

**OFÍCIO COREN TO Nº 103/2023 / GAB / PRES**

Palmas - TO, 31 de março de 2023.

A Vossa Senhoria, a Senhora

**DRA. BETÂNIA MARIA DOS SANTOS**

Presidente do COFEN

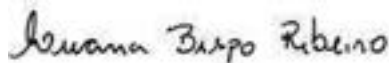
Brasília – DF

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 2022 do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins - 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](mailto:secretaria@corentocantins.org.br) ou pelos números: (63) 3214-5505.

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 29 dias do mês de março de 2023, nesta Capital, AUTUEI os documentos adiante em 03 folhas e 00 apenso (s), eu Ludimila Sousa de Sá, assino a presente autuação.

Palmas – TO, 29 de março de 2023.

  
**Ludimila Sousa de Sá**  
Estagiária – Assessora Técnica  
Coren – TO



**MEMORANDO COREN-TO N°009/2023/CONTROLADORIA**

Palmas -TO, 29 de março de 2023.

**De: Controladoria**  
**Para: Presidência**

**REF.: Abertura de PAD.**

Senhora Presidente,

Cumprimento-a, após o encaminhamento solicito abertura de PAD para a prestação de Contas Anual 2022.

Certa de sua compreensão desde já agradece.

Atenciosamente,

*Irisomar da Silva Vieira*  
Irisomar da Silva Vieira  
Controladora - Coren/TO  
CPF: 7.196  
Controladora  
COREN- TO

*Autun em PAD*  
Luiz Messpo Ribert  
Controlador - Coren/TO N° 297529-620  
Presidência

**MEMORANDO COREN-TO Nº005/2023/CONTROLADORIA**

Palmas- TO, 13 de março de 2023.

**De: Controladoria**  
**Para: Presidência**

**REF.: Prestação de Contas do Exercício de 2022.**

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 20/03/2023, tendo em vista que a entrega desta Prestação de Contas Anual de 2022, se encerra em 31/03/2023.

Solicito também que designe um Conselheiro Relator com a natureza do objeto a provação da Prestação de Conta Anual do exercício de 2022.

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

Atenciosamente,

  
Irismar da Silva Vieira  
Controladora  
COREN-TO

*Diretor - Conselho -  
Alan Bider*

  
Ligia Bispo Ribeiro  
Controladora  
COREN-TO Nº 207.529/1

**À Presidência do Conselho, para decisão e encaminhamentos.**

**MEMORANDO COREN-TO Nº 011/2023/CONTROLADORIA**

**De: Controladoria**  
**Para: Presidência**

**REF. Prestação de Contas Anual Exercício 2022.**

Senhora Presidente,

Cumprimento-a, visando à finalização da Prestação de Conta Anual do Exercício de 2022 do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, conforme Resolução COFEN nº 608/2019, 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 Contas referente ao ano de 2022, e no e-mail: [jose.teixeira@cofen.gov.br](mailto: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, 30 de março de 2023.

Atenciosamente,



Irismar da Silva Vieira  
Controladora Geral  
COREN-TO

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

- I) Rol de Responsáveis – 05**
- II) Relatório de Gestão Anual, na estrutura definida em decisão normativa do Tribunal de Contas da União – fls 07-10.**
- III) Memorando Departamento Financeiro e Contábil –fls 11-12.**
- IV) Balancete de Verificação do exercício a que se refere à prestação de contas anual e do imediatamente anterior – fls. 13 a 70.**
- V) Balanço Financeiro Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual também com referência ao exercício anterior – fls.71 a 72.**
- VI) Balanço Patrimonial Analítico e Composição de saldo Patrimonial a que se refere a prestação de contas anual também com referência ao exercício anterior –fls 73-75.**
- VII) Balanço Orçamentário Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior – fls.76 a 85**
- VIII) Comparativo da Despesa Empenhada do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior – fls.86-95.**
- IX) Comparativo da Despesa paga do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior – fls.96-106.**
- X) Comparativo da Despesa paga do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior – fls.96-106.**
- XI) Comparativo da Receita do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior – fls. 107- 111.**
- XII) Demonstração de Fluxo de caixa, variações Patrimoniais e Despesa de Contingenciamento fls.112-115.**
- XIII) Extrato bancários fls. 116 – 130.**
- XIV) Relatório Dívida Ativa. fls. 131-135.**

**XV) Proposta Orçamentária ano 2022 e reformulações ano e Atas 2022 fls. 136 – 204.**

**XVI) Relatório de atividades e de Almojarifado e setor de Patrimônio, fls. 205-214.**

**XVII) Notas explicativas – ano 2022, Departamento Financeiro e Contábil, fls. 216-228.**

**XVIII) Relatório Controladoria prestação de contas ano 2022, fls. 229-238.**

**XIX) Ata ou Extrato da Ata da Reunião Plenária do Regional que aprovou o parecer opinativo – fls.239.**

*Irismar da Silva Vieira*  
Controladora - Coren/TO  
CPF: 77.016.330-7196

Irismar da Silva Vieira  
Controladora  
COREN-TO





Autorquia Federal - Lei 5.905/73

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS**

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Geneva-Suíça

**ROL DE RESPONSABILIDADES – GESTÃO 2019-2022 e 2022-2023**

**Decisão COREN/TO nº 173/2019 e Decisões COFEN nº 211 e COREN/TO 173/2022**

**Período da Gestão – 05/12/2019 a 04/12/2022 e 05/12/2022 a 31/12/2023.**

| <b>NOME DO CONSELHEIRO</b>        | <b>FUNÇÃO</b>                         | <b>CPF</b>     | <b>ENDEREÇO COMPLETO</b>  | <b>E-mail</b>               |
|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------|---|-----------------------------|
| <b>Luana Bispo Ribeiro</b>        | Presidente                            | 005.816.493-62 | Quadra 405 Sul, Alameda 24, LT 1, QI 20, Palmas TO<br>CEP: 77.015-619   | luanabispoibeiro@gmail.com  |
| <b>Irismar da Silva Vieira</b>    | Tesoureira até 04/12/2022             | 800.125.743-68 | Quadra 305 Norte, QI 36, Alameda 35, LT 03, Palmas TO<br>CEP: 77.001-378  | iris_imper@hotmail.com      |
| <b>Maria Izabel Igino</b>         | Tesoureira De 05/12/2022 à 31/12/2023 | 800.006.651-34 | Rua Araguaína – Orla Oeste, Quadra 13, Lote 16, Orla Oeste, Distrito de Lazimaniques, Município de Porto Nacional/TO<br>CEP: 77.500-000 | izabeligino@gmail.com       |
| <b>Cassiano da Silva Milhomem</b> | Secretario                            | 006.874.631-81 | Rua 31 de Março, Setor Eldorado, nº 965 Gurupi TO<br>CEP: 77.415-370  | cassianohmilhomem@gmail.com |

  
Leiliane Araujo de Oliveira  
ASSESSORA TÉCNICA  
COREN/TO

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@crentocantins.org.br](mailto:secretaria@crentocantins.org.br)

# **Relatório de Atividades Desenvolvidas pela Controladoria Geral do COREN/TO 2022**

**Palmas – TO  
2022**

## 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 2022, com trabalhos no âmbito do Conselho Regional.

A seguir destacamos as atividades desenvolvidas no exercício 2022 pela Controladoria Geral do COREN – TO:

| TIPO DE ATIVIDADE  | QUANTITATIVO |
|--|--------------|
| Análise da Prestação de Contas de 2021                               | 01           |
| Relatório de gestão 2021   | 01           |
| Análise da Proposta Orçamentária 2022                                | 01           |
| Análise prestação de contas trimestrais 2022                         | 04           |
| Emissão de notas de análises referente às liquidações dos pagamentos | 2.172        |
| Análise da folha de pagamento exercício 2022                         | 12           |
| Análise de férias  | 51           |
| Solicitação de sindicância para apuração                             | 00           |
| Análise e acompanhamento do cronograma de desembolso 2022            | 03           |
| Emissão de Comunicados   |              |
| Orientação aos gestores através de reuniões                          | 02           |
| Confecção do Plano de Atividades para 2022                           | 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                                      | 12           |
| Treinamentos   | 01           |
| Participação em eventos (on line)                                    | 04           |
| Participação em eventos presencial                                   | 01           |
| Realização de treinamento com os funcionários                        | 01           |
| Emissão de memorando   | 34           |
| Emissão de memorando circular  | 01           |

### 3. FORÇA DE TRABALHO

Durante o exercício de 2022 a Controladoria Geral contou com a seguinte força de trabalho:

| Funcionária | Lotação | Período de atuação |
|-------------|---------|--------------------|
|-------------|---------|--------------------|

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



|                          |                     |                            |
|--------------------------|---------------------|----------------------------|
| Roseliane Pereira Amaral | Controladoria Geral | Até 01/09/2022             |
| Maria Izabel Igino       | Controladoria Geral | De 14/09/2022 a 01/12/2022 |
| Irismar da Silva Vieira  | Controladoria Geral | De 05/12/2022              |

#### 4. EMISSÃO DE NOTA DE ANÁLISE POR AMOSTRAGEM DAS DESPESAS ANTES DOS PAGAMENTOS

A Controladoria Geral do COREN – TO realizou emissão de notas de análises por amostragem antes dos pagamentos das seguintes despesas, das quais destacamos:

- a) Diárias (Conselheiros);
- b) Diárias (Colaboradores)
- c) Diárias (Funcionários);
- d) JETONS;
- e) Auxílios Representação (Conselheiros);
- f) Auxílios Representação (Colaboradores);
- g) 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 a dezembro/2022;
- h) Análise da bolsa estágios, supervisionando nas suas contratações e pagamentos mensais das respectivas bolsas;
- i) Nota de análise dos pagamentos dos contratos, tais como água, energia, internet, dentre outros imprescindíveis para o funcionamento do Regional.

##### 4.1 Transferência e Recebimentos de Recursos.

Projeto Semana da Enfermagem do Tocantins 2022. O evento 13ª Semana de Enfermagem ocorreu de 11 a 13 de maio de 2022 na cidade de Palmas/TO.

Contou com oficinas, palestras de variados temas, solenidade de Premiação e certificação à Profissionais de Enfermagem que se destacaram durante a pandemia, coquetel, etc.

O investimento inicial contou com a participação do Conselho Federal de Enfermagem no equivalente a R\$ 156.187,81 (cento e cinquenta e seis mil cento e oitenta e sete reais





e oitenta e um centavos), investimento do no Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, no equivalente a R\$ 17.354,20 (dezesete mil trezentos e cinquenta e quatro reais e vinte centavos), com um total de investimento no evento de R\$ 173.542,01 (cento e setenta e três mil quinhentos e quarenta e dois reais e um centavos).

Contudo, após efetivação do evento e ao analisar todo o investimento realizado, constatou-se saldos não utilizados e que foram devolvidas às fontes investidoras, deste modo, do valor acima citado, foi estornado ao Conselho Federal de Enfermagem a importância de R\$ 55.882,02 (cinquenta e cinco mil oitocentos e oitenta e dois reais e dois centavos), ao Conselho Regional de Enfermagem o equivalente a R\$ 6.194,11 (seis mil cento e noventa e quatro reais e onze centavos).

## **5. DAS FALHAS, IRREGULARIDADE OU ILEGALIDADE CONTATADA**

A Controladoria Geral do COREN – TO realizou um trabalho preventivo para evitar ocorrência de falhas ou irregularidades no exercício 2022, nas quais podemos destacar:

- ✓ Relatório de atividades desenvolvidas e comprovantes de auxílios representações.
- ✓ Falta de formalização do processo de telefonia, já iniciado o processo de regularização.
- ✓ Ausência de regularidade na forma de contratação de empresa de administração de sites, já em fase de conclusão o processo de regularização.
- ✓ 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, já solicitado à gestão, que por sua vez requereu processo de adequação e contratação para sanar a falha.
- ✓ 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 2022).
- ✓ Análise da prestação de contas anual 2021
- ✓ Elaboração e envio do relatório de gestão 2021 ao TCU.
- ✓ Realizações de pareceres diversos.

**7. NÚMERO DE MEMORANDO EMITIDO MEMORANDOS**

No exercício 2022, foram emitidos 34 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 2022:**

| MÊS               | RECEITA ARREC. | DESPESA PG   | SUPERÁVIT    | DÉFICIT    |
|-------------------|----------------|--------------|--------------|------------|
| JANEIRO           | 707.955,59     | 273.542,53   | 434.413,06   |            |
| FEVEREIRO         | 815.093,65     | 437.891,97   | 377.201,68   |            |
| MARÇO             | 648.149,23     | 387.418,12   | 260.731,11   |            |
| ABRIL             | 463.305,27     | 361.409,03   | 101.896,24   |            |
| MAIO              | 648.322,71     | 502.999,62   | 145.323,09   |            |
| JUNHO             | 413.990,12     | 411.882,30   | 2.107,82     |            |
| JULHO             | 406.207,66     | 362.396,90   | 43.810,76    |            |
| AGOSTO            | 605.031,50     | 364.044,03   | 240.987,47   |            |
| SETEMBRO          | 351.425,42     | 430.962,09   | -            | 79.536,67  |
| OUTUBRO           | 280.039,49     | 339.676,11   | -            | 59.636,62  |
| NOVEMBRO          | 291.469,33     | 416.002,78   | -            | 124.533,45 |
| DEZEMBRO          | 325.769,49     | 455.196,27   | -            | 129.426,78 |
| TOTAL PARCIAL     | 5.956.759,46   | 4.743.421,75 | 1.606.471,23 | 393.133,52 |
| DEFICIT/SUPERAVIT |                | 1.213.337,71 |              |            |
| TOTAL FINAL       | 5.956.759,46   | 5.956.759,46 |              |            |

No exercício 2022, a arrecadação do COREN – TO atingiu o valor de R\$ 5.956.759,46 (cinco milhões novecentos e cinquenta e seis mil setecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos) e a execução das despesas/pagas totalizou o valor de R\$ 4.743.421,75 (quatro milhões setecentos quarenta e três mil quatrocentos vinte e um reais e setenta e cinco centavos). O que resultou num superávit no valor de R\$ 1.213.337,71 (um milhão duzentos e treze mil trezentos e trinta e sete reais e setenta e um centavos).

## 11. ORÇAMENTO 2022

- ✓ Apoio na elaboração do orçamento programa 2022
- ✓ 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 2022, a controladoria geral participou de 02 orientações e apoio técnico presencial, 04 eventos online e 01 presencial.

### **15. AUDITORIA COFEN**

No período de 22 a 25 de agosto de 2022, foram realizados na sede Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins – Coren – TO, os trabalhos de auditoria aprovados no Plano Anual de Atividades – PAD 1058/2021 - PAINT 2022, pela equipe de auditoria composta pelos membros: “Leziel Alves Lopes; Ivan Nunes de Queiroz e José Carlos Teixeira”, designada pela Portaria Cofen nº 0472/2022.

### **16. IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE INTEGRIDADE DO COREN/TO**

No período de 26 a 29 de setembro de 2022, este regional recebeu a visita do Controlador do COREN/DF, o Dr. Josafá de Oliveira Junior, o mesmo esteve realizando visita técnica e treinamento à Controladora Dra. Maria Izabel.

## 17. CONCLUSÃO:

A atuação da Controladoria Geral do COREN – TO no exercício de 2022 foi de forma preventiva e corretiva nas atividades executadas juntos aos diversos setores 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.

Cumprе ressaltar que concluir em 2022, mesmo com a pouca força de trabalho composta por apenas 01(uma) funcionária, ainda sob o aspecto de necessidade de substituição, 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

  
Irisomar da Silva Vieira  
Controlador(a) em Exercício  
Controladoria  
COREN – TO





**MEMORANDO COREN-TO Nº 094/2023. DEP. FINANCEIRO E CONTÁBIL.**

Palmas - TO, 29 de março de 2023.

**Do: Departamento Financeiro e Contábil**  
**Para: Controladoria**

O Departamento Financeiro e Contábil vem através deste entregar a Documentação Financeira e Contábil para **Prestação de Contas Anual de 2022**, no total de 12 (doze) meses, de janeiro até dezembro.

Segue em anexo conforme a Resolução COFEN nº 0504/2016 Art. 11 § 1º

- Balancete exercício atual 2022 e exercício anterior 2021;
- Balanço Financeiro exercício atual 2022 e exercício anterior 2021;
- Balanço Patrimonial exercício atual 2022 e exercício anterior 2021;
- Composição do Saldo Patrimonial;
- Balanço Orçamentário com Relação dos Inscritos em Restos a Pagar 2021 e 2022;
- Comparativo da Despesa Empenhada exercício atual 2022 e exercício anterior 2021;
- Comparativo de Despesa Paga exercício atual 2022 e exercício anterior 2021;
- Comparativo de Receita exercício atual 2022 e exercício anterior 2021;
- Demonstração dos Fluxos de Caixa exercício atual 2022 e exercício anterior 2021;
- Variações Patrimoniais exercício atual 2022 e exercício anterior 2021;

Para conferência:

- Extrato Conta Corrente e Aplicação 12/2022. Agencia: 3615-3 Conta: 7149-8;
- Extrato Conta Corrente e Aplicação 12/2022. Agencia: 3615-3 Conta: 6163-8;
- Extrato Conta Corrente e Aplicação 12/2022. Agencia: 3615-3 Conta: 6169-7;
- Extrato Conta Corrente e Aplicação 12/2022. Agencia: 3615-3 Conta: 600065-7; e
- Extrato Conta Corrente e Aplicação 12/2022. Agencia: 3615-3 Conta: 6285-5;

Notas Explicativas:

Para melhor entendimento dos relatórios supracitados, envio também as **Notas Explicativas ano 2022**.



Em relação a Cota Parte – COFEN – Conselho Federal de Enfermagem do Tocantins:

| <b>NATUREZA DA RECEITA</b>                         | <b>VALOR (R\$) / Ano 2022</b> |
|--|-------------------------------|
| Receitas de Contribuições                          | 4.870.677,62                  |
| (+) Estorno de Receita                             | -                             |
| Receitas de Serviços                               | 628.267,48                    |
| Outras Receitas                                    | -                             |
| (-) Outras Receitas Reposição/variações Monetárias | -                             |
| BASE DE CÁLCULO ART. 10                            | 5.498.945,10                  |
| TRANSFERÊNCIA CAL (AX25%)                          | 1.374.736,27                  |
| TRANSFERÊNCIA FIXADA-COFEN (LIQ.)                  | 1.350.096,17                  |
| TRANSFERENCIA - COFEN A PAGAR                      | 24.767,17                     |
| DIFERENÇA  | - 127,07                      |

Transferência - COFEN a Pagar – valor repassado ao COFEN até o quinto dia útil do mês subsequente ao fechamento, em razão da impossibilidade da contabilização diária da receita, pois sistemas não são integrados, e setor conta com apenas um servidor. A diferença evidenciada no quadro decorre de fluxo bancário.

A diferença de (-) R\$ 127,07, refere-se a diferença calculada pelo Banco, por motivo da dizima periódica, pois a cada boleto recebido pode ocorrer diferenças de centavos.

O atraso no envio da prestação de contas anual de 2022, justifica-se devido aos problemas técnicos com os valores a receber dos inadimplentes e dívida ativa, que estamos aguardando as soluções do sistema INCORP, que é o sistema responsável pela geração dos relatórios gerenciais junto aos pagamentos feitos via boletos, cartão de débito e crédito.

Foi enviado para a presidência o memorando COREN/TO nº 083/2023 Dep. Financeiro e Contábil para que providências jurídicas sejam tomadas em relação a demora de mais de 120 (cento e vinte) dias que estamos aguardando o sistema INCORP solucionar os valores a receber, que até o momento não foi resolvido.

Atenciosamente,

**Hikaro Thalles Alves Batista**  
Chefe do Dep. Financeiro e Contábil  
COREN/TO

**Hikaro Thalles Alves Batista**  
Chefe Dep. Financeiro e Contábil



Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balancete

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo          |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1 - ATIVO  | 17.591.828,15D | 14.638.525,43 | 14.900.435,03 | 17.329.918,55D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE   | 15.921.747,58D | 14.631.372,02 | 14.900.435,03 | 15.652.684,57D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  | 861.437,65D    | 11.546.199,57 | 10.475.222,19 | 1.932.415,03D  |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL  | 861.437,65D    | 11.546.199,57 | 10.475.222,19 | 1.932.415,03D  |
| 1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO                         | 861.437,65D    | 11.546.199,57 | 10.475.222,19 | 1.932.415,03D  |
| 1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS  | 0,00           | 8.142.115,09  | 8.142.115,09  | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL   | 0,00           | 8.142.115,09  | 8.142.115,09  | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual                                     | 0,00           | 7.666.598,64  | 7.666.598,64  | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.01.07 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/6169-7 - 1º ENATENF 2021                         | 0,00           | 8.177,48      | 8.177,48      | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.01.09 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/6201-4 / 13ª Sem. da Enferm. 2022 -              | 0,00           | 340.638,97    | 348.638,97    | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.01.10 - Banco do Brasil - Leilão Ag: 3615-3 C/C: 6285-5 -                             | 0,00           | 118.700,00    | 118.700,00    | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA   | 861.437,65D    | 3.404.084,48  | 2.333.107,10  | 1.932.415,03D  |
| 1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA   | 35.323,75D     | 2.759,76      | 8.177,48      | 29.906,02D     |
| 1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA - BANCO DO BRASIL  | 35.323,75D     | 2.759,76      | 8.177,48      | 29.906,02D     |
| 1.1.1.1.1.50.02.01.003 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/6169-7 - Poupança - 1º ENATENF               | 7.589,52D      | 587,96        | 8.177,48      | 0,00           |
| 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     | 2.171,80      | 0,00          | 29.906,02D     |
| 1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO   | 626.113,90D    | 3.401.324,72  | 2.324.929,62  | 1.902.509,00D  |
| 1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL                                      | 626.113,90D    | 3.401.324,72  | 2.324.929,62  | 1.902.509,00D  |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual Aplicação                       | 626.113,90D    | 3.103.530,41  | 2.149.832,66  | 1.779.811,65D  |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.004 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/6201-4 / Aplicação13ª Sem. da Enferm. 2022 - | 0,00           | 175.096,96    | 175.096,96    | 0,00           |

| Conta  | Saldo Anterior        | Débitos             | Créditos            | Saldo                 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1.1.1.1.50.03.01.005 - Conta Veículos - Investimento Ag: 3615-3 Conta: 6.285-5 | 0,00                  | 122.697,35          | 0,00                | 122.697,35D           |
| <b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>  | <b>15.039.019,30D</b> | <b>3.012.668,24</b> | <b>4.366.630,07</b> | <b>13.685.057,47D</b> |
| 1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                                       | 14.959.071,41D        | 2.644.923,00        | 4.268.825,39        | 13.335.169,02D        |
| 1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO                      | 14.959.071,41D        | 2.644.923,00        | 4.268.825,39        | 13.335.169,02D        |
| 1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES  | 14.959.071,41D        | 2.644.923,00        | 4.268.825,39        | 13.335.169,02D        |
| 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA                                    | 14.959.071,41D        | 2.644.923,00        | 4.268.825,39        | 13.335.169,02D        |
| 1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidade de Pessoa Física Do Exercício                    | 2.836.544,80D         | 2.007.956,46        | 2.404.313,13        | 2.360.188,13D         |
| 1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidade de Pessoa Física-Exercícios Anteriores           | 12.122.526,61D        | 636.966,54          | 1.794.512,26        | 10.974.980,89D        |
| <b>1.1.2.2 - CLIENTES</b>  | <b>79.947,89D</b>     | <b>367.245,24</b>   | <b>97.804,68</b>    | <b>349.888,45D</b>    |
| 1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO  | 79.947,89D            | 367.245,24          | 97.804,68           | 349.888,45D           |
| 1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a receber                             | 79.947,89D            | 367.245,24          | 97.804,68           | 349.888,45D           |
| <b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>399,23</b>       | <b>586,89</b>       | <b>187,66C</b>        |
| 1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR                                     | 0,00                  | 60,83               | 248,49              | 187,66C               |
| 1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO                    | 0,00                  | 60,83               | 248,49              | 187,66C               |
| 1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar   | 0,00                  | 60,83               | 63,34               | 2,51C                 |
| 1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar                           | 0,00                  | 0,00                | 185,15              | 185,15C               |
| <b>1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>             | <b>0,00</b>           | <b>338,40</b>       | <b>338,40</b>       | <b>0,00</b>           |
| 1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO   | 0,00                  | 338,40              | 338,40              | 0,00                  |
| 1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO              | 0,00                  | 338,40              | 338,40              | 0,00                  |
| 1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS   | 0,00                  | 338,40              | 338,40              | 0,00                  |
| 1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos  | 0,00                  | 338,40              | 338,40              | 0,00                  |
| <b>1.1.5 - ESTOQUES</b>  | <b>21.290,63D</b>     | <b>72.104,98</b>    | <b>57.995,88</b>    | <b>35.399,73D</b>     |
| 1.1.5.6 - ALMOXARIFADO   | 21.290,63D            | 72.104,98           | 57.995,88           | 35.399,73D            |
| 1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO  | 21.290,63D            | 72.104,98           | 57.995,88           | 35.399,73D            |
| 1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO   | 21.290,63D            | 72.104,98           | 57.995,88           | 35.399,73D            |
| 1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - TO                                     | 21.290,63D            | 72.104,98           | 57.995,88           | 35.399,73D            |



| Conta  | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos | Saldo         |
|--|----------------|----------|----------|---------------|
| 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE   | 1.670.080,57D  | 7.153,41 | 0,00     | 1.677.233,98D |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO   | 97.502,84D     | 0,00     | 0,00     | 97.502,84D    |
| 1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO  | 97.407,26D     | 0,00     | 0,00     | 97.407,26D    |
| 1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO   | 97.407,26D     | 0,00     | 0,00     | 97.407,26D    |
| 1.2.1.2.1.98 - 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 - 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. Ribeiro - 40130959200 Luany A. Sousa - 03131821167 Fernanda P. Barbosa - 01185132147 | 80.327,98D     | 0,00     | 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        |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO  | 1.572.577,73D  | 7.153,41 | 0,00     | 1.579.731,14D |
| 1.2.3.1 - BENS MOVEIS  | 1.422.517,47D  | 7.153,41 | 0,00     | 1.429.670,88D |
| 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO  | 1.422.517,47D  | 7.153,41 | 0,00     | 1.429.670,88D |
| 1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS   | 146.831,66D    | 0,00     | 0,00     | 146.831,66D   |
| 1.2.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro  | 280,00D        | 0,00     | 0,00     | 280,00D       |
| 1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas   | 146.551,66D    | 0,00     | 0,00     | 146.551,66D   |
| 1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA   | 212.726,00D    | 0,00     | 0,00     | 212.726,00D   |
| 1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados   | 212.726,00D    | 0,00     | 0,00     | 212.726,00D   |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo          |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS   | 111.569,85D    | 7.153,41      | 0,00          | 118.723,26D    |
| 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  | 111.317,45D    | 7.153,41      | 0,00          | 118.470,86D    |
| 1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO                      | 12.803,00D     | 0,00          | 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                                | 10.705,15D     | 0,00          | 0,00          | 10.705,15D     |
| 1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS  | 938.187,00D    | 0,00          | 0,00          | 938.187,00D    |
| 1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral  | 938.187,00D    | 0,00          | 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 IMÓVEIS- 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 LÍQUIDO   | 17.591.828,15C | 15.503.486,84 | 16.100.647,83 | 18.188.989,14C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE   | 82.336,29C     | 5.100.129,33  | 5.097.290,32  | 79.497,22C     |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 33.508,50C     | 1.821.451,04  | 1.820.138,92  | 32.196,38C     |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR  | 0,00           | 1.455.046,30  | 1.455.046,30  | 0,00           |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO   | 0,00           | 1.455.046,30  | 1.455.046,30  | 0,00           |
| 2.1.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR  | 0,00           | 1.455.046,30  | 1.455.046,30  | 0,00           |
| 2.1.1.1.1.01 - Salários, Remunerações e Benefícios                                     | 0,00           | 1.258.108,39  | 1.258.108,39  | 0,00           |
| 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios                                  | 0,00           | 1.258.108,39  | 1.258.108,39  | 0,00           |
| 2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário  | 0,00           | 96.639,11     | 96.639,11     | 0,00           |
| 2.1.1.1.1.01.03 - Férias   | 0,00           | 100.298,80    | 100.298,80    | 0,00           |
| 2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | 33.508,50C     | 366.404,74    | 365.092,62    | 32.196,38C     |



| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo      |
|--|----------------|--------------|--------------|------------|
| 2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                      | 33.508,50C     | 366.404,74   | 365.092,62   | 32.196,38C |
| 2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR   | 21.893,80C     | 265.655,01   | 264.897,81   | 21.136,60C |
| 2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações                    | 21.893,80C     | 254.303,83   | 263.546,63   | 21.136,60C |
| 2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos | 0,00           | 1.351,18     | 1.351,18     | 0,00       |
| 2.1.1.4.1.05 - FGTS  | 11.614,70C     | 100.749,73   | 100.174,96   | 11.039,83C |
| 2.1.1.4.1.05.01 - FGTS   | 11.614,70C     | 100.749,73   | 100.174,96   | 11.039,83C |
| 2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS   | 0,00           | 0,00         | 19,95        | 19,95C     |
| 2.1.1.4.1.98.01 - Outros Encargos Sociais  | 0,00           | 0,00         | 19,95        | 19,95C     |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                      | 0,00           | 1.426.631,79 | 1.426.631,79 | 0,00       |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          | 0,00           | 1.426.631,79 | 1.426.631,79 | 0,00       |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO         | 0,00           | 1.426.631,79 | 1.426.631,79 | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS  | 0,00           | 1.153.469,58 | 1.153.469,58 | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                                   | 0,00           | 132.475,78   | 132.475,78   | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS                                 | 0,00           | 132.475,78   | 132.475,78   | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.01.01 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários                 | 0,00           | 132.475,78   | 132.475,78   | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar  | 0,00           | 1.020.993,80 | 1.020.993,80 | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS   | 0,00           | 273.162,21   | 273.162,21   | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)                                       | 0,00           | 273.162,21   | 273.162,21   | 0,00       |
| 2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO   | 1.451,84C      | 15.926,94    | 15.865,07    | 1.389,97C  |
| 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                                   | 1.451,84C      | 15.926,94    | 15.865,07    | 1.389,97C  |
| 2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO                  | 1.451,84C      | 15.926,94    | 15.865,07    | 1.389,97C  |
| 2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER  | 1.451,84C      | 12.730,14    | 12.668,27    | 1.389,97C  |
| 2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher   | 1.451,84C      | 12.730,14    | 12.668,27    | 1.389,97C  |
| 2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER                       | 0,00           | 3.196,80     | 3.196,80     | 0,00       |
| 2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF   | 0,00           | 3.196,80     | 3.196,80     | 0,00       |
| 2.1.4.1.1.99.01.99 - DEMAIS COSIRFS  | 0,00           | 3.196,80     | 3.196,80     | 0,00       |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo      |
|---|----------------|--------------|--------------|------------|
| 2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES   | 19.145,94C     | 1.369.242,11 | 1.374.863,34 | 24.767,17C |
| 2.1.5.9 - COTA PARTE COREN  | 19.145,94C     | 1.369.242,11 | 1.374.863,34 | 24.767,17C |
| 2.1.5.9.9 - COTA PARTE COREN  | 19.145,94C     | 1.369.242,11 | 1.374.863,34 | 24.767,17C |
| 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COREN   | 19.145,94C     | 1.369.242,11 | 1.374.863,34 | 24.767,17C |
| 2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO   | 0,00           | 1.569,91     | 1.569,91     | 0,00       |
| 2.1.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO   | 0,00           | 1.569,91     | 1.569,91     | 0,00       |
| 2.1.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                      | 0,00           | 1.569,91     | 1.569,91     | 0,00       |
| 2.1.7.1.1.01 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS  | 0,00           | 1.569,91     | 1.569,91     | 0,00       |
| 2.1.7.1.1.01.01 - Indenizações Trabalhistas   | 0,00           | 1.569,91     | 1.569,91     | 0,00       |
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO   | 28.229,95C     | 465.307,54   | 458.221,29   | 21.143,70C |
| 2.1.8 - VALORES RESTITUÍVEIS  | 28.229,95C     | 250.660,21   | 243.573,96   | 21.143,70C |
| 2.1.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO   | 28.229,95C     | 250.660,21   | 243.573,96   | 21.143,70C |
| 2.1.8.1.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO   | 28.229,95C     | 250.660,21   | 243.573,96   | 21.143,70C |
| 2.1.8.1.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)                             | 12.283,26C     | 125.230,17   | 122.832,67   | 9.885,76C  |
| 2.1.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)                          | 9.452,82C      | 118.167,71   | 117.761,08   | 9.046,19C  |
| 2.1.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias   | 2.830,44C      | 7.062,46     | 5.071,59     | 839,57C    |
| 2.1.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF  | 15.464,61C     | 92.567,86    | 88.203,11    | 11.099,86C |
| 2.1.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões  | 11.804,49C     | 73.854,03    | 72.286,07    | 10.236,53C |
| 2.1.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel   | 520,34C        | 6.897,07     | 9.240,06     | 863,33C    |
| 2.1.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias  | 3.139,78C      | 9.816,76     | 6.676,98     | 0,00       |
| 2.1.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições   | 0,00           | 686,02       | 686,02       | 0,00       |
| 2.1.8.1.01.08 - ISS retido  | 213,47C        | 9.204,75     | 9.048,54     | 57,26C     |
| 2.1.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assét. Mensal. Sind. Cont. Conted)      | 268,61C        | 2.321,87     | 2.154,08     | 100,82C    |
| 2.1.8.1.01.13.01 - SINDEFITTO   | 268,61C        | 2.321,87     | 2.154,08     | 100,82C    |
| 2.1.8.1.01.18 - COSIRF  | 0,00           | 20.649,54    | 20.649,54    | 0,00       |
| 2.1.8.1.01.18.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Confine e PIS - Retenção na Fonte - Aquisição de produtos | 0,00           | 2.796,72     | 2.796,72     | 0,00       |



| Conta   | Saldo Anterior        | Débitos              | Créditos             | Saldo                 |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 2.1.8.8.1.01.18.02 - COSIRF - Código 6175 - 189J, CSL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serv. Transp. Passajeiros | 0,00                  | 5.075,44             | 5.075,44             | 0,00                  |
| 2.1.8.8.1.01.18.04 - COSIRF - Código 6190 - 189J, CSL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos         | 0,00                  | 12.777,38            | 12.777,38            | 0,00                  |
| <b>2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>  | <b>0,00</b>           | <b>214.647,33</b>    | <b>214.647,33</b>    | <b>0,00</b>           |
| 2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO  | 0,00                  | 214.647,33           | 214.647,33           | 0,00                  |
| 2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0,00                  | 471,32               | 471,32               | 0,00                  |
| 2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício   | 0,00                  | 471,32               | 471,32               | 0,00                  |
| 2.1.8.9.1.02 - Distrib. à Pagar   | 0,00                  | 214.176,01           | 214.176,01           | 0,00                  |
| <b>2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>   | <b>0,00</b>           | <b>106,32</b>        | <b>106,32</b>        | <b>0,00</b>           |
| <b>2.2.8 - DEBÁIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>  | <b>0,00</b>           | <b>106,32</b>        | <b>106,32</b>        | <b>0,00</b>           |
| <b>2.2.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS</b>   | <b>0,00</b>           | <b>106,32</b>        | <b>106,32</b>        | <b>0,00</b>           |
| <b>2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>0,00</b>           | <b>106,32</b>        | <b>106,32</b>        | <b>0,00</b>           |
| 2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES   | 0,00                  | 106,32               | 106,32               | 0,00                  |
| 2.2.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições   | 0,00                  | 106,32               | 106,32               | 0,00                  |
| <b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>   | <b>17.509.491,92C</b> | <b>10.403.251,19</b> | <b>11.003.251,19</b> | <b>18.109.491,92C</b> |
| <b>2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>  | <b>17.509.491,92C</b> | <b>10.403.251,19</b> | <b>11.003.251,19</b> | <b>18.109.491,92C</b> |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS   | 17.509.491,92C        | 10.403.251,19        | 11.003.251,19        | 18.109.491,92C        |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO  | 17.509.491,92C        | 10.403.251,19        | 11.003.251,19        | 18.109.491,92C        |
| 2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO  | 540.309,68D           | 0,00                 | 540.309,68           | 0,00                  |
| 2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente  | 540.309,68D           | 0,00                 | 540.309,68           | 0,00                  |
| 2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 8.186.860,09C         | 540.309,68           | 9.862.941,51         | 17.509.491,92C        |
| 2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores  | 8.186.860,09C         | 540.309,68           | 9.862.941,51         | 17.509.491,92C        |
| 2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 9.862.941,51C         | 9.862.941,51         | 600.000,00           | 600.000,00C           |
| 2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores  | 9.862.941,51C         | 9.862.941,51         | 600.000,00           | 600.000,00C           |
| <b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>  | <b>0,00</b>           | <b>4.810.809,60</b>  | <b>4.823,40</b>      | <b>4.805.986,20D</b>  |
| <b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>   | <b>0,00</b>           | <b>1.861.926,59</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1.861.926,59D</b>  |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL   | 0,00                  | 1.266.475,74         | 0,00                 | 1.266.475,74D         |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos | Saldo         |
|---|----------------|--------------|----------|---------------|
| 3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS                  | 0,00           | 1.266.475,74 | 0,00     | 1.266.475,740 |
| 3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00           | 1.266.475,74 | 0,00     | 1.266.475,740 |
| 3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 0,00           | 1.266.475,74 | 0,00     | 1.266.475,740 |
| 3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários  | 0,00           | 1.042.111,23 | 0,00     | 1.042.111,230 |
| 3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções                    | 0,00           | 52.189,60    | 0,00     | 52.189,600    |
| 3.1.1.2.1.01.21 - Férias  | 0,00           | 51.293,52    | 0,00     | 51.293,520    |
| 3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário   | 0,00           | 97.352,70    | 0,00     | 97.352,700    |
| 3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional                                     | 0,00           | 23.528,69    | 0,00     | 23.528,690    |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS  | 0,00           | 377.740,94   | 0,00     | 377.740,940   |
| 3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS   | 0,00           | 277.566,08   | 0,00     | 277.566,080   |
| 3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                                | 0,00           | 277.566,08   | 0,00     | 277.566,080   |
| 3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS                                 | 0,00           | 264.897,81   | 0,00     | 264.897,810   |
| 3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento                     | 0,00           | 12.668,27    | 0,00     | 12.668,270    |
| 3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS   | 0,00           | 100.174,86   | 0,00     | 100.174,860   |
| 3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO                                | 0,00           | 100.174,86   | 0,00     | 100.174,860   |
| 3.1.2.3.1.01 - FGTS   | 0,00           | 100.174,86   | 0,00     | 100.174,860   |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL  | 0,00           | 177.872,21   | 0,00     | 177.872,210   |
| 3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS   | 0,00           | 177.872,21   | 0,00     | 177.872,210   |
| 3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                              | 0,00           | 177.872,21   | 0,00     | 177.872,210   |
| 3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição                                       | 0,00           | 78.863,44    | 0,00     | 78.863,440    |
| 3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte   | 0,00           | 99.008,77    | 0,00     | 99.008,770    |
| 3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS              | 0,00           | 39.837,70    | 0,00     | 39.837,700    |
| 3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                  | 0,00           | 39.837,70    | 0,00     | 39.837,700    |
| 3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO                 | 0,00           | 39.837,70    | 0,00     | 39.837,700    |
| 3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas   | 0,00           | 38.267,79    | 0,00     | 38.267,790    |
| 3.1.9.1.1.06 - Outras Indenizações Trabalhistas                                     | 0,00           | 1.569,91     | 0,00     | 1.569,910     |



| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos | Saldo         |
|--|----------------|--------------|----------|---------------|
| 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO        | 0,00           | 1.315.854,84 | 4.823,40 | 1.311.031,44D |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO                           | 0,00           | 130.888,11   | 2.876,20 | 128.011,91D   |
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL                                | 0,00           | 129.448,11   | 2.876,20 | 126.571,91D   |
| 3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO               | 0,00           | 129.448,11   | 2.876,20 | 126.571,91D   |
| 3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos      | 0,00           | 76.721,53    | 0,00     | 76.721,53D    |
| 3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios                          | 0,00           | 4.559,07     | 0,00     | 4.559,07D     |
| 3.3.1.1.1.15 - Material para Festividades e Honrarijens      | 0,00           | 833,13       | 0,00     | 833,13D       |
| 3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente                        | 0,00           | 18.100,68    | 2.876,20 | 15.224,48D    |
| 3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados            | 0,00           | 506,69       | 0,00     | 506,69D       |
| 3.3.1.1.1.21 - Material de Copia e Coarafia                  | 0,00           | 3.620,68     | 0,00     | 3.620,68D     |
| 3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização   | 0,00           | 3.723,85     | 0,00     | 3.723,85D     |
| 3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis         | 0,00           | 898,00       | 0,00     | 898,00D       |
| 3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos          | 0,00           | 20.484,48    | 0,00     | 20.484,48D    |
| 3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO                  | 0,00           | 1.440,00     | 0,00     | 1.440,00D     |
| 3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00           | 1.440,00     | 0,00     | 1.440,00D     |
| 3.3.1.2.1.06 - Material para Divulgação                      | 0,00           | 1.440,00     | 0,00     | 1.440,00D     |
| 3.3.2 - SERVIÇOS   | 0,00           | 1.184.966,73 | 1.947,20 | 1.183.019,53D |
| 3.3.2.1 - DIARIAS  | 0,00           | 215.727,57   | 1.947,20 | 213.780,37D   |
| 3.3.2.1.1 - DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO                           | 0,00           | 215.727,57   | 1.947,20 | 213.780,37D   |
| 3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil                         | 0,00           | 111.699,89   | 1.947,20 | 109.752,69D   |
| 3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais             | 0,00           | 18.922,96    | 0,00     | 18.922,98D    |
| 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros                        | 0,00           | 85.104,70    | 0,00     | 85.104,70D    |
| 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF                            | 0,00           | 93.019,53    | 0,00     | 93.019,53D    |
| 3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO           | 0,00           | 93.019,53    | 0,00     | 93.019,53D    |
| 3.3.2.2.1.16 - Estagiários                                   | 0,00           | 55.419,53    | 0,00     | 55.419,53D    |
| 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros         | 0,00           | 37.600,00    | 0,00     | 37.600,00D    |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo       |
|--|----------------|------------|----------|-------------|
| 3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ  | 0,00           | 876.219,63 | 0,00     | 876.219,630 |
| 3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                       | 0,00           | 876.219,63 | 0,00     | 876.219,630 |
| 3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO   | 0,00           | 20.434,29  | 0,00     | 20.434,290  |
| 3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança   | 0,00           | 6.607,75   | 0,00     | 6.607,750   |
| 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa   | 0,00           | 13.826,54  | 0,00     | 13.826,540  |
| 3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE   | 0,00           | 31.807,28  | 0,00     | 31.807,280  |
| 3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas   | 0,00           | 15.387,28  | 0,00     | 15.387,280  |
| 3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade   | 0,00           | 16.420,00  | 0,00     | 16.420,000  |
| 3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO  | 0,00           | 28.297,72  | 0,00     | 28.297,720  |
| 3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações          | 0,00           | 28.297,72  | 0,00     | 28.297,720  |
| 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.                | 0,00           | 61.128,30  | 0,00     | 61.128,300  |
| 3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação   | 0,00           | 27.599,70  | 0,00     | 27.599,700  |
| 3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES  | 0,00           | 165.902,04 | 0,00     | 165.902,040 |
| 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis  | 0,00           | 121.946,44 | 0,00     | 121.946,440 |
| 3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis   | 0,00           | 43.955,60  | 0,00     | 43.955,600  |
| 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação                          | 0,00           | 121.210,97 | 0,00     | 121.210,970 |
| 3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS                             | 0,00           | 161.005,83 | 0,00     | 161.005,830 |
| 3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00           | 161.005,83 | 0,00     | 161.005,830 |
| 3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral  | 0,00           | 13.455,38  | 0,00     | 13.455,380  |
| 3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais                      | 0,00           | 5.535,84   | 0,00     | 5.535,840   |
| 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários  | 0,00           | 72.242,41  | 0,00     | 72.242,410  |
| 3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO   | 0,00           | 9.667,00   | 0,00     | 9.667,000   |
| 3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação  | 0,00           | 9.667,00   | 0,00     | 9.667,000   |
| 3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais  | 0,00           | 44.516,84  | 0,00     | 44.516,840  |
| 3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais   | 0,00           | 8.069,98   | 0,00     | 8.069,980   |
| 3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO   | 0,00           | 5.546,45   | 0,00     | 5.546,450   |



| Conta   | Saldo Anterior | Débitos             | Créditos    | Saldo                |
|---|----------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estójos  | 0,00           | 5.546,45            | 0,00        | 5.546,45D            |
| <b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>  | <b>0,00</b>    | <b>99.799,60</b>    | <b>0,00</b> | <b>99.799,60D</b>    |
| 3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas  | 0,00           | 95.087,58           | 0,00        | 95.087,58D           |
| 3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias   | 0,00           | 4.712,02            | 0,00        | 4.712,02D            |
| <b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>                                       | <b>0,00</b>    | <b>1.924,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>1.924,00D</b>     |
| <b>3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>                            | <b>0,00</b>    | <b>1.924,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>1.924,00D</b>     |
| 3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS   | 0,00           | 1.924,00            | 0,00        | 1.924,00D            |
| 3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO                                | 0,00           | 1.924,00            | 0,00        | 1.924,00D            |
| 3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00           | 1.924,00            | 0,00        | 1.924,00D            |
| <b>3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>   | <b>0,00</b>    | <b>1.374.863,34</b> | <b>0,00</b> | <b>1.374.863,34D</b> |
| <b>3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAORÇAMENTAIS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.374.863,34</b> | <b>0,00</b> | <b>1.374.863,34D</b> |
| <b>3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>1.374.863,34</b> | <b>0,00</b> | <b>1.374.863,34D</b> |
| <b>3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA ORSS</b>            | <b>0,00</b>    | <b>1.374.863,34</b> | <b>0,00</b> | <b>1.374.863,34D</b> |
| <b>3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>1.374.863,34</b> | <b>0,00</b> | <b>1.374.863,34D</b> |
| <b>3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.374.863,34</b> | <b>0,00</b> | <b>1.374.863,34D</b> |
| <b>3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>0,00</b>    | <b>1.374.863,34</b> | <b>0,00</b> | <b>1.374.863,34D</b> |
| 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COREN - Conta-Parte (1/4)                           | 0,00           | 1.374.863,34        | 0,00        | 1.374.863,34D        |
| <b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>14.645,70</b>    | <b>0,00</b> | <b>14.645,70D</b>    |
| <b>3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>  | <b>0,00</b>    | <b>14.645,70</b>    | <b>0,00</b> | <b>14.645,70D</b>    |
| <b>3.7.1.2 - TAXAS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>14.645,70</b>    | <b>0,00</b> | <b>14.645,70D</b>    |
| <b>3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>0,00</b>    | <b>14.645,70</b>    | <b>0,00</b> | <b>14.645,70D</b>    |
| <b>3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>14.645,70</b>    | <b>0,00</b> | <b>14.645,70D</b>    |
| 3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos   | 0,00           | 14.645,70           | 0,00        | 14.645,70D           |
| <b>3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>241.595,13</b>   | <b>0,00</b> | <b>241.595,13D</b>   |
| <b>3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>241.595,13</b>   | <b>0,00</b> | <b>241.595,13D</b>   |
| 3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0,00           | 241.595,13          | 0,00        | 241.595,13D          |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos     | Saldo         |
|--|----------------|------------|--------------|---------------|
| 3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                             | 0,00           | 241.595,13 | 0,00         | 241.595,13D   |
| 3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  | 0,00           | 241.595,13 | 0,00         | 241.595,13D   |
| 3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação  | 0,00           | 234.162,50 | 0,00         | 234.162,50D   |
| 3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores              | 0,00           | 786,05     | 0,00         | 786,05D       |
| 3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais                           | 0,00           | 5.353,38   | 0,00         | 5.353,38D     |
| 3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições                               | 0,00           | 1.293,20   | 0,00         | 1.293,20D     |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL ALTERNATIVA   | 0,00           | 85.172,79  | 4.032.088,40 | 3.946.915,61C |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES  | 0,00           | 0,00       | 2.263.692,93 | 2.263.692,93C |
| 4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS                    | 0,00           | 0,00       | 2.263.692,93 | 2.263.692,93C |
| 4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00           | 0,00       | 2.263.692,93 | 2.263.692,93C |
| 4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS   | 0,00           | 0,00       | 2.263.692,93 | 2.263.692,93C |
| 4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF                                      | 0,00           | 0,00       | 2.097.533,40 | 2.097.533,40C |
| 4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro  | 0,00           | 0,00       | 1.046.249,38 | 1.046.249,38C |
| 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico   | 0,00           | 0,00       | 1.022.047,07 | 1.022.047,07C |
| 4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar  | 0,00           | 0,00       | 29.236,95    | 29.236,95C    |
| 4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF                          | 0,00           | 0,00       | 160.388,99   | 160.388,99C   |
| 4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal           | 0,00           | 0,00       | 56.092,25    | 56.092,25C    |
| 4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal                      | 0,00           | 0,00       | 104.296,74   | 104.296,74C   |
| 4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                                    | 0,00           | 0,00       | 5.770,54     | 5.770,54C     |
| 4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ                                   | 0,00           | 0,00       | 4.581,28     | 4.581,28C     |
| 4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ                               | 0,00           | 0,00       | 4.581,28     | 4.581,28C     |
| 4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ                       | 0,00           | 0,00       | 1.189,26     | 1.189,26C     |
| 4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ                   | 0,00           | 0,00       | 1.189,26     | 1.189,26C     |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIRETTOS                              | 0,00           | 17.996,79  | 676.353,31   | 658.356,52C   |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIRETTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                      | 0,00           | 17.996,79  | 676.353,31   | 658.356,52C   |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIRETTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS     | 0,00           | 17.996,79  | 676.353,31   | 658.356,52C   |



| Conta   | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos   | Saldo       |
|---|----------------|-----------|------------|-------------|
| <b>4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | 0,00           | 17.996,79 | 676.353,31 | 658.356,52C |
| <b>4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>  | 0,00           | 17.996,79 | 676.353,31 | 658.356,57C |
| 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas   | 0,00           | 10.928,38 | 375.226,91 | 314.298,53C |
| 4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira   | 0,00           | 5.897,01  | 263.620,68 | 277.773,67C |
| 4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas   | 0,00           | 0,00      | 3.605,14   | 3.605,14C   |
| 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas                            | 0,00           | 0,00      | 19.891,29  | 19.891,29C  |
| 4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição  | 0,00           | 200,00    | 21.700,00  | 21.500,00C  |
| 4.3.3.1.1.37.11 - Retenção / Revitalização  | 0,00           | 971,40    | 19.470,20  | 18.498,80C  |
| 4.3.3.1.1.37.16 - Emboço e Renovação de certidão  | 0,00           | 0,00      | 600,00     | 600,00C     |
| 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos   | 0,00           | 0,00      | 2.239,09   | 2.239,09C   |
| <b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>  | 0,00           | 11.293,98 | 817.154,35 | 805.860,37C |
| <b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>   | 0,00           | 11.293,98 | 634.227,80 | 622.933,82C |
| <b>4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>                                  | 0,00           | 11.293,98 | 634.227,80 | 622.933,82C |
| <b>4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                 | 0,00           | 11.293,98 | 634.227,80 | 622.933,82C |
| <b>4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DENEMIS CONTRIBUIÇÕES</b>  | 0,00           | 11.293,98 | 634.227,80 | 622.933,82C |
| 4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF   | 0,00           | 693,93    | 63.641,13  | 62.947,20C  |
| 4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal                 | 0,00           | 4.457,58  | 268.641,58 | 264.184,00C |
| 4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal                            | 0,00           | 6.142,47  | 296.567,85 | 292.425,38C |
| 4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ  | 0,00           | 0,00      | 165,61     | 165,61C     |
| 4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ                            | 0,00           | 0,00      | 3.209,63   | 3.209,63C   |
| <b>4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                            | 0,00           | 0,00      | 182.926,55 | 182.926,55C |
| <b>4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>   | 0,00           | 0,00      | 182.926,55 | 182.926,55C |
| <b>4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  | 0,00           | 0,00      | 182.926,55 | 182.926,55C |
| 4.4.5.1.1.01 - Remuneração de Depósitos Bancários   | 0,00           | 0,00      | 182.926,55 | 182.926,55C |
| <b>4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>  | 0,00           | 55.882,02 | 156.187,81 | 100.305,79C |
| <b>4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS DINTRAGOVERNAMENTAIS</b>  | 0,00           | 55.882,02 | 156.187,81 | 100.305,79C |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos     | Saldo          |
|--|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA              | 0,00           | 55.882,02     | 156.187,81   | 100.305,79C    |
| 4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                               | 0,00           | 55.882,02     | 156.187,81   | 100.305,79C    |
| 4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN      | 0,00           | 55.882,02     | 156.187,81   | 100.305,79C    |
| 4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN                                   | 0,00           | 55.882,02     | 156.187,81   | 100.305,79C    |
| 4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem       | 0,00           | 55.882,02     | 156.187,81   | 100.305,79C    |
| 4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS          | 0,00           | 0,00          | 118.700,00   | 118.700,00C    |
| 4.6.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO   | 0,00           | 0,00          | 118.700,00   | 118.700,00C    |
| 4.6.2.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO                                | 0,00           | 0,00          | 118.700,00   | 118.700,00C    |
| 4.6.2.2.1 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO               | 0,00           | 0,00          | 118.700,00   | 118.700,00C    |
| 4.6.2.2.1.01 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                  | 0,00           | 0,00          | 118.700,00   | 118.700,00C    |
| 4.6.2.2.1.01.05 - Ganho líquido com a Alienação de Veículos                  | 0,00           | 0,00          | 118.700,00   | 118.700,00C    |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                       | 36.569,58D     | 13.804.274,12 | 1.080.569,07 | 12.760.274,63D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO   | 0,00           | 13.434.596,23 | 990.729,91   | 12.443.866,32D |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA  | 0,00           | 5.902.103,16  | 0,00         | 5.902.103,16D  |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA  | 0,00           | 4.600.096,00  | 0,00         | 4.600.096,00D  |
| 5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA                                | 0,00           | 4.600.096,00  | 0,00         | 4.600.096,00D  |
| 5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE   | 0,00           | 4.600.096,00  | 0,00         | 4.600.096,00D  |
| 5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                  | 0,00           | 3.873.550,00  | 0,00         | 3.873.550,00D  |
| 5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 0,00           | 3.873.550,00  | 0,00         | 3.873.550,00D  |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                         | 0,00           | 3.871.000,00  | 0,00         | 3.871.000,00D  |
| 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           | 1.880.483,97  | 0,00         | 1.880.483,97D  |



