 e 28 de outubro de 2021, conforme convocatórias e descrição no relatório de atividades.

961	28/10/2021	PAD	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA	774,50	774,50	774,50	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	--	-------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA, referente a prestação de coffee break para atender evento realizado no Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins - COREN-TO conforme a Ata de Registro de Preço nº 09/2021.

962	04/11/2021	PAD	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Datas a Conselheiros	CASSIANO DA SILVA MILHOMEM	365,92	365,92	365,92	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	---	----------------------------	--------	--------	--------	------	------



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico:

Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para participar do lançamento do Coffen Play e da 72ª ROD - Reunião Ordinária da Diretoria, no período de 03/11/2021 a 04/11/2021, conforme portaria nº 585/2021 e requisição.

963	04/11/2021	PAD	015/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JUSTINA NETA NUNES DE BARRROS SILVA	365,92	365,92	365,92	0,00	0,00
-----	------------	-----	----------	---	-------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARRROS SILVA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para participar do lançamento do Coffen Play e visita técnica ao Coren-TO, em Palmas-TO, no período de 03/11/2021 a 04/11/2021, conforme portaria nº 580/2021 e requisição.

964	04/11/2021	PAD	107/2020	6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	ZUCATELLI EMPREENDIMIENTOS LTDA	474.000,00	474.000,00	474.000,00	0,00	0,00
-----	------------	-----	----------	---------------------------------------	---------------------------------	------------	------------	------------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a ZUCATELLI EMPREENDIMIENTOS LTDA, referente a aquisição de 02 (dois) Veículo automotor zero quilometro do tipo camionete com o ano de fabricação 2021. Motor no mínimo 2,5, combustível diesel, potência (cv) no mínimo 4 pessoas câmbio manual com 6 marchas, dois freios a disco, direção hidráulica, tração nas quatro portas, air bag duplo, freios ABS, distribuição elétrica e freios em Ar condicionado, travas elétricas nas quatro portas, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, sistema de alarme com controle remoto, desembacador dianteiro e traseiro, Sistema de som com aparelho e alto falante, entrada USB, rádio FM/AM, vidros elétricos dianteiros e traseiros. O Veículo deverá estar emplacado, com todas as taxas devidamente quitadas. Cor: Branca. Marcas: MISTUBISHI MODELO:1200 GL.

965	04/11/2021	PAD	031/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA	486,80	486,80	486,80	0,00	0,00
-----	------------	-----	----------	--	-------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para viagem aos municípios de Bandeira-TO, Bernardo Sayão-TO e Juatima-TO, realizar fiscalização, cumprindo o cronograma de fiscalização, no período de 08 a 10/11/2021, conforme Requisição e Portaria nº 588/2021.

966	04/11/2021	PAD	020/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NELIAN AMERICO NUNES	876,24	876,24	876,24	0,00	0,00
-----	------------	-----	----------	--	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a NELIAN AMERICO NUNES, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, para viagem ao município de Araguaina-TO, executar trabalho de orientação e auxílio na organização de arquivos e demais demandas na subseção de Araguaina, no período de 08 a 12/11/2021, conforme Requisição e Portaria nº 566/2021.



967	04/11/2021	PAD	028/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GENAELTON MENEZES DOS SANTOS	876,24	876,24	876,24	0,00	0,00
-----	------------	-----	----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico:

Valor empenhado a GENALETON MENEZES DOS SANTOS, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para viagem aos municípios de Araguaína, Bendelantes-TO, Bernardo Sayão-TO e Juaraína-TO, conduzindo veículo Nissan Finney, placa QKA 6914, desde Coren-TO, para transportar a Enfermeira Fiscal Dr.ª MARGARETH COUTO R. CIRQUEIRA, em ações de fiscalização, no período de 08 a 12/11/2021, conforme Requisição e Portaria nº 567/2021.

968	04/11/2021	PAD 022/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA	876,24	876,24	876,24	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, para viagem ao município de Araguaína-TO, executar trabalho de orientação e auxílio na organização de arquivos e demais demandas na subseção de Araguaína, no período de 08 a 12/11/2021, conforme Requisição e Portaria nº 565/2021.

969	04/11/2021	PAD 180/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - 001 - Locação de Bens Imóveis	ALFA IMÓVEIS LTDA	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	--------	--	-------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhada a ALFA IMÓVEIS LTDA, referente a locação de Imóvel para sediar o Anexo da sede do COREN-TO, período de 06/10/2021 a 05/10/2022, conforme 1º Termo Aditivo ao contrato de locação firmado em 02 de outubro de 2020.

970	04/11/2021	PAD 183/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI	2.129,52	2.129,52	2.129,52	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, pela aquisição 02 (duas) passagens aéreas: (ida/volta) Natal-RN/Salvador-BA/Recife-PE/Palmas-TO (contrato n.º 004/2021) para a conselheira: Dr.ª Natália Pereira da Silva, a fim de participar da comissão nacional de saúde da mulher do Cofen, nos dias 08 s 10 de novembro de 2021, no auditório do IAT-Instituto Anísio Teixeira, em Salvador-BA.

971	04/11/2021	PAD 013/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NATALIA PEREIRA DA SILVA	1.419,42	1.419,42	1.419,42	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a NATALIA PEREIRA DA SILVA, referente a 3,5 (três e meia) diárias, para viagem Natal-RN/Salvador-BA/Recife-PE/Palmas-TO, a fim de participar da comissão nacional de saúde da mulher do Cofen, nos dias 08 s 10 de novembro de 2021, no auditório do IAT-Instituto Anísio Teixeira, em Salvador-BA, conforme Requisição e Portaria nº 572/2021.

972	04/11/2021	PAD 195/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	BELLADATIA BUFFET & RESTAURANTE LTDA	774,50	774,50	774,50	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	--------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor empenhado a BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA, referente a prestação de coffee break para atender evento a ser realizado por este Coren-TO no dia 17/11/2021, (RESP -Função Escola de Saúde Pública), conforme memorando Coren-TO n.º 260/2021/Depdo Administrativo, e Ata de Registro de Preço nº 09/2021.										
973	04/11/2021	PAD 153/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	EVOLVE SERVICOS LTDA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a EVOLVE SERVICOS LTDA, referente a prestação de serviços de renovação dos programas e laudos: PIPA, PROMISO, LTCAT E PPP na sede e nas subseções do COREN-TO, conforme contrato.										
974	10/11/2021	PAD 242/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANDRE CRUZ MORAIS DA SILVA	486,80	486,80	486,80	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a ANDRE CRUZ MORAIS DA SILVA, colaborador eventual, membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, de acordo com portaria Coren-TO n.º 432/2021, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para viagem Tocantins-TO/Palmas-TO, com finalidade de participar do Encontro de Urgência e Emergência, e capacitação das Câmaras Técnicas deste regional, promovido pelo Coren-TO, nos dias 16 e 17 de novembro de 2021, conforme Portaria Coren-TO n.º 590/2021 e requisição.										
975	10/11/2021	PAD 241/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	TONY REGIS BARBOSA NASCIMENTO	486,80	486,80	486,80	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a TONY REGIS BARBOSA NASCIMENTO, colaborador eventual, membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, de acordo com portaria Coren-TO n.º 432/2021, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para viagem Gurupi-TO/Palmas-TO, com finalidade de participar do Encontro de Urgência e Emergência, e capacitação das Câmaras Técnicas deste regional, promovido pelo Coren-TO, nos dias 16 e 17 de novembro de 2021, conforme Portaria Coren-TO n.º 589/2021 e requisição.										
976	10/11/2021	PAD 243/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARCELENE NUNES DE CARVALHO	486,80	486,80	486,80	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico:
 Valor empenhado a MARCLENE NUNES DE CARVALHO, colaborador eventual, membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, de acordo com portaria Coren-TO n.º 432/2021, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para viagem Gurupi-TO/Palmas-TO, com finalidade de participar do Encontro de Urgência e Emergência, e capacitação das Câmaras Técnicas deste regional, promovido pelo Coren-TO, nos dias 16 e 17 de novembro de 2021, conforme Portaria Coren-TO n.º 600/2021 e requisição.

977	10/11/2021	PAD 017/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CASSIANO DA SILVA MILHOMEM	609,87	609,87	609,87	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:
 Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, conselheiro secretário, membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, de acordo com portaria Coren-TO n.º 432/2021, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para viagem Gurupi-TO/Palmas-TO, com finalidade de participar do Encontro de Urgência e Emergência, e capacitação das Câmaras Técnicas deste regional, promovido pelo Coren-TO, nos dias 16 e 17 de novembro de 2021, conforme Portaria Coren-TO n.º 593/2021 e requisição.

978	10/11/2021	PAD 028/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS	681,52	681,52	681,52	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:
 Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 3,5 (três e meia) diárias, para viagem Palmas-TO/Agua da Confusão-TO/Palmas-TO, com finalidade de transportar o Enfermeiro Fiscal Dr. Roberto Paulo Ramos de Mesquita, em ações de Fiscalização no estado municipal, conforme Portaria Coren-TO n.º 568/2021 e requisição.

979	10/11/2021	PAD 005/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	6.768,10	6.768,10	6.768,10	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	-------------------------------------	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico:
 Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a férias do Servidor Roberto Paulo Ramos de Mesquita, do período de aquisição 03/03/2020 a 02/03/2021, sendo o gozo de Férias de 29/11/2021 a 28/12/2021 = 30 dias.

980	10/11/2021	PAD 005/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	2.256,03	2.256,03	2.256,03	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico:
 Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a Férias - Abono Constitucional do Servidor Roberto Paulo Ramos de Mesquita, do período de aquisição 03/03/2020 a 02/03/2021, sendo o gozo de Férias de 29/11/2021 a 28/12/2021 = 30 dias.

981	10/11/2021	PAD 183/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI	126,05	0,00	0,00	126,05	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	---	--------	------	------	--------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saído
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, referente a aquisição de 01 (uma) passagem rodoviária: (ida) Palmas- TO/Colônia-GO (contrato nº 004/2021) para Colaborador da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, Sr. Tony Regis Barbosa do Nascimento, que virá participar de Curso e Capacitação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, nos dias 16 e 17 de novembro de 2021, conforme memorando Coren-TO n.º 094/2021/Assessoria Técnica.

982	10/11/2021	PAD 183/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI	108,57	108,57	108,57	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, referente a aquisição de 01 (uma) passagem rodoviária: (ida) Palmas- TO/Colônia-GO (contrato nº 004/2021) para Colaborador da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, Sr. Tony Regis Barbosa do Nascimento, que virá participar de Curso e Capacitação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 (Tocantópolis e Augustinópolis), conforme memorando Coren-TO n.º 094/2021/Assessoria Técnica.

983	11/11/2021	PAD 015/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JUSTINA,NETA NUNES DE BARROS SILVA	609,87	609,87	609,87	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para viagem Gurupi-TO/Palmas-TO, com finalidade de participar do Encontro de Urgência e Emergência, e Capacitação da Câmara Técnica deste Regional, em Palmas-TO, no período de 16/11/2021 a 17/11/2021, conforme portaria nº 604/2021 e requisição.

984	11/11/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MICHELLE RODRIGUES DE PAULA	987,14	987,14	987,14	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MICHELLE RODRIGUES DE PAULA, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos às atividades desenvolvidas nos dias 01,05,08,14,15,20 e 21 de outubro de 2021, conforme convocatórias e descrição no relatório de atividades.

985	11/11/2021	PAD 026/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA	681,52	681,52	681,52	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, referente a 3,5 (três e meia) diárias, para viagem Palmas-TO/Lagoa da Confusão-TO/Cristalândia-TO, a fim de realizar fiscalização nas UBS's, PSF e PA (Lagoa da Confusão) e HRP (Cristalândia), no período de 16/11/2021 a 19/11/2021, conforme portaria nº 606/2021e requisição.

986	11/11/2021	PAD 049/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI SA (Brasil Telecom)	20,34	20,34	20,34	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	------------------------	-------	-------	-------	------	------



Handwritten signatures and initials.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico:

Valor empenhado a OI S/A (BRASIL TELECOM), referente a serviços prestados de telefonia fixa junto ao Coren -TO, na subseção de Araguaína-TO, na sede deste conselho regional, relativo ao período de 02/10/2021 a 01/11/2021.

987	11/11/2021	PAD 084/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	TELEFONICA BRASIL S.A.	3.068,84	1.399,00	1.399,00	0,00	1.669,84
-----	------------	-----------------	--------	--	------------------------	----------	----------	----------	------	----------

Histórico:

Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. (ADMINISTRATIVO), referente a prestação de serviços a telecomunicações para acesso à internet banda larga via fibra óptica frequência 100 Mbps IP Dedicado, para 2021, conforme 1º aditivo ao contrato nº 001/2020, período de 17/10/2021 a 17/10/2022 (Valor global do contrato: R\$ 18.413,02).

988	12/11/2021	PAD 195/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA	542,15	542,15	542,15	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	-------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA, referente a prestação de coffee break para atender evento realizado no Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins - COREN-TO, em 17/11/2021, Encontro Tocantinense de Enfermagem em Urgência e Emergência, conforme a Ata de Registro de Preço nº 09/2021, e memorando Coren-TO nº 262/2021/Dep Administrativo.

989	12/11/2021	PAD 153/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	EVOLVE SERVIÇOS LTDA	70,66	70,66	70,66	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	--------	--	----------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a EVOLVE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 02 (dois) atestados ocupacionais (ASO), conforme 2º termo aditivo ao contrato n.º 004/2019.

990	12/11/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.500,00	238,40	238,40	0,00	1.261,60
-----	------------	--	------------	--	---	----------	--------	--------	------	----------

Histórico:

Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a contratação de produtos e pacote de serviços dos correios a serem prestados com as remessas de malotes e correspondências de interesse deste Conselho no exercício de 2021. Conforme contrato assinado em 04/01/2021.



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidação	Pago	Anulado	Saldo
991	12/11/2021	PAD 235/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	GENTE SEGURADORA SA	1.650,72	1.650,72	1.650,72	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a GENTE SEGURADORA SA, referente a contratação de seguro veicular, para veículo deste Coren-TO: Nissan Frontier 4x4 CD, placa QKA-8914, com vigência de 12 (doze) meses.

992	12/11/2021	PAD 049/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI SA (Brasil Telecom)	1.300,00	643,44	643,44	0,00	656,56
-----	------------	-----------------	------------	--	------------------------	----------	--------	--------	------	--------

Histórico:

Valor empenhado a OI S/A (BRASIL TELECOM), referente a serviços de telefonia fixa para este Conselho Regional em sua Sede em Palmas-TO e Subseção de Araguaína-TO, relativo ao exercício de 2021.

993	12/11/2021	PAD 253/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI MÓVEL S.A	1.700,00	816,06	816,06	0,00	883,94
-----	------------	-----------------	------------	--	--------------	----------	--------	--------	------	--------

Histórico:

Valor empenhado a OI MÓVEL S.A, referente a prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (SMP), tipo corporativo, pós pago no plano OI MAIS CELLULAR (14-quatorze aparelhos), para o exercício de 2021, conforme 3.º (terceiro) Termo Aditivo ao Contrato.

994	16/11/2021	PAD 183/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI	4.142,38	4.142,38	4.142,38	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, pela aquisição 04 (quatro) passagens aéreas: (ida/volta) Palmas-TO/Teresina-PI/Palmas-TO (contrato n.º 004/2021) para Conselheiros: Dr.ª LILIANA BISPO RIBEIRO e Dr. CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, a fim de participarem da Cerimônia de entrega do "Prêmio Profissionais Destaque da Enfermagem Piaulense 2021", a ser realizada no dia 02 de dezembro de 2021, no auditório da Sede do Coren-PI, conforme Ofício Circular Coren-PI n.º 022/2021/GAB/PRESID.

995	17/11/2021	PAD 183/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI	1.252,36	1.252,36	1.252,36	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, referente a aquisição 02 (duas) passagens aéreas: (ida/volta) Palmas-TO/Brasília-DF/Palmas-TO (contrato n.º 004/2021) para Conselheira: Dr.ª NOAMIRA PEOROSA SOUZA, a fim de participar do Congresso, a ser realizado no dia 09 e 11 de dezembro de 2021, em Brasília-DF, conforme memorando Coren-TO n.º 099/2021/Assistente Adm.



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico:
 Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 3,5 (três e meia) diárias, para viagem Gurupi-TO/Tocantópolis-TO/Augustópolis-TO/Gurupi-TO, com finalidade de participar do Encontro de Urgência e Emergência, e capacitação das Câmaras Técnicas deste regional, promovido pelo Coren-TO, nos dias 23 e 24 de novembro de 2021, conforme Portaria Coren-TO n.º 594/2021 e requisição.

1001	18/11/2021	PAD 237/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LETÍCIA LIMA QUEIROZ	486,80	486,80	486,80	0,00	0,00
------	------------	-----------------	-----------	--	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:
 Valor empenhado a LETÍCIA LIMA QUEIROZ, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para viagem Palmas-TO/Tocantópolis-TO/Augustópolis-TO/Palmas-TO, com finalidade de participar e auxiliar do Curso de Capacitação em Enfermagem de Urgência e Emergência, promovido pelo Coren-TO, nos dias 23 e 24 de novembro de 2021, conforme Portaria Coren-TO n.º 628/2021 e requisição.

1002	18/11/2021	PAD 022/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.101 - Diárias Pessoal Civil	JOSE ERERSON APARECIDO DA SILVA	486,80	486,80	486,80	0,00	0,00
------	------------	-----------------	-----------	--	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:
 Valor empenhado a JOSE ERERSON APARECIDO DA SILVA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para viagem Palmas-TO/Tocantópolis-TO/Augustópolis-TO/Palmas-TO, com finalidade de auxiliar no Curso de Capacitação em Enfermagem de Urgência e Emergência, promovido pelo Coren-TO, nos dias 23 e 24 de novembro de 2021, conforme Portaria Coren-TO n.º 629/2021 e requisição.

1003	19/11/2021	PAD 280/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - 001 - Divulgações Diversas	CASA CIVIL DA GOVERNADORIA TO	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------	-----------	---	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:
 Valor empenhado a CASA CIVIL DA GOVERNADORIA TO, referente a publicação de Edital de Citação, de interesse deste Coren-TO, conforme memorando coren-TO n.º 218/2021/Setor de Processos Etrcos. (NORMATIZAÇÃO)

1004	19/11/2021	PAD 160/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	2.560,00	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico:
 Valor empenhado a MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, pela aquisição aquisição de 01 (um) refrigerador duplex, frost free, 300 litros, cor branca, para copa deste Coren-TO, conforme solicitação e pesquisa de preços anexos.

1005	19/11/2021	PAD 160/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR	635,00	635,00	635,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------	-----------	--	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor empenhado a LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR 03996021194, pela aquisição aquisição de 01 (um) aparelho purificador de água, tipo tripla filtragem, capacidade 2 litros, água gelada e água natural, para copa deste Coren-TO, conforme solicitação e pesquisa de preços anexos.										
1006	19/11/2021	PAD 160/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	JONATAS CORDEIRO ROCHA 04303831182	553,41	0,00	0,00	0,00	553,41
Histórico:										
Valor empenhado a JONATAS CORDEIRO ROCHA 04303831182, pela aquisição aquisição de 01 (um) fogão a gás convencional, com 04 (quatro) bocas, acendimento automático, forno autolimpante, cor branca, para copa deste Coren-TO, conforme solicitação e pesquisa de preços anexos.										
1007	19/11/2021	PAD 047/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros,	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.000,00	7.092,07	7.092,07	0,00	2.907,93
Histórico:										
Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., referente a fornecimento de energia elétrica e, quantitativo suficiente para atender a demanda da Sede, Anexo(sede), subseções Anaguinha e Gruppi do COREN - TO, conforme o contrato nº 002/2019, Período de 23/04/2019 a 23/04/2024.										
1008	19/11/2021	PAD 183/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI	3.710,48	3.710,48	3.710,48	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, referente a aquisição 04 (quatro) passagens aéreas: (ida/volta) Palmas-TO/Brasília-DF/Palmas-TO (contrato n.º 004/2021) para Dr.ºs IRISMAR DA S. VIEIRA e LUANA B. RIBEIRO, a fim de participarem de ROP do Coren-DF, período 07 a 08/12/2021, conforme memorando Coren-TO n.º 00101/2021/Assistente Adm.										
1009	23/11/2021	PAD 183/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI	2.655,90	2.655,90	2.655,90	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, referente a aquisição 02 (duas) passagens aéreas: (ida/volta) Palmas-TO/Brasília-DF/Palmas-TO (contrato n.º 004/2021) para Dr.ª LUANA B. RIBEIRO, a fim de participar da votação PL 2564 em Brasília DF, dia 24/11/2021, conforme memorando Coren-TO n.º 0103/2021/Assistente Adm.										
1010	23/11/2021	PAD 015/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA	609,87	609,87	609,87	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidadado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-------------	------	---------	-------

Histórico:
 Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para viagem Gurupi-TO/Augustínopolis-TO/Augustínopolis-TO/Gurupi-TO, com finalidade de participar do Curso de Capacitação em Enfermagem de Urgência e Emergência, nos citados municípios, no período de 23/11/2021 a 24/11/2021, conforme portaria nº 633/2021 e requisição.

1011	23/11/2021	PAD	018/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CELBENE RODILHA DA SILVA	609,87	609,87	609,87	0,00	0,00
------	------------	-----	----------	---	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:
 Valor empenhado a CELBENE RODILHA DA SILVA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para viagem Palmas-TO/Tocantinópolis-TO/Augustínopolis-TO/Palmas-TO, com finalidade de participar do Evento de Capacitação em Enfermagem de Urgência e Emergência, nos citados municípios, no período de 23/11/2021 a 24/11/2021, conforme portaria nº 636/2021 e requisição.

1012	23/11/2021	PAD	028/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GENAILETON MENEZES DOS SANTOS	681,52	681,52	681,52	0,00	0,00
------	------------	-----	----------	--	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:
 Valor empenhado a GENAILETON MENEZES DOS SANTOS, referente a 3,5 (três e meia) diárias, para viagem Palmas-TO/Tocantinópolis-TO/Augustínopolis-TO/Palmas-TO, com finalidade de conduzir veículo Nissan Frontier, placa QKA 8914, desde Coren-TO, para transportar conselheiros e palestrantes, 21 a 24/11/2021, para evento de capacitação em enfermagem de urgência e emergência, nos citados municípios, conforme Portaria Coren-TO n.º 631/2021 e requisição.

1013	23/11/2021	PAD	028/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GENAILETON MENEZES DOS SANTOS	292,08	292,08	292,08	0,00	0,00
------	------------	-----	----------	--	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:
 Valor empenhado a GENAILETON MENEZES DOS SANTOS, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para viagem Palmas-TO/Citáias-TO/Pugniú-TO/Palmas-TO, com finalidade de conduzir veículo Nissan Frontier, placa QKA 8914, desde Coren-TO, para transportar Enfermeira Fiscal Drª ELISANGELA A. G. FRAGA, em ação de fiscalização nos citados municípios, conforme Portaria Coren-TO n.º 632/2021 e requisição.

1014	23/11/2021	PAD	011/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUANA BISPO RIBEIRO	608,32	608,32	608,32	0,00	0,00
------	------------	-----	----------	---	---------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:
 Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para viagem Palmas-TO/Brasília-DF/Palmas-TO, com finalidade de realizar visita ao Coren e participar da votação no Senado Federal da PL 2564/2020, que ocorrerá as 16 horas do dia 24/11/2021, conforme portaria 638/2021 e requisição.

1015	23/11/2021	PAD	025/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELISANGELA APARECIDA GONCALVES FRAGA	292,08	292,08	292,08	0,00	0,00
------	------------	-----	----------	--	--------------------------------------	--------	--------	--------	------	------



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico:

Valor empenhado a ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para viagem Palmas-TO/Crixás-TO/Pugmil-TO/Palmas-TO, para realizar ação de fiscalização, inspeção de retorno nas unidades de saúde dos citados municípios, no período de 25 a 26/11/2021, conforme requisição e Portaria nº 634/2021.