| Conta  | Saldo Anterior | Débitos             | Créditos    | Saldo                |
|--|----------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal                 | 0,00           | 972.483,97          | 0,00        | 972.483,970          |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00           | 151.000,00          | 0,00        | 151.000,000          |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal                            | 0,00           | 483.000,00          | 0,00        | 483.000,000          |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Fisica - Principal            | 0,00           | 274.000,00          | 0,00        | 274.000,000          |
| <b>5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>2.550,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>2.550,000</b>     |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ   | 0,00           | 2.550,00            | 0,00        | 2.550,000            |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ   | 0,00           | 2.400,00            | 0,00        | 2.400,000            |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ                        | 0,00           | 150,00              | 0,00        | 150,000              |
| <b>5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>   | <b>0,00</b>    | <b>32.026,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>32.026,000</b>    |
| 5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS   | 0,00           | 32.026,00           | 0,00        | 32.026,000           |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                              | 0,00           | 32.026,00           | 0,00        | 32.026,000           |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.001.001 - Remuneração de Depósitos Bancários                                      | 0,00           | 32.026,00           | 0,00        | 32.026,000           |
| <b>5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>694.520,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>694.520,000</b>   |
| 5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  | 0,00           | 694.520,00          | 0,00        | 694.520,000          |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas   | 0,00           | 325.000,00          | 0,00        | 325.000,000          |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira   | 0,00           | 311.500,00          | 0,00        | 311.500,000          |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas                                       | 0,00           | 1.100,00            | 0,00        | 1.100,000            |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Atribuição de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas                  | 0,00           | 14.500,00           | 0,00        | 14.500,000           |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias  | 0,00           | 170,00              | 0,00        | 170,000              |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição  | 0,00           | 21.000,00           | 0,00        | 21.000,000           |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação   | 0,00           | 21.000,00           | 0,00        | 21.000,000           |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos   | 0,00           | 200,00              | 0,00        | 200,000              |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de certidão   | 0,00           | 50,00               | 0,00        | 50,000               |
| <b>5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.302.007,16</b> | <b>0,00</b> | <b>1.302.007,160</b> |
| 5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA  | 0,00           | 1.302.007,16        | 0,00        | 1.302.007,160        |
| 5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORENTE  | 0,00           | 1.183.307,16        | 0,00        | 1.183.307,160        |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo       |
|--|----------------|------------|----------|-------------|
| 5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES  | 0,00           | 559.780,04 | 0,00     | 559.780,04D |
| 5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS         | 0,00           | 559.780,04 | 0,00     | 559.780,04D |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                                 | 0,00           | 559.780,04 | 0,00     | 559.780,04D |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF                 | 0,00           | 559.780,04 | 0,00     | 559.780,04D |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00           | 338.949,38 | 0,00     | 338.949,38D |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoas Físicas - Principal          | 0,00           | 220.830,66 | 0,00     | 220.830,66D |
| 5.2.1.2.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS  | 0,00           | 30.813,58  | 0,00     | 30.813,58D  |
| 5.2.1.2.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                 | 0,00           | 30.813,58  | 0,00     | 30.813,58D  |
| 5.2.1.2.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS              | 0,00           | 30.813,58  | 0,00     | 30.813,58D  |
| 5.2.1.2.1.01.03.02.001.001 - Remuneração de Depósitos Bancários                      | 0,00           | 30.813,58  | 0,00     | 30.813,58D  |
| 5.2.1.2.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS   | 0,00           | 436.525,73 | 0,00     | 436.525,73D |
| 5.2.1.2.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  | 0,00           | 436.525,73 | 0,00     | 436.525,73D |
| 5.2.1.2.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas                         | 0,00           | 195.152,68 | 0,00     | 195.152,68D |
| 5.2.1.2.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira                                       | 0,00           | 184.881,48 | 0,00     | 184.881,48D |
| 5.2.1.2.1.01.06.01.005 - Anuidade de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas    | 0,00           | 15.406,79  | 0,00     | 15.406,79D  |
| 5.2.1.2.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição                                  | 0,00           | 27.732,22  | 0,00     | 27.732,22D  |
| 5.2.1.2.1.01.06.01.011 - Retenção / Recuperação                                      | 0,00           | 13.352,56  | 0,00     | 13.352,56D  |
| 5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 0,00           | 156.187,81 | 0,00     | 156.187,81D |
| 5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                              | 0,00           | 156.187,81 | 0,00     | 156.187,81D |
| 5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN    | 0,00           | 156.187,81 | 0,00     | 156.187,81D |
| 5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN                                | 0,00           | 156.187,81 | 0,00     | 156.187,81D |
| 5.2.1.2.1.01.07.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem       | 0,00           | 156.187,81 | 0,00     | 156.187,81D |
| 5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL   | 0,00           | 118.700,00 | 0,00     | 118.700,00D |
| 5.2.1.2.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS  | 0,00           | 118.700,00 | 0,00     | 118.700,00D |
| 5.2.1.2.1.02.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS  | 0,00           | 118.700,00 | 0,00     | 118.700,00D |
| 5.2.1.2.1.02.02.01.005 - Alienação de Veículos                                       | 0,00           | 118.700,00 | 0,00     | 118.700,00D |



| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos   | Saldo         |
|---|----------------|--------------|------------|---------------|
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA  | 0,00           | 7.532.493,07 | 990.729,91 | 6.541.763,160 |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  | 0,00           | 7.532.493,07 | 990.729,91 | 6.541.763,160 |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL   | 0,00           | 4.599.096,00 | 0,00       | 4.599.096,000 |
| 5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE   | 0,00           | 4.588.073,00 | 0,00       | 4.588.073,000 |
| 5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 0,00           | 1.787.151,92 | 0,00       | 1.787.151,920 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 0,00           | 1.787.151,92 | 0,00       | 1.787.151,920 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                      | 0,00           | 1.315.931,15 | 0,00       | 1.315.931,150 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários   | 0,00           | 1.042.115,38 | 0,00       | 1.042.115,380 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções                                 | 0,00           | 52.800,00    | 0,00       | 52.800,000    |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias   | 0,00           | 94.737,76    | 0,00       | 94.737,760    |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário  | 0,00           | 94.737,76    | 0,00       | 94.737,760    |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional  | 0,00           | 31.539,25    | 0,00       | 31.539,250    |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL - RGPS                    | 0,00           | 1,00         | 0,00       | 1,000         |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação   | 0,00           | 1,00         | 0,00       | 1,000         |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0,00           | 399.736,37   | 0,00       | 399.736,370   |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS   | 0,00           | 279.815,46   | 0,00       | 279.815,460   |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento                               | 0,00           | 13.324,55    | 0,00       | 13.324,550    |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS   | 0,00           | 106.596,36   | 0,00       | 106.596,360   |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                                   | 0,00           | 16.484,40    | 0,00       | 16.484,400    |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições   | 0,00           | 16.484,40    | 0,00       | 16.484,400    |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS  | 0,00           | 30.000,00    | 0,00       | 30.000,000    |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00           | 30.000,00    | 0,00       | 30.000,000    |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTTUIÇÕES TRABALHISTAS  | 0,00           | 25.000,00    | 0,00       | 25.000,000    |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas   | 0,00           | 25.000,00    | 0,00       | 25.000,000    |
| 5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 0,00           | 2.800.921,08 | 0,00       | 2.800.921,080 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 0,00           | 2.800.921,08 | 0,00       | 2.800.921,080 |



| Conta  | Saldo Anterior | Débitos          | Créditos    | Saldo             |
|--|----------------|------------------|-------------|-------------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS   | 0,00           | 130.000,00       | 0,00        | 130.000,000       |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil                                       | 0,00           | 75.000,00        | 0,00        | 75.000,000        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais                           | 0,00           | 5.000,00         | 0,00        | 5.000,000         |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros                                      | 0,00           | 50.000,00        | 0,00        | 50.000,000        |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                                      | <b>0,00</b>    | <b>98.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>98.100,000</b> |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                    | 0,00           | 40.000,00        | 0,00        | 40.000,000        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios  | 0,00           | 5.000,00         | 0,00        | 5.000,000         |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens                     | 0,00           | 1.000,00         | 0,00        | 1.000,000         |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente                                      | 0,00           | 15.000,00        | 0,00        | 15.000,000        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados                          | 0,00           | 3.000,00         | 0,00        | 3.000,000         |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha                                  | 0,00           | 3.000,00         | 0,00        | 3.000,000         |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização                 | 0,00           | 5.000,00         | 0,00        | 5.000,000         |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bais, Tendas / Instalações        | 0,00           | 2.000,00         | 0,00        | 2.000,000         |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis                       | 0,00           | 2.000,00         | 0,00        | 2.000,000         |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônica                              | 0,00           | 1.000,00         | 0,00        | 1.000,000         |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Manutenção de Veículos                        | 0,00           | 20.000,00        | 0,00        | 20.000,000        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas   | 0,00           | 100,00           | 0,00        | 100,000           |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandejas, Filas e Insignias                                 | 0,00           | 1.000,00         | 0,00        | 1.000,000         |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>      | <b>0,00</b>    | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.000,000</b> |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação                                    | 0,00           | 10.000,00        | 0,00        | 10.000,000        |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>55.001,00</b> | <b>0,00</b> | <b>55.001,000</b> |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas  | 0,00           | 50.000,00        | 0,00        | 50.000,000        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias                                       | 0,00           | 5.000,00         | 0,00        | 5.000,000         |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passagens e Bagagens | 0,00           | 1,00             | 0,00        | 1,000             |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>             | <b>0,00</b>    | <b>60.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>60.600,000</b> |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação                                       | 0,00           | 1.500,00         | 0,00        | 1.500,000         |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo       |
|--|----------------|------------|----------|-------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação  | 0,00           | 1.500,00   | 0,00     | 1.500,000   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estágios  | 0,00           | 57.600,00  | 0,00     | 57.600,000  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 0,00           | 725.397,72 | 0,00     | 725.397,720 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS  | 0,00           | 30.900,00  | 0,00     | 30.900,000  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS   | 0,00           | 694.497,72 | 0,00     | 694.497,720 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.                                  | 0,00           | 50.000,00  | 0,00     | 50.000,000  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais  | 0,00           | 41.557,96  | 0,00     | 41.557,960  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança  | 0,00           | 25.000,00  | 0,00     | 25.000,000  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE   | 0,00           | 45.000,00  | 0,00     | 45.000,000  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas  | 0,00           | 25.000,00  | 0,00     | 25.000,000  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade  | 0,00           | 20.000,00  | 0,00     | 20.000,000  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE  | 0,00           | 1,00       | 0,00     | 1,000       |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral   | 0,00           | 1,00       | 0,00     | 1,000       |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios   | 0,00           | 6.000,00   | 0,00     | 6.000,000   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES  | 0,00           | 164.200,00 | 0,00     | 164.200,000 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis   | 0,00           | 121.000,00 | 0,00     | 121.000,000 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis  | 0,00           | 43.200,00  | 0,00     | 43.200,000  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação   | 0,00           | 21.000,00  | 0,00     | 21.000,000  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação  | 0,00           | 125.164,80 | 0,00     | 125.164,800 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações                               | 0,00           | 18.100,00  | 0,00     | 18.100,000  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO   | 0,00           | 17.000,00  | 0,00     | 17.000,000  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação   | 0,00           | 12.000,00  | 0,00     | 12.000,000  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Semínários e Afins | 0,00           | 5.000,00   | 0,00     | 5.000,000   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral  | 0,00           | 25.000,00  | 0,00     | 25.000,000  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais   | 0,00           | 7.957,96   | 0,00     | 7.957,960   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Oriental, e Laboratoriais                                       | 0,00           | 6.150,00   | 0,00     | 6.150,000   |



| Conta   | Saldo Anterior | Débitos             | Créditos | Saldo                |
|---|----------------|---------------------|----------|----------------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa   | 0,00           | 18.355,00           | 0,00     | 18.355,00D           |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários   | 0,00           | 79.000,00           | 0,00     | 79.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões         | 0,00           | 20.000,00           | 0,00     | 20.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandejas e Plâmulas                                     | 0,00           | 5.000,00            | 0,00     | 5.000,00D            |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento  | 0,00           | 20.001,00           | 0,00     | 20.001,00D           |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>   | 0,00           | <b>1.141.975,00</b> | 0,00     | <b>1.141.975,00D</b> |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 0,00           | 1.141.975,00        | 0,00     | 1.141.975,00D        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COREN - Cota-Parte (L/4)                                  | 0,00           | 1.141.975,00        | 0,00     | 1.141.975,00D        |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>   | 0,00           | <b>80.856,48</b>    | 0,00     | <b>80.856,48D</b>    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Profissão  | 0,00           | 80.856,48           | 0,00     | 80.856,48D           |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</b>  | 0,00           | <b>3.000,00</b>     | 0,00     | <b>3.000,00D</b>     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos  | 0,00           | 3.000,00            | 0,00     | 3.000,00D            |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos  | 0,00           | 3.000,00            | 0,00     | 3.000,00D            |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>  | 0,00           | <b>115.259,76</b>   | 0,00     | <b>115.259,76D</b>   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte   | 0,00           | 115.259,76          | 0,00     | 115.259,76D          |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>   | 0,00           | <b>10.000,00</b>    | 0,00     | <b>10.000,00D</b>    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00           | 10.000,00           | 0,00     | 10.000,00D           |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>   | 0,00           | <b>1.000,00</b>     | 0,00     | <b>1.000,00D</b>     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0,00           | 1.000,00            | 0,00     | 1.000,00D            |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>   | 0,00           | <b>369.731,12</b>   | 0,00     | <b>369.731,12D</b>   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS                    | 0,00           | 369.731,12          | 0,00     | 369.731,12D          |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação  | 0,00           | 297.731,12          | 0,00     | 297.731,12D          |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jantins e Gratificações a Conselheiros   | 0,00           | 65.000,00           | 0,00     | 65.000,00D           |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DESPESAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>  | 0,00           | <b>7.000,00</b>     | 0,00     | <b>7.000,00D</b>     |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais   | 0,00           | 4.000,00            | 0,00     | 4.000,00D            |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento 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            |



| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos   | Saldo         |
|---|----------------|--------------|------------|---------------|
| 5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL                                | 0,00           | 11.023,00    | 0,00       | 11.023,00D    |
| 5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS   | 0,00           | 11.022,00    | 0,00       | 11.022,00D    |
| 5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                         | 0,00           | 11.022,00    | 0,00       | 11.022,00D    |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                    | 0,00           | 1,00         | 0,00       | 1,00D         |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento                                 | 0,00           | 1,00         | 0,00       | 1,00D         |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 0,00           | 11.021,00    | 0,00       | 11.021,00D    |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática                                | 0,00           | 1,00         | 0,00       | 1,00D         |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos                            | 0,00           | 1,00         | 0,00       | 1,00D         |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios                                | 0,00           | 1,00         | 0,00       | 1,00D         |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos   | 0,00           | 1,00         | 0,00       | 1,00D         |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha                        | 0,00           | 1,00         | 0,00       | 1,00D         |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças                  | 0,00           | 11.016,00    | 0,00       | 11.016,00D    |
| 5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS   | 0,00           | 1,00         | 0,00       | 1,00D         |
| 5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                         | 0,00           | 1,00         | 0,00       | 1,00D         |
| 5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS                                   | 0,00           | 1,00         | 0,00       | 1,00D         |
| 5.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios  | 0,00           | 1,00         | 0,00       | 1,00D         |
| 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO                               | 0,00           | 2.293.737,07 | 351.069,91 | 1.942.667,16D |
| 5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                                  | 0,00           | 2.293.737,07 | 351.069,91 | 1.942.667,16D |
| 5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE                          | 0,00           | 1.955.037,07 | 341.069,91 | 1.613.967,16D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 0,00           | 113.069,91   | 40.000,00  | 73.069,91D    |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS                                     | 0,00           | 113.069,91   | 40.000,00  | 73.069,91D    |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 0,00           | 87.500,00    | 5.000,00   | 82.500,00D    |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários                         | 0,00           | 62.000,00    | 0,00       | 62.000,00D    |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00           | 11.500,00    | 5.000,00   | 6.500,00D     |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias   | 0,00           | 1.000,00     | 0,00       | 1.000,00D     |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário                                    | 0,00           | 9.000,00     | 0,00       | 9.000,00D     |



| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos   | Saldo         |
|---|----------------|--------------|------------|---------------|
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional  | 0,00           | 4.000,00     | 0,00       | 4.000,00C     |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                                   | 0,00           | 0,00         | 10.000,00  | 10.000,00C    |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições   | 0,00           | 0,00         | 10.000,00  | 10.000,00C    |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS  | 0,00           | 0,00         | 25.000,00  | 25.000,00C    |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Transito em Julgado - e Encargos | 0,00           | 0,00         | 25.000,00  | 25.000,00C    |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS   | 0,00           | 25.569,91    | 0,00       | 25.569,91D    |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.001 - Réis Indenizáveis  | 0,00           | 24.000,00    | 0,00       | 24.000,00D    |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas   | 0,00           | 1.569,91     | 0,00       | 1.569,91D     |
| 5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00           | 1.841.967,16 | 301.069,91 | 1.540.897,25D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 0,00           | 1.841.967,16 | 301.069,91 | 1.540.897,25D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS  | 0,50           | 70.000,00    | 20.000,00  | 50.000,00D    |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Posição Civil  | 0,50           | 70.000,00    | 20.000,00  | 50.000,00D    |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais  | 0,00           | 15.000,00    | 0,00       | 15.000,00D    |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Carreterias  | 0,00           | 70.000,00    | 0,00       | 70.000,00D    |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00           | 167.800,00   | 53.000,00  | 114.800,00D   |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                                       | 0,00           | 80.000,00    | 20.000,00  | 60.000,00D    |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios   | 0,00           | 20.000,00    | 10.000,00  | 10.000,00D    |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico   | 0,00           | 1.000,00     | 0,00       | 1.000,00D     |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Honrarias   | 0,00           | 2.500,00     | 0,00       | 2.500,00D     |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente   | 0,00           | 300,00       | 0,00       | 300,00D       |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados   | 0,00           | 10.000,00    | 12.000,00  | 2.000,00C     |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização                                   | 0,00           | 20.000,00    | 11.000,00  | 9.000,00D     |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis / Instalações                            | 0,00           | 19.000,00    | 0,00       | 19.000,00D    |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis  | 0,00           | 3.000,00     | 0,00       | 3.000,00D     |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos   | 0,00           | 11.000,00    | 0,00       | 11.000,00D    |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.042 - Ferramentas  | 0,00           | 1.000,00     | 0,00       | 1.000,00D     |



| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos  | Saldo       |
|---|----------------|------------|-----------|-------------|
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                            | 0,00           | 0,00       | 5.000,00  | 5.000,00C   |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação   | 0,00           | 0,00       | 5.000,00  | 5.000,00C   |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 0,00           | 76.000,00  | 1.500,00  | 74.500,00D  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas   | 0,00           | 75.000,00  | 0,00      | 75.000,00D  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias  | 0,00           | 1.000,00   | 1.500,00  | 500,00C     |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                   | 0,00           | 8.000,00   | 0,00      | 8.000,00D   |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais  | 0,00           | 4.000,00   | 0,00      | 4.000,00D   |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários  | 0,00           | 3.000,00   | 0,00      | 3.000,00D   |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021 - Locações   | 0,00           | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00D   |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                 | 0,00           | 379.547,81 | 47.100,00 | 332.447,81D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                                 | 0,00           | 12.350,00  | 20.000,00 | 7.650,00C   |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS  | 0,00           | 367.187,81 | 27.100,00 | 340.087,81D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.             | 0,00           | 16.000,00  | 0,00      | 16.000,00D  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais   | 0,00           | 57.500,00  | 0,00      | 57.500,00D  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança   | 0,00           | 0,00       | 12.100,00 | 12.100,00C  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE  | 0,00           | 15.000,00  | 0,00      | 15.000,00D  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Propaganda e Publicidade   | 0,00           | 15.000,00  | 0,00      | 15.000,00D  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES   | 0,00           | 9.000,00   | 0,00      | 9.000,00D   |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação  | 0,00           | 3.000,00   | 0,00      | 3.000,00D   |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis  | 0,00           | 6.000,00   | 0,00      | 6.000,00D   |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação  | 0,00           | 55.000,00  | 0,00      | 55.000,00D  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação                       | 0,00           | 21.000,00  | 0,00      | 21.000,00D  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações          | 0,00           | 23.500,00  | 0,00      | 23.500,00D  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais  | 0,00           | 4.000,00   | 0,00      | 4.000,00D   |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00           | 156.187,81 | 0,00      | 156.187,81D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandejas e Filarmas                            | 0,00           | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00D  |





| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo       |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE   | 0,00           | 639.660,00 | 639.660,00 | 0,00        |
| 5.2.2.1.3.01 - SUPERAVLT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR                                   | 0,00           | 639.660,00 | 0,00       | 639.660,000 |
| 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                                  | 0,00           | 0,00       | 639.660,00 | 639.660,000 |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR   | 36.569,580     | 369.677,89 | 89.839,16  | 316.408,310 |
| 5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS   | 11.953,450     | 257.238,04 | 35.732,88  | 209.551,710 |
| 5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS  | 0,00           | 35.732,88  | 0,00       | 35.732,880  |
| 5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS  | 0,00           | 35.732,88  | 0,00       | 35.732,880  |
| 5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE   | 0,00           | 26.979,47  | 0,00       | 26.979,470  |
| 5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 0,00           | 26.979,47  | 0,00       | 26.979,470  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 0,00           | 26.979,47  | 0,00       | 26.979,470  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00           | 6.734,88   | 0,00       | 6.734,880   |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                       | 0,00           | 3.132,60   | 0,00       | 3.132,600   |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente   | 0,00           | 2.876,20   | 0,00       | 2.876,200   |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos                           | 0,00           | 726,08     | 0,00       | 726,080     |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                 | 0,00           | 3.847,88   | 0,00       | 3.847,880   |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas   | 0,00           | 3.381,73   | 0,00       | 3.381,730   |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias  | 0,00           | 466,15     | 0,00       | 466,150     |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     | 0,00           | 16.396,71  | 0,00       | 16.396,710  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                            | 0,00           | 16.396,71  | 0,00       | 16.396,710  |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00           | 4.913,83   | 0,00       | 4.913,830   |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais                             | 0,00           | 220,90     | 0,00       | 220,900     |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                 | 0,00           | 1.261,60   | 0,00       | 1.261,600   |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Imóveis                                   | 0,00           | 701,36     | 0,00       | 701,360     |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES   | 0,00           | 4.095,70   | 0,00       | 4.095,700   |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis                                 | 0,00           | 4.095,70   | 0,00       | 4.095,700   |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação           | 0,00           | 1.769,84   | 0,00       | 1.769,840   |



| Conta  | Saldo Anterior    | Débitos           | Créditos         | Saldo              |
|--|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00              | 1.174,43          | 0,00             | 1.174,43D          |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais                               | 0,00              | 541,90            | 0,00             | 541,90D            |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais          | 0,00              | 176,65            | 0,00             | 176,65D            |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa  | 0,00              | 1.540,50          | 0,00             | 1.540,50D          |
| <b>5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>  | <b>0,00</b>       | <b>8.753,41</b>   | <b>0,00</b>      | <b>8.753,41D</b>   |
| <b>5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>   | <b>0,00</b>       | <b>8.753,41</b>   | <b>0,00</b>      | <b>8.753,41D</b>   |
| 5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00              | 8.753,41          | 0,00             | 8.753,41D          |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    | 0,00              | 8.753,41          | 0,00             | 8.753,41D          |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copas e Cozinha                         | 0,00              | 553,41            | 0,00             | 553,41D            |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças                                 | 0,00              | 8.200,00          | 0,00             | 8.200,00D          |
| <b>5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>                                   | <b>11.953,49C</b> | <b>221.905,16</b> | <b>35.732,88</b> | <b>173.816,83D</b> |
| 5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO  | 11.953,49C        | 221.905,16        | 35.732,88        | 173.816,83D        |
| 5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE  | 16.253,14D        | 69.905,16         | 26.979,47        | 59.176,63D         |
| 5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 16.253,14D        | 69.905,16         | 26.979,47        | 59.176,63D         |
| 5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 387,61C           | 7.673,71          | 6.734,88         | 551,22D            |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO   | 2.445,11D         | 3.701,98          | 3.132,60         | 3.014,49D          |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                          | 0,00              | 1.753,40          | 0,00             | 1.753,40D          |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Gêneros Alimentícios  | 0,00              | 80,00             | 0,00             | 80,00D             |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens                           | 3.558,80C         | 0,00              | 2.876,20         | 6.435,00C          |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Expediente  | 0,00              | 633,27            | 0,00             | 633,27D            |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higiênização                       | 0,00              | 1.505,06          | 0,00             | 1.505,06D          |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos                              | 726,06D           | 0,00              | 726,06           | 0,00               |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                    | 3.847,88D         | 0,00              | 3.847,88         | 0,00               |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas  | 3.381,73D         | 0,00              | 3.381,73         | 0,00               |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias   | 466,15D           | 0,00              | 466,15           | 0,00               |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos  | Saldo       |
|--|----------------|------------|-----------|-------------|
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 12.792,87D     | 62.231,45  | 16.396,71 | 58.627,61D  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                               | 12.792,87D     | 62.231,45  | 16.396,71 | 58.627,61D  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.    | 4.913,83D      | 7.922,02   | 4.913,83  | 7.922,02D   |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais                                | 220,90D        | 24.085,96  | 220,90    | 24.085,96D  |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                    | 2.214,40C      | 2.424,75   | 1.261,60  | 1.051,25C   |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE   | 0,00           | 1.300,00   | 0,00      | 1.300,00D   |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade                                  | 0,00           | 1.300,00   | 0,00      | 1.300,00D   |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios                                     | 701,36D        | 682,58     | 701,36    | 682,58D     |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES  | 4.095,70D      | 4.892,08   | 4.095,70  | 4.892,08D   |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis                                    | 4.095,70D      | 4.892,08   | 4.095,70  | 4.892,08D   |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação              | 1.769,84D      | 6.048,94   | 1.769,84  | 6.048,84D   |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 1.046,59D      | 6.937,11   | 1.174,43  | 6.809,27D   |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais                               | 541,90D        | 650,26     | 541,90    | 650,26D     |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais          | 176,65D        | 39,32      | 176,65    | 39,32D      |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa  | 1.540,50D      | 2.055,01   | 1.540,50  | 2.055,01D   |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.036 - Confecção de Uniformes, Bandeirolas e Flâmulas                | 0,00           | 5.193,50   | 0,00      | 5.193,50D   |
| 5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL   | 28.206,59C     | 151.600,00 | 8.753,41  | 114.640,00D |
| 5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS  | 28.206,59C     | 151.600,00 | 8.753,41  | 114.640,00D |
| 5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - ANUIÇÕES DIRETAS  | 28.206,59C     | 151.600,00 | 8.753,41  | 114.640,00D |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    | 28.206,59C     | 151.600,00 | 8.753,41  | 114.640,00D |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática                                       | 36.960,00C     | 11.050,00  | 0,00      | 29.910,00C  |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos  | 0,00           | 129.500,00 | 0,00      | 129.500,00D |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha                          | 553,41D        | 0,00       | 553,41    | 0,00        |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças                                 | 8.200,00D      | 11.050,00  | 8.200,00  | 11.050,00D  |
| 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS  | 48.523,03D     | 112.439,85 | 54.106,28 | 106.856,60D |
| 5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS   | 0,00           | 54.106,28  | 0,00      | 54.106,28D  |