1016	23/11/2021	PAD 094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MICHELLE RODRIGUES DE PAULA	846,12	846,12	846,12	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a MICHELLE RODRIGUES DE PAULA, referente a 06 (seis) auxílios representação, relativos às atividades desenvolvidas nos dias 09/10, 11, 17, 18 e 19 de novembro de 2021, conforme convocatórias e descrição no relatório de atividades.

1017	24/11/2021	PAD 195/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	FAZ EVENTOS LOCAÇÕES E TURISMO EIRELI	4.350,00	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a FAZ EVENTOS LOCAÇÕES E TURISMO EIRELI, referente a prestação de coffee break para atender evento realizado no Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins - COREN-TO, em 24/11/2021, no município de Augustinópolis - TO (auditório da FABIC), Curso de Atualização de Enfermagem em Urgência e Emergência, conforme a Ata de Registro de Preço nº 09/2021, e memorando Coren-TO n.º 263/2021/Dep Administrativo.

1018	24/11/2021	PAD 191/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ISABELA BARBOSA DA SILVA	987,14	987,14	987,14	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a ISABELA BARBOSA DA SILVA, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos às atividades desenvolvidas nos dias 05, 09, 10, 11, 16, 18 e 23 de novembro de 2021, conforme convocatórias e descrição no relatório de atividades.

1019	24/11/2021	PAD 052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CELMA MARIA ALVES	987,14	987,14	987,14	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	-------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a CELMA MARIA ALVES, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos às atividades desenvolvidas nos dias 05, 09, 10, 11, 16, 18 e 23 de novembro de 2021, conforme convocatórias e descrição no relatório de atividades.

1020	24/11/2021	PAD 006/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	22.963,56	22.963,56	22.963,56	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	--------------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico:

Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, face ao pagamento da 1a (primeira) parcela do 13o (décimo terceiro) salário, aos Servidores do citado departamento.

1021	24/11/2021	PAD 006/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	12.223,72	12.223,72	12.223,72	0,00	0,00
------	------------	-----------------	-----------	---	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, face ao pagamento da 1a (primeira) parcela do 13o (décimo terceiro) salário, aos Servidores do citado departamento.

1022	24/11/2021	PAD 006/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	4.607,44	4.607,44	4.607,44	0,00	0,00
------	------------	-----------------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, face ao pagamento da 1a (primeira) parcela do 13o (décimo terceiro) salário, aos Servidores do citado departamento.

1023	24/11/2021	PAD 006/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	3.092,49	3.092,49	3.092,49	0,00	0,00
------	------------	-----------------	-----------	---	------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA - COREN TO, face ao pagamento da 1a (primeira) parcela do 13o (décimo terceiro) salário, aos Servidores do citado departamento.

1024	24/11/2021	PAD 006/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO	979,60	979,60	979,60	0,00	0,00
------	------------	-----------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS - COREN TO, face ao pagamento da 1a (primeira) parcela do 13o (décimo terceiro) salário, aos Servidores do citado departamento.

1025	24/11/2021	PAD 009/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	1.837,04	1.837,04	1.837,04	0,00	0,00
------	------------	-----------------	-----------	--------------------------------------	---	----------	----------	----------	------	------



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico:
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a FGTS dos Servidores do cargo departamento, relativo a 1a (primeira) parcela do 13o (décimo terceiro) salário.

1026	24/11/2021	PAD 009/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	977,88	977,88	977,88	0,00	0,00
------	------------	-----------------	-----------	--------------------------------------	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico:
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a FGTS dos Servidores do cargo departamento, relativo a 1a (primeira) parcela do 13o (décimo terceiro) salário.

1027	24/11/2021	PAD 009/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO - COREN TO	368,58	368,58	368,58	0,00	0,00
------	------------	-----------------	-----------	--------------------------------------	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico:
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO COREN TO, referente a FGTS dos Servidores do cargo departamento, relativo a 1a (primeira) parcela do 13o (décimo terceiro) salário.

1028	24/11/2021	PAD 009/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	247,39	247,39	247,39	0,00	0,00
------	------------	-----------------	-----------	--------------------------------------	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA COREN TO, referente a FGTS dos Servidores do cargo departamento, relativo a 1a (primeira) parcela do 13o (décimo terceiro) salário.

1029	24/11/2021	PAD 009/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO	78,46	78,46	78,46	0,00	0,00
------	------------	-----------------	-----------	--------------------------------------	--	-------	-------	-------	------	------

Histórico:
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a FGTS dos Servidores do cargo departamento, relativo a 1a (primeira) parcela do 13o (décimo terceiro) salário.

1030	24/11/2021	PAD 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	50.098,79	50.098,79	50.098,79	0,00	0,00
------	------------	-----------------	-----------	--	---	-----------	-----------	-----------	------	------



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a salários dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de NOVEMBRO/2021.

1031	24/11/2021	PAD 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	23.996,23	23.996,23	23.996,23	0,00	0,00
------	------------	-----------------	-----------	--	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a salários dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de NOVEMBRO/2021.

1032	24/11/2021	PAD 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	8.549,20	8.549,20	8.549,20	0,00	0,00
------	------------	-----------------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO COREN TO, referente a salários dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de NOVEMBRO/2021.

1033	24/11/2021	PAD 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	4.984,97	4.984,97	4.984,97	0,00	0,00
------	------------	-----------------	-----------	--	------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA COREN TO, referente a salários dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de NOVEMBRO/2021.

1034	24/11/2021	PAD 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ETICOS COREN TO	2.137,30	2.137,30	2.137,30	0,00	0,00
------	------------	-----------------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ETICOS COREN TO, referente a salários dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de NOVEMBRO/2021.

1035	24/11/2021	PAD 004/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	3.373,30	3.373,30	3.373,30	0,00	0,00
------	------------	-----------------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico:

Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a gratificação dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de NOVENBRRO/2021.

1036	24/11/2021	PAD 004/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO COREN TO, referente a gratificação dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de NOVENBRRO/2021.

1037	24/11/2021	PAD 004/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------	-----------	---	------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA COREN TO, referente a gratificação dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de NOVENBRRO/2021.

1038	24/11/2021	PAD 034/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxilio Alimentação / Refeição	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	3.197,59	3.197,59	3.197,59	0,00	0,00
------	------------	-----------------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO TO, referente a Auxilio Alimentação dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de NOVENBRRO/2021.

1039	24/11/2021	PAD 034/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxilio Alimentação / Refeição	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	1.162,76	1.162,76	1.162,76	0,00	0,00
------	------------	-----------------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a Auxilio Alimentação dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de NOVENBRRO/2021.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidação	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	------------	------	---------	-------

1040 24/11/2021 PAD 034/2021 Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO - COREN TO 1.162,76 1.162,76 1.162,76 0,00 0,00

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO COREN TO, referente a Auxílio Alimentação dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de NOVEMBRO/2021.

1041 24/11/2021 PAD 034/2021 Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA 581,38 581,38 581,38 0,00 0,00

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA COREN TO, referente a Auxílio Alimentação dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de NOVEMBRO/2021.

1042 24/11/2021 PAD 034/2021 Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO 290,69 290,69 290,69 0,00 0,00

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a Auxílio Alimentação dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de NOVEMBRO/2021.

1043 24/11/2021 PAD 033/2021 Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO 3.415,13 3.415,13 3.415,13 0,00 0,00

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a Auxílio Transporte dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de NOVEMBRO/2021.

1044 24/11/2021 PAD 033/2021 Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO 991,00 991,00 991,00 0,00 0,00

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a Auxílio Transporte dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de NOVEMBRO/2021.



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

1045	24/11/2021	PAD 033/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO - COREN TO	1.112,97	1.112,97	1.112,97	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico:
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO COREN TO, referente a Auxílio Transporte dos Servidores do citdo departamento, relativo ao mês de NOVEMBRO/2021.

1046	24/11/2021	PAD 033/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	442,14	442,14	442,14	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA COREN TO, referente a Auxílio Transporte dos Servidores do citdo departamento, relativo ao mês de NOVEMBRO/2021.

1047	24/11/2021	PAD 033/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ETICOS COREN TO	320,17	320,17	320,17	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico:
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ETICOS COREN TO, referente a Auxílio Transporte dos Servidores do citdo departamento, relativo ao mês de NOVEMBRO/2021.

1048	24/11/2021	PAD 009/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	4.269,52	4.269,52	4.269,52	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	-----------------------------------	--------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a FGTS dos Servidores do citdo departamento, relativo ao mês de NOVEMBRO/2021.

1049	24/11/2021	PAD 009/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	1.967,80	1.967,80	1.967,80	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	-----------------------------------	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a FGTS dos Servidores do citdo departamento, relativo ao mês de NOVEMBRO/2021.



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1050	24/11/2021	PAD 009/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO - COREN TO	779,92	779,92	779,92	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO COREN TO, referente a FGTS dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de NOVENBRRO/2021.

1051	24/11/2021	PAD 009/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	494,79	494,79	494,79	0,00	0,00
------	------------	-----------------	-----------	--------------------------------------	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA COREN TO, referente a FGTS dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de NOVENBRRO/2021.

1052	24/11/2021	PAD 009/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO	171,07	171,07	171,07	0,00	0,00
------	------------	-----------------	-----------	--------------------------------------	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a FGTS dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de NOVENBRRO/2021.

1053	24/11/2021	PAD 007/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	11.105,06	11.105,06	11.105,06	0,00	0,00
------	------------	-----------------	-----------	---	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a INSS PATRONAL dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de NOVENBRRO/2021.

1054	24/11/2021	PAD 007/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	5.165,54	5.165,54	5.165,54	0,00	0,00
------	------------	-----------------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidação	Pago	Anulado	Saída
----	------	----------	------	-------	------------	-------	------------	------	---------	-------

Histórico:

Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a INSS PATRONAL dos Servidores do citao departamento, relativo ao mês de NOVENBRRO/2021.

1055	24/11/2021	PAD 007/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	2.047,33	2.047,33	2.047,33	0,00	0,00
------	------------	-----------------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO COREN TO, referente a INSS PATRONAL dos Servidores do citao departamento, relativo ao mês de NOVENBRRO/2021.

1056	24/11/2021	PAD 007/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	1.298,84	1.298,84	1.298,84	0,00	0,00
------	------------	-----------------	-----------	---	------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA COREN TO, referente a INSS PATRONAL dos Servidores do citao departamento, relativo ao mês de NOVENBRRO/2021.

1057	24/11/2021	PAD 007/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ETICOS COREN TO	448,83	448,83	448,83	0,00	0,00
------	------------	-----------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a INSS PATRONAL dos Servidores do citao departamento, relativo ao mês de NOVENBRRO/2021.

1058	24/11/2021	PAD 008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	533,69	533,69	533,69	0,00	0,00
------	------------	-----------------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico:

Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a contribuição para o PIS dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de NOVEMBRO/2021.

1059	24/11/2021	PAD	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	245,98	245,98	245,98	0,00	0,00
------	------------	-----	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a contribuição para o PIS dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de NOVEMBRO/2021.

1060	24/11/2021	PAD	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	97,49	97,49	97,49	0,00	0,00
------	------------	-----	-----------	---	---	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a ERADTRAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a contribuição para o PIS dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de NOVEMBRO/2021.

1061	24/11/2021	PAD	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	61,84	61,84	61,84	0,00	0,00
------	------------	-----	-----------	---	------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA COREN TO, referente a contribuição para o PIS dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de NOVEMBRO/2021.

1062	24/11/2021	PAD	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ETICOS COREN TO	21,37	21,37	21,37	0,00	0,00
------	------------	-----	-----------	---	--	-------	-------	-------	------	------



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS TO, referente a contribuição para o PIS dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de NOVEMBRO/2021.

1063	24/11/2021	PAD 037/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	DAVLANY BARBOSA DA SILVA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------	--------	---	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DAVLANY BARBOSA DA SILVA, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 008/2021, para exercício de 2021.

1064	24/11/2021	PAD 037/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	WALDÊNIA PEREIRA DA SILVA	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------	--------	---	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a WALDÊNIA PEREIRA DA SILVA, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 009/2021, para exercício de 2021.

1065	24/11/2021	PAD 037/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	DAVLANY BARBOSA DA SILVA	408,10	408,10	408,10	0,00	0,00
------	------------	-----------------	--------	--	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DAVLANY BARBOSA DA SILVA, referente a auxílio transporte, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 008/2021, para exercício de 2021.

1066	24/11/2021	PAD 037/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	WALDÊNIA PEREIRA DA SILVA	361,90	361,90	361,90	0,00	0,00
------	------------	-----------------	--------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a WALDÊNIA PEREIRA DA SILVA, referente a auxílio transporte, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 009/2021, para exercício de 2021.



1067	24/11/2021	PAD 037/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	LATISSA DA SILVA MOURÃO	920,00	320,00	320,00	600,00	0,00
------	------------	-----------------	--------	---	-------------------------	--------	--------	--------	--------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor empenhado a LAISSA DA SILVA MOURÃO, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 004/2020, para 2021.										
1068	24/11/2021	PAD 037/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CAMILA BANDEIRA DE SOUSA	223,70	223,70	223,70	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a CAMILA BANDEIRA DE SOUSA, referente a auxílio transporte, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 006/2021, para 2021.										
1069	24/11/2021	PAD 037/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	LAISSA DA SILVA MOURÃO	200,20	38,50	38,50	161,70	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a LAISSA DA SILVA MOURÃO, referente a auxílio transporte, referente a auxílio transporte, conforme Termo de Estágio n.º 004/2020, para o exercício de 2021.										
1070	24/11/2021	PAD 037/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	LHAUSSA GONÇALVES DA SILVA	185,80	185,80	185,80	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a LHAUSSA GONÇALVES DA SILVA, referente a auxílio transporte, referente a auxílio transporte, conforme Termo de Estágio n.º 007/2021, para 2021.										
1071	24/11/2021	PAD 015/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias e Consórcios	JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA	365,92	365,92	365,92	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para viagem Gurupi-TO/Palmas-TO/Gurupi-TO, com finalidade de participar da 345ª RDP - Reunião Ordinária do Plenário, em 26/11/2021, conforme portaria nº 633/2021 e requisição.										
1072	26/11/2021	PAD 029/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA	292,08	292,08	292,08	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico:

Valor empenhado a JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, referente a 1,5 (uma e meia) diária para viagem Palmas-TO/Gurupi-TO/Palmas-TO, dias 29 e 30/11/2021, para participar do evento de acolhimento aos formandos da UNIG e UNOPAR no citado município, conforme Portaria n.º 640/2021 e requisição.

1073	26/11/2021	PAD 029/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRE RAMOS DE MESESES	97,36	97,36	97,36	0,00	0,00
------	------------	-----------------	-----------	---	------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a ANDRE RAMOS DE MESESES, referente a 0,5 (meia) diária para viagem Palmas-TO/Gurupi-TO/Palmas-TO, no dia 26/11/2021 para realizar ações de visita técnica a Subseção de Gurupi, também como condutor do veículo oficial Fiat Linea, placa MXE 9117 conforme Portaria n.º 642/2021 e requisição.

1074	26/11/2021	PAD 025/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELISANGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA	292,08	292,08	292,08	0,00	0,00
------	------------	-----------------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a ELISANGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA, referente a 1,5 (uma e meia) diária para viagem Palmas-TO/Gurupi-TO/Palmas-TO, dias 29 e 30/11/2021, para participar do evento de acolhimento aos formandos da UNIG e UNOPAR no citado município, conforme Portaria n.º 643/2021 e requisição.

1075	26/11/2021	PAD 006/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	229,65	229,65	229,65	0,00	0,00
------	------------	-----------------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a contribuição para o PIS dos Servidores do citado departamento, relativo a 1ª parcela do 13º Salário/2021.

1076	26/11/2021	PAD 008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	122,25	122,25	122,25	0,00	0,00
------	------------	-----------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a contribuição para o PIS dos Servidores do citado departamento, relativo a 1ª parcela do 13º Salário/2021.



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidação	Pago	Anulado	Saldo
1077	26/11/2021	PAD 008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO - COREN TO	46,08	46,08	46,08	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a contribuição para o PIS dos Servidores do citado departamento, relativo a 1ª parcela do 13º Salário/2021.										
1078	26/11/2021	PAD 008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	30,93	30,93	30,93	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a contribuição para o PIS dos Servidores do citado departamento, relativo a 1ª parcela do 13º Salário/2021.										
1079	26/11/2021	PAD 006/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ETICOS COREN TO	9,78	9,78	9,78	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a contribuição para o PIS dos Servidores do citado departamento, relativo a 1ª parcela do 13º Salário/2021.										
1080	26/11/2021	PAD 095/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LETICIA GOMES ARAUJO AIRES MILHOMEN	846,12	846,12	846,12	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a LETICIA GOMES ARAUJO AIRES MILHOMEN, referente a 06 (seis) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 05.08.10.17.19 e 24 de novembro de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades.										
1081	26/11/2021	PAD 190/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABIO JUNIOR CAMPOS GOMES	846,12	846,12	846,12	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor empenhado a FABIO JUNIOR CAMPOS GOMES, referente a 06 (seis) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 05,08,10,17,19 e 24 de novembro de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades.										
1082	26/11/2021	PAD 283/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	3.545,03	3.545,03	3.545,03	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, referente a prestação de serviços de suporte tecnológico do suporte do software aplicativo de controle de receitas de Anuidades e taxas denominado INCORPWARE versão MSDE, exercício 2021, conforme 3º (terceiro) Termo Aditivo, período de 10/11/2021 a 10/11/2022.										
1083	30/11/2021	PAD 144/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	DYCOLAR GRÁFICA E ETIQUETAS EIRELI	93,60	0,00	0,00	0,00	93,60
Histórico:										
Valor empenhado a DYCOLAR GRÁFICA E ETIQUETAS EIRELI, para fazer a face de pagamento da confecção de 18 crachás (12 personalizados e outros 6 para Escalâneos), em atendimento ao memorando Coren-TO n.º 256/2021/ Dpto Administrativo, e conforme Item 22 Ata de Registro de Preços n.º 11/2020.										
1084	30/11/2021	PAD 144/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	SOBRAL- CHAVES E CARIMBOS LTDA - EPP	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a SOBRAL- CHAVES E CARIMBOS LTDA - EPP, referente a contratação de serviços prestados na confecção de material para este Conselho Regional, de acordo com Ata de Registro de Preços n.º 12/2020: 01 (uma) unidade Carimbo para a Assessoria Técnica deste Coren-TO (especificação produto Item 24); atendendo memorando Coren-TO n.º 0104/2021/Assessoria Técnica, e conforme Pregão Eletrônico nº 008/2020.										
1085	30/11/2021	PAD 028/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 Diárias Pessoal Civil	GENAELTON MENEZES DOS SANTOS	292,08	292,08	292,08	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a GENAELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a pela quitação de 1,5 (uma e meia) diárias, para viagem Palmas-TO/Gurupá-TO/Palmas-TO, com finalidade de conduzir veículo Nissan Frontier, placa QKA 8914, deste Coren-TO, para transportar Enfermeira Fiscal Dra ELISANGELA A. G. FRAGA, e Empregado Público Sr. JOSÉ EMERSON A. DA SILVA, participar do evento de acolhimento aos novos profissionais de enfermagem, nos dias municípios, conforme Portaria Coren-TO n.º 650/2021 e requisição.										
1086	30/11/2021	PAD 028/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 Diárias Pessoal Civil	GENAELTON MENEZES DOS SANTOS	486,80	486,80	486,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico:
 Valor empenhado a GENAELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a de 2,5 (duas e meia) diárias, para viagem Palmas-TO/Araguainha-TO/Aranginas-TO/Palmas-TO, com finalidade de conduzir veículo Nissan Frontier, placa QKA 8914, deste Coren-TO, para transportar Enfermeira Fiscal Drª MARGARETH C. R. CIRQUEIRA, em ações de fiscalização, no período de 01 a 03/12/2021, nos citados municípios, conforme Portaria Coren-TO n.º 651/2021 e requisição.

1087	30/11/2021	PAD	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUANA BISPO RIBEIRO	608,32	608,32	608,32	0,00	0,00
------	------------	-----	-----------	---	---------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:
 Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a de 1,5 (uma e meia) diárias, para viagem Palmas-TO/Teresina-PI/Palmas-TO, para realizar visita técnica ao Coren-PI e participar do evento Prêmio Profissionais Destacados da Enfermagem Piaulense 2021, que ocorrerá no dia 02/12/2021, nos citados município, conforme Portaria Coren-TO n.º 648/2021 e requisição.

1088	30/11/2021	PAD	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CASSIANO DA SILVA MILHOMEM	608,32	608,32	608,32	0,00	0,00
------	------------	-----	-----------	---	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:
 Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a de 1,5 (uma e meia) diárias, para viagem Palmas-TO/Teresina-PI/Palmas-TO, para realizar visita técnica ao Coren-PI e participar do evento Prêmio Profissionais Destacados da Enfermagem Piaulense 2021, que ocorrerá no dia 02/12/2021, nos citados município, conforme Portaria Coren-TO n.º 647/2021 e requisição.

1089	02/12/2021	PAD	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	GENAELTON MENEZES DOS SANTOS	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
------	------------	-----	-----------	---	------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico:
 Valor empenhado a GENAELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a ressarcimento de despesas com aquisição de materiais de manutenção na subseção de Araguainha-TO, para instalação de tomadas que atenderão ligação dos computadores em novas instalações da citada subseção, conforme decisão em 344ª ROP-Reunido Ordinária da Plenária.

1090	02/12/2021	PAD	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA	486,80	486,80	486,80	0,00	0,00
------	------------	-----	-----------	--	-------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:
 Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para viagem a Palmas-TO, realizar fiscalização, para participar da organização e palestra no 1º Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Tocantins, no período de 08 a 10/12/2021, conforme Requisição e Portaria nº 654/2021.

1091	02/12/2021	PAD	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA REGINA VALEDO RIBEIRO	881,40	881,40	881,40	0,00	0,00
------	------------	-----	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	------



Handwritten signature and initials at the bottom of the page.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico:
Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEJO RIBEIRO, referente a 05 (cinco) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 12,22,24,25, e 30 de novembro 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades.

1092	02/12/2021	PAD 051/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NOAMIRA PEDROSA SOUZA	1.233,96	1.233,96	1.233,96	0,00	0,00
------	------------	-----------------	-----------	---	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:
Valor empenhado a NOAMIRA PEDROSA SOUZA, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 03, 10, 12, 17, 19, 24 e 25 de novembro de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades.

1093	02/12/2021	PAD 046/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUANA BISPO RIBEIRO	2.749,92	2.749,92	2.749,92	0,00	0,00
------	------------	-----------------	-----------	---	---------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:
Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a 12 (doze) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 02,05,08,09,10,11,12,16,17,22,23 e 30 de novembro de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades.

1094	02/12/2021	PAD 045/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IRISMAR DA SILVA VIEIRA	2.961,56	2.961,56	2.961,56	0,00	0,00
------	------------	-----------------	-----------	---	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:
Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 14 (quatorze) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 08,09,10,11,12,16,17,19,22,23,24,25,29 e 30 de novembro de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades.

1095	02/12/2021	PAD 204/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADEILSON JOSE DOS REIS	1.233,96	1.233,96	1.233,96	0,00	0,00
------	------------	-----------------	-----------	---	------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:
Valor empenhado a ADEILSON JOSE DOS REIS, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 03,08,11,12,16,17 e 25 de novembro de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades.

1096	02/12/2021	PAD 042/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CASSIANO DA SILVA MULLHOMEM	1.903,86	1.903,86	1.903,86	0,00	0,00
------	------------	-----------------	-----------	---	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------





Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico:

Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 09 (nove) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 05,08,09,10,11,12,19,29 e 30 de novembro de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades.

1097	02/12/2021	PAD	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE	1.084,30	1.084,30	1.084,30	0,00	0,00
				- Serviços de Alimentação	LTDA					

Histórico:

Valor empenhado a BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA, referente a prestação de serviços de coffee break para atender evento a ser realizado pelo Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins - COREN-TO, em 06/12/2021, na Fundação Escola de Saúde Pública-PTESP, I Encontro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal, conforme a Ata de Registro de Preço nº 09/2021, e memorando Coren-TO n.º 267/2021/Dep Administrativo.