| Conta  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo      |
|--|----------------|-----------|-----------|------------|
| 5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS   | 0,00           | 54.106,28 | 0,00      | 54.106,280 |
| 5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE  | 0,00           | 54.106,28 | 0,00      | 54.106,280 |
| 5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                       | 0,00           | 34.960,34 | 0,00      | 34.960,340 |
| 5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00           | 34.960,34 | 0,00      | 34.960,340 |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      | 0,00           | 34.960,34 | 0,00      | 34.960,340 |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS                  | 0,00           | 21.893,80 | 0,00      | 21.893,800 |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento      | 0,00           | 1.451,84  | 0,00      | 1.451,840  |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS  | 0,00           | 11.614,70 | 0,00      | 11.614,700 |
| 5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00           | 19.145,94 | 0,00      | 19.145,940 |
| 5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00           | 19.145,94 | 0,00      | 19.145,940 |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES   | 0,00           | 19.145,94 | 0,00      | 19.145,940 |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                    | 0,00           | 19.145,94 | 0,00      | 19.145,940 |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COREN - Conta-Parceiro (L-5) | 0,00           | 19.145,94 | 0,00      | 19.145,940 |
| 5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                  | 48.523,030     | 58.333,57 | 54.106,28 | 52.750,320 |
| 5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                | 48.523,030     | 58.333,57 | 54.106,28 | 52.750,320 |
| 5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE  | 48.523,030     | 58.333,57 | 54.106,28 | 52.750,320 |
| 5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                       | 34.960,340     | 33.566,40 | 34.960,34 | 33.566,400 |
| 5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 34.960,340     | 33.566,40 | 34.960,34 | 33.566,400 |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      | 21.893,800     | 21.136,60 | 21.893,80 | 21.136,600 |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS                  | 1.451,840      | 1.389,97  | 1.451,84  | 1.389,970  |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento      | 11.614,700     | 11.039,83 | 11.614,70 | 11.039,830 |
| 5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 13.562,690     | 24.767,17 | 19.145,94 | 19.183,920 |
| 5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 13.562,690     | 24.767,17 | 19.145,94 | 19.183,920 |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            | 5.583,250      | 0,00      | 0,00      | 5.583,250  |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                   | 5.583,250      | 0,00      | 0,00      | 5.583,250  |

| Conta  | Saldo Anterior    | Débitos              | Créditos             | Saldo                 |
|--|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.        | 73,18C            | 0,00                 | 0,00                 | 73,18C                |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação                  | 4.035,07C         | 0,00                 | 0,00                 | 4.035,07C             |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais                                   | 475,00C           | 0,00                 | 0,00                 | 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             |
| <b>5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>  | <b>19.145,94D</b> | <b>24.767,17</b>     | <b>19.145,94</b>     | <b>24.767,17D</b>     |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                    | 19.145,94D        | 24.767,17            | 19.145,94            | 24.767,17D            |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COREN - Cada-Parte (1/4)                     | 19.145,94D        | 24.767,17            | 19.145,94            | 24.767,17D            |
| <b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>   | <b>36.569,58C</b> | <b>22.743.458,96</b> | <b>35.467.164,01</b> | <b>12.760.274,63C</b> |
| <b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>   | <b>0,00</b>       | <b>22.548.526,74</b> | <b>34.992.393,06</b> | <b>12.443.866,32C</b> |
| <b>6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR</b>  | <b>0,00</b>       | <b>5.958.654,26</b>  | <b>11.860.757,42</b> | <b>5.902.103,16C</b>  |
| <b>6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE</b>   | <b>0,00</b>       | <b>5.957.706,86</b>  | <b>5.903.050,56</b>  | <b>54.656,30D</b>     |
| <b>6.2.1.1.1.1 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>0,00</b>       | <b>5.839.006,86</b>  | <b>5.784.350,56</b>  | <b>54.656,30D</b>     |
| 6.2.1.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS                        | 0,00              | 4.871.395,02         | 4.434.047,44         | 437.347,58D           |
| 6.2.1.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS   | 0,00              | 4.871.395,02         | 4.434.047,44         | 437.347,58D           |
| 6.2.1.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF   | 0,00              | 4.862.249,24         | 4.431.497,44         | 430.751,80D           |
| 6.2.1.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro  | 0,00              | 2.689.783,79         | 1.991.233,43         | 698.550,36D           |
| 6.2.1.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico   | 0,00              | 1.294.233,36         | 971.285,01           | 322.948,35D           |
| 6.2.1.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar  | 0,00              | 1.294.161,59         | 976.431,49           | 316.730,10D           |
| 6.2.1.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF                         | 0,00              | 34.928,28            | 28.462,59            | 6.465,69D             |
| 6.2.1.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF                                 | 0,00              | 67.460,56            | 15.054,34            | 52.406,22D            |
| 6.2.1.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal                 | 0,00              | 2.172.465,45         | 2.440.264,01         | 267.798,56C           |
| 6.2.1.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00              | 1.200.048,23         | 1.311.433,35         | 111.385,12C           |
| 6.2.1.1.1.1.02.03.01.002.003 - Pessoa Física - Principal   | 0,00              | 250.853,91           | 151.000,00           | 99.853,91D            |
| 6.2.1.1.1.1.02.03.01.002.004 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal                            | 0,00              | 452.659,52           | 703.830,66           | 251.171,14C           |
| 6.2.1.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal            | 0,00              | 268.903,79           | 274.000,00           | 5.096,21C             |
| 6.2.1.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS   | 0,00              | 9.145,78             | 2.550,00             | 6.595,78D             |



| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos     | Saldo       |
|---|----------------|------------|--------------|-------------|
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ                                  | 0,00           | 4.746,89   | 2.550,00     | 2.196,89D   |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ                              | 0,00           | 4.581,28   | 2.400,00     | 2.181,28D   |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ             | 0,00           | 165,61     | 150,00       | 15,61D      |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ                      | 0,00           | 4.398,89   | 0,00         | 4.398,89D   |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ                  | 0,00           | 1.189,26   | 0,00         | 1.189,26D   |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 0,00           | 3.209,63   | 0,00         | 3.209,63D   |
| 6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS  | 0,00           | 182.926,55 | 62.839,58    | 120.086,97D |
| 6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                     | 0,00           | 182.926,55 | 62.839,58    | 120.086,97D |
| 6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                   | 0,00           | 182.926,55 | 62.839,58    | 120.086,97D |
| 6.2.1.1.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários                           | 0,00           | 182.926,55 | 62.839,58    | 120.086,97D |
| 6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS   | 0,00           | 628.497,48 | 1.131.275,73 | 502.778,25C |
| 6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  | 0,00           | 628.497,48 | 1.131.275,73 | 502.778,25C |
| 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas                              | 0,00           | 301.626,91 | 520.152,68   | 218.525,77C |
| 6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira  | 0,00           | 262.764,85 | 496.611,48   | 233.846,63C |
| 6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas                            | 0,00           | 3.605,14   | 1.100,00     | 2.505,14D   |
| 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas         | 0,00           | 19.891,29  | 29.906,79    | 10.015,50C  |
| 6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotógrafias  | 0,00           | 0,00       | 170,00       | 170,00C     |
| 6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição                                       | 0,00           | 21.100,00  | 48.732,22    | 27.632,22C  |
| 6.2.1.1.1.06.01.11 - Retificação / Racionalização                                     | 0,00           | 16.670,20  | 34.352,56    | 17.682,36C  |
| 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos                                  | 0,00           | 2.239,09   | 200,00       | 2.039,09D   |
| 6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de cartão                                    | 0,00           | 600,00     | 50,00        | 550,00D     |
| 6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 0,00           | 156.187,81 | 156.187,81   | 0,00        |
| 6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                  | 0,00           | 156.187,81 | 156.187,81   | 0,00        |
| 6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN         | 0,00           | 156.187,81 | 156.187,81   | 0,00        |
| 6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN                                     | 0,00           | 156.187,81 | 156.187,81   | 0,00        |
| 6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem        | 0,00           | 156.187,81 | 156.187,81   | 0,00        |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos     | Saldo         |
|--|----------------|------------|--------------|---------------|
| 6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL  | 0,00           | 118.700,00 | 118.700,00   | 0,00          |
| 6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS   | 0,00           | 118.700,00 | 118.700,00   | 0,00          |
| 6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS   | 0,00           | 118.700,00 | 118.700,00   | 0,00          |
| 6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de Veículos   | 0,00           | 118.700,00 | 118.700,00   | 0,00          |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA  | 0,00           | 947,40     | 5.957.706,86 | 5.956.759,46C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE  | 0,00           | 947,40     | 5.839.006,86 | 5.838.059,46C |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES   | 0,00           | 717,40     | 4.871.395,02 | 4.870.677,62C |
| 6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS                        | 0,00           | 717,40     | 4.871.395,02 | 4.870.677,62C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS   | 0,00           | 717,40     | 4.862.249,24 | 4.861.531,84C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF   | 0,00           | 717,40     | 2.689.783,79 | 2.689.066,39C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro  | 0,00           | 533,24     | 1.294.233,36 | 1.293.700,12C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001.002 - Técnico   | 0,00           | 184,16     | 1.293.161,59 | 1.292.977,43C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar  | 0,00           | 0,00       | 34.928,28    | 34.928,28C    |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF                         | 0,00           | 0,00       | 67.460,56    | 67.460,56C    |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF                                 | 0,00           | 0,00       | 2.172.465,45 | 2.172.465,45C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal                 | 0,00           | 0,00       | 1.200.048,23 | 1.200.048,23C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00           | 0,00       | 250.853,91   | 250.853,91C   |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal                            | 0,00           | 0,00       | 452.659,52   | 452.659,52C   |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal            | 0,00           | 0,00       | 268.903,79   | 268.903,79C   |
| 6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS   | 0,00           | 0,00       | 9.145,78     | 9.145,78C     |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ   | 0,00           | 0,00       | 4.746,89     | 4.746,89C     |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ   | 0,00           | 0,00       | 4.581,28     | 4.581,28C     |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ                        | 0,00           | 0,00       | 165,61       | 165,61C       |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ                                 | 0,00           | 0,00       | 4.398,89     | 4.398,89C     |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ                             | 0,00           | 0,00       | 1.189,26     | 1.189,26C     |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ            | 0,00           | 0,00       | 3.209,63     | 3.209,63C     |



| Conta  | Saldo Anterior | Debitos       | Créditos      | Saldo         |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS   | 0,00           | 0,00          | 182.926,55    | 182.926,55C   |
| 6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                              | 0,00           | 0,00          | 182.926,55    | 182.926,55C   |
| 6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS            | 0,00           | 0,00          | 182.926,55    | 182.926,55C   |
| 6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários                    | 0,00           | 0,00          | 182.926,55    | 182.926,55C   |
| 6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS  | 0,00           | 230,00        | 628.497,48    | 628.267,48C   |
| 6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                     | 0,00           | 230,00        | 628.497,48    | 628.267,48C   |
| 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas                       | 0,00           | 0,00          | 301.626,91    | 301.626,91C   |
| 6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira                                     | 0,00           | 230,00        | 262.764,85    | 262.534,85C   |
| 6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas                     | 0,00           | 0,00          | 3.605,14      | 3.605,14C     |
| 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anuidade de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas  | 0,00           | 0,00          | 19.891,29     | 19.891,29C    |
| 6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição                                | 0,00           | 0,00          | 21.100,00     | 21.100,00C    |
| 6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação                                 | 0,00           | 0,00          | 16.670,20     | 16.670,20C    |
| 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos                           | 0,00           | 0,00          | 2.239,09      | 2.239,09C     |
| 6.2.1.2.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Cartão                             | 0,00           | 0,00          | 600,00        | 600,00C       |
| 6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  | 0,00           | 0,00          | 156.187,81    | 156.187,81C   |
| 6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                           | 0,00           | 0,00          | 156.187,81    | 156.187,81C   |
| 6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN  | 0,00           | 0,00          | 156.187,81    | 156.187,81C   |
| 6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN                              | 0,00           | 0,00          | 156.187,81    | 156.187,81C   |
| 6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 0,00           | 0,00          | 118.700,00    | 118.700,00C   |
| 6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL  | 0,00           | 0,00          | 118.700,00    | 118.700,00C   |
| 6.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS   | 0,00           | 0,00          | 118.700,00    | 118.700,00C   |
| 6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                     | 0,00           | 0,00          | 118.700,00    | 118.700,00C   |
| 6.2.1.2.2.02.01.05 - Alienação de Veículos                                     | 0,00           | 0,00          | 118.700,00    | 118.700,00C   |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA  | 0,00           | 16.589.872,48 | 23.131.635,64 | 6.541.763,16C |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO  | 0,00           | 16.589.872,48 | 23.131.635,64 | 6.541.763,16C |
| 6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONIVEL   | 0,00           | 6.205.618,50  | 7.724.121,18  | 1.518.502,68C |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo         |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE  | 0,00           | 6.037.418,50 | 7.374.398,18 | 1.336.979,68C |
| 6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 0,00           | 1.724.873,48 | 1.901.040,93 | 176.167,45C   |
| 6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 0,00           | 1.724.873,48 | 1.901.040,93 | 176.167,45C   |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                      | 0,00           | 1.272.294,84 | 1.404.250,25 | 131.955,41C   |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções                                 | 0,00           | 1.042.183,09 | 1.104.187,24 | 62.004,15C    |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias   | 0,00           | 57.189,60    | 64.300,00    | 7.110,40C     |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário  | 0,00           | 52.040,75    | 96.485,00    | 44.444,24C    |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional  | 0,00           | 97.352,70    | 103.737,76   | 6.385,06C     |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS                    | 0,00           | 23.528,69    | 35.539,25    | 12.010,56C    |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação   | 0,00           | 0,00         | 1,00         | 1,00C         |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0,00           | 0,00         | 1,00         | 1,00C         |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS   | 0,00           | 377.740,94   | 399.736,37   | 21.995,43C    |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento                               | 0,00           | 264.897,81   | 279.815,46   | 14.917,65C    |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS   | 0,00           | 12.668,27    | 13.324,55    | 656,28C       |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                                   | 0,00           | 100.174,86   | 106.596,36   | 6.421,50C     |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições   | 0,00           | 10.000,00    | 16.484,40    | 6.484,40C     |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS  | 0,00           | 25.000,00    | 30.000,00    | 5.000,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00           | 25.000,00    | 30.000,00    | 5.000,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS   | 0,00           | 39.837,70    | 50.569,91    | 10.732,21C    |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas   | 0,00           | 38.267,79    | 49.000,00    | 10.732,21C    |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas   | 0,00           | 1.569,91     | 1.569,91     | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 0,00           | 4.312.545,02 | 5.473.357,25 | 1.160.812,23C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 0,00           | 4.312.545,02 | 5.473.357,25 | 1.160.812,23C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS  | 0,00           | 235.727,57   | 286.947,20   | 51.219,63C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil  | 0,00           | 131.699,89   | 146.947,20   | 15.247,31C    |



| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo      |
|--|----------------|------------|------------|------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais                             | 0,00           | 18.922,98  | 20.000,00  | 1.077,02C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros  | 0,00           | 85.104,70  | 120.000,00 | 34.895,30C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00           | 192.150,47 | 274.600,69 | 82.450,22C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                      | 0,00           | 105.000,00 | 127.709,09 | 22.709,09C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios  | 0,00           | 15.287,25  | 25.000,00  | 9.712,75C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico  | 0,00           | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homensagens                      | 0,00           | 913,13     | 3.500,00   | 2.586,87C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente  | 0,00           | 15.296,76  | 15.300,00  | 3,24C      |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados                            | 0,00           | 12.000,00  | 13.000,00  | 1.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha                                    | 0,00           | 2.270,73   | 3.000,00   | 729,27C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização                   | 0,00           | 15.534,60  | 25.000,00  | 9.465,40C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material de Manutenção de Bens Imóveis / instalações          | 0,00           | 0,00       | 21.000,00  | 21.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material de Manutenção de Bens Móveis                         | 0,00           | 898,00     | 5.000,00   | 4.102,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico                                | 0,00           | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos                          | 0,00           | 24.450,00  | 31.997,60  | 7.547,60C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas   | 0,00           | 0,00       | 1.100,00   | 1.100,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandejas, Folders e Indignas                                  | 0,00           | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA               | 0,00           | 6.440,00   | 10.000,00  | 3.560,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação                                      | 0,00           | 6.440,00   | 10.000,00  | 3.560,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                | 0,00           | 103.125,56 | 136.674,84 | 33.549,28C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas  | 0,00           | 97.259,69  | 130.543,84 | 33.284,15C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias   | 0,00           | 5.875,87   | 6.130,00   | 254,13C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | 0,00           | 0,00       | 1,00       | 1,00C      |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                      | 0,00           | 77.121,80  | 90.302,27  | 13.180,47C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação   | 0,00           | 0,00       | 1.500,00   | 1.500,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação                                      | 0,00           | 0,00       | 1.500,00   | 1.500,00C  |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos     | Saldo       |
|---|----------------|------------|--------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais  | 0,00           | 0,00       | 4.000,00     | 4.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Escritórios  | 0,00           | 77.121,80  | 82.302,27    | 5.180,47C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações   | 0,00           | 0,00       | 1.000,00     | 1.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 0,00           | 961.179,19 | 1.183.560,40 | 222.381,21C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS   | 0,00           | 20.000,00  | 43.260,00    | 23.260,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS  | 0,00           | 941.179,19 | 1.140.300,40 | 199.121,21C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.                               | 0,00           | 64.470,18  | 66.000,00    | 1.529,82C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais   | 0,00           | 75.051,96  | 99.057,96    | 24.006,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança   | 0,00           | 20.700,00  | 25.000,00    | 4.300,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE  | 0,00           | 49.540,00  | 71.932,72    | 22.392,72C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas   | 0,00           | 24.620,00  | 29.732,72    | 5.112,72C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade   | 0,00           | 24.920,00  | 42.200,00    | 17.280,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE   | 0,00           | 0,00       | 1,00         | 1,00C       |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral  | 0,00           | 0,00       | 1,00         | 1,00C       |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios  | 0,00           | 5.776,68   | 6.000,00     | 223,32C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES   | 0,00           | 175.953,58 | 182.155,16   | 6.201,58C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis  | 0,00           | 128.500,00 | 130.553,56   | 2.053,56C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis   | 0,00           | 47.453,58  | 51.601,60    | 4.148,02C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação  | 0,00           | 63.725,10  | 112.125,40   | 48.400,30C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação   | 0,00           | 126.447,14 | 146.851,13   | 20.403,99C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações                            | 0,00           | 34.060,40  | 41.600,00    | 7.539,60C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO  | 0,00           | 9.667,00   | 17.000,00    | 7.333,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação  | 0,00           | 9.667,00   | 12.000,00    | 2.333,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselhos/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 0,00           | 0,00       | 5.000,00     | 5.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral   | 0,00           | 13.455,38  | 25.000,00    | 11.544,62C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais  | 0,00           | 11.678,36  | 15.457,96    | 3.779,60C   |



| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo       |
|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais                           | 0,00           | 5.504,50     | 6.265,99     | 761,49C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefone Móvel e Fixo  | 0,00           | 21.157,88    | 25.114,98    | 3.957,10C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários   | 0,00           | 75.612,78    | 82.370,37    | 6.757,59C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões         | 0,00           | 168.184,75   | 183.366,73   | 15.181,98C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Confecção de Uniformes, Bandejas e Filândas                                    | 0,00           | 5.193,50     | 15.000,00    | 9.806,50C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento  | 0,00           | 15.000,00    | 20.001,00    | 5.001,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES  | 0,00           | 2.231.887,39 | 2.876.548,49 | 644.661,10C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 0,00           | 2.231.887,39 | 2.876.548,49 | 644.661,10C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COREN - Conta-Parte (1/4)                                 | 0,00           | 2.231.887,39 | 2.876.548,49 | 644.661,10C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  | 0,00           | 79.473,98    | 80.856,48    | 1.382,50C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição   | 0,00           | 79.473,98    | 80.856,48    | 1.382,50C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição   | 0,00           | 14.645,70    | 15.000,00    | 354,30C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS   | 0,00           | 14.645,70    | 15.000,00    | 354,30C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos  | 0,00           | 105.384,77   | 121.635,76   | 16.250,99C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE   | 0,00           | 105.384,77   | 121.635,76   | 16.250,99C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte   | 0,00           | 105.384,77   | 121.635,76   | 16.250,99C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS  | 0,00           | 11.824,00    | 20.000,00    | 8.176,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00           | 11.824,00    | 20.000,00    | 8.176,00C   |
| 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           | 293.584,59   | 376.231,12   | 82.646,53C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS                    | 0,00           | 286.151,96   | 362.731,12   | 76.579,16C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação  | 0,00           | 233.551,96   | 297.731,12   | 64.179,16C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jalone e Gratificações a Conselheiros  | 0,00           | 52.600,00    | 65.000,00    | 12.400,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0,00           | 7.432,63     | 13.500,00    | 6.067,37C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais   | 0,00           | 5.353,38     | 9.000,00     | 3.646,62C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores                            | 0,00           | 786,05       | 2.000,00     | 1.213,95C   |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo       |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indentificações e Restituições                                       | 0,00           | 1.293,20   | 2.500,00   | 1.206,80C   |
| 6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL  | 0,00           | 168.200,00 | 349.723,00 | 181.523,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS  | 0,00           | 168.200,00 | 349.722,00 | 181.522,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00           | 168.200,00 | 349.722,00 | 181.522,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0,00           | 0,00       | 1,00       | 1,00C       |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento  | 0,00           | 0,00       | 1,00       | 1,00C       |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 0,00           | 168.200,00 | 349.721,00 | 181.521,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 0,00           | 0,00       | 25.000,00  | 25.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática   | 0,00           | 21.050,00  | 70.001,00  | 48.951,00C  |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Maquinaria e Equipamentos   | 0,00           | 0,00       | 1.001,00   | 1.001,00C   |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios   | 0,00           | 0,00       | 50.001,00  | 50.001,00C  |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos  | 0,00           | 136.100,00 | 148.701,00 | 12.601,00C  |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copia e Colinha  | 0,00           | 0,00       | 1.001,00   | 1.001,00C   |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças   | 0,00           | 11.050,00  | 54.016,00  | 42.966,00C  |
| 6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS  | 0,00           | 0,00       | 1,00       | 1,00C       |
| 6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00           | 0,00       | 1,00       | 1,00C       |
| 6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 0,00           | 0,00       | 1,00       | 1,00C       |
| 6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios   | 0,00           | 0,00       | 1,00       | 1,00C       |
| 6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONIVEL   | 0,00           | 0,00       | 1,00       | 1,00C       |
| 6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CREDITO   | 0,00           | 80.000,00  | 80.000,00  | 0,00        |
| 6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE  | 0,00           | 80.000,00  | 80.000,00  | 0,00        |
| 6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 0,00           | 80.000,00  | 80.000,00  | 0,00        |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00           | 80.000,00  | 90.000,00  | 0,00        |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES   | 0,00           | 80.000,00  | 80.000,00  | 0,00        |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  | 0,00           | 80.000,00  | 80.000,00  | 0,00        |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COREN - Conta Parte (1/4)                          | 0,00           | 80.000,00  | 80.000,00  | 0,00        |



| Conta   | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo         |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO   | 0,00           | 10.304.253,98 | 15.327.514,46 | 5.023.260,48C |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                       | 0,00           | 5.554.990,63  | 5.776.495,79  | 221.505,16C   |
| 6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE                 | 0,00           | 5.548.390,63  | 5.618.295,79  | 69.905,16C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   | 0,00           | 1.694.873,48  | 1.694.873,48  | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 0,00           | 1.684.873,48  | 1.684.873,48  | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0,00           | 1.267.294,84  | 1.267.294,84  | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários                           | 0,00           | 1.042.183,09  | 1.042.183,09  | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções   | 0,00           | 52.189,60     | 52.189,60     | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias   | 0,00           | 52.040,76     | 52.040,76     | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário                                      | 0,00           | 97.352,70     | 97.352,70     | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional                    | 0,00           | 23.528,69     | 23.528,69     | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0,00           | 377.740,94    | 377.740,94    | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS             | 0,00           | 264.897,81    | 264.897,81    | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00           | 12.668,27     | 12.668,27     | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS   | 0,00           | 100.174,86    | 100.174,86    | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS   | 0,00           | 39.837,70     | 39.837,70     | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS   | 0,00           | 38.267,79     | 38.267,79     | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS   | 0,00           | 1.569,91      | 1.569,91      | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.014 - DIÁRIAS  | 0,00           | 3.863.517,15  | 3.933.422,31  | 69.905,16C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.014.003 - Diárias - Coletores Eventuais                    | 0,00           | 3.863.517,15  | 3.933.422,31  | 69.905,16C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.014.004 - Diárias a Conselheiros                           | 0,00           | 217.674,77    | 217.674,77    | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil                            | 0,00           | 113.647,09    | 113.647,09    | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.014.003 - Diárias - Coletores Eventuais                    | 0,00           | 18.922,98     | 18.922,98     | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.014.004 - Diárias a Conselheiros                           | 0,00           | 85.104,70     | 85.104,70     | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00           | 127.776,76    | 139.150,47    | 11.373,71C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos         | 0,00           | 81.268,02     | 85.000,00     | 3.701,98C     |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo      |
|--|----------------|------------|------------|------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios  | 0,00           | 4.033,85   | 5.787,25   | 1.753,40C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens                       | 0,00           | 833,13     | 913,13     | 80,00C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente  | 0,00           | 15.296,76  | 15.296,76  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha                                    | 0,00           | 1.637,46   | 2.270,73   | 633,27C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização                   | 0,00           | 3.029,54   | 4.534,60   | 1.505,06C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis                         | 0,00           | 898,00     | 898,00     | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos                          | 0,00           | 20.750,00  | 24.450,00  | 3.700,00C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA               | 0,00           | 1.440,00   | 1.440,00   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação                                      | 0,00           | 1.440,00   | 1.440,00   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                | 0,00           | 101.625,56 | 101.625,56 | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas  | 0,00           | 97.249,69  | 97.249,69  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias   | 0,00           | 4.375,87   | 4.375,87   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                      | 0,00           | 77.121,80  | 77.121,80  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estágios  | 0,00           | 77.121,80  | 77.121,80  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                    | 0,00           | 855.547,24 | 914.079,19 | 58.531,45C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                           | 0,00           | 855.547,24 | 914.079,19 | 58.531,45C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros | 0,00           | 56.548,16  | 64.470,18  | 7.922,02C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais                            | 0,00           | 59.166,00  | 75.051,96  | 15.885,96C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Colaboração                             | 0,00           | 6.175,25   | 8.600,00   | 2.424,75C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE   | 0,00           | 43.740,00  | 49.540,00  | 5.800,00C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Divulgações Diversas                                      | 0,00           | 20.120,00  | 24.620,00  | 4.500,00C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios                                 | 0,00           | 23.620,00  | 24.920,00  | 1.300,00C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES  | 0,00           | 5.094,10   | 5.776,68   | 682,58C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis                               | 0,00           | 171.061,50 | 175.963,58 | 4.892,08C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis                                | 0,00           | 128.500,00 | 128.500,00 | 0,00       |
|  | 0,00           | 42.561,50  | 47.453,58  | 4.892,08C  |



| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo     |
|---|----------------|--------------|--------------|-----------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação  | 0,00           | 63.725,10    | 63.725,10    | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação                               | 0,00           | 120.398,30   | 126.447,14   | 6.048,84C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações                  | 0,00           | 27.123,29    | 34.060,40    | 6.937,11C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO  | 0,00           | 9.667,00     | 9.667,00     | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação  | 0,00           | 9.667,00     | 9.667,00     | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral   | 0,00           | 13.455,38    | 13.455,38    | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral   | 0,00           | 11.028,08    | 11.678,36    | 650,28C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais  | 0,00           | 5.465,18     | 5.504,50     | 39,32C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais                           | 0,00           | 19.102,87    | 21.157,88    | 2.055,01C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa   | 0,00           | 75.612,78    | 75.612,78    | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários   | 0,00           | 168.184,75   | 168.184,75   | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões         | 0,00           | 0,00         | 5.193,50     | 5.193,50C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.036 - Condição de Uniformes, Bandejas e Platinas                                     | 0,00           | 2.002.317,48 | 2.002.317,48 | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - Contribuições  | 0,00           | 2.002.317,48 | 2.002.317,48 | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - Contribuições  | 0,00           | 2.002.317,48 | 2.002.317,48 | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Conta-Paralela (1/4)                              | 0,00           | 79.473,98    | 79.473,98    | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  | 0,00           | 79.473,98    | 79.473,98    | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  | 0,00           | 79.473,98    | 79.473,98    | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição   | 0,00           | 79.473,98    | 79.473,98    | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 0,00           | 14.645,70    | 14.645,70    | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 0,00           | 14.645,70    | 14.645,70    | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos  | 0,00           | 14.645,70    | 14.645,70    | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE   | 0,00           | 105.384,77   | 105.384,77   | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE   | 0,00           | 105.384,77   | 105.384,77   | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte   | 0,00           | 105.384,77   | 105.384,77   | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS  | 0,00           | 1.924,00     | 1.924,00     | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS  | 0,00           | 1.924,00     | 1.924,00     | 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           | 1.924,00     | 1.924,00     | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0,00           | 278.584,59   | 278.584,59   | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0,00           | 278.584,59   | 278.584,59   | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS                    | 0,00           | 271.151,96   | 271.151,96   | 0,00      |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo       |
|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação                               | 0,00           | 233.551,96   | 233.551,96   | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros               | 0,00           | 37.600,00    | 37.600,00    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                      | 0,00           | 7.432,63     | 7.432,63     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custos Judiciais              | 0,00           | 5.353,38     | 5.353,38     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 0,00           | 786,05       | 786,05       | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições                  | 0,00           | 1.293,20     | 1.293,20     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL                         | 0,00           | 6.600,00     | 158.200,00   | 151.600,00C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS   | 0,00           | 6.600,00     | 158.200,00   | 151.600,00C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                          | 0,00           | 6.600,00     | 158.200,00   | 151.600,00C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 0,00           | 6.600,00     | 158.200,00   | 151.600,00C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática                                     | 0,00           | 0,00         | 11.050,00    | 11.050,00C  |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos  | 0,00           | 6.600,00     | 136.100,00   | 129.500,00C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças                       | 0,00           | 0,00         | 11.050,00    | 11.050,00C  |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                       | 0,00           | 4.747.316,15 | 4.805.649,72 | 58.333,57C  |
| 6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE                 | 0,00           | 4.740.716,15 | 4.799.049,72 | 58.333,57C  |
| 6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 0,00           | 1.650.487,98 | 1.684.054,38 | 33.566,40C  |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00           | 1.650.487,98 | 1.684.054,38 | 33.566,40C  |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 0,00           | 1.266.475,74 | 1.266.475,74 | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários                                  | 0,00           | 1.042.111,23 | 1.042.111,23 | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções          | 0,00           | 52.189,60    | 52.189,60    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias  | 0,00           | 51.293,52    | 51.293,52    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário   | 0,00           | 97.352,70    | 97.352,70    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional                           | 0,00           | 23.528,69    | 23.528,69    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0,00           | 344.174,54   | 377.740,94   | 33.566,40C  |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS                    | 0,00           | 243.761,21   | 264.897,81   | 21.136,60C  |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento        | 0,00           | 11.278,30    | 12.668,27    | 1.389,97C   |






| Conta   | Saldo Anterior | Débitos             | Créditos            | Saldo             |
|---|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS   | 0,00           | 89.135,03           | 100.174,86          | 11.039,83C        |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>            | <b>0,00</b>    | <b>39.837,70</b>    | <b>39.837,70</b>    | <b>0,00</b>       |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas                                     | 0,00           | 38.767,79           | 38.267,79           | 0,00              |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas                       | 0,00           | 1.569,91            | 1.569,91            | 0,00              |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                                   | <b>0,00</b>    | <b>3.090.228,17</b> | <b>3.114.995,34</b> | <b>24.767,17C</b> |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>                                      | <b>0,00</b>    | <b>3.090.228,17</b> | <b>3.114.995,34</b> | <b>24.767,17C</b> |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS  | 0,00           | 217.674,77          | 217.674,77          | 0,00              |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil                                  | 0,00           | 113.647,09          | 113.647,09          | 0,00              |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais                      | 0,00           | 18.922,98           | 18.922,98           | 0,00              |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros                                 | 0,00           | 85.104,70           | 85.104,70           | 0,00              |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                                 | <b>0,00</b>    | <b>119.076,07</b>   | <b>119.076,07</b>   | <b>0,00</b>       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos               | 0,00           | 73.588,93           | 73.588,93           | 0,00              |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios                                   | 0,00           | 4.033,85            | 4.033,85            | 0,00              |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens                | 0,00           | 833,13              | 833,13              | 0,00              |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente                                 | 0,00           | 35.296,76           | 35.296,76           | 0,00              |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha                             | 0,00           | 1.637,46            | 1.637,46            | 0,00              |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienezação            | 0,00           | 3.029,54            | 3.029,54            | 0,00              |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis                  | 0,00           | 898,00              | 898,00              | 0,00              |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos                   | 0,00           | 19.758,40           | 19.758,40           | 0,00              |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.440,00</b>     | <b>1.440,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação                               | 0,00           | 1.440,00            | 1.440,00            | 0,00              |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>95.951,72</b>    | <b>95.951,72</b>    | <b>0,00</b>       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas                                       | 0,00           | 91.705,85           | 91.705,85           | 0,00              |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias                                  | 0,00           | 4.245,87            | 4.245,87            | 0,00              |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>        | <b>0,00</b>    | <b>55.419,53</b>    | <b>55.419,53</b>    | <b>0,00</b>       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários  | 0,00           | 55.419,53           | 55.419,53           | 0,00              |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo      |
|---|----------------|--------------|--------------|------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                 | 0,00           | 776.932,87   | 776.932,87   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS  | 0,00           | 776.932,87   | 776.932,87   | 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           | 56.548,16    | 56.548,16    | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais   | 0,00           | 59.166,00    | 59.166,00    | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança   | 0,00           | 6.175,25     | 6.175,25     | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE  | 0,00           | 31.807,28    | 31.807,28    | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas   | 0,00           | 15.387,28    | 15.387,28    | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade   | 0,00           | 16.420,00    | 16.420,00    | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios  | 0,00           | 5.094,10     | 5.094,10     | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES   | 0,00           | 162.106,34   | 162.106,34   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis  | 0,00           | 121.946,44   | 121.946,44   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis   | 0,00           | 40.159,90    | 40.159,90    | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação  | 0,00           | 27.599,70    | 27.599,70    | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação                       | 0,00           | 119.711,97   | 119.711,97   | 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           | 27.123,29    | 27.123,29    | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO  | 0,00           | 9.667,00     | 9.667,00     | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação                                    | 0,00           | 9.667,00     | 9.667,00     | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral   | 0,00           | 13.455,38    | 13.455,38    | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais  | 0,00           | 7.528,08     | 7.528,08     | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais                   | 0,00           | 5.359,19     | 5.359,19     | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa   | 0,00           | 12.342,89    | 12.342,89    | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários   | 0,00           | 72.242,41    | 72.242,41    | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões | 0,00           | 161.005,83   | 161.005,83   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES  | 0,00           | 1.350.096,17 | 1.374.863,34 | 24.767,17C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 0,00           | 1.350.096,17 | 1.374.863,34 | 24.767,17C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                          | 0,00           | 1.350.096,17 | 1.374.863,34 | 24.767,17C |



| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos     | Saldo         |
|---|----------------|------------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  | 0,00           | 79.473,98  | 79.473,98    | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição   | 0,00           | 79.473,98  | 79.473,98    | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 0,00           | 14.645,70  | 14.645,70    | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - Taxas Diversas e Encargos  | 0,00           | 14.645,70  | 14.645,70    | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE   | 0,00           | 99.008,77  | 99.008,77    | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte   | 0,00           | 99.008,77  | 99.008,77    | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS  | 0,00           | 1.924,00   | 1.924,00     | 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           | 1.924,00   | 1.924,00     | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0,00           | 278.594,59 | 278.594,59   | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS                    | 0,00           | 271.151,96 | 271.151,96   | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação  | 0,00           | 233.551,96 | 233.551,96   | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jantares e Gratificações a Conselheiros  | 0,00           | 37.600,00  | 37.600,00    | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais   | 0,00           | 7.432,63   | 7.432,63     | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais   | 0,00           | 5.353,38   | 5.353,38     | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores                            | 0,00           | 786,05     | 786,05       | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições   | 0,00           | 1.293,20   | 1.293,20     | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL   | 0,00           | 6.600,00   | 6.600,00     | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS  | 0,00           | 6.600,00   | 6.600,00     | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS   | 0,00           | 6.600,00   | 6.600,00     | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 0,00           | 6.600,00   | 6.600,00     | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.007 - Veículos   | 0,00           | 1.947,20   | 4.745.368,95 | 4.743.421,75C |
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO   | 0,00           | 1.947,20   | 4.738.768,95 | 4.736.821,75C |
| 6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE   | 0,00           | 0,00       | 1.650.487,98 | 1.650.487,98C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 0,00           | 0,00       | 1.650.487,98 | 1.650.487,98C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 0,00           | 0,00       | 1.266.475,74 | 1.266.475,74C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0,00           | 0,00       |              |               |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos     | Saldo         |
|---|----------------|----------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários                           | 0,00           | 0,00     | 1.042.111,23 | 1.042.111,23C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções   | 0,00           | 0,00     | 52.189,60    | 52.189,60C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias   | 0,00           | 0,00     | 51.293,52    | 51.293,52C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário                                      | 0,00           | 0,00     | 97.352,70    | 97.352,70C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional                    | 0,00           | 0,00     | 23.528,69    | 23.528,69C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0,00           | 0,00     | 344.174,54   | 344.174,54C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS             | 0,00           | 0,00     | 243.761,21   | 243.761,21C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00           | 0,00     | 11.278,30    | 11.278,30C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS   | 0,00           | 0,00     | 89.135,03    | 89.135,03C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS             | 0,00           | 0,00     | 39.837,70    | 39.837,70C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas                               | 0,00           | 0,00     | 38.267,79    | 38.267,79C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas                 | 0,00           | 0,00     | 1.569,91     | 1.569,91C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 0,00           | 1.947,20 | 3.088.280,97 | 3.086.333,77C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS  | 0,00           | 1.947,20 | 3.088.280,97 | 3.086.333,77C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias Pessoal Civil                            | 0,00           | 1.947,20 | 111.699,89   | 109.752,69C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais                | 0,00           | 0,00     | 18.922,98    | 18.922,98C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros                           | 0,00           | 0,00     | 85.104,70    | 85.104,70C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00           | 0,00     | 119.076,07   | 119.076,07C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos         | 0,00           | 0,00     | 73.588,93    | 73.588,93C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Alimentos  | 0,00           | 0,00     | 4.033,85     | 4.033,85C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Honrarias           | 0,00           | 0,00     | 833,13       | 833,13C       |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente                           | 0,00           | 0,00     | 15.296,76    | 15.296,76C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha                       | 0,00           | 0,00     | 1.637,46     | 1.637,46C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização      | 0,00           | 0,00     | 3.029,54     | 3.029,54C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis            | 0,00           | 0,00     | 898,00       | 898,00C       |



| Conta  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos   | Saldo       |
|--|----------------|---------|------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos                              | 0,00           | 0,00    | 19.758,40  | 19.758,40C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                   | 0,00           | 0,00    | 1.440,00   | 1.440,00C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação  | 0,00           | 0,00    | 1.440,00   | 1.440,00C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                    | 0,00           | 0,00    | 95.951,72  | 95.951,72C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas  | 0,00           | 0,00    | 91.705,85  | 91.705,85C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias   | 0,00           | 0,00    | 4.245,87   | 4.245,87C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                          | 0,00           | 0,00    | 55.419,53  | 55.419,53C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estágios  | 0,00           | 0,00    | 55.419,53  | 55.419,53C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 0,00           | 0,00    | 776.932,87 | 776.932,87C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                               | 0,00           | 0,00    | 776.932,87 | 776.932,87C |
| 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    | 56.548,16  | 56.548,16C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais                                | 0,00           | 0,00    | 59.166,00  | 59.166,00C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                    | 0,00           | 0,00    | 6.175,75   | 6.175,75C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE   | 0,00           | 0,00    | 31.807,28  | 31.807,28C  |
| 6.2.2.1.1.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas                                      | 0,00           | 0,00    | 15.387,28  | 15.387,28C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade                                  | 0,00           | 0,00    | 16.420,00  | 16.420,00C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios                                     | 0,00           | 0,00    | 5.094,10   | 5.094,10C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES  | 0,00           | 0,00    | 162.106,34 | 162.106,34C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis                                   | 0,00           | 0,00    | 121.946,44 | 121.946,44C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis                                    | 0,00           | 0,00    | 40.159,90  | 40.159,90C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação                                       | 0,00           | 0,00    | 27.599,70  | 27.599,70C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação              | 0,00           | 0,00    | 119.711,97 | 119.711,97C |
| 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    | 27.123,29  | 27.123,29C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO                                   | 0,00           | 0,00    | 9.667,00   | 9.667,00C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação                           | 0,00           | 0,00    | 9.667,00   | 9.667,00C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral  | 0,00           | 0,00    | 13.455,38  | 13.455,38C  |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos     | Saldo         |
|--|----------------|---------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais   | 0,00           | 0,00    | 7.528,08     | 7.528,08C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais                          | 0,00           | 0,00    | 5.359,19     | 5.359,19C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa  | 0,00           | 0,00    | 12.342,89    | 12.342,89C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários  | 0,00           | 0,00    | 72.242,41    | 72.242,41C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões        | 0,00           | 0,00    | 161.005,83   | 161.005,83C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES   | 0,00           | 0,00    | 1.350.096,17 | 1.350.096,17C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  | 0,00           | 0,00    | 1.350.096,17 | 1.350.096,17C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                                 | 0,00           | 0,00    | 1.350.096,17 | 1.350.096,17C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO   | 0,00           | 0,00    | 79.473,98    | 79.473,98C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição  | 0,00           | 0,00    | 79.473,98    | 79.473,98C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  | 0,00           | 0,00    | 14.645,70    | 14.645,70C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos   | 0,00           | 0,00    | 14.645,70    | 14.645,70C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE  | 0,00           | 0,00    | 99.008,77    | 99.008,77C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte  | 0,00           | 0,00    | 99.008,77    | 99.008,77C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS   | 0,00           | 0,00    | 1.924,00     | 1.924,00C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhadas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00           | 0,00    | 1.924,00     | 1.924,00C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0,00           | 0,00    | 278.584,59   | 278.584,59C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS                   | 0,00           | 0,00    | 271.151,96   | 271.151,96C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação   | 0,00           | 0,00    | 233.551,96   | 233.551,96C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Ativos e Gratificações a Conselheiros   | 0,00           | 0,00    | 37.600,00    | 37.600,00C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0,00           | 0,00    | 7.432,63     | 7.432,63C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais  | 0,00           | 0,00    | 5.353,38     | 5.353,38C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores                           | 0,00           | 0,00    | 786,05       | 786,05C       |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições  | 0,00           | 0,00    | 1.293,20     | 1.293,20C     |
| 6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL   | 0,00           | 0,00    | 6.600,00     | 6.600,00C     |







| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo       |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS  | 0,00           | 0,00       | 6.600,00   | 6.600,00C   |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 0,00           | 0,00       | 6.600,00   | 6.600,00C   |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.057 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                             | 0,00           | 0,00       | 6.600,00   | 6.600,00C   |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.007 - Veículos   | 0,00           | 0,00       | 6.600,00   | 6.600,00C   |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR  | 36.569,58C     | 194.932,22 | 474.770,95 | 316.408,31C |
| 6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS  | 11.953,45D     | 86.719,66  | 308.224,82 | 209.551,71C |
| 6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR   | 0,00           | 25.493,39  | 35.732,88  | 10.239,49C  |
| 6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR   | 0,00           | 25.493,39  | 35.732,88  | 10.239,49C  |
| 6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE   | 0,00           | 24.939,96  | 26.979,47  | 2.039,49C   |
| 6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 0,00           | 24.939,96  | 26.979,47  | 2.039,49C   |
| 6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 0,00           | 24.939,96  | 26.979,47  | 2.039,49C   |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00           | 3.132,60   | 3.132,60   | 0,00        |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Computáveis e Lubrificantes Automotivos                        | 0,00           | 2.876,20   | 2.876,20   | 0,00        |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente   | 0,00           | 726,08     | 726,08     | 0,00        |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos                           | 0,00           | 3.847,88   | 3.847,88   | 0,00        |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                 | 0,00           | 3.381,73   | 3.381,73   | 0,00        |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas   | 0,00           | 466,15     | 466,15     | 0,00        |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias  | 0,00           | 14.357,22  | 16.396,71  | 2.039,49C   |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     | 0,00           | 14.357,22  | 16.396,71  | 2.039,49C   |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEBÍTAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                          | 0,00           | 4.580,14   | 4.913,83   | 333,69C     |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros. | 0,00           | 220,90     | 220,90     | 0,00        |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais                             | 0,00           | 432,50     | 1.261,60   | 829,10C     |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                 | 0,00           | 452,35     | 701,36     | 249,01C     |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios                                  | 0,00           | 3.795,70   | 4.095,70   | 300,00C     |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES   | 0,00           | 3.795,70   | 4.095,70   | 300,00C     |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.017.002 - Locação de Bens Móveis                                 | 0,00           | 3.795,70   | 4.095,70   | 300,00C     |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo     |
|--|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 6.3.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia De Informação              | 0,00           | 1.499,00  | 1.769,84  | 270,84C   |
| 6.3.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00           | 1.174,43  | 1.174,43  | 0,00      |
| 6.3.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais                               | 0,00           | 541,90    | 541,90    | 0,00      |
| 6.3.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais          | 0,00           | 176,65    | 176,65    | 0,00      |
| 6.3.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa  | 0,00           | 1.483,65  | 1.540,50  | 56,85C    |
| 6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL   | 0,00           | 553,41    | 8.753,41  | 8.200,00C |
| 6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS  | 0,00           | 553,41    | 8.753,41  | 8.200,00C |
| 6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 0,00           | 553,41    | 8.753,41  | 8.200,00C |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0,00           | 553,41    | 8.753,41  | 8.200,00C |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copo e Cozinha                        | 0,00           | 553,41    | 553,41    | 0,00      |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças                               | 0,00           | 0,00      | 8.200,00  | 8.200,00C |
| 6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR  | 0,00           | 25.493,39 | 25.493,39 | 0,00      |
| 6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR  | 0,00           | 25.493,39 | 25.493,39 | 0,00      |
| 6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE  | 0,00           | 24.939,98 | 24.939,98 | 0,00      |
| 6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00           | 24.939,98 | 24.939,98 | 0,00      |
| 6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00           | 24.939,98 | 24.939,98 | 0,00      |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00           | 6.734,88  | 6.734,88  | 0,00      |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                        | 0,00           | 3.132,60  | 3.132,60  | 0,00      |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente  | 0,00           | 2.876,20  | 2.876,20  | 0,00      |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos                            | 0,00           | 726,08    | 726,08    | 0,00      |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 0,00           | 3.847,88  | 3.847,88  | 0,00      |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas  | 0,00           | 3.381,73  | 3.381,73  | 0,00      |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias   | 0,00           | 466,15    | 466,15    | 0,00      |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 0,00           | 14.357,22 | 14.357,22 | 0,00      |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                             | 0,00           | 14.357,22 | 14.357,22 | 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           | 4.580,14  | 4.580,14  | 0,00      |



| Conta  | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos  | Saldo      |
|--|----------------|----------|-----------|------------|
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais                                | 0,00           | 220,90   | 220,90    | 0,00       |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                    | 0,00           | 432,50   | 432,50    | 0,00       |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios                                     | 0,00           | 452,35   | 452,35    | 0,00       |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES  | 0,00           | 3.795,70 | 3.795,70  | 0,00       |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.017.002 - Locação de Bens Móveis                                    | 0,00           | 3.795,70 | 3.795,70  | 0,00       |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação              | 0,00           | 1.499,00 | 1.499,00  | 0,00       |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00           | 1.174,43 | 1.174,43  | 0,00       |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais                               | 0,00           | 541,90   | 541,90    | 0,00       |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais          | 0,00           | 176,65   | 176,65    | 0,00       |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa  | 0,00           | 1.483,65 | 1.483,65  | 0,00       |
| 6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL   | 0,00           | 553,41   | 553,41    | 0,00       |
| 6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS  | 0,00           | 553,41   | 553,41    | 0,00       |
| 6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00           | 553,41   | 553,41    | 0,00       |
| 6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    | 0,00           | 553,41   | 553,41    | 0,00       |
| 6.3.1.3.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha                          | 0,00           | 553,41   | 553,41    | 0,00       |
| 6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS   | 0,00           | 0,00     | 25.493,39 | 25.493,39C |
| 6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS   | 0,00           | 0,00     | 24.939,98 | 24.939,98C |
| 6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE  | 0,00           | 0,00     | 24.939,98 | 24.939,98C |
| 6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00           | 0,00     | 24.939,98 | 24.939,98C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00           | 0,00     | 6.734,88  | 6.734,88C  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00           | 0,00     | 3.132,60  | 3.132,60C  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                          | 0,00           | 0,00     | 2.876,20  | 2.876,20C  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente  | 0,00           | 0,00     | 726,08    | 726,08C    |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos                              | 0,00           | 0,00     | 3.847,88  | 3.847,88C  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                    | 0,00           | 0,00     | 1.381,73  | 1.381,73C  |

| Conta  | Saldo Anterior    | Débitos          | Créditos          | Saldo              |
|--|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias   | 0,00              | 0,00             | 466,15            | 466,15C            |
| <b>6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>14.357,22</b>  | <b>14.357,22C</b>  |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEBÍTIOS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                             | 0,00              | 0,00             | 14.357,22         | 14.357,22C         |
| 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             | 4.580,14          | 4.580,14C          |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais                                | 0,00              | 0,00             | 220,90            | 220,90C            |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                    | 0,00              | 0,00             | 432,50            | 432,50C            |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estúdios                                     | 0,00              | 0,00             | 452,35            | 452,35C            |
| <b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>3.295,70</b>   | <b>3.295,70C</b>   |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis                                    | 0,00              | 0,00             | 3.295,70          | 3.295,70C          |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação              | 0,00              | 0,00             | 1.499,00          | 1.499,00C          |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00              | 0,00             | 1.174,43          | 1.174,43C          |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais                               | 0,00              | 0,00             | 541,90            | 541,90C            |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais          | 0,00              | 0,00             | 176,65            | 176,65C            |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa  | 0,00              | 0,00             | 1.483,65          | 1.483,65C          |
| <b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>553,41</b>     | <b>553,41C</b>     |
| <b>6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>553,41</b>     | <b>553,41C</b>     |
| <b>6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>553,41</b>     | <b>553,41C</b>     |
| 6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00              | 0,00             | 553,41            | 553,41C            |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    | 0,00              | 0,00             | 553,41            | 553,41C            |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha                          | 0,00              | 0,00             | 553,41            | 553,41C            |
| <b>6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>                                   | <b>11.953,45D</b> | <b>35.732,88</b> | <b>221.505,16</b> | <b>173.818,83C</b> |
| 6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                              | 11.953,45D        | 35.732,88        | 221.505,16        | 173.818,83C        |
| 6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE  | 16.253,14C        | 26.979,47        | 69.905,16         | 59.178,83C         |
| 6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 16.253,14C        | 26.979,47        | 69.905,16         | 59.178,83C         |
| 6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 16.253,14C        | 26.979,47        | 69.905,16         | 59.178,83C         |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO   | 387,61D           | 6.734,88         | 7.673,71          | 551,22C            |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                          | 2.445,11C         | 3.132,60         | 1.701,98          | 3.014,49C          |



| Conta  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos   | Saldo       |
|--|----------------|-----------|------------|-------------|
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Ganhos Alimentícios   | 0,00           | 0,00      | 1.753,40   | 1.753,40C   |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens                           | 0,00           | 0,00      | 80,00      | 80,00C      |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente  | 3.558,80D      | 2.876,20  | 0,00       | 6.435,00D   |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.071 - Material de Copa e Cozinha  | 0,00           | 0,00      | 633,27     | 633,27C     |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneza                           | 0,00           | 0,00      | 1.505,06   | 1.505,06C   |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos                              | 726,08C        | 726,08    | 0,00       | 0,00        |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                    | 3.847,89C      | 3.847,88  | 0,00       | 0,00        |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas  | 3.381,79C      | 3.381,73  | 0,00       | 0,00        |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias   | 466,15C        | 466,15    | 0,00       | 0,00        |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 12.792,87C     | 16.396,71 | 62.231,45  | 58.627,61C  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                               | 12.792,87C     | 16.396,71 | 62.231,45  | 58.627,61C  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.    | 4.913,80C      | 4.913,83  | 7.922,02   | 7.922,02C   |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais                                | 220,90C        | 220,90    | 24.085,96  | 24.085,96C  |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                    | 2.214,40D      | 1.251,60  | 2.424,75   | 1.051,25D   |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE   | 0,00           | 0,00      | 1.300,00   | 1.300,00C   |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade                                  | 0,00           | 0,00      | 1.300,00   | 1.300,00C   |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Edifícios                                    | 701,36C        | 701,36    | 682,58     | 682,58C     |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES  | 4.095,70C      | 4.095,70  | 4.892,08   | 4.892,08C   |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis                                    | 4.095,70C      | 4.095,70  | 4.892,08   | 4.892,08C   |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação              | 1.769,84C      | 1.769,84  | 6.048,84   | 6.048,84C   |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 1.046,59C      | 1.174,43  | 6.937,11   | 6.809,27C   |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais                               | 541,90C        | 541,90    | 650,28     | 650,28C     |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais          | 176,65C        | 176,65    | 39,32      | 39,32C      |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa  | 1.540,50C      | 1.540,50  | 2.055,01   | 2.055,01C   |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeirolas e Filarmas                | 0,00           | 0,00      | 5.193,50   | 5.193,50C   |
| 6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL   | 28.206,59D     | 8.753,41  | 151.600,00 | 114.640,00C |