1098	03/12/2021	PAD	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 -	FIRST EVOLUTION VIAGENS E	191,77	0,00	0,00	0,00	191,77
				Passagens Rodoviárias	TURISMO ERELL					

Histórico:

Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO ERELL, referente a aquisição de 02 (duas) passagens rodoviárias: (ida-volta) Araguaína-TO/Palmas- TO/Araguaína-TO (contrato nº 004/2021) para Enfermeira Fiscal, Dr.ª Margareth C. R. Criqueira, para participar da organização e palestra no 1º Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do TO, nos dias 08 e 10 de dezembro de 2021, conforme memorando Coren-TO n.º 105/2021/Assessoria Técnica.

1099	03/12/2021	PAD	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022	EVOLVE SERVIÇOS LTDA	105,99	0,00	0,00	0,00	105,99
				- Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais						

Histórico:

Valor empenhado a EVOLVE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 03 (três) atestados ocupacionais (ASO), sendo 02 (dois) Atestados Demissionais: Dadiane Gomes R. Leal e Luan Santos Rodrigues e 01 (um) Atestado Admisisonal: Genjescristian Damasceno S. Alves, conforme 1º termo aditivo ao contrato n.º 004/2019, e memorandos n.º 268/2021/Departamento Administrativo.

1100	03/12/2021	PAD	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	NATALIA PEREIRA DA SILVA	1.233,96	1.233,96	1.233,96	0,00	0,00
				- Auxílio Representação						

Histórico:

Valor empenhado a NATALLIA PEREIRA DA SILVA, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 12,16,18,19,22,24 e 30 de novembro de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades.

1101	03/12/2021	PAD	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO	1.057,68	1.057,68	1.057,68	0,00	0,00
				- Auxílio Representação						



[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico:
Valor empenhado a JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO, referente a 06 (seis) auxílios representação, relativos às atividades desenvolvidas nos dias 05,08,09,10,11 e 18 de novembro de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades.

1102	03/12/2021	PAD	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CELBENE RODILHA DA SILVA	1.057,68	1.057,68	1.057,68	0,00	0,00
------	------------	-----	-----------	--	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:
Valor empenhado a CELBENE RODILHA DA SILVA, referente a 06 (seis) auxílios representação, relativos às atividades desenvolvidas nos dias 08,09,10,16,17 e 30 de novembro de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades.

1103	03/12/2021	PAD	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estágios	LUAN SANTOS RODRIGUES	338,30	338,30	338,30	0,00	0,00
------	------------	-----	-----------	---------------------------------------	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:
Valor empenhado a LUAN SANTOS RODRIGUES, referente a pedido de desligamento do mesmo, do Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 003/2021, referente ao período de 21/01/2021 a 01/12/2021, conforme termo de desligamento e recibo anexos ao PAD. (ASSJUR/ADMINISTRATIVO).

1104	06/12/2021	PAD	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA	1.233,96	1.233,96	1.233,96	0,00	0,00
------	------------	-----	-----------	--	------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:
Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativo às atividades desenvolvidas nos dias 05,08,10,11,18,19 e 29 de novembro de 2021, conforme convocatórias e descrição no relatório de atividades.

1105	07/12/2021	PAD	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CELBENE RODILHA DA SILVA	243,95	243,95	243,95	0,00	0,00
------	------------	-----	-----------	---	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:
Valor empenhado a CELBENE RODILHA DA SILVA, referente a 01 (uma) diária, para viagem Palmas-TO/Araguaina-TO/Palmas-TO, com finalidade de participar do acolhimento aos acadêmicos de enfermagem da IESC, com tema "aplicabilidade do código de ética dos profissionais de enfermagem, no âmbito municipal, na data do dia 25/11/21, conforme portaria nº 654/2021 e requisição.

1106	07/12/2021	PAD	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA	811,10	811,10	811,10	0,00	0,00
------	------------	-----	-----------	--	--------------------------------------	--------	--------	--------	------	------



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico:

Valor empenhado a ELISÂNGELA APARECIDA GOMCALVES FRAGA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para viagem Palmas-TO/Brasília-DF/Palmas-TO, com finalidade de realizar visita técnica ao Departamento de Fiscalização do Coren - DF e participar do 1º Congresso de Enfermagem do Planalto Central / 1º Encontro de Estudantes do Centro Oeste, no distrito municipal, período de 08/12/21 a 10/12/2021, conforme portaria nº 656/2021 e requisição.

1107	07/12/2021	PAD	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LIAMMA BISPO RIBEIRO	1.013,87	1.013,87	1.013,87	0,00	0,00
------	------------	-----	-----------	---	----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a LIAMMA BISPO RIBEIRO, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para viagem Palmas-TO/Brasília-DF/Palmas-TO, com finalidade de realizar visita técnica ao Coren e participar do Reunião Ordinária de Plenário do Coren em Brasília-DF, período de 07/11/21 a 09/11/2021, conforme portaria nº 659/2021 e requisição.

1108	07/12/2021	PAD	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	IRISMAR DA SILVA VIEIRA	1.013,87	1.013,87	1.013,87	0,00	0,00
------	------------	-----	-----------	---	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para viagem Palmas-TO/Brasília-DF/Palmas-TO, com finalidade de realizar visita técnica ao Coren e participar da Reunião Ordinária de Plenário do Coren em Brasília-DF, período de 07/11/21 a 09/11/2021, conforme portaria nº 660/2021 e requisição.

1109	07/12/2021	PAD	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROGÉRIA RODRIGUES DA SILVA	681,52	681,52	681,52	0,00	0,00
------	------------	-----	-----------	--	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a ROGÉRIA RODRIGUES DA SILVA, referente a 3,5 (três e meia) diárias, para viagem Palmas-TO/Araguaina-DF/Palmas-TO, com finalidade de substituir Servidora Pública Milliany G. N. da Silva, no seu período de férias, período de 08/11/21 a 10/11/2021, conforme portaria nº 663/2021 e requisição.

1110	07/12/2021	PAD	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	65,29	65,29	65,29	0,00	0,00
------	------------	-----	-----------	---	--------------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente Saldo de Salário 12/2021, da rescisão do contrato de trabalho da empregada pública Srª Darfame Gomes Rocha, conforme o termo e Portaria. 657/2021.

1111	07/12/2021	PAD	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	1.401,87	1.401,87	1.401,87	0,00	0,00
------	------------	-----	-----------	---	--------------------------------------	----------	----------	----------	------	------



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente férias indenizadas (férias prop.; 1/3 férias), da rescisão do contrato de trabalho da empregada pública Srª Dardiane Gomes Rocha, conforme o termo e Portaria. 657/2021.										
1112	07/12/2021	PAD 038/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.011.022 - 13. Salário	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	1.912,99	1.912,99	1.912,99	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente 13º (Décimo terceiro) salário, da rescisão do contrato de trabalho da empregada pública Srª Dardiane Gomes Rocha, conforme o termo e Portaria. 657/2021.										
1113	07/12/2021	PAD 184/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI	182,92	0,00	0,00	0,00	182,92
Histórico:										
Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, referente a aquisição de 02 (duas) passagens rodoviárias: (ida-volta), Palmas- TO/Araguaina-TO/Palmas- TO (contrato nº 004/2021) para Servidora Srª Rogéria R. da Silva, que estará em substituição à servidora, Srª Millary G. N. da Silva, nos dias 08 a 10 de dezembro de 2021, conforme memorando Coren-TO n.º 106/2021/Assessoria Técnica.										
1114	08/12/2021	PAD 280/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - 001 - Divulgações Diversas	CASA CIVIL DA GOVERNADORIA TO	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a CASA CIVIL DA GOVERNADORIA TO, referente a publicação de Edital de Criação, de interesse deste Coren-TO, da Decisão Coren-TO n.º 136/2021 - Reformulação. (NORMATIZAÇÃO)										
1115	08/12/2021	PAD 015/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.804 - Diárias a Conselheiros	JUSTINA NETA NUNES DE BARRROS SILVA	365,92	365,92	365,92	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARRROS SILVA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para viagem Gurupi-TO/Palmas-TO/Gurupi-TO, com finalidade de participar do 1º Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Estado do Tocantins, em Palmas, em 10/12/2021, conforme portaria nº 665/2021 e requisição.										
1116	08/12/2021	PAD 0195/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - - Serviços de Alimentação	BELLAADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA	1.549,00	1.549,00	1.549,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico:

Valor empenhado a BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA, referente a prestação de serviços de coffee break para atender evento a ser realizado pelo Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins - COREN-TO, em 10/12/2021, no Auditório de OAB - seccional Tocantins, 1º Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Tocantins, conforme a Ata de Registro de Preço nº 09/2021, e memorando Coren-TO n.º 270/2021/Dep Administrativo.

1117	09/12/2021	PAD	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NOANDRA PEDROSA SOUZA	1.501,77	1.501,77	1.501,77	0,00	0,00
------	------------	-----	-----------	---	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SOUZA, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias (em virtude deslocamento conforme requisição), para viagem Araguaína-TO/Palmas-TO/Brasília-DF/Palmas-TO/Araguaína-TO, com finalidade de participar do 1º Congresso de Enfermagem do Planalto Central / 1º Encontro de Estudantes do Centro Oeste, em Brasília-DF, 09/12/21 a 11/12/2021, conforme portaria nº 672/2021 e requisição.

1118	10/12/2021	PAD	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA	542,15	542,15	542,15	0,00	0,00
------	------------	-----	-----------	--	-------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA, referente a prestação de serviços de coffee break para atender evento a ser realizado pelo Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins - COREN-TO, em 17/12/2021, na sede deste Conselho, com presença de funcionários, conselheiros e colaboradores, conforme a Ata de Registro de Preço nº 09/2021, e memorando Coren-TO n.º 271/2021/Dep Administrativo.

1119	10/12/2021	PAD	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jertons e Gratificações a Conselheiros	CASSIANO DA SILVA MILHOMEM	151,65	151,65	151,65	0,00	0,00
------	------------	-----	------------	---	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a Jertons, pela participação em ROPs e REP's, para tomadas de decisões deste Conselho Regional, exercício de 2021.

1120	10/12/2021	PAD	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	UOL - UNIVERSO ONLINE S/A	77,39	77,39	77,39	0,00	0,00
------	------------	-----	-----------	---	---------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a UOL - UNIVERSO ONLINE S/A, referente ao sistema de provedor de acesso às redes de comunicação (internet) de 2021.



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1121	13/12/2021	PAD 029/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Dívidas Pessoal Civil	JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA	1.070,96	1.070,96	1.070,96	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, referente a de 5,5 (cinco e meia) diárias para viagem Palmas-TO/Araguaiãna-TO/Palmas-TO, dias 12 a 17/12/2021, para substituir a servidora Milliany Gomes, entre os dias 13 a 17/12/2021, que estará em gozo de férias, conforme Portaria n.º 673/2021 e requisição.										
1122	13/12/2021	PAD 043/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA	609,87	609,87	609,87	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a de 2,5 (duas e meia) diárias para viagem Gurupi-TO/Palmas-TO/Gurupi-TO, dias 15 a 17/12/2021, para participar da 346ª ROP-Reunião Ordinária em Palmas dias 16 e 17/12/21, conforme Portaria n.º 670/2021 e requisição.										
1123	13/12/2021	PAD 086/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ORSEGUFS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	313,56	313,56	313,56	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ORSEGUFS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, complementar à nota de empenho n.º 006/2021, cuja finalidade é prestação de serviços de monitoramento eletrônico da sede Palmas, Subseção Araguaína e Gurupi - To, conforme os contratos nº 300361, 300362, 300363 e 300364, período de 07/04/2020 a 07/04/2023.										
1124	14/12/2021	PAD 006/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	21.435,93	21.435,93	21.435,93	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, para fazer a face do pagamento da 2ª (segunda) parcela do 13º (décimo terceiro) salário, aos Servidores do citato departamento.										
1125	14/12/2021	PAD 006/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	12.223,72	12.223,72	12.223,72	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, para fazer a face do pagamento da 2ª (segunda) parcela do 13º (décimo terceiro) salário, aos Servidores do citato departamento.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1126	14/12/2021	PAD 006/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO - COREN TO	4.607,44	4.607,44	4.607,44	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO - COREN TO, para fazer a face do pagamento da 2a (segunda) parcela do 13o (décimo terceiro) salário, aos Servidores do citao departamento.

1127	14/12/2021	PAD 006/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	3.092,48	3.092,48	3.092,48	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, para fazer a face do pagamento da 2a (segunda) parcela do 13o (décimo terceiro) salário, aos Servidores do citao departamento.

1128	14/12/2021	PAD 006/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO	979,59	979,59	979,59	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, para fazer a face do pagamento da 2a (segunda) parcela do 13o (décimo terceiro) salário, aos Servidores do citao departamento.

1129	14/12/2021	PAD 009/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	1.714,82	1.714,82	0,00	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	-----------------------------------	--------------------------------------	----------	----------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a FGTS dos Servidores do citao departamento, relativo a 2a (segunda) parcela do 13o (décimo terceiro) salário.

1130	14/12/2021	PAD 009/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	977,88	977,88	0,00	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	-----------------------------------	---------------------------------------	--------	--------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a FGTS dos Servidores do citao departamento, relativo a 2a (segunda) parcela do 13o (décimo terceiro) salário.



Handwritten signatures.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1131	14/12/2021	PAD 009/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO - COREN TO	368,58	368,58	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO - COREN TO, referente a FGTS dos Servidores do citado departamento, relativo a 2a (segunda) parcela do 13o (décimo terceiro) salário.										
1132	14/12/2021	PAD 009/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	247,39	247,39	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a FGTS dos Servidores do citado departamento, relativo a 2a (segunda) parcela do 13o (décimo terceiro) salário.										
1133	14/12/2021	PAD 009/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO	78,36	78,36	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a FGTS dos Servidores do citado departamento, relativo a 2a (segunda) parcela do 13o (décimo terceiro) salário.										
1134	14/12/2021	PAD 007/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	8.921,50	8.921,50	8.921,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a INSS PATRONAL dos servidores do citado departamento, relativo a 2a (segunda) parcela do 13o (décimo terceiro) salário.										
1135	14/12/2021	PAD 007/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	5.133,96	5.133,96	5.133,96	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidade	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a INSS PATRONAL dos servidores do citado departamento, relativo a 2a (segunda) parcela do 13º (décimo terceiro) salário.										
1136	14/12/2021	PAD 007/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	1.935,12	1.935,12	1.935,12	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a INSS PATRONAL dos servidores do citado departamento, relativo a 2a (segunda) parcela do 13º (décimo terceiro) salário.										
1137	14/12/2021	PAD 007/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	1.298,84	1.298,84	1.298,84	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a INSS PATRONAL dos servidores do citado departamento, relativo a 2a (segunda) parcela do 13º (décimo terceiro) salário.										
1138	14/12/2021	PAD 007/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO	411,42	411,42	411,42	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a INSS PATRONAL dos servidores do citado departamento, relativo a 2a (segunda) parcela do 13º (décimo terceiro) salário.										
1139	14/12/2021	PAD 008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	29,34	29,34	0,00	0,00	0,00



Handwritten signature and initials in blue ink.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidação	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	------------	------	---------	-------

Histórico:

Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a contribuição para o PIS dos servidores do citado departamento, relativo a 2a (segunda) parcela do 13º (décimo terceiro) salário.

1140	14/12/2021	PAD 008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	244,48	244,48	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------	-----------	---	--	--------	--------	------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a contribuição para o PIS dos servidores do citado departamento, relativo a 2a (segunda) parcela do 13º (décimo terceiro) salário.

1141	14/12/2021	PAD 008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	80,16	80,16	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------	-----------	---	---	-------	-------	------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a contribuição para o PIS dos servidores do citado departamento, relativo a 2a (segunda) parcela do 13º (décimo terceiro) salário.

1142	14/12/2021	PAD 008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	49,86	49,86	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------	-----------	---	------------------------------	-------	-------	------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a contribuição para o PIS dos servidores do citado departamento, relativo a 2a (segunda) parcela do 13º (décimo terceiro) salário.

1143	14/12/2021	PAD 008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO	19,60	19,60	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------	-----------	---	--	-------	-------	------	------	------



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidação	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	------------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a contribuição para o PIS dos servidores do citado departamento, relativo a 2ª (segunda) parcela do 13º (décimo terceiro) salário.

1144	15/12/2021	PAD	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Escaqueiros	LAISSA DA SILVA MOURÃO	744,50	744,50	744,50	0,00	0,00
------	------------	-----	-----------	--	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a LAISSA DA SILVA MOURÃO, referente a pedido de desligamento da mesma, do Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 004/2020, referente ao período de 15/10/2020 a 08/12/2021, conforme termo de desligamento e recbo anexos ao PAD. (DEC).

1145	15/12/2021	PAD	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CASSIANO DA SILVA MILHOMEM	609,87	609,87	609,87	0,00	0,00
------	------------	-----	-----------	---	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para viagem Gurupi-TO/Palmas-TO/Gurupi-TO, dias 15 a 17/12/2021, para participar da 346ª ROR-Reunião Ordinária do Plenário, que ocorrerá nos dias 16 e 17/12/2021, no Coren-TO, conforme Portaria Coren-TO n.º 684/2021 e requisição.

1146	15/12/2021	PAD	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	AMPLA COMERCIAL EIRELI	6.476,20	3.600,00	3.600,00	0,00	2.876,20
------	------------	-----	------------	---	------------------------	----------	----------	----------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a AMPLA COMERCIAL EIRELI, referente a aquisição de materiais de Expediente sob demanda referente ata de realização do pregão eletrônico n.º 009/2021, conforme memorando n.º 273/2021/Departamento Administrativo e a relação anexa no memorando nº 027/2021 do almoxarifado.

1147	15/12/2021	PAD	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI	91,46	0,00	0,00	0,00	91,46
------	------------	-----	-----------	--	--	-------	------	------	------	-------

Histórico: Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, referente a aquisição de 01 (uma) passagem rodoviária: (ida) Anapuina-TO/Palmas- TO (contrato nº 004/2021) para Conselheira Dr.ª Neandra Pedrosa Souza, para participar da 346ª ROR - Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021, conforme memorando Coren-TO n.º 107/2021/Assessoria Técnica.



1148	15/12/2021	PAD	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS	97,36	97,36	97,36	0,00	0,00
------	------------	-----	-----------	--	-------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico:
 Valor empenhado a GENALETON MENEZES DOS SANTOS, referente a 0,5 (meia) diária, da pernoite do dia 24/11/2021, devido ao horário de término do evento ter ultrapassado o previsto, relativo a viagem realizada Palmas-TO/Tocantinópolis-TO/Augustinópolis-TO/Palmas-TO, com finalidade de conduzir veículo Nissan Frontier, placa QKA 8914, deste Coren-TO, para transportar conselheiros e palestrantes, 21 a 24/11/2021, para evento de capacitação em enfermagem de urgência e emergência, nos distritos municipais, conforme Portaria Coren-TO n.º 686/2021 e requisição.

1149	15/12/2021	PAD	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA	194,72	194,72	194,72	0,00	0,00
------	------------	-----	-----------	--	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:
 Valor empenhado a JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, referente a 01 (uma) diária, da pernoite do dia 24/11/2021, devido ao horário de término do evento ter ultrapassado o previsto, relativo a viagem realizada viagem Palmas-TO/Tocantinópolis-TO/Augustinópolis-TO/Palmas-TO, com finalidade de auxiliar no Curso de Capacitação em Enfermagem de Urgência e Emergência, promovido pelo Coren-TO, nos dias 23 e 24 de novembro de 2021, conforme Portaria Coren-TO n.º 687/2021 e requisição. (D. ÉTICO)

1150	15/12/2021	PAD	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LETÍCIA LIMA QUEIROZ	194,72	194,72	194,72	0,00	0,00
------	------------	-----	-----------	--	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:
 Valor empenhado a LETÍCIA LIMA QUEIROZ, referente a 01 (uma) diária, da pernoite do dia 24/11/2021, devido ao horário de término do evento ter ultrapassado o previsto, relativo a viagem realizada viagem Palmas-TO/Tocantinópolis-TO/Augustinópolis-TO/Palmas-TO, com finalidade de auxiliar no Curso de Capacitação em Enfermagem de Urgência e Emergência, promovido pelo Coren-TO, nos dias 23 e 24 de novembro de 2021, conforme Portaria Coren-TO n.º 685/2021 e requisição. (D. ÉTICO).

1151	17/12/2021	PAD	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUANA BISPO RIBEIRO	147,65	147,65	147,65	0,00	0,00
------	------------	-----	-----------	--	---------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:
 Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a Jetons, pela participação em RORs e REPs, para tomadas de decisões deste Conselho Regional, exercício de 2021.

1152	17/12/2021	PAD	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CASSIANO DA SILVA MILHOMEM	136,29	136,29	136,29	0,00	0,00
------	------------	-----	-----------	--	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:
 Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a Jetons, pela participação em RORs e REPs, para tomadas de decisões deste Conselho Regional, exercício de 2021.



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidação	Pago	Anulado	Saído
1153	17/12/2021	PAD 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jertons e Gratificações a Conselheiros	IRISMAR DA SILVA VIEIRA	136,29	136,29	136,29	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a Jertons, pela participação em ROPs e REPs, para tomadas de decisões deste Conselho Regional, exercício de 2021.										
1154	17/12/2021	PAD 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jertons e Gratificações a Conselheiros	JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA	227,16	227,16	227,16	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a Jertons, pela participação em ROPs e REPs, para tomadas de decisões deste Conselho Regional, exercício de 2021.										
1155	17/12/2021	PAD 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jertons e Gratificações a Conselheiros	SANDRA REGINA VALEDO RIBEIRO	227,16	227,16	227,16	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEDO RIBEIRO, referente a Jertons, pela participação em ROPs e REPs, para tomadas de decisões deste Conselho Regional, exercício de 2021.										
1156	17/12/2021	PAD 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jertons e Gratificações a Conselheiros	ADELSON JOSE DOS REIS	113,58	113,58	113,58	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ADELSON JOSE DOS REIS, referente a Jertons, pela participação em ROPs e REPs, para tomadas de decisões deste Conselho Regional, exercício de 2021.										
1157	17/12/2021	PAD 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jertons e Gratificações a Conselheiros	NOANDRA PEDROSA SOUZA	113,58	113,58	113,58	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SOUZA, referente a Jekons, pela participação em ROPs e REPs, para tomadas de decisões deste Conselho Regional, exercício de 2021.										
1158	17/12/2021	PAD 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jekons e Gratificações a Conselheiros	JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO	22,71	22,71	22,71	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO, referente a Jekons, pela participação em ROPs e REPs, para tomadas de decisões deste Conselho Regional, exercício de 2021.										
1159	17/12/2021	PAD 035/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 Taxas Diversas e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI TO	55,15	55,15	55,15	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI TO, referente a taxa de alvará 2021 da subseção deste Coren-TO, em Gurupi-TO, conforme memorando Coren-TO n.º 272/2021/Depto Administrativo e documento unico de arrecadação municipal anexos.										
1160	20/12/2021	PAD 014/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 Diárias a Conselheiros	NOANDRA PEDROSA SOUZA	609,87	609,87	609,87	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SOUZA, referente a 2,5(duas e meia) diárias, relativo a viagem Araguaína-TO/Palmas-TO/Araguaína-TO, com finalidade de participar da 346ª ROP - Reunião Ordinária do Pleno, em Palmas-TO, dias 16 e 17/12/2021, conforme portaria nº 688/2021 e requisição.										
1161	20/12/2021	PAD 029/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 Diárias Pessoal Civil	JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA	876,24	876,24	876,24	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para viagem Palmas-TO/Araguaína-TO/Palmas-TO, dias 19 a 23/12/2021, para substituir a servidora Mellany Gomes, entre os dias 20 a 23/12/2021, que estará em gozo de férias, conforme Portaria n.º 689/2021 e requisição. (DRC)										
1162	20/12/2021	PAD 183/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 Passagens Aéreas	FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI	3.381,73	0,00	0,00	0,00	3.381,73

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico:
 Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, referente a aquisição 02 (duas) passagens aéreas: (ida/volta) Palmas-TO/Natal-RN/Palmas-TO (contrato n.º 004/2021) para Dr.ª LUANA B. RIBEIRO, a fim de participar Curso do Programa de Integridade em Natal-RN, dias 10 e 11/01/2022, conforme memorando Coren-TO n.º 0108/2021/Assistente Adm e Of. Circular n.º 0226/2021/GSAB/PRES Coren PB.

1163	21/12/2021	PAD	153/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	EVOLVE SERVIÇOS LTDA	35,33	0,00	0,00	0,00	35,33
------	------------	-----	----------	--	----------------------	-------	------	------	------	-------

Histórico:
 Valor empenhado a EVOLVE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 01 (um) atestados ocupacionais (ASO) - Ananda Ramos Cerqueira, conforme 2º termo aditivo ao contrato n.º 004/2019, e memorando Coren-TO n.º 278/2021/Departamento Administrativo.

1164	21/12/2021	PAD	052/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CELMA MARIA ALVES	705,10	705,10	705,10	0,00	0,00
------	------------	-----	----------	---	-------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:
 Valor empenhado a CELMA MARIA ALVES, referente a 05 (cinco) auxílios representação, relativos às atividades desenvolvidas nos dias 09, 10, 14, 16 e 20 de dezembro de 2021, conforme convocatórias e descrição no relatório de atividade.

1165	21/12/2021	PAD	056/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GILVAN PEREIRA DA SILVA	282,04	282,04	282,04	0,00	0,00
------	------------	-----	----------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:
 Valor empenhado a GILVAN PEREIRA DA SILVA, referente a 02 (dois) auxílios representação, relativos às atividades desenvolvidas nos dias 10 e 20 de dezembro de 2021, conforme convocatórias e descrição no relatório de atividade.

1166	21/12/2021	PAD	191/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ISABELA BARBOSA DA SILVA	846,12	846,12	846,12	0,00	0,00
------	------------	-----	----------	---	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:
 Valor empenhado a ISABELA BARBOSA DA SILVA, referente a 06 (seis) auxílios representação, relativos às atividades desenvolvidas nos dias 07, 09, 10, 14, 16 e 20 de dezembro de 2021, conforme convocatórias e descrição no relatório de atividade.



1167	21/12/2021	PAD	095/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LETÍCIA GOMES ARAÚJO ALVES MILHOMEN	987,14	987,14	987,14	0,00	0,00
------	------------	-----	----------	---	-------------------------------------	--------	--------	--------	------	------



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01,06,13,14,20,21 e 22 de dezembro 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades.

1173	22/12/2021	PAD 046/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IRISMAR DA SILVA VIEIRA	1.692,32	1.692,32	1.692,32	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 08 (oito) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01,02,03,06,13,14,15 e 20 de dezembro 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades.

1174	22/12/2021	PAD 051/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NOAMNDRA PEDROSA SOUZA	1.057,68	1.057,68	1.057,68	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a NOAMNDRA PEDROSA SOUZA, referente a 06 (seis) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01,02,03,13,14, e 15 de dezembro 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades.

1175	22/12/2021	PAD 048/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NATALIA PEREIRA DA SILVA	1.057,68	1.057,68	1.057,68	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a NATALIA PEREIRA DA SILVA, referente a 06 (seis) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 03,06,09,10,13, e 15 de dezembro 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades.

1176	22/12/2021	PAD 204/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADELSON JOSE DOS REIS	1.233,96	1.233,96	1.233,96	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ADELSON JOSE DOS REIS, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 03,08,09,10,13,15 e 20 de dezembro 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades.

1177	22/12/2021	PAD 043/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA	1.057,68	1.057,68	1.057,68	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	------------------------------------	----------	----------	----------	------	------



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor empenhado a LETICIA GOMES ARAUJO AIRES MILHOMEN, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos às atividades desenvolvidas nos dias 02/06/08/09/13/17 e 20 de dezembro de 2021, conforme convocatórias e descrição no relatório de atividade.										
1168	21/12/2021	PAD 190/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABIO JUNIOR CAMPOS GOMES	987,14	987,14	987,14	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a FABIO JUNIOR CAMPOS GOMES, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos às atividades desenvolvidas nos dias 02/06/08/09/13/17 e 20 de dezembro de 2021, conforme convocatórias e descrição no relatório de atividade.										
1169	21/12/2021	PAD 005/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	17.679,34	17.679,34	17.679,34	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente as férias das Servidoras: ELISÂNGELA A. G. FRAGA, p. aquisitivo 28/09/2020 a 27/09/2021, e gozo de Férias de 03/01/2022 a 01/02/2022 = 30 dias; MARGARETH C. R. C., p. aquisitivo 15/03/2020 a 14/03/2021, e gozo de Férias de 03/01/2022 a 01/02/2022 = 30 dias; LUCIANNA F. M. DA SILVA, p. aquisitivo 11/09/2020 a 10/09/2021, e gozo de Férias de 03/01/2022 a 01/02/2022 = 30 dias.										
1170	21/12/2021	PAD 005/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	5.893,11	5.893,11	5.893,11	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a abono constitucional de férias das Servidoras: ELISÂNGELA A. G. FRAGA, p. aquisitivo 28/09/2020 a 27/09/2021, e gozo de Férias de 03/01/2022 a 01/02/2022 = 30 dias; MARGARETH C. R. C., p. aquisitivo 15/03/2020 a 14/03/2021, e gozo de Férias de 03/01/2022 a 01/02/2022 = 30 dias; LUCIANNA F. M. DA SILVA, p. aquisitivo 11/09/2020 a 10/09/2021, e gozo de Férias de 03/01/2022 a 01/02/2022 = 30 dias.										
1171	21/12/2021	PAD 153/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	EVOLVE SERVIÇOS LTDA	35,33	0,00	0,00	0,00	35,33
Histórico:										
Valor empenhado a EVOLVE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 01 (um) atestados ocupacionais (ASO) - Adicional de Kellya Dias Correia, conforme 2º Termo aditivo ao contrato n.º 004/2019, e memorando Coren-TO n.º 279/2021/Departamento Administrativo.										
1172	22/12/2021	PAD 045/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIANA BISPO RIBEIRO	1.604,12	1.604,12	1.604,12	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidação	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	------------	------	---------	-------

Histórico:
Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 06 (seis) auxílios representações, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01,02,06,08,13 e 14 de dezembro 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades.

1178	22/12/2021	PAD 050/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA REGINA VALEDO RIBEIRO	1.233,96	1.233,96	1.233,96	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:
Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEDO RIBEIRO, referente a 07 (sete) auxílios representações, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 06,07,09,10,13,15 e 21 de dezembro 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades.

1179	22/12/2021	PAD 037/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CAMILA BANDEIRA DE SOUSA	0,60	0,60	0,60	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---	--------------------------	------	------	------	------	------

Histórico:
Valor empenhado a CAMILA BANDEIRA DE SOUSA, referente a auxílio transporte, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 006/2021, complementar relativo 01/2022.

1180	22/12/2021	PAD 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	47.233,80	47.233,80	47.233,80	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---	--------------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico:
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a salários dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de DEZEMBRO/2021.

1181	22/12/2021	PAD 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	18.130,55	18.130,55	18.130,55	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---	---------------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico:
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a salários dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de DEZEMBRO/2021.

1182	22/12/2021	PAD 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO - COREN TO	8.549,20	8.549,20	8.549,20	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico:

Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a salários dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de DEZEMBRO/2021.

1183	22/12/2021	PAD 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	4.984,97	4.984,97	4.984,97	0,00	0,00
------	------------	-----------------	-----------	--	------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a salários dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de DEZEMBRO/2021.

1184	22/12/2021	PAD 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO	2.137,30	2.137,30	2.137,30	0,00	0,00
------	------------	-----------------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a salários dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de DEZEMBRO/2021.

1185	22/12/2021	PAD 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	282,83	282,83	282,83	0,00	0,00
------	------------	-----------------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

 Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a diferença de 13º salário dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de DEZEMBRO/2021.

1186	22/12/2021	PAD 004/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	2.999,05	2.999,05	2.999,05	0,00	0,00
------	------------	-----------------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a gratificação dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de DEZEMBRO/2021.



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1187	22/12/2021	PAD 004/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a gratificação dos Servidores do cargo departamento, relativo ao mês de DEZEMBRO/2021.										
1188	22/12/2021	PAD 004/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA, referente a gratificação dos Servidores do cargo departamento, relativo ao mês de DEZEMBRO/2021.										
1189	22/12/2021	PAD 004/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	3.076,03	3.076,03	3.076,03	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a gratificação/ Salário Substituições dos Servidores do cargo departamento, relativo ao mês de DEZEMBRO/2021.										
1190	22/12/2021	PAD 034/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	2.878,22	2.878,22	2.878,22	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a Auxílio Alimentação dos Servidores do cargo departamento, relativo ao mês de DEZEMBRO/2021.										
1191	22/12/2021	PAD 034/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	1.162,76	1.162,76	1.162,76	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a Auxílio Alimentação dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de DEZEMBRO/2021.										
1192	22/12/2021	PAD 034/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	1.162,76	1.162,76	1.162,76	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a Auxílio Alimentação dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de DEZEMBRO/2021.										
1193	22/12/2021	PAD 034/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	581,38	581,38	581,38	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a Auxílio Alimentação dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de DEZEMBRO/2021.										
1194	22/12/2021	PAD 034/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO	290,69	290,69	290,69	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a Auxílio Alimentação dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de DEZEMBRO/2021.										
1195	22/12/2021	PAD 033/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	3.369,38	3.369,38	3.369,38	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a Auxílio Transporte dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de DEZEMBRO/2021.										
1196	22/12/2021	PAD 033/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	640,34	640,34	640,34	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico:

Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a Auxílio Transporte dos Servidores do citato departamento, relativo ao mês de DEZEMBRO/2021.

1197	22/12/2021	PAD 033/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	777,55	777,55	777,55	0,00	0,00
------	------------	-----------------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a Auxílio Transporte dos Servidores do citato departamento, relativo ao mês de DEZEMBRO/2021.

1198	22/12/2021	PAD 033/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	396,40	396,40	396,40	0,00	0,00
------	------------	-----------------	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a Auxílio Transporte dos Servidores do citato departamento, relativo ao mês de DEZEMBRO/2021.

1199	22/12/2021	PAD 033/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO	320,17	320,17	320,17	0,00	0,00
------	------------	-----------------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a Auxílio Transporte dos Servidores do citato departamento, relativo ao mês de DEZEMBRO/2021.

1200	23/12/2021	PAD 042/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CASSIANO DA SILVA MILHOMEN	2.326,94	2.326,94	2.326,94	0,00	0,00
------	------------	-----------------	-----------	---	----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEN, referente a 11 (onze) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01,06,07,13,14,18,19,20,21,22 e 23 de dezembro de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades.

1201	23/12/2021	PAD 047/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO	1.057,68	1.057,68	1.057,68	0,00	0,00
------	------------	-----------------	-----------	---	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
1202	23/12/2021	PAD 049/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CELBENE RODILHA DA SILVA	881,40	881,40	881,40	0,00	0,00
Valor empenhado a JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO, referente a 06 (seis) auxílios representação, relativos às atividades desenvolvidas nos dias 13, 14, 15, 20, 21 e 23 de dezembro de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades.										
Histórico:										
1203	23/12/2021	PAD 038/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	2.030,58	2.030,58	2.030,58	0,00	0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente Saldo de Salário 12/2021, da rescisão do contrato de trabalho da empregada pública Sr.ª Amanda Ramos Cerqueira, conforme o termo e Portaria. 693/2020.										
Histórico:										
1204	23/12/2021	PAD 038/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	374,65	374,65	374,65	0,00	0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente gratificação, da rescisão do contrato de trabalho da empregada pública Sr.ª Amanda Ramos Cerqueira, conforme o termo e Portaria. 693/2020.										
Histórico:										
1205	23/12/2021	PAD 038/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	290,69	290,69	290,69	0,00	0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente Auxílio Alimentação, da rescisão do contrato de trabalho da empregada pública Sr.ª Amanda Ramos Cerqueira, conforme o termo e Portaria. 693/2020.										
Histórico:										
1206	23/12/2021	PAD 038/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	19,51	19,51	19,51	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidação	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	------------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a diferença de 13º Salário, da rescisão do contrato de trabalho da empregada pública Sr.ª Ananda Ramos Cerqueira, conforme o termo e Portaria. 693/2020.

1207	23/12/2021	PAD 038/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	2.277,79	2.277,79	2.277,79	0,00	0,00
------	------------	-----------------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a férias indenizadas (férias prop.; 1/3 férias), da rescisão do contrato de trabalho da empregada pública Sr.ª Ananda Ramos Cerqueira, conforme o termo e Portaria. 693/2020.

1208	23/12/2021	PAD 009/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	4.657,76	4.657,76	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------	-----------	--------------------------------------	---	----------	----------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a FGTS, dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de DEZEMBRO/2021.

1209	23/12/2021	PAD 009/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	2.124,22	2.124,22	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------	-----------	--------------------------------------	--	----------	----------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a FGTS, dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de DEZEMBRO/2021.

1210	23/12/2021	PAD 009/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	779,92	779,92	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------	-----------	--------------------------------------	---	--------	--------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a FGTS, dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de DEZEMBRO/2021.

1211	23/12/2021	PAD 009/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	494,79	494,79	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------	-----------	--------------------------------------	------------------------------	--------	--------	------	------	------



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico:

Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a FGTS, dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de DEZEMBRO/2021.

1212	23/12/2021	PAD 009/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ETICOS COREN TO	170,98	170,98	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------	-----------	--------------------------------------	--	--------	--------	------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ETICOS COREN TO referente a FGTS, dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de DEZEMBRO/2021.

1213	23/12/2021	PAD 007/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	12.522,66	12.522,66	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------	-----------	---	---	-----------	-----------	------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a INSS PATRONAL, dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de DEZEMBRO/2021.

1214	23/12/2021	PAD 007/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	5.576,14	5.576,14	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------	-----------	---	--	----------	----------	------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a INSS PATRONAL, dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de DEZEMBRO/2021.

1215	23/12/2021	PAD 007/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	2.047,33	2.047,33	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------	-----------	---	---	----------	----------	------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a INSS PATRONAL, dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de DEZEMBRO/2021.



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

1216	23/12/2021	PAD 007/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	1.298,84	1.298,84	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------	-----------	---	------------------------------	----------	----------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a INSS PATRONAL, dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de DEZEMBRO/2021.

1217	23/12/2021	PAD 007/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO	448,83	448,83	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------	-----------	---	--	--------	--------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a INSS PATRONAL, dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de DEZEMBRO/2021.

1218	23/12/2021	PAD 008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	582,20	582,20	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------	-----------	---	---	--------	--------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a Contribuição para o PIS, dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de DEZEMBRO/2021.

1219	23/12/2021	PAD 008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	265,53	265,53	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------	-----------	---	--	--------	--------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a Contribuição para o PIS, dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de DEZEMBRO/2021.

1220	23/12/2021	PAD 008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO - COREN TO	97,49	97,49	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------	-----------	---	--	-------	-------	------	------	------



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico:
 Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a Contribuição para o PIS, dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de DEZEMBRO/2021.

1221	23/12/2021	PAD 008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	61,84	61,84	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------	-----------	---	------------------------------	-------	-------	------	------	------

Histórico:
 Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a Contribuição para o PIS, dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de DEZEMBRO/2021.

1222	23/12/2021	PAD 008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO	21,34	21,34	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------	-----------	---	--	-------	-------	------	------	------

Histórico:
 Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a Contribuição para o PIS, dos Servidores do citado departamento, relativo ao mês de DEZEMBRO/2021.

1223	23/12/2021	PAD 047/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.100,13	0,00	0,00	0,00	1.100,13
------	------------	-----------------	------------	---	---	----------	------	------	------	----------

Histórico:
 Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., reforço do empenho nº 1007, referente a fornecimento de energia elétrica e, quantitativo suficiente para atender a demanda da sede, anexo(sede), subseções Argualva e Gurupi do Coren - TO, conforme o contrato nº 002/2019, Período de 23/04/2019 a 23/04/2024.

1224	23/12/2021	PAD 131/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	792,98	0,00	0,00	0,00	792,98
------	------------	-----------------	------------	---	---	--------	------	------	------	--------



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico:

Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, reforço à NE 025/221/788, para entender despesas com fornecimento de água e esgoto deste Conselho Regional, visando atender a Sede em Palmas - TO e subseções Araguína - TO e Gurupi - TO, para o exercício de 2021.

1225 31/12/2021

PAD
014/2017

Estimativo

6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 -
Material para Manutenção de
Veículos

TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A

398,26

0,00

0,00

0,00

398,26

Histórico:

Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, reforço da NE 855, referente a aquisição de material para manutenção, de veículos do Coren - TO, conforme 4º Termo Aditivo do contrato nº 010/2017, Período de 02/10/2021 a 02/10/2022.

1226 31/12/2021

PAD
014/2017

Estimativo

6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 -
Combustíveis e Lubrificantes
Automotivos

TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A

1.608,14

0,00

0,00

0,00

1.608,14

Histórico:

Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, reforço da NE nº 856, referente a aquisição de combustíveis e lubrificantes para os veículos do Coren - TO, conforme 4º (terceiro) Termo Aditivo do contrato nº 010/2017.

1227 31/12/2021

PAD
041/2021

Estimativo

6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001
- Transferência para o COFEN -
Cota-Parte (1/4)COFEN- CONSELHO FEDERAL DE
ENFERMAGEM (COTA-PARTE-1/4)

26.377,57

26.377,57

7.231,63

0,00

0,00

Histórico:

Nota de empenho Complementar do nº 26/762 emitida para o COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COTA-PARTE-1/4), destinado ao repasse da Cota-Parte COREN (1/4) prevista no Art.10 da Lei 5.905/73 oriundas de pagamentos realizados por meio de boletos bancários e por meio de máquinas de Cartão de Débito e Crédito diretamente na conta do Coren-TO - exercício de 2021.

1228 31/12/2021

PAD
129/2020

Estimativo

6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025
- Serviços BancáriosGETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS
PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A.

369,09

369,09

369,09

0,00

0,00

Histórico:

Valor empenhado a GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., Reforço da NE nº 570, referente a prestação de serviços de meios de pagamento, transferência eletrônica de fundos, conciliação, captura, transmissão, processamento e liquidação de transações eletrônicas e manuais com cartões de débito e crédito, conforme o primeiro termo aditivo.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:						1.228				
		Ordinarios:		1074		2.337.975,40	2.320.284,08	2.285.321,74	4.786,06	12.905,24
		Estimativos:		104		1.523.319,67	1.473.990,75	1.454.844,81	33.433,42	15.895,50
		Global:		50		756.498,20	755.257,97	755.257,97	4.308,09	6.932,14

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2021

Luana Bispo Ribeiro
 Presidente
 COREN TO 297.529-ENF
 005.816.493-62

Leonor da Silva Vieira
 TESOUREIRA
 COREN TO 659.127-TE
 800.125.743-68



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

nº 504/2016 do COFEN, bem como com normativos estabelecidos pelo Tribunal de Prestação de Contas do Exercício de 2021, conforme estabelecido no art. 12 da Resolução Regional de Enfermagem do Tocantins atendendo aos requisitos de estruturação da Controle Interno (Controladoria), observou-se que a Administração do Conselho de De acordo com o relatório da Prestação de contas Anual da Divisão de a Prestação de Contas Anual referente ao exercício financeiro de 2021.

Com objetivo de cumprir com as determinações emanadas nos normativos citados, relata-se, a seguir, os resultados verificados com base na análise realizada sobre acerca da Prestação de Contas 2021.

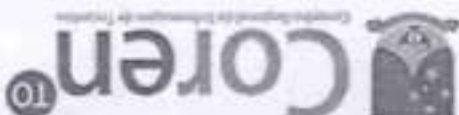
do Conselho Relator DR. ADEILSON JOSÉ DOS REIS, dar seu parecer opinativo Interno do COREN/TO, e ainda Resolução COFEN nº 504/2016 e 608/2019, vem através cumprindo as determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento integra o Sistema COFEN/Conselhos Regionais, autarquia criada pela Lei nº 5.905/1973, O Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins o qual

Ementa: Prestação de Contas – Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins – exercício de 2021

REF: Prestação de Contas 2021
Parecer Opinativo/COREN-TO nº. 01/2022

PARECER OPINATIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS
EXERCÍCIO 2022





No que tange às informações contidas nas diversas peças que compõem a prestação de contas anual, registre-se que as mesmas foram analisadas com base no que determina a Lei de Finanças Públicas 4320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, bem como quanto ao estabelecido nos demais normativos aplicáveis.

Conforme determina a Resolução nº 504 de 06 de janeiro de 2016 os dirigentes e demais responsáveis por atos de gestão administrativa e financeira das autarquias integrantes do sistema Cofen/Conselhos Regionais deverão apresentar suas prestações até o dia 28 de fevereiro do exercício seguinte ao exercício encerrado. Todavia, o Coren-TO solicitou dilação de prazo, que foi deferido através da Decisão Cofen n.º 028/2022, ficando o novo prazo de envio para 04 de abril de 2022.


PARECER

Com base na análise realizada sobre a documentação apresentada pela entidade, e ainda com base do relatório da Controladoria Interna do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, inerente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2021, constata-se o cumprimento do estabelecido na Resolução COFEN nº 504/2016 e 608/2019, Lei nº 4.320/1964, bem como nos demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema COFEN/CORENS.

Pelo exposto, a opinião do Conselheiro Relator acerca da presente Prestação de Contas do exercício de 2021, se dá pela **REGULARIDADE** das Contas do COREN-TO, no entanto com ressalvas, por não apresentar os resultados em relação contabilização da Dívida Ativa e Patrimônio.

Sendo assim, sugiro a implantação de novos mecanismos para sanar as falhas apresentadas e conseqüentemente conseguirmos os resultados esperados.

Palmas - TO, 25 de março de 2022.



ADEILSON JOSÉ DOS REIS
Coren-TO 199.491-ENF
Conselheiro Relator

ATA DA 349ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA
GESTÃO 2019 – 2022

1 25/03/2022 – Aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, na sala do Plenário do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, Coren-TO, localizada na Quadra 601 Sul, Conjunto 01, Lote 12, Plano Diretor Sul, AV. Teotônio Segurado, CEP 77016-330, Palmas-TO, às 09h00min, presentes os membros da Gestão instituída através da Decisão Coren-TO nº 173/2019, de 09 de outubro de 2019, a seguir nominados: Dra. Luana Bispo Ribeiro, Presidente, inscrita no Coren-TO nº 297.529-ENF; Dr. Cassiano da Silva Milhomem, Secretário, inscrito no Coren-TO nº 434.186-ENF, Sra. Irlimar da Silva Vieira, Tesoureira, inscrita no Coren-TO nº 659.127-TE; Dr. João Henrique Cardoso Ribeiro, Conselheiro Efetivo, inscrito no Coren-TO nº 81.950-ENF; Sra. Natalia Pereira da Silva, Conselheira Efetiva, inscrita no Coren-TO nº 816.803-TE; Dr. Adilson José dos Reis, Conselheiro Suplente, inscrito no Coren-TO nº 199.491-ENF; Sra. Sandra Regina Valeijo Ribeiro, Conselheira Suplente, inscrita no Coren-TO nº 89.282-TE e Sra. Justina Neta Nunes de Barros Silva, Conselheira Suplente, inscrita no Coren-TO nº 138.332-TE. Que participou por meio de transmissão remota; Aberta a reunião, a Presidente deu início à mesma. **ITEM 07: MEMORANDO COREN-TO Nº 007/2022/CONTROLADORIA – PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2021 – A Presidente Dra. Luana Ribeiro,** realiza a leitura do Memorando nº 007/2022/Controladoria, que aduz sobre a Prestação de Contas do exercício de 2021 do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, conforme a resolução do Coren nº 504/2016 e IN-TCU 84/2020, para conhecimento. O Plenário toma ciência. Aberto para discussão. Não houve inscritos. Em votação, aprovado por unanimidade. Encaminhar ao Coren; [...] este extrato é cópia da ata e vai assinado por mim,

22 Luana Bispo Ribeiro Sra. Luana Bispo Ribeiro – Presidente, e por mim,

23 Cassiano da Silva Milhomem Sr. Cassiano da Silva Milhomem – Secretário.