FPA



| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo       |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS  | 28.206,590     | 8.753,41   | 151.600,00 | 114.640,00C |
| 6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                        | 28.206,590     | 8.753,41   | 151.600,00 | 114.640,00C |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | 36.960,000     | 0,00       | 11.050,00  | 25.910,00D  |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática                       | 0,00           | 0,00       | 129.500,00 | 129.500,00C |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos  | 553,41C        | 553,41     | 0,00       | 0,00        |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copo e Cozinha          | 8.200,00C      | 8.200,00   | 11.050,00  | 11.050,00C  |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças                 | 48.523,03C     | 108.212,56 | 166.546,13 | 106.856,60C |
| 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS   | 0,00           | 54.106,28  | 54.106,28  | 0,00        |
| 6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR   | 0,00           | 54.106,28  | 54.106,28  | 0,00        |
| 6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR   | 0,00           | 54.106,28  | 54.106,28  | 0,00        |
| 6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE  | 0,00           | 54.106,28  | 54.106,28  | 0,00        |
| 6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   | 0,00           | 34.960,34  | 34.960,34  | 0,00        |
| 6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00           | 34.960,34  | 34.960,34  | 0,00        |
| 6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                  | 0,00           | 21.893,80  | 21.893,80  | 0,00        |
| 6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS              | 0,00           | 1.451,84   | 1.451,84   | 0,00        |
| 6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento  | 0,00           | 11.614,70  | 11.614,70  | 0,00        |
| 6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS  | 0,00           | 19.145,94  | 19.145,94  | 0,00        |
| 6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 0,00           | 19.145,94  | 19.145,94  | 0,00        |
| 6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00           | 19.145,94  | 19.145,94  | 0,00        |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES   | 0,00           | 19.145,94  | 19.145,94  | 0,00        |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                | 0,00           | 19.145,94  | 19.145,94  | 0,00        |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COHEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00           | 0,00       | 54.106,28  | 48.523,03C  |
| 6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                              | 5.583,250      | 0,00       | 54.106,28  | 48.523,03C  |
| 6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                            | 5.583,250      | 0,00       | 54.106,28  | 48.523,03C  |
| 6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE  | 0,00           | 0,00       | 34.960,34  | 34.960,34C  |
| 6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   |                |            |            |             |



| Conta   | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo      |
|---|----------------|-----------|-----------|------------|
| 6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 0,00           | 0,00      | 34.960,34 | 34.960,34C |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0,00           | 0,00      | 34.960,34 | 34.960,34C |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS                           | 0,00           | 0,00      | 21.893,80 | 21.893,80C |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento               | 0,00           | 0,00      | 1.451,84  | 1.451,84C  |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS   | 0,00           | 0,00      | 11.614,70 | 11.614,70C |
| 6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 5.583,25D      | 0,00      | 19.145,94 | 13.562,69C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 5.583,25D      | 0,00      | 19.145,94 | 13.562,69C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     | 5.583,25D      | 0,00      | 0,00      | 5.583,25D  |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                            | 5.583,25D      | 0,00      | 0,00      | 5.583,25D  |
| 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      | 0,00      | 73,18D     |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Reducionados a Tecnologia Da Informação           | 4.035,07D      | 0,00      | 0,00      | 4.035,07D  |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais                            | 475,00D        | 0,00      | 0,00      | 475,00D    |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefone Móvel e Fixo                                      | 1.000,00D      | 0,00      | 0,00      | 1.000,00D  |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES  | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                             | 0,00           | 0,00      | 19.145,94 | 19.145,94C |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COREN - Conta-Parte (L/4)             | 0,00           | 0,00      | 19.145,94 | 19.145,94C |
| 6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS   | 54.106,28C     | 54.106,28 | 58.333,57 | 58.333,57C |
| 6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS   | 54.106,28C     | 54.106,28 | 58.333,57 | 58.333,57C |
| 6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE   | 54.106,28C     | 54.106,28 | 58.333,57 | 58.333,57C |
| 6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 34.960,34C     | 34.960,34 | 33.566,40 | 33.566,40C |
| 6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 34.960,34C     | 34.960,34 | 33.566,40 | 33.566,40C |
| 6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 34.960,34C     | 34.960,34 | 33.566,40 | 33.566,40C |
| 6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS                           | 21.893,80C     | 21.893,80 | 21.136,60 | 21.136,60C |
| 6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento               | 1.451,84C      | 1.451,84  | 1.389,97  | 1.389,97C  |
| 6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS   | 11.614,70C     | 11.614,70 | 11.039,83 | 11.039,83C |
| 6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 19.145,94C     | 19.145,94 | 24.767,17 | 24.767,17C |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos              | Créditos             | Saldo       |
|--|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 19.145,94C     | 19.145,94            | 24.767,17            | 24.767,17C  |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES   | 19.145,94C     | 19.145,94            | 24.767,17            | 24.767,17C  |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                | 19.145,94C     | 19.145,94            | 24.767,17            | 24.767,17C  |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COREN - Cota-Parte (1/4) | 19.145,94C     | 19.145,94            | 24.767,17            | 24.767,17C  |
| <b>TOTALS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>71.585.727,74</b> | <b>71.585.727,74</b> | <b>0,00</b> |

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2022


 Luanna Bispo Ribeiro

Corecon Nº 297.529-ENF

LUANNA BISPO RIBEIRO

PRESIDENTE

COREN TO 297.529-ENF

005.816.493-62


 Maria Izabel Igino

Tessourera

MARCIA IZABEL IGINO

TESOUREIRA

COREN TO 314.261-TE

800.006.651-34


 Hikaro Thalles Alves Batista

HÍKARO THALLES ALVES BATISTA

CHEFE DO DEP. FIN. E CONTÁBIL

CRC TO 005364/O-9

041.148.061-80

Hikaro Thalles Alves Batista

Chefe Dep. Financeiro e Contábil



**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          |
|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| - 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-Veiculos 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 - ANLIÇAOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA   | 496.549,34D    | 3.802.853,06  | 3.437.965,55  | 861.437,65D    |
| 1.1.1.1.1.50.02 - POUÇANÇÁ  | 34.358,32D     | 485.994,75    | 485.029,32    | 35.323,75D     |
| 1.1.1.1.1.50.02.01 - POUÇANÇÁ - 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-Veiculos 2020     | 31.233,33D     | 450.651,50    | 481.894,83    | 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                 |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 1.1.1.1.50.02.01.004 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/6163-8 - Poupança - Aquisição de Mobiliário | 0,00                 | 27.734,23            | 0,00                | 27.734,23D            |
| <b>1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>   | <b>462.191,02D</b>   | <b>3.316.859,11</b>  | <b>2.952.936,23</b> | <b>826.113,90D</b>    |
| 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                    | 421.696,73D          | 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-Outra 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+-Coren Trimestre 2019      | 253,73D              | 0,47                 | 254,20              | 0,00                  |
| <b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>   | <b>6.636.152,30D</b> | <b>14.958.490,95</b> | <b>6.555.623,95</b> | <b>15.039.019,30D</b> |
| 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        | 12.122.576,61D        |
| <b>1.1.2.2 - CLIENTES</b>   | <b>18.105,09D</b>    | <b>311.360,10</b>    | <b>249.517,30</b>   | <b>79.947,89D</b>     |
| 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            |
| <b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>  | <b>2.432,81D</b>     | <b>43.866,81</b>     | <b>46.299,62</b>    | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| <b>1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>                              | <b>2.248,15D</b>     | <b>0,00</b>          | <b>2.248,15</b>     | <b>0,00</b>           |
| 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  | 530,170              | 0,00              | 530,17           | 0,00                 |
| 1.1.3.8.1.99.03 - OPERADORAS DE CARTÕES   | 1.717,980            | 0,00              | 1.717,98         | 0,00                 |
| 1.1.3.8.1.99.03.02 - CIELO S.A  | 1.717,980            | 0,00              | 1.717,98         | 0,00                 |
| 1.1.3.8.1.99.03.02.001 - Cartões de Crédito (CIELO)   | 1.717,980            | 0,00              | 1.717,98         | 0,00                 |
| <b>1.1.5 - ESTOQUES</b>   | <b>16.264,320</b>    | <b>37.227,34</b>  | <b>32.201,03</b> | <b>21.290,630</b>    |
| 1.1.5.6 - ALMOXARIFADO  | 16.264,320           | 37.227,34         | 32.201,03        | 21.290,630           |
| 1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO   | 16.264,320           | 37.227,34         | 32.201,03        | 21.290,630           |
| 1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO  | 16.264,320           | 37.227,34         | 32.201,03        | 21.290,630           |
| 1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - TO  | 16.264,320           | 37.227,34         | 32.201,03        | 21.290,630           |
| <b>1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>   | <b>1.116.949,300</b> | <b>553.931,27</b> | <b>800,00</b>    | <b>1.670.080,570</b> |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  | 98.302,840           | 0,00              | 800,00           | 97.502,840           |
| 1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO   | 98.207,260           | 0,00              | 800,00           | 97.407,260           |
| 1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO  | 98.207,260           | 0,00              | 800,00           | 97.407,260           |
| 1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO  | 98.207,260           | 0,00              | 800,00           | 97.407,260           |
| 1.2.1.2.1.98.06 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR                                     | 800,000              | 0,00              | 800,00           | 0,00                 |
| 1.2.1.2.1.98.06.02 - Gene Kelly Souza do Vale   | 400,000              | 0,00              | 400,00           | 0,00                 |
| 1.2.1.2.1.98.06.03 - Marcelo Alves de Lima  | 400,000              | 0,00              | 400,00           | 0,00                 |
| 1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO   | 97.407,260           | 0,00              | 0,00             | 97.407,260           |
| 1.2.1.2.1.98.99.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS   | 9.771,870            | 0,00              | 0,00             | 9.771,870            |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.001 - Conselho Federal de Enfermagem   | 9.771,870            | 0,00              | 0,00             | 9.771,870            |
| 1.2.1.2.1.98.99.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE  | 87.635,390           | 0,00              | 0,00             | 87.635,390           |
| 1.2.1.2.1.98.99.02.001 - Rota de Cápsula Duarte Neves   | 5.289,910            | 0,00              | 0,00             | 5.289,910            |
| 1.2.1.2.1.98.99.02.002 - Sandy Andrade  | 499,530              | 0,00              | 0,00             | 499,530              |
| 1.2.1.2.1.98.99.02.003 - Implanta Informatica Ltda  | 636,610              | 0,00              | 0,00             | 636,610              |
| 1.2.1.2.1.98.99.02.004 - Jorge A. Bittencourt   | 881,360              | 0,00              | 0,00             | 881,360              |
| 1.2.1.2.1.98.99.02.005 - Ana Maria L. Rabelo - 40130959200 Luany A. Sousa - 03131821167 Fernanda R. Barbosa - 01185132147 | 80.327,980           | 0,00              | 0,00             | 80.327,980           |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo         |
|---|----------------|------------|----------|---------------|
| 1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO                  | 95,580         | 0,00       | 0,00     | 95,580        |
| 1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 95,580         | 0,00       | 0,00     | 95,580        |
| 1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                                    | 95,580         | 0,00       | 0,00     | 95,580        |
| 1.2.1.3.1.01.01 - TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO                             | 95,580         | 0,00       | 0,00     | 95,580        |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO   | 1.018.646,460  | 553.931,27 | 0,00     | 1.572.577,730 |
| 1.2.3.1 - BENS MOVEIS   | 868.586,200    | 553.931,27 | 0,00     | 1.422.517,470 |
| 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO   | 868.586,200    | 553.931,27 | 0,00     | 1.422.517,470 |
| 1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                  | 128.856,660    | 17.975,00  | 0,00     | 146.831,660   |
| 1.2.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro                 | 0,00           | 280,00     | 0,00     | 280,000       |
| 1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas        | 128.856,660    | 17.695,00  | 0,00     | 146.551,660   |
| 1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA  | 156.218,880    | 56.507,12  | 0,00     | 212.726,000   |
| 1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados                        | 156.218,880    | 56.507,12  | 0,00     | 212.726,000   |
| 1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS  | 108.374,850    | 3.195,00   | 0,00     | 111.569,850   |
| 1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos                             | 252,400        | 0,00       | 0,00     | 252,400       |
| 1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral   | 108.122,450    | 3.195,00   | 0,00     | 111.317,450   |
| 1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO               | 10.548,850     | 2.254,15   | 0,00     | 12.803,000    |
| 1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos                           | 2.097,850      | 0,00       | 0,00     | 2.097,850     |
| 1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto                         | 8.451,000      | 2.254,15   | 0,00     | 10.705,150    |
| 1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS   | 464.187,000    | 474.000,00 | 0,00     | 938.187,000   |
| 1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral   | 464.187,000    | 474.000,00 | 0,00     | 938.187,000   |
| 1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MOVEIS   | 399,960        | 0,00       | 0,00     | 399,960       |
| 1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis  | 399,960        | 0,00       | 0,00     | 399,960       |
| 1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS  | 150.060,260    | 0,00       | 0,00     | 150.060,260   |
| 1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO  | 150.060,260    | 0,00       | 0,00     | 150.060,260   |
| 1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL   | 100.400,000    | 0,00       | 0,00     | 100.400,000   |
| 1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios   | 100.400,000    | 0,00       | 0,00     | 100.400,000   |



| 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     |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE   | 8.268.348,07C  | 11.920.155,89 | 21.243.635,97 | 17.591.828,15C |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO   | 81.487,98C     | 4.801.172,42  | 4.802.020,67  | 82.336,23C     |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR  | 31.243,47C     | 1.755.004,54  | 1.757.269,57  | 33.508,50C     |
| 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 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO   | 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     | 257.142,54    | 254.620,35    | 21.893,80C     |
| 2.1.1.4.1.01.02 - Contribuições ao RGPS - Débito 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     | 11.614,20C     |
| 2.1.1.4.1.05.01 - FGTS   | 10.402,76C     | 95.429,34     | 96.641,28     | 11.614,20C     |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                      | 14.135,53C     | 1.517.724,66  | 1.503.899,13  | 0,00           |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          | 14.135,53C     | 1.517.724,66  | 1.503.899,13  | 0,00           |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO         | 14.135,53C     | 1.517.724,66  | 1.503.899,13  | 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           |
| 2.1.3.1.1.01.01.001 - 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 a 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           | 246.027,58   | 246.027,58   | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)   | 0,00           | 246.027,58   | 246.027,58   | 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, Confins 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, Confins 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, Confins 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 Lít. 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   | 9.452,80C  |
| 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 / Retenções  | 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 - SINDETTTO  | 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. / Assemblh | 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 - Dívidas à Pagar  | 0,00           | 149.253,28   | 149.253,28    | 0,00           |
| 2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO  | 8.186.860,09C  | 7.118.983,47 | 16.441.615,30 | 17.509.491,92C |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS   | 8.186.860,09C  | 7.118.983,47 | 16.441.615,30 | 17.509.491,92C |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS   | 8.186.860,09C  | 7.118.983,47 | 16.441.615,30 | 17.509.491,92C |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO  | 8.186.860,09C  | 7.118.983,47 | 16.441.615,30 | 17.509.491,92C |
| 2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO  | 3.085.312,29C  | 7.118.435,30 | 3.492.813,33  | 540.309,68D    |
| 2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente  | 3.085.312,29C  | 7.118.435,30 | 3.492.813,33  | 540.309,68D    |
| 2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 5.101.547,80C  | 0,00         | 3.085.312,29  | 8.186.860,09C  |
| 2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores  | 5.101.547,80C  | 0,00         | 3.085.312,29  | 8.186.860,09C  |
| 2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS 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 | 4.039.368,96 | 0,00          |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS  | 0,00           | 1.788.367,16 | 1.788.367,16 | 0,00          |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL   | 0,00           | 1.248.155,33 | 1.248.155,33 | 0,00          |
| 3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO .RGPS                 | 0,00           | 1.248.155,33 | 1.248.155,33 | 0,00          |
| 3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00           | 1.248.155,33 | 1.248.155,33 | 0,00          |
| 3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 0,00           | 1.245.079,30 | 1.245.079,30 | 0,00          |
| 3.1.1.2.1.01.1 - Vencimentos e Salários   | 0,00           | 967.011,78   | 967.011,78   | 0,00          |
| 3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções                    | 0,00           | 66.098,00    | 66.098,00    | 0,00          |
| 3.1.1.2.1.01.21 - Férias  | 0,00           | 88.829,08    | 88.829,08    | 0,00          |
| 3.1.1.2.1.01.24 - Fonas - Abono Constitucional                                      | 0,00           | 29.609,65    | 29.609,65    | 0,00          |
| 3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                          | 0,00           | 3.076,03     | 3.076,03     | 0,00          |
| 3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições                            | 0,00           | 3.076,03     | 3.076,03     | 0,00          |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS  | 0,00           | 363.415,17   | 363.415,17   | 0,00          |
| 3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS   | 0,00           | 266.773,89   | 266.773,89   | 0,00          |
| 3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                                | 0,00           | 266.773,89   | 266.773,89   | 0,00          |
| 3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS                                 | 0,00           | 254.620,35   | 254.620,35   | 0,00          |
| 3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento                     | 0,00           | 12.153,54    | 12.153,54    | 0,00          |
| 3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS   | 0,00           | 96.641,28    | 96.641,28    | 0,00          |
| 3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO                                | 0,00           | 96.641,28    | 96.641,28    | 0,00          |
| 3.1.2.3.1.01 - FGTS   | 0,00           | 96.641,28    | 96.641,28    | 0,00          |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL  | 0,00           | 157.520,58   | 157.520,58   | 0,00          |
| 3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS   | 0,00           | 157.520,58   | 157.520,58   | 0,00          |
| 3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                              | 0,00           | 157.520,58   | 157.520,58   | 0,00          |
| 3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição                                       | 0,00           | 72.761,33    | 72.761,33    | 0,00          |



| Conta   | Saldo Anterior | Débitos           | Créditos          | Saldo       |
|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte   | 0,00           | 84.759,25         | 84.759,25         | 0,00        |
| <b>3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b> | <b>0,00</b>    | <b>19.276,08</b>  | <b>19.276,08</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>                     | <b>0,00</b>    | <b>19.276,08</b>  | <b>19.276,08</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO</b>    | <b>0,00</b>    | <b>19.276,08</b>  | <b>19.276,08</b>  | <b>0,00</b> |
| 3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas   | 0,00           | 19.276,08         | 19.276,08         | 0,00        |
| <b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>860.535,37</b> | <b>860.535,37</b> | <b>0,00</b> |
| <b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>                                     | <b>0,00</b>    | <b>72.713,51</b>  | <b>72.713,51</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL</b>  | <b>0,00</b>    | <b>71.988,51</b>  | <b>71.988,51</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>71.988,51</b>  | <b>71.988,51</b>  | <b>0,00</b> |
| 3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automóveis                        | 0,00           | 38.908,74         | 38.908,74         | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios   | 0,00           | 1.867,78          | 1.867,78          | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.08 - Material Farmacológico   | 0,00           | 322,00            | 322,00            | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente   | 0,00           | 10.921,22         | 10.921,22         | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados                             | 0,00           | 315,20            | 315,20            | 0,00        |
| <b>3.3.1.1.1.21 - Material de Copie e Cola</b>                                | <b>0,00</b>    | <b>1.667,52</b>   | <b>1.667,52</b>   | <b>0,00</b> |
| 3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização                    | 0,00           | 3.395,66          | 3.395,66          | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos                           | 0,00           | 14.590,39         | 14.590,39         | 0,00        |
| <b>3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>                            | <b>0,00</b>    | <b>725,00</b>     | <b>725,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>           | <b>0,00</b>    | <b>725,00</b>     | <b>725,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 3.3.1.2.1.06 - Material para Divulgação                                       | 0,00           | 725,00            | 725,00            | 0,00        |
| <b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>   | <b>0,00</b>    | <b>787.821,86</b> | <b>787.821,86</b> | <b>0,00</b> |
| <b>3.3.2.1 - DIÁRIAS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>153.396,09</b> | <b>153.396,09</b> | <b>0,00</b> |
| <b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                     | <b>0,00</b>    | <b>153.396,09</b> | <b>153.396,09</b> | <b>0,00</b> |
| 3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil  | 0,00           | 78.456,19         | 78.456,19         | 0,00        |
| 3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais                              | 0,00           | 2.239,28          | 2.239,28          | 0,00        |
| 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros   | 0,00           | 72.700,62         | 72.700,62         | 0,00        |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------|
| 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF   | 0,00           | 76.911,79  | 76.911,79  | 0,00  |
| 3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                              | 0,00           | 76.911,79  | 76.911,79  | 0,00  |
| 3.3.2.2.1.06 - Limpeza e Conservação  | 0,00           | 1.100,00   | 1.100,00   | 0,00  |
| 3.3.2.2.1.16 - Estágios   | 0,00           | 53.516,50  | 53.516,50  | 0,00  |
| 3.3.2.2.1.31 - Jétons e Gratificações à Conselheiros                            | 0,00           | 22.295,29  | 22.295,29  | 0,00  |
| 3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   | 0,00           | 557.513,98 | 557.513,98 | 0,00  |
| 3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                              | 0,00           | 557.513,98 | 557.513,98 | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO  | 0,00           | 24.196,05  | 24.196,05  | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança                                    | 0,00           | 7.046,59   | 7.046,59   | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa  | 0,00           | 17.149,46  | 17.149,46  | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE  | 0,00           | 23.068,50  | 23.068,50  | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas  | 0,00           | 14.068,50  | 14.068,50  | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade                                      | 0,00           | 9.000,00   | 9.000,00   | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO   | 0,00           | 31.249,75  | 31.249,75  | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00           | 31.249,75  | 31.249,75  | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.       | 0,00           | 53.328,77  | 53.328,77  | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação  | 0,00           | 18.495,10  | 18.495,10  | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES   | 0,00           | 145.687,48 | 145.687,48 | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis                                       | 0,00           | 120.064,32 | 120.064,32 | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis  | 0,00           | 25.623,16  | 25.623,16  | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação                 | 0,00           | 106.715,04 | 106.715,04 | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.20 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Filanulas                    | 0,00           | 1.305,00   | 1.305,00   | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral   | 0,00           | 2.650,72   | 2.650,72   | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais             | 0,00           | 4.953,91   | 4.953,91   | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários   | 0,00           | 82.241,08  | 82.241,08  | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais                                   | 0,00           | 20.451,19  | 20.451,19  | 0,00  |



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

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




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

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo      |
|--|----------------|---------------|---------------|------------|
| 4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO  | 0,00           | 35.309,09     | 35.309,09     | 0,00       |
| 4.4.5.1.1.01 - Remuneração de Depósitos Bancários  | 0,00           | 35.309,09     | 35.309,09     | 0,00       |
| 4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS  | 0,00           | 301.769,26    | 301.769,26    | 0,00       |
| 4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 0,00           | 298.606,50    | 298.606,50    | 0,00       |
| 4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  | 0,00           | 298.606,50    | 298.606,50    | 0,00       |
| 4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 0,00           | 298.606,50    | 298.606,50    | 0,00       |
| 4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN                                | 0,00           | 298.606,50    | 298.606,50    | 0,00       |
| 4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN   | 0,00           | 298.606,50    | 298.606,50    | 0,00       |
| 4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Instrucional                                   | 0,00           | 298.606,50    | 298.606,50    | 0,00       |
| 4.5.9 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS   | 0,00           | 3.162,76      | 3.162,76      | 0,00       |
| 4.5.9.0.1 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO                                | 0,00           | 3.162,76      | 3.162,76      | 0,00       |
| 4.5.9.0.1.02 - Indenizações e Restituições de Convênios  | 0,00           | 3.162,76      | 3.162,76      | 0,00       |
| 4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS   | 0,00           | 30.399,80     | 30.399,80     | 0,00       |
| 4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS   | 0,00           | 30.399,80     | 30.399,80     | 0,00       |
| 4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS   | 0,00           | 283,19        | 283,19        | 0,00       |
| 4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO  | 0,00           | 283,19        | 283,19        | 0,00       |
| 4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais   | 0,00           | 283,19        | 283,19        | 0,00       |
| 4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                  | 0,00           | 30.116,61     | 30.116,61     | 0,00       |
| 4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00           | 30.116,61     | 30.116,61     | 0,00       |
| 4.9.9.9.1.03 - DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS  | 0,00           | 29.002,12     | 29.002,12     | 0,00       |
| 4.9.9.9.1.03.03 - Doações Recebidas - Bens de Informática  | 0,00           | 29.002,12     | 29.002,12     | 0,00       |
| 4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS   | 0,00           | 1.114,49      | 1.114,49      | 0,00       |
| 4.9.9.9.1.99.04 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS (2.1.4)   | 0,00           | 1.114,49      | 1.114,49      | 0,00       |
| 4.9.9.9.1.99.04.02 - Cancelamento: Tributos/Contribuição: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A Recolher (COSIRF)     | 0,00           | 1.114,49      | 1.114,49      | 0,00       |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO   | 16.734,960     | 14.105.694,72 | 14.085.860,10 | 36.569,580 |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO   | 0,00           | 13.945.851,02 | 13.945.851,02 | 0,00       |



| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------|
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA  | 0,00           | 6.408.133,47 | 6.408.133,47 | 0,00  |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA  | 0,00           | 5.227.587,83 | 5.227.587,83 | 0,00  |
| 5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA  | 0,00           | 5.227.587,83 | 5.227.587,83 | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE   | 0,00           | 4.928.981,33 | 4.928.981,33 | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES  | 0,00           | 3.945.922,61 | 3.945.922,61 | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS                         | 0,00           | 3.945.922,61 | 3.945.922,61 | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS   | 0,00           | 3.942.960,06 | 3.942.960,06 | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF   | 0,00           | 1.999.218,56 | 1.999.218,56 | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro  | 0,00           | 970.751,77   | 970.751,77   | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico   | 0,00           | 976.247,33   | 976.247,33   | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar  | 0,00           | 28.462,59    | 28.462,59    | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF                         | 0,00           | 23.756,87    | 23.756,87    | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF                                 | 0,00           | 1.943.741,50 | 1.943.741,50 | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal                 | 0,00           | 1.003.944,15 | 1.003.944,15 | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00           | 154.496,04   | 154.496,04   | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal                            | 0,00           | 560.512,12   | 500.512,12   | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal            | 0,00           | 284.789,19   | 284.789,19   | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS   | 0,00           | 2.962,55     | 2.962,55     | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ   | 0,00           | 2.299,34     | 2.299,34     | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ   | 0,00           | 2.262,54     | 2.262,54     | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ                        | 0,00           | 36,80        | 36,80        | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ                                 | 0,00           | 663,21       | 663,21       | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ                             | 0,00           | 619,82       | 619,82       | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ            | 0,00           | 43,39        | 43,39        | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS  | 0,00           | 30.368,69    | 30.368,69    | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS   | 0,00           | 30.368,69    | 30.368,69    | 0,00  |



| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------|
| 5.2.1.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS             | 0,00           | 30.368,69  | 30.368,69  | 0,00  |
| 5.2.1.1.01.03.02.001.001 - Remuneração de Depósitos Bancários                     | 0,00           | 30.368,69  | 30.368,69  | 0,00  |
| 5.2.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS  | 0,00           | 704.547,06 | 704.547,06 | 0,00  |
| 5.2.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                       | 0,00           | 704.547,06 | 704.547,06 | 0,00  |
| 5.2.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas                        | 0,00           | 313.417,76 | 313.417,76 | 0,00  |
| 5.2.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira                                      | 0,00           | 320.838,64 | 320.838,64 | 0,00  |
| 5.2.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas                      | 0,00           | 1.600,00   | 1.600,00   | 0,00  |
| 5.2.1.1.01.06.01.005 - Avaliação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas  | 0,00           | 15.850,06  | 15.850,06  | 0,00  |
| 5.2.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias                                     | 0,00           | 158,75     | 158,75     | 0,00  |
| 5.2.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição                                 | 0,00           | 19.600,00  | 19.600,00  | 0,00  |
| 5.2.1.1.01.06.01.011 - Retenção / Revalidação                                     | 0,00           | 31.706,41  | 31.706,41  | 0,00  |
| 5.2.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos                            | 0,00           | 119,55     | 119,55     | 0,00  |
| 5.2.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de certidão                            | 0,00           | 1.255,89   | 1.255,89   | 0,00  |
| 5.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  | 0,00           | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00  |
| 5.2.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                             | 0,00           | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00  |
| 5.2.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COREN   | 0,00           | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00  |
| 5.2.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COREN                               | 0,00           | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00  |
| 5.2.1.1.01.07.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem      | 0,00           | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00  |
| 5.2.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES   | 0,00           | 48.142,97  | 48.142,97  | 0,00  |
| 5.2.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00           | 283,19     | 283,19     | 0,00  |
| 5.2.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais            | 0,00           | 283,19     | 283,19     | 0,00  |
| 5.2.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO                     | 0,00           | 46.745,29  | 46.745,29  | 0,00  |
| 5.2.1.1.01.09.02.001 - Indenizações e Restituições de Convênios                   | 0,00           | 44.000,00  | 44.000,00  | 0,00  |
| 5.2.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições                         | 0,00           | 2.745,29   | 2.745,29   | 0,00  |
| 5.2.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                      | 0,00           | 1.114,49   | 1.114,49   | 0,00  |
| 5.2.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes                                  | 0,00           | 1.114,49   | 1.114,49   | 0,00  |



| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 5.2.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL  | 0,00           | 298.606,50   | 298.606,50   | 0,00  |
| 5.2.1.1.02.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL   | 0,00           | 298.606,50   | 298.606,50   | 0,00  |
| 5.2.1.1.02.04.01 - Intergovernamentais  | 0,00           | 298.606,50   | 298.606,50   | 0,00  |
| 5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA  | 0,00           | 1.180.545,64 | 1.180.545,64 | 0,00  |
| 5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA   | 0,00           | 1.180.545,64 | 1.180.545,64 | 0,00  |
| 5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORENTE   | 0,00           | 881.939,14   | 881.939,14   | 0,00  |
| 5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES   | 0,00           | 549.531,87   | 549.531,87   | 0,00  |
| 5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS              | 0,00           | 549.531,87   | 549.531,87   | 0,00  |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                                      | 0,00           | 547.219,38   | 547.219,38   | 0,00  |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF                                  | 0,00           | 2.242,78     | 2.242,78     | 0,00  |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF              | 0,00           | 2.242,78     | 2.242,78     | 0,00  |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF                      | 0,00           | 544.976,60   | 544.976,60   | 0,00  |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal      | 0,00           | 340.014,82   | 340.014,82   | 0,00  |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal                 | 0,00           | 142.998,35   | 142.998,35   | 0,00  |
| 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    | 61.963,43    | 0,00  |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                                    | 0,00           | 2.312,49     | 2.312,49     | 0,00  |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ                                  | 0,00           | 1.649,28     | 1.649,28     | 0,00  |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ                              | 0,00           | 1.649,28     | 1.649,28     | 0,00  |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ                      | 0,00           | 663,21       | 663,21       | 0,00  |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ                  | 0,00           | 619,82       | 619,82       | 0,00  |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 0,00           | 43,39        | 43,39        | 0,00  |
| 5.2.1.2.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS   | 0,00           | 25.226,88    | 25.226,88    | 0,00  |
| 5.2.1.2.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                      | 0,00           | 25.226,88    | 25.226,88    | 0,00  |
| 5.2.1.2.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                   | 0,00           | 25.226,88    | 25.226,88    | 0,00  |
| 5.2.1.2.1.01.03.02.001.001 - Remuneração de Depósitos Bancários                           | 0,00           | 25.226,88    | 25.226,88    | 0,00  |
| 5.2.1.2.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS  | 0,00           | 307.180,39   | 307.180,39   | 0,00  |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------|
| 5.2.1.2.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  | 0,00           | 307.180,39   | 307.180,39   | 0,00  |
| 5.2.1.2.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas                             | 0,00           | 109.099,27   | 109.099,27   | 0,00  |
| 5.2.1.2.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira   | 0,00           | 166.984,11   | 166.984,11   | 0,00  |
| 5.2.1.2.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas                           | 0,00           | 800,00       | 800,00       | 0,00  |
| 5.2.1.2.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas        | 0,00           | 4.018,17     | 4.018,17     | 0,00  |
| 5.2.1.2.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição                                      | 0,00           | 14.458,14    | 14.458,14    | 0,00  |
| 5.2.1.2.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação                                       | 0,00           | 11.820,70    | 11.820,70    | 0,00  |
| 5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL   | 0,00           | 298.606,50   | 298.606,50   | 0,00  |
| 5.2.1.2.1.02.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | 0,00           | 298.606,50   | 298.606,50   | 0,00  |
| 5.2.1.2.1.02.04.01 - Intergovernamentais   | 0,00           | 298.606,50   | 298.606,50   | 0,00  |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA   | 0,00           | 7.537.717,55 | 7.537.717,55 | 0,00  |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA   | 0,00           | 7.537.717,55 | 7.537.717,55 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL  | 0,00           | 4.932.208,31 | 4.932.208,31 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE  | 0,00           | 4.397.025,75 | 4.397.025,75 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 0,00           | 1.649.738,93 | 1.649.738,93 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00           | 1.649.738,93 | 1.649.738,93 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                   | 0,00           | 1.258.571,65 | 1.258.571,65 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários                                      | 0,00           | 967.011,78   | 967.011,78   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções              | 0,00           | 79.000,00    | 79.000,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço                           | 0,00           | 100,00       | 100,00       | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias  | 0,00           | 88.829,06    | 88.829,06    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário   | 0,00           | 93.530,79    | 93.530,79    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional                               | 0,00           | 30.000,00    | 30.000,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS | 0,00           | 100,00       | 100,00       | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação                            | 0,00           | 100,00       | 100,00       | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0,00           | 363.415,17   | 363.415,17   | 0,00  |



| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS   | 0,00           | 254.620,35   | 254.620,35   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento                               | 0,00           | 12.153,54    | 12.153,54    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS   | 0,00           | 96.641,28    | 96.641,28    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                                   | 0,00           | 3.176,03     | 3.176,03     | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições   | 0,00           | 3.076,03     | 3.076,03     | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado                               | 0,00           | 100,00       | 100,00       | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS  | 0,00           | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00           | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS   | 0,00           | 19.576,08    | 19.576,08    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas   | 0,00           | 19.276,06    | 19.276,06    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado  | 0,00           | 100,00       | 100,00       | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS                                 | 0,00           | 100,00       | 100,00       | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas   | 0,00           | 100,00       | 100,00       | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 0,00           | 2.747.286,82 | 2.747.286,82 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 0,00           | 2.747.286,82 | 2.747.286,82 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS  | 0,00           | 152.793,77   | 152.793,77   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil  | 0,00           | 77.385,23    | 77.385,23    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais  | 0,00           | 3.000,00     | 3.000,00     | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros   | 0,00           | 72.408,54    | 72.408,54    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00           | 87.809,28    | 87.809,28    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                                       | 0,00           | 40.408,14    | 40.408,14    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios   | 0,00           | 2.138,59     | 2.138,59     | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente   | 0,00           | 16.471,40    | 16.471,40    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados   | 0,00           | 4.000,00     | 4.000,00     | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha   | 0,00           | 2.138,50     | 2.138,50     | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização                                    | 0,00           | 6.146,55     | 6.146,55     | 0,00  |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações             | 0,00           | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis                            | 0,00           | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.039 - Material para Manutenção de Veículos                             | 0,00           | 12.506,10  | 12.506,10  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 0,00           | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação   | 0,00           | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 0,00           | 44.000,00  | 44.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas   | 0,00           | 40.000,00  | 40.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias  | 0,00           | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Passageiros | 0,00           | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 0,00           | 55.016,50  | 55.016,50  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação  | 0,00           | 1.500,00   | 1.500,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários  | 0,00           | 53.516,50  | 53.516,50  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 0,00           | 775.287,78 | 775.287,78 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEBÍTAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                            | 0,00           | 775.287,78 | 775.287,78 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.   | 0,00           | 57.488,11  | 57.488,11  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais                               | 0,00           | 16.391,44  | 16.391,44  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                   | 0,00           | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE  | 0,00           | 22.068,50  | 22.068,50  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas                                     | 0,00           | 14.068,50  | 14.068,50  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade                                 | 0,00           | 8.000,00   | 8.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE                                       | 0,00           | 100,00     | 100,00     | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral                                      | 0,00           | 100,00     | 100,00     | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios                                    | 0,00           | 5.724,62   | 5.724,62   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES   | 0,00           | 155.018,86 | 155.018,86 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis                                  | 0,00           | 125.300,00 | 125.300,00 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis                                   | 0,00           | 29.718,86  | 29.718,86  | 0,00  |



| Conta  | Saldo Anterior | Débitos             | Créditos            | Saldo       |
|--|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação   | 0,00           | 18.495,10           | 18.495,10           | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação  | 0,00           | 106.163,04          | 106.163,04          | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações                               | 0,00           | 30.634,21           | 30.634,21           | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO   | 0,00           | 7.000,00            | 7.000,00            | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação   | 0,00           | 2.000,00            | 2.000,00            | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 0,00           | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral  | 0,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais   | 0,00           | 7.410,96            | 7.410,96            | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais  | 0,00           | 4.989,24            | 4.989,24            | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa  | 0,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários  | 0,00           | 87.398,70           | 87.398,70           | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões                      | 0,00           | 210.000,00          | 210.000,00          | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandejas e Fitas  | 0,00           | 1.305,00            | 1.305,00            | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS   | 0,00           | 100,00              | 100,00              | 0,00        |
| <b>5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.147.436,01</b> | <b>1.147.436,01</b> | <b>0,00</b> |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  | 0,00           | 1.147.436,01        | 1.147.436,01        | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COREN - Cota-Parte (1/4)   | 0,00           | 1.147.436,01        | 1.147.436,01        | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO   | 0,00           | 73.399,20           | 73.399,20           | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição  | 0,00           | 73.399,20           | 73.399,20           | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  | 0,00           | 3.000,00            | 3.000,00            | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos   | 0,00           | 3.000,00            | 3.000,00            | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE  | 0,00           | 103.672,80          | 103.672,80          | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte  | 0,00           | 103.672,80          | 103.672,80          | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS   | 0,00           | 45.000,00           | 45.000,00           | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado e Encargos                | 0,00           | 45.000,00           | 45.000,00           | 0,00        |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 0,00           | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0,00           | 256.871,48   | 256.871,48   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00           | 251.871,48   | 251.871,48   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação                                       | 0,00           | 226.871,48   | 226.871,48   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jantons e Gratificações a Conselheiros                      | 0,00           | 25.000,00    | 25.000,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                               | 0,00           | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais                      | 0,00           | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Exercícios Anteriores                      | 0,00           | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições                          | 0,00           | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL   | 0,00           | 535.182,56   | 535.182,56   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS  | 0,00           | 535.182,56   | 535.182,56   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 0,00           | 535.182,56   | 535.182,56   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0,00           | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento  | 0,00           | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0,00           | 534.182,56   | 534.182,56   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática   | 0,00           | 29.759,15    | 29.759,15    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos   | 0,00           | 17.975,00    | 17.975,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios   | 0,00           | 500,00       | 500,00       | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos  | 0,00           | 474.000,00   | 474.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copia e Colarim                                    | 0,00           | 3.748,41     | 3.748,41     | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças                               | 0,00           | 8.200,00     | 8.200,00     | 0,00  |
| 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO  | 0,00           | 1.803.048,34 | 1.803.048,34 | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR   | 0,00           | 1.803.048,34 | 1.803.048,34 | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01 - CRÉDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE                                       | 0,00           | 994.791,66   | 994.791,66   | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 0,00           | 187.009,98   | 187.009,98   | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00           | 187.009,98   | 187.009,98   | 0,00  |



| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------|
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                      | 0,00           | 98.510,07  | 98.510,07  | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários   | 0,00           | 81.711,90  | 81.711,90  | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções                                 | 0,00           | 3.600,00   | 3.600,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias   | 0,00           | 4.060,11   | 4.060,11   | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário  | 0,00           | 7.784,69   | 7.784,69   | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional  | 0,00           | 1.353,37   | 1.353,37   | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0,00           | 16.754,40  | 16.754,40  | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS   | 0,00           | 11.728,08  | 11.728,08  | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento                               | 0,00           | 558,48     | 558,48     | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS   | 0,00           | 4.467,84   | 4.467,84   | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                                   | 0,00           | 3.600,00   | 3.600,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições   | 0,00           | 3.600,00   | 3.600,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS  | 0,00           | 41.025,36  | 41.025,36  | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00           | 41.025,36  | 41.025,36  | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS   | 0,00           | 27.120,15  | 27.120,15  | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas   | 0,00           | 27.120,15  | 27.120,15  | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00           | 807.781,68 | 807.781,68 | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 0,00           | 807.781,68 | 807.781,68 | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS  | 0,00           | 67.938,71  | 67.938,71  | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil  | 0,00           | 44.632,11  | 44.632,11  | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais  | 0,00           | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros   | 0,00           | 21.306,60  | 21.306,60  | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00           | 95.392,35  | 95.392,35  | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                                       | 0,00           | 38.209,99  | 38.209,99  | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios   | 0,00           | 4.000,00   | 4.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico   | 0,00           | 7.000,00   | 7.000,00   | 0,00  |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------|
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente  | 0,00           | 12.000,00  | 12.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados                            | 0,00           | 2.614,50   | 2.614,50   | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha                                    | 0,00           | 4.518,00   | 4.518,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienezação                   | 0,00           | 9.000,00   | 9.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações          | 0,00           | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos                          | 0,00           | 13.049,86  | 13.049,86  | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA               | 0,00           | 8.000,00   | 8.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação                                      | 0,00           | 8.000,00   | 8.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                | 0,00           | 14.072,74  | 14.072,74  | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas  | 0,00           | 5.057,05   | 5.057,05   | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias   | 0,00           | 3.115,69   | 3.115,69   | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | 0,00           | 5.900,00   | 5.900,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                      | 0,00           | 14.400,00  | 14.400,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários   | 0,00           | 14.400,00  | 14.400,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                    | 0,00           | 260.990,97 | 260.990,97 | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                           | 0,00           | 260.990,97 | 260.990,97 | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros | 0,00           | 15.000,00  | 15.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais                            | 0,00           | 16.445,54  | 16.445,54  | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                | 0,00           | 3.951,99   | 3.951,99   | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE   | 0,00           | 24.500,00  | 24.500,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas                                  | 0,00           | 11.000,00  | 11.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade                              | 0,00           | 13.500,00  | 13.500,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE                                    | 0,00           | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral                                   | 0,00           | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios                                 | 0,00           | 5.900,00   | 5.900,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES  | 0,00           | 11.820,00  | 11.820,00  | 0,00  |



| Conta  | Saldo Anterior | Débitos           | Créditos          | Saldo       |
|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis  | 0,00           | 11.820,00         | 11.820,00         | 0,00        |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação   | 0,00           | 31.000,00         | 31.000,00         | 0,00        |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação  | 0,00           | 15.908,03         | 15.908,03         | 0,00        |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações                               | 0,00           | 28.768,39         | 28.768,39         | 0,00        |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO   | 0,00           | 20.000,00         | 20.000,00         | 0,00        |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação   | 0,00           | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00        |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 0,00           | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00        |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral  | 0,00           | 13.000,00         | 13.000,00         | 0,00        |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais   | 0,00           | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00        |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais  | 0,00           | 10.671,27         | 10.671,27         | 0,00        |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários  | 0,00           | 11.647,03         | 11.647,03         | 0,00        |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Conferências, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões                    | 0,00           | 33.378,72         | 33.378,72         | 0,00        |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.038 - Condição de Uniformes, Bandejas e Filárias  | 0,00           | 9.000,00          | 9.000,00          | 0,00        |
| <b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>  | <b>0,00</b>    | <b>278.364,95</b> | <b>278.364,95</b> | <b>0,00</b> |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSPRENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 0,00           | 278.364,95        | 278.364,95        | 0,00        |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Conta-Parte (L/V)  | 0,00           | 278.364,95        | 278.364,95        | 0,00        |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO   | 0,00           | 3.566,76          | 3.566,76          | 0,00        |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição  | 0,00           | 3.566,76          | 3.566,76          | 0,00        |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  | 0,00           | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00        |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos   | 0,00           | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00        |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE  | 0,00           | 3.455,20          | 3.455,20          | 0,00        |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte  | 0,00           | 3.455,20          | 3.455,20          | 0,00        |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0,00           | 56.600,00         | 56.600,00         | 0,00        |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS                                 | 0,00           | 55.000,00         | 55.000,00         | 0,00        |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação   | 0,00           | 52.000,00         | 52.000,00         | 0,00        |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo      |
|---|----------------|------------|------------|------------|
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jétons e Gratificações a Conselheiros  | 0,00           | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00       |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTTUIÇÕES          | 0,00           | 1.600,00   | 1.600,00   | 0,00       |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00           | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00       |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições     | 0,00           | 600,00     | 600,00     | 0,00       |
| 5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL                       | 0,00           | 808.256,68 | 808.256,68 | 0,00       |
| 5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS  | 0,00           | 808.256,68 | 808.256,68 | 0,00       |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                 | 0,00           | 808.256,68 | 808.256,68 | 0,00       |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0,00           | 41.138,96  | 41.138,96  | 0,00       |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento                         | 0,00           | 41.138,96  | 41.138,96  | 0,00       |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0,00           | 767.118,12 | 767.118,12 | 0,00       |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática                        | 0,00           | 126.636,15 | 126.636,15 | 0,00       |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos                    | 0,00           | 28.408,25  | 28.408,25  | 0,00       |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios                        | 0,00           | 27.621,97  | 27.621,97  | 0,00       |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos                                   | 0,00           | 474.945,24 | 474.945,24 | 0,00       |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copia e Gráfica               | 0,00           | 6.063,75   | 6.063,75   | 0,00       |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e aquisição de Licenças          | 0,00           | 103.442,76 | 103.442,76 | 0,00       |
| 5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                                     | 0,00           | 802.460,90 | 802.460,90 | 0,00       |
| 5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR                   | 0,00           | 401.230,45 | 401.230,45 | 0,00       |
| 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                  | 0,00           | 401.230,45 | 401.230,45 | 0,00       |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR   | 16.734,96D     | 159.843,70 | 140.009,08 | 36.569,58D |
| 5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                                     | 33.855,42C     | 49.563,79  | 27.661,82  | 11.953,45C |
| 5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                                      | 0,00           | 13.830,91  | 13.830,91  | 0,00       |
| 5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                                    | 0,00           | 13.830,91  | 13.830,91  | 0,00       |
| 5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE   | 0,00           | 13.830,91  | 13.830,91  | 0,00       |
| 5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 0,00           | 13.830,91  | 13.830,91  | 0,00       |
| 5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                     | 0,00           | 13.830,91  | 13.830,91  | 0,00       |



| Conta   | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo      |
|---|----------------|-----------|-----------|------------|
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00           | 4.443,57  | 4.443,57  | 0,00       |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotores                       | 0,00           | 1.633,20  | 1.633,20  | 0,00       |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos                           | 0,00           | 2.810,37  | 2.810,37  | 0,00       |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                 | 0,00           | 324,54    | 324,54    | 0,00       |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias  | 0,00           | 324,54    | 324,54    | 0,00       |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     | 0,00           | 8.893,30  | 8.893,30  | 0,00       |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                            | 0,00           | 8.893,30  | 8.893,30  | 0,00       |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00           | 850,00    | 850,00    | 0,00       |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                 | 0,00           | 708,19    | 708,19    | 0,00       |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE  | 0,00           | 1.000,00  | 1.000,00  | 0,00       |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade                               | 0,00           | 1.000,00  | 1.000,00  | 0,00       |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estúdios                                  | 0,00           | 238,16    | 238,16    | 0,00       |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação           | 0,00           | 1.579,00  | 1.579,00  | 0,00       |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais                            | 0,00           | 1.987,28  | 1.987,28  | 0,00       |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais       | 0,00           | 141,32    | 141,32    | 0,00       |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa                                     | 0,00           | 1.399,91  | 1.399,91  | 0,00       |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.038 - Condição de Uniformes, Bandeiras e Placas                  | 0,00           | 989,44    | 989,44    | 0,00       |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZações E RESTITUIçõES  | 0,00           | 169,50    | 169,50    | 0,00       |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZações E RESTITUIçõES                             | 0,00           | 169,50    | 169,50    | 0,00       |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais                     | 0,00           | 169,50    | 169,50    | 0,00       |
| 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    |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo      |
|--|----------------|-----------|----------|------------|
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automóveis                           | 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 | 8.993,30 | 12.792,87D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                               | 5.289,46D      | 16.396,71 | 8.993,30 | 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  |
| 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 - Tabela 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 - Confecção de Uniformes, Bandejas e Fômulas                    | 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 |



| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo      |
|---|----------------|------------|------------|------------|
| 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 Copo 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 | 112.347,26 | 48.523,03D |
| 5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS  | 0,00           | 56.173,63  | 56.173,63  | 0,00       |
| 5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS  | 0,00           | 56.173,63  | 56.173,63  | 0,00       |
| 5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE   | 0,00           | 56.173,63  | 56.173,63  | 0,00       |
| 5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  | 0,00           | 31.119,10  | 31.119,10  | 0,00       |
| 5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 0,00           | 31.119,10  | 31.119,10  | 0,00       |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0,00           | 31.119,10  | 31.119,10  | 0,00       |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS             | 0,00           | 19.415,99  | 19.415,99  | 0,00       |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00           | 1.300,35   | 1.300,35   | 0,00       |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS   | 0,00           | 10.402,76  | 10.402,76  | 0,00       |
| 5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 0,00           | 25.054,53  | 25.054,53  | 0,00       |
| 5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 0,00           | 25.054,53  | 25.054,53  | 0,00       |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00           | 1.932,02   | 1.932,02   | 0,00       |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos         | 0,00           | 1.522,11   | 1.522,11   | 0,00       |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos             | 0,00           | 409,91     | 409,91     | 0,00       |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 0,00           | 2.765,55   | 2.765,55   | 0,00       |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas                                 | 0,00           | 2.765,55   | 2.765,55   | 0,00       |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0,00           | 9.437,96   | 9.437,96   | 0,00       |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS       | 0,00           | 1.225,00   | 1.225,00   | 0,00       |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS              | 0,00           | 8.212,96   | 8.212,96   | 0,00       |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo      |
|---|----------------|-----------|-----------|------------|
| 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  | 4.145,87  | 0,00       |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados à Tecnologia Da Informação           | 0,00           | 4.027,09  | 4.027,09  | 0,00       |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais                            | 0,00           | 40,00     | 40,00     | 0,00       |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES  | 0,00           | 10.919,00 | 10.919,00 | 0,00       |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                             | 0,00           | 10.919,00 | 10.919,00 | 0,00       |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COREN - Cota-Parte (1/4)              | 0,00           | 10.919,00 | 10.919,00 | 0,00       |
| 5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO   | 50.590,380     | 54.106,28 | 56.173,63 | 48.523,030 |
| 5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO   | 50.590,380     | 54.106,28 | 56.173,63 | 48.523,030 |
| 5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE   | 50.590,380     | 54.106,28 | 56.173,63 | 48.523,030 |
| 5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 31.119,100     | 34.960,34 | 31.119,10 | 34.960,340 |
| 5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 31.119,100     | 34.960,34 | 31.119,10 | 34.960,340 |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 31.119,100     | 34.960,34 | 31.119,10 | 34.960,340 |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS                           | 19.415,990     | 21.893,80 | 19.415,99 | 21.893,800 |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.013.005 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento               | 1.300,350      | 1.451,84  | 1.300,35  | 1.451,840  |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS   | 10.402,760     | 11.614,70 | 10.402,76 | 11.614,700 |
| 5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 19.471,280     | 19.145,94 | 25.054,53 | 13.562,690 |
| 5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 19.471,280     | 19.145,94 | 25.054,53 | 13.562,690 |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO  | 1.932,020      | 0,00      | 1.932,02  | 0,00       |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                       | 1.522,110      | 0,00      | 1.522,11  | 0,00       |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos                           | 409,910        | 0,00      | 409,91    | 0,00       |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                 | 2.765,550      | 0,00      | 2.765,55  | 0,00       |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas   | 2.765,550      | 0,00      | 2.765,55  | 0,00       |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     | 3.854,710      | 0,00      | 9.437,96  | 5.583,250  |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                     | 1.225,000      | 0,00      | 1.225,00  | 0,00       |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                            | 2.629,710      | 0,00      | 8.212,96  | 5.583,250  |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 4.072,690      | 0,00      | 4.145,87  | 73,160     |



| Conta  | Saldo Anterior    | Débitos              | Créditos             | Saldo             |
|--|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 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 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                       | 10.919,00D        | 19.145,94            | 10.919,00            | 19.145,94D        |
| <b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                                     | <b>16.734,96C</b> | <b>31.041.053,15</b> | <b>31.060.887,77</b> | <b>36.569,58C</b> |
| <b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>   | <b>0,00</b>       | <b>30.818.293,86</b> | <b>30.818.293,86</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>   | <b>0,00</b>       | <b>10.163.071,75</b> | <b>10.163.071,75</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR</b>  | <b>0,00</b>       | <b>5.233.386,93</b>  | <b>5.233.386,93</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4.934.780,43</b>  | <b>4.934.780,43</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3.945.922,61</b>  | <b>3.945.922,61</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>3.945.922,61</b>  | <b>3.945.922,61</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3.942.960,06</b>  | <b>3.942.960,06</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>1.999.218,56</b>  | <b>1.999.218,56</b>  | <b>0,00</b>       |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro  | 0,00              | 970.751,77           | 970.751,77           | 0,00              |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico   | 0,00              | 976.247,33           | 976.247,33           | 0,00              |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar  | 0,00              | 28.462,59            | 28.462,59            | 0,00              |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF                         | 0,00              | 23.756,87            | 23.756,87            | 0,00              |
| <b>6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>1.943.741,50</b>  | <b>1.943.741,50</b>  | <b>0,00</b>       |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal                 | 0,00              | 1.003.944,15         | 1.003.944,15         | 0,00              |
| 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           | 154.496,04           | 0,00              |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal                            | 0,00              | 500.512,12           | 500.512,12           | 0,00              |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal            | 0,00              | 284.789,19           | 284.789,19           | 0,00              |
| <b>6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2.962,55</b>      | <b>2.962,55</b>      | <b>0,00</b>       |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ   | 0,00              | 2.299,34             | 2.299,34             | 0,00              |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------|
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ                              | 0,00           | 2.262,54   | 2.262,54   | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ             | 0,00           | 36,80      | 36,80      | 0,00  |
| 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           | 35.619,62  | 35.619,62  | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                     | 0,00           | 35.619,62  | 35.619,62  | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                   | 0,00           | 35.619,62  | 35.619,62  | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários                           | 0,00           | 35.619,62  | 35.619,62  | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS   | 0,00           | 704.547,06 | 704.547,06 | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  | 0,00           | 704.547,06 | 704.547,06 | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas                              | 0,00           | 313.417,76 | 313.417,76 | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira  | 0,00           | 320.838,64 | 320.838,64 | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas                            | 0,00           | 1.600,00   | 1.600,00   | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anuidade de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas         | 0,00           | 15.850,06  | 15.850,06  | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotógrafos   | 0,00           | 158,75     | 158,75     | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição                                       | 0,00           | 19.600,00  | 19.600,00  | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.06.01.11 - Retenção / Revalidação   | 0,00           | 31.706,41  | 31.706,41  | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos                                  | 0,00           | 119,55     | 119,55     | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de certidão                                  | 0,00           | 1.255,89   | 1.255,89   | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 0,00           | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                  | 0,00           | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN         | 0,00           | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN                                     | 0,00           | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem        | 0,00           | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 0,00           | 48.691,14  | 48.691,14  | 0,00  |



| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO                 | 0,00           | 283,19       | 283,19       | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                             | 0,00           | 283,19       | 283,19       | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO                                     | 0,00           | 47.293,46    | 47.293,46    | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.09.02.01 - Indenizações e Restituições de Convênios                                    | 0,00           | 44.000,00    | 44.000,00    | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições  | 0,00           | 3.293,46     | 3.293,46     | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES  | 0,00           | 1.114,49     | 1.114,49     | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes   | 0,00           | 1.114,49     | 1.114,49     | 0,00  |
| 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 - Intergovernamentais  | 0,00           | 298.606,50   | 298.606,50   | 0,00  |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA  | 0,00           | 4.929.684,82 | 4.929.684,82 | 0,00  |
| 6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE  | 0,00           | 4.631.078,32 | 4.631.078,32 | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES   | 0,00           | 3.910.788,18 | 3.910.788,18 | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS                        | 0,00           | 3.910.788,18 | 3.910.788,18 | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS   | 0,00           | 3.907.825,63 | 3.907.825,63 | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF   | 0,00           | 1.964.084,13 | 1.964.084,13 | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro  | 0,00           | 961.119,23   | 961.119,23   | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico   | 0,00           | 954.983,86   | 954.983,86   | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar  | 0,00           | 24.224,17    | 24.224,17    | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF                         | 0,00           | 23.756,87    | 23.756,87    | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF                                 | 0,00           | 1.943.741,50 | 1.943.741,50 | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal                 | 0,00           | 1.003.944,15 | 1.003.944,15 | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00           | 154.496,04   | 154.496,04   | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal                            | 0,00           | 500.512,12   | 500.512,12   | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal            | 0,00           | 284.789,19   | 284.789,19   | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS   | 0,00           | 2.962,55     | 2.962,55     | 0,00  |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------|
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ                                  | 0,00           | 2.299,34   | 2.299,34   | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ                              | 0,00           | 2.262,54   | 2.262,54   | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ             | 0,00           | 36,80      | 36,80      | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ                      | 0,00           | 663,21     | 663,21     | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ                  | 0,00           | 619,82     | 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      | 43,39      | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS  | 0,00           | 35.309,09  | 35.309,09  | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                     | 0,00           | 35.309,09  | 35.309,09  | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                   | 0,00           | 35.309,09  | 35.309,09  | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários                           | 0,00           | 35.309,09  | 35.309,09  | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS   | 0,00           | 677.127,15 | 677.127,15 | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  | 0,00           | 677.127,15 | 677.127,15 | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas                              | 0,00           | 313.417,76 | 313.417,76 | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira  | 0,00           | 307.669,23 | 307.669,23 | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas                            | 0,00           | 1.600,00   | 1.600,00   | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas         | 0,00           | 15.850,06  | 15.850,06  | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição                                       | 0,00           | 18.600,00  | 18.600,00  | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.06.01.11 - Retenção / Revalidação   | 0,00           | 19.715,68  | 19.715,68  | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos                                  | 0,00           | 104,42     | 104,42     | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de certidão                                  | 0,00           | 150,00     | 150,00     | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 0,00           | 7.853,90   | 7.853,90   | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO      | 0,00           | 283,19     | 283,19     | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                  | 0,00           | 283,19     | 283,19     | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO                          | 0,00           | 6.456,22   | 6.456,22   | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.09.02.01 - Indenizações e Restituições de Convênios                         | 0,00           | 3.162,76   | 3.162,76   | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições                               | 0,00           | 3.293,46   | 3.293,46   | 0,00  |



| Conta  | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|-------|
| 6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES  | 0,00           | 1.114,49      | 1.114,49      | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes   | 0,00           | 1.114,49      | 1.114,49      | 0,00  |
| 6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL  | 0,00           | 298.606,50    | 298.606,50    | 0,00  |
| 6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL   | 0,00           | 298.606,50    | 298.606,50    | 0,00  |
| 6.2.1.2.2.04.01 - Intragovernamentais  | 0,00           | 298.606,50    | 298.606,50    | 0,00  |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA  | 0,00           | 20.655.222,11 | 20.655.222,11 | 0,00  |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO  | 0,00           | 20.655.222,11 | 20.655.222,11 | 0,00  |
| 6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONIVEL   | 0,00           | 6.827.784,24  | 6.827.784,24  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE                                     | 0,00           | 5.483.281,25  | 5.483.281,25  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 0,00           | 1.836.748,91  | 1.836.748,91  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00           | 1.836.748,91  | 1.836.748,91  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                   | 0,00           | 1.357.081,72  | 1.357.081,72  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários                                      | 0,00           | 1.048.723,68  | 1.048.723,68  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções              | 0,00           | 82.600,00     | 82.600,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço                           | 0,00           | 100,00        | 100,00        | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias  | 0,00           | 92.889,19     | 92.889,19     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário   | 0,00           | 101.315,48    | 101.315,48    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional                               | 0,00           | 31.353,37     | 31.353,37     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS | 0,00           | 100,00        | 100,00        | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação                            | 0,00           | 100,00        | 100,00        | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0,00           | 380.169,57    | 380.169,57    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS                        | 0,00           | 266.348,43    | 266.348,43    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento            | 0,00           | 12.712,02     | 12.712,02     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS  | 0,00           | 101.109,12    | 101.109,12    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                | 0,00           | 6.776,03      | 6.776,03      | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições                      | 0,00           | 6.676,03      | 6.676,03      | 0,00  |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Resarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado                                | 0,00           | 100,00       | 100,00       | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS  | 0,00           | 46.025,36    | 46.025,36    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00           | 46.025,36    | 46.025,36    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS   | 0,00           | 46.696,23    | 46.696,23    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas   | 0,00           | 46.396,23    | 46.396,23    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado  | 0,00           | 100,00       | 100,00       | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS                                 | 0,00           | 100,00       | 100,00       | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas   | 0,00           | 100,00       | 100,00       | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 0,00           | 3.646.532,34 | 3.646.532,34 | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 0,00           | 3.646.532,34 | 3.646.532,34 | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS  | 0,00           | 222.095,52   | 222.095,52   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diários Pessoal Civil  | 0,00           | 123.088,30   | 123.088,30   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diários - Colaboradores Eventuais  | 0,00           | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diários a Conselheiros   | 0,00           | 94.007,22    | 94.007,22    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00           | 184.608,89   | 184.608,89   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                                       | 0,00           | 78.618,13    | 78.618,13    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios   | 0,00           | 6.599,69     | 6.599,69     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico   | 0,00           | 7.000,00     | 7.000,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente   | 0,00           | 28.484,90    | 28.484,90    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados   | 0,00           | 6.614,50     | 6.614,50     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copia e Colinha  | 0,00           | 7.214,40     | 7.214,40     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização                                    | 0,00           | 15.521,31    | 15.521,31    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações                           | 0,00           | 7.000,00     | 7.000,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis  | 0,00           | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos   | 0,00           | 25.555,96    | 25.555,96    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                | 0,00           | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00  |



| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação  | 0,00           | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                    | 0,00           | 58.348,70    | 58.348,70    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aereas  | 0,00           | 45.057,05    | 45.057,05    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias   | 0,00           | 6.391,65     | 6.391,65     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens     | 0,00           | 6.900,00     | 6.900,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                          | 0,00           | 77.622,80    | 77.622,80    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação   | 0,00           | 1.500,00     | 1.500,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estágios  | 0,00           | 76.122,80    | 76.122,80    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 0,00           | 1.059.875,34 | 1.059.875,34 | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                                | 0,00           | 1.059.875,34 | 1.059.875,34 | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.    | 0,00           | 72.583,11    | 72.583,11    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais                                | 0,00           | 35.316,98    | 35.316,98    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                    | 0,00           | 13.951,99    | 13.951,99    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE   | 0,00           | 57.558,24    | 57.558,24    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas                                      | 0,00           | 36.058,24    | 36.058,24    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade                                  | 0,00           | 21.500,00    | 21.500,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE  | 0,00           | 5.100,00     | 5.100,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral                                       | 0,00           | 5.100,00     | 5.100,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios                                     | 0,00           | 11.624,62    | 11.624,62    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES  | 0,00           | 166.838,86   | 166.838,86   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis                                   | 0,00           | 125.300,00   | 125.300,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis                                    | 0,00           | 41.538,86    | 41.538,86    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação                                       | 0,00           | 49.495,10    | 49.495,10    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação              | 0,00           | 125.786,65   | 125.786,65   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00           | 61.149,43    | 61.149,43    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO                                   | 0,00           | 27.000,00    | 27.000,00    | 0,00  |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação   | 0,00           | 12.000,00    | 12.000,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 0,00           | 15.000,00    | 15.000,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral  | 0,00           | 28.000,00    | 28.000,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais   | 0,00           | 12.983,96    | 12.983,96    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais  | 0,00           | 15.695,84    | 15.695,84    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa  | 0,00           | 20.000,00    | 20.000,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários  | 0,00           | 103.006,84   | 103.006,84   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convênios, Conferências, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões         | 0,00           | 243.378,72   | 243.378,72   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Fâmulas   | 0,00           | 10.305,00    | 10.305,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS   | 0,00           | 100,00       | 100,00       | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES   | 0,00           | 1.475.800,96 | 1.475.800,96 | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  | 0,00           | 1.475.800,96 | 1.475.800,96 | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COREN - Conta-Parte (1/4)  | 0,00           | 1.475.800,96 | 1.475.800,96 | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO   | 0,00           | 76.965,96    | 76.965,96    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição  | 0,00           | 76.965,96    | 76.965,96    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  | 0,00           | 8.500,75     | 8.500,75     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos   | 0,00           | 8.500,75     | 8.500,75     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE  | 0,00           | 110.425,22   | 110.425,22   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte  | 0,00           | 110.425,22   | 110.425,22   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS   | 0,00           | 45.000,00    | 45.000,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhadas - Trânsito em Julgado - e Encargos               | 0,00           | 45.000,00    | 45.000,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 0,00           | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0,00           | 316.288,20   | 316.288,20   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS                                 | 0,00           | 309.688,20   | 309.688,20   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação   | 0,00           | 278.871,48   | 278.871,48   | 0,00  |



| Conta  | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|-------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jêtons e Gratificações a Conselheiros               | 0,00           | 30.816,72     | 30.816,72     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                      | 0,00           | 6.600,00      | 6.600,00      | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais              | 0,00           | 3.000,00      | 3.000,00      | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 0,00           | 2.000,00      | 2.000,00      | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições                  | 0,00           | 1.600,00      | 1.600,00      | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL                                  | 0,00           | 1.344.502,99  | 1.344.502,99  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS  | 0,00           | 1.344.502,99  | 1.344.502,99  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                              | 0,00           | 1.344.502,99  | 1.344.502,99  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0,00           | 42.138,56     | 42.138,56     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento                                      | 0,00           | 42.138,56     | 42.138,56     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 0,00           | 1.302.364,43  | 1.302.364,43  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informatica                                     | 0,00           | 156.395,30    | 156.395,30    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos                                 | 0,00           | 46.383,25     | 46.383,25     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios                                     | 0,00           | 28.121,97     | 28.121,97     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos  | 0,00           | 948.945,24    | 948.945,24    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha                             | 0,00           | 10.875,91     | 10.875,91     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças                       | 0,00           | 111.642,76    | 111.642,76    | 0,00  |
| 6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONIVEL   | 0,00           | 50.000,00     | 50.000,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CREDITO   | 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 COREN - Conta-Parte (1/4)  | 0,00           | 50.000,00     | 50.000,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO  | 0,00           | 13.777.437,87 | 13.777.437,87 | 0,00  |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                       | 0,00           | 4.631.876,22 | 4.631.876,22 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE                 | 0,00           | 4.097.129,91 | 4.097.129,91 | 0,00  |
| 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 - Férias - 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  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 0,00           | 2.466.283,33 | 2.466.283,33 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 0,00           | 2.466.283,33 | 2.466.283,33 | 0,00  |
| 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 e Correções                              | 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           | 82.831,04    | 82.831,04    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos         | 0,00           | 40.408,14    | 40.408,14    | 0,00  |



| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------|
| 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           | 16.484,90  | 16.484,90  | 0,00  |
| 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 Higienezação                    | 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           | 12.506,10  | 12.506,10  | 0,00  |
| 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           | 32.951,09  | 32.951,09  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas   | 0,00           | 30.312,53  | 30.312,53  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias  | 0,00           | 2.638,56   | 2.638,56   | 0,00  |
| 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           | 556.266,78 | 556.266,78 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                            | 0,00           | 556.266,78 | 556.266,78 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00           | 57.583,11  | 57.583,11  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais                             | 0,00           | 18.871,44  | 18.871,44  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                 | 0,00           | 7.600,00   | 7.600,00   | 0,00  |
| 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           | 5.724,62   | 5.724,62   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES   | 0,00           | 149.783,18 | 149.783,18 | 0,00  |
| 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           | 29.718,86  | 29.718,86  | 0,00  |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 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           | 110.621,46   | 110.621,46   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações                  | 0,00           | 34.171,01    | 34.171,01    | 0,00  |
| 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           | 7.885,80     | 7.885,80     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais                           | 0,00           | 5.024,57     | 5.024,57     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa   | 0,00           | 17.290,34    | 17.290,34    | 0,00  |
| 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 - Condição de Uniformes, Bandeiras e Filmadas                                    | 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 COREN - Cola-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 TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS   | 0,00           | 2.491,97     | 2.491,97     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - 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  |
| 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  |



| Conta  | Saldo Anterior | Débitos             | Créditos            | Saldo       |
|--|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 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        |
| <b>6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>534.746,31</b>   | <b>534.746,31</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>534.746,31</b>   | <b>534.746,31</b>   | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                              | 0,00           | 534.746,31          | 534.746,31          | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>534.746,31</b>   | <b>534.746,31</b>   | <b>0,00</b> |
| 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 Copia e Corrente                           | 0,00           | 4.812,16            | 4.812,16            | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças                       | 0,00           | 8.200,00            | 8.200,00            | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>                                | <b>0,00</b>    | <b>4.556.955,86</b> | <b>4.556.955,86</b> | <b>0,00</b> |
| <b>6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE</b>          | <b>0,00</b>    | <b>4.032.026,71</b> | <b>4.032.026,71</b> | <b>0,00</b> |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                                   | <b>0,00</b>    | <b>1.630.846,58</b> | <b>1.630.846,58</b> | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 0,00           | 1.630.846,58        | 1.630.846,58        | 0,00        |
| 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        |
| 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 - Férias - Abono Constitucional                           | 0,00           | 29.609,65           | 29.609,65           | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                                 | <b>0,00</b>    | <b>363.415,17</b>   | <b>363.415,17</b>   | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS                    | 0,00           | 254.620,35          | 254.620,35          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento        | 0,00           | 12.153,54           | 12.153,54           | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS  | 0,00           | 96.641,28           | 96.641,28           | 0,00        |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------|
| 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           | 2.401.180,13 | 2.401.180,13 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 0,00           | 2.401.180,13 | 2.401.180,13 | 0,00  |
| 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 e 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 Copia e Colaína                     | 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  |
| 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  |



| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------|
| 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  |
| 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 Filmadas                  | 0,00           | 1.305,00     | 1.305,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES   | 0,00           | 1.147.436,01 | 1.147.436,01 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                | 0,00           | 1.147.436,01 | 1.147.436,01 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                 | 0,00           | 1.147.436,01 | 1.147.436,01 | 0,00  |
| 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  |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 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 - Jétons 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 - Resarcimento de Anuidades de Exercício 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  |
| 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           | 4.498.766,63 | 4.498.766,63 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE   | 0,00           | 3.973.837,48 | 3.973.837,48 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 0,00           | 1.595.886,24 | 1.595.886,24 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 0,00           | 1.595.886,24 | 1.595.886,24 | 0,00  |



| Conta   | Saldo Anterior | Débitos             | Créditos            | Saldo       |
|---|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0,00           | 1.245.079,30        | 1.245.079,30        | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários                           | 0,00           | 967.011,78          | 967.011,78          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções   | 0,00           | 66.098,00           | 66.098,00           | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias   | 0,00           | 88.829,08           | 88.829,08           | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário                                      | 0,00           | 93.530,79           | 93.530,79           | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional                    | 0,00           | 29.609,65           | 29.609,65           | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                          | <b>0,00</b>    | <b>328.454,83</b>   | <b>328.454,83</b>   | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS             | 0,00           | 232.726,55          | 232.726,55          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00           | 10.701,70           | 10.701,70           | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS   | 0,00           | 85.026,58           | 85.026,58           | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS     | 0,00           | 3.076,03            | 3.076,03            | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições           | 0,00           | 3.076,03            | 3.076,03            | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS             | 0,00           | 19.276,08           | 19.276,08           | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas                               | 0,00           | 19.276,08           | 19.276,08           | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                             | <b>0,00</b>    | <b>2.377.951,24</b> | <b>2.377.951,24</b> | <b>0,00</b> |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>                                | <b>0,00</b>    | <b>2.377.951,24</b> | <b>2.377.951,24</b> | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS  | 0,00           | 153.396,09          | 153.396,09          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil                            | 0,00           | 78.456,19           | 78.456,19           | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais                | 0,00           | 2.239,28            | 2.239,28            | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros                           | 0,00           | 72.700,62           | 72.700,62           | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>74.688,90</b>    | <b>74.688,90</b>    | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos         | 0,00           | 37.275,54           | 37.275,54           | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios                             | 0,00           | 2.138,59            | 2.138,59            | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente                           | 0,00           | 13.595,20           | 13.595,20           | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados               | 0,00           | 1.614,50            | 1.614,50            | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha                       | 0,00           | 2.138,50            | 2.138,50            | 0,00        |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienezação                       | 0,00           | 6.146,55   | 6.146,55   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos                              | 0,00           | 11.780,02  | 11.780,02  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                   | 0,00           | 725,00     | 725,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação  | 0,00           | 725,00     | 725,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                    | 0,00           | 28.827,25  | 28.827,25  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas  | 0,00           | 26.930,80  | 26.930,80  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias   | 0,00           | 1.896,45   | 1.896,45   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                          | 0,00           | 54.616,50  | 54.616,50  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação   | 0,00           | 1.100,00   | 1.100,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários   | 0,00           | 53.516,50  | 53.516,50  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                        | 0,00           | 515.530,64 | 515.530,64 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEPARIS SERVIÇOS - PESSOAS JURIDICAS                              | 0,00           | 515.530,64 | 515.530,64 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.    | 0,00           | 52.574,28  | 52.574,28  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais                                | 0,00           | 16.170,54  | 16.170,54  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                    | 0,00           | 6.338,40   | 6.338,40   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE   | 0,00           | 22.068,50  | 22.068,50  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas                                      | 0,00           | 14.068,50  | 14.068,50  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade                                  | 0,00           | 8.000,00   | 8.000,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios                                     | 0,00           | 5.023,26   | 5.023,26   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES  | 0,00           | 145.687,48 | 145.687,48 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis                                   | 0,00           | 120.064,32 | 120.064,32 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis                                    | 0,00           | 25.623,16  | 25.623,16  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação                                       | 0,00           | 18.495,10  | 18.495,10  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação              | 0,00           | 104.393,20 | 104.393,20 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00           | 31.249,75  | 31.249,75  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral  | 0,00           | 2.650,72   | 2.650,72   | 0,00  |



| Conta  | Saldo Anterior | Débitos             | Créditos            | Saldo       |
|--|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais   | 0,00           | 6.770,90            | 6.770,90            | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais                          | 0,00           | 4.812,59            | 4.812,59            | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa  | 0,00           | 15.749,84           | 15.749,84           | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários  | 0,00           | 82.241,08           | 82.241,08           | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandejas e Flâmulas                                   | 0,00           | 1.305,00            | 1.305,00            | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.128.290,07</b> | <b>1.128.290,07</b> | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  | 0,00           | 1.128.290,07        | 1.128.290,07        | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                                     | 0,00           | 1.128.290,07        | 1.128.290,07        | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>  | <b>0,00</b>    | <b>72.761,33</b>    | <b>72.761,33</b>    | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição  | 0,00           | 72.761,33           | 72.761,33           | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>   | <b>0,00</b>    | <b>1.991,22</b>     | <b>1.991,22</b>     | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos   | 0,00           | 1.991,22            | 1.991,22            | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>   | <b>0,00</b>    | <b>84.759,25</b>    | <b>84.759,25</b>    | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte  | 0,00           | 84.759,25           | 84.759,25           | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>11.360,48</b>    | <b>11.360,48</b>    | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhadas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00           | 11.360,48           | 11.360,48           | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>  | <b>0,00</b>    | <b>251.004,51</b>   | <b>251.004,51</b>   | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS                   | 0,00           | 249.166,77          | 249.166,77          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação   | 0,00           | 226.871,48          | 226.871,48          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jantens e Gratificações a Conselheiros  | 0,00           | 22.295,29           | 22.295,29           | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais  | 0,00           | 790,83              | 790,83              | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>   | <b>0,00</b>    | <b>1.837,74</b>     | <b>1.837,74</b>     | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores                           | 0,00           | 147,77              | 147,77              | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições  | 0,00           | 899,14              | 899,14              | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LÍQUIDO PAGO - DESPESA CAPITAL</b>  | <b>0,00</b>    | <b>524.929,15</b>   | <b>524.929,15</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>524.929,15</b>   | <b>524.929,15</b>   | <b>0,00</b> |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------|
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                     | 0,00           | 524.929,15 | 524.929,15 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 | 0,00           | 524.929,15 | 524.929,15 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática  | 0,00           | 29.759,15  | 29.759,15  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos  | 0,00           | 17.975,00  | 17.975,00  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.007 - Veículos   | 0,00           | 474.000,00 | 474.000,00 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha                                    | 0,00           | 3.195,00   | 3.195,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                  | 0,00           | 35.732,88  | 35.732,88  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE                               | 0,00           | 26.979,47  | 26.979,47  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00           | 26.979,47  | 26.979,47  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 0,00           | 26.979,47  | 26.979,47  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00           | 6.734,88   | 6.734,88   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                       | 0,00           | 3.132,60   | 3.132,60   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.016 - Material de Expediente   | 0,00           | 2.876,20   | 2.876,20   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos                           | 0,00           | 726,08     | 726,08     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                 | 0,00           | 3.847,88   | 3.847,88   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas   | 0,00           | 3.381,73   | 3.381,73   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias  | 0,00           | 466,15     | 466,15     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     | 0,00           | 16.396,71  | 16.396,71  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                            | 0,00           | 16.396,71  | 16.396,71  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00           | 4.913,83   | 4.913,83   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais                             | 0,00           | 220,90     | 220,90     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                 | 0,00           | 1.261,60   | 1.261,60   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Imóveis                                   | 0,00           | 701,36     | 701,36     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES   | 0,00           | 4.095,70   | 4.095,70   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação           | 0,00           | 4.095,70   | 4.095,70   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação           | 0,00           | 1.769,84   | 1.769,84   | 0,00  |



| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo      |
|---|----------------|------------|------------|------------|
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Inscrições | 0,00           | 1.174,43   | 1.174,43   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais                              | 0,00           | 541,90     | 541,90     | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais         | 0,00           | 176,65     | 176,65     | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa                                       | 0,00           | 1.540,50   | 1.540,50   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL                                  | 0,00           | 8.753,41   | 8.753,41   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS  | 0,00           | 8.753,41   | 8.753,41   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 0,00           | 8.753,41   | 8.753,41   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 0,00           | 8.753,41   | 8.753,41   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copo e Central                                      | 0,00           | 553,41     | 553,41     | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças                                | 0,00           | 8.200,00   | 8.200,00   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                        | 0,00           | 54.106,28  | 54.106,28  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE                                 | 0,00           | 54.106,28  | 54.106,28  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 0,00           | 34.960,34  | 34.960,34  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 0,00           | 34.960,34  | 34.960,34  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0,00           | 34.960,34  | 34.960,34  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS                             | 0,00           | 21.893,80  | 21.893,80  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento                 | 0,00           | 1.451,84   | 1.451,84   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.007 - FGTS   | 0,00           | 11.614,70  | 11.614,70  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00           | 19.145,94  | 19.145,94  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 0,00           | 19.145,94  | 19.145,94  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.07.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES  | 0,00           | 19.145,94  | 19.145,94  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                               | 0,00           | 19.145,94  | 19.145,94  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                | 0,00           | 19.145,94  | 19.145,94  | 0,00       |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR  | 16.734,96C     | 222.759,29 | 242.593,91 | 36.569,58C |
| 6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS  | 33.855,42D     | 54.238,40  | 76.140,37  | 11.953,45D |
| 6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR   | 0,00           | 13.830,91  | 13.830,91  | 0,00       |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo |
|---|----------------|-----------|-----------|-------|
| 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 CORENTE  | 0,00           | 13.830,91 | 13.830,91 | 0,00  |
| 6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORENTES  | 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  |
| 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 - DEVALIS 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 Estudos                                   | 0,00           | 238,16    | 238,16    | 0,00  |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados à 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, Bandejas e Fêrnulas                | 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  |



| Conta   | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo |
|---|----------------|-----------|-----------|-------|
| 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  |
| 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 Estudos                                   | 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           | 12.745,67 | 12.745,67 | 0,00  |
| 6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS  | 0,00           | 12.745,67 | 12.745,67 | 0,00  |
| 6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE   | 0,00           | 12.745,67 | 12.745,67 | 0,00  |
| 6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 0,00           | 12.745,67 | 12.745,67 | 0,00  |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo      |
|---|----------------|-----------|-----------|------------|
| 6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 0,00           | 12.745,67 | 12.745,67 | 0,00       |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00           | 4.443,57  | 4.443,57  | 0,00       |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                       | 0,00           | 1.633,20  | 1.633,20  | 0,00       |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos                           | 0,00           | 2.810,37  | 2.810,37  | 0,00       |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                 | 0,00           | 324,54    | 324,54    | 0,00       |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias  | 0,00           | 324,54    | 324,54    | 0,00       |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     | 0,00           | 7.808,06  | 7.808,06  | 0,00       |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                            | 0,00           | 7.808,06  | 7.808,06  | 0,00       |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00           | 754,49    | 754,49    | 0,00       |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                 | 0,00           | 708,19    | 708,19    | 0,00       |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE  | 0,00           | 1.000,00  | 1.000,00  | 0,00       |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade                               | 0,00           | 1.000,00  | 1.000,00  | 0,00       |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estudos                                   | 0,00           | 238,16    | 238,16    | 0,00       |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados à Tecnologia Da Informação           | 0,00           | 1.579,00  | 1.579,00  | 0,00       |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais                            | 0,00           | 1.987,28  | 1.987,28  | 0,00       |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais       | 0,00           | 141,32    | 141,32    | 0,00       |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa                                     | 0,00           | 1.399,62  | 1.399,62  | 0,00       |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0,00           | 169,50    | 169,50    | 0,00       |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                             | 0,00           | 169,50    | 169,50    | 0,00       |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.022 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais                     | 0,00           | 169,50    | 169,50    | 0,00       |
| 6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                       | 33.855,420     | 13.830,91 | 35.732,88 | 11.953,450 |
| 6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                          | 33.855,420     | 13.830,91 | 35.732,88 | 11.953,450 |
| 6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE   | 3.104,58C      | 13.830,91 | 26.979,47 | 16.253,44C |
| 6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 3.104,58C      | 13.830,91 | 26.979,47 | 16.253,44C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 3.104,58C      | 13.830,91 | 26.979,47 | 16.253,44C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO  | 2.678,920      | 4.443,57  | 6.734,88  | 387,610    |



| Conta  | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos  | Saldo      |
|--|----------------|----------|-----------|------------|
| 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 - DEBÍTAIS 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  |
| 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 Endereços                                    | 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 - Confeção de Uniformes, Bandeirolas e Flâmulas                 | 989,44C        | 989,44   | 0,00      | 0,00       |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES   | 169,50C        | 169,50   | 0,00      | 0,00       |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEBÍTAIS INDENIZACÕES 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 |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo      |
|---|----------------|------------|------------|------------|
| 6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS   | 36.960,000     | 0,00       | 8.753,41   | 28.206,590 |
| 6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                                     | 36.960,000     | 0,00       | 8.753,41   | 28.206,590 |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 | 36.960,000     | 0,00       | 8.753,41   | 28.206,590 |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática                                    | 36.960,000     | 0,00       | 0,00       | 36.960,000 |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha                       | 0,00           | 0,00       | 553,41     | 553,410    |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças                              | 0,00           | 0,00       | 8.200,00   | 8.200,000  |
| 6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS   | 0,00           | 1.085,24   | 1.085,24   | 0,00       |
| 6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS   | 0,00           | 1.085,24   | 1.085,24   | 0,00       |
| 6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE   | 0,00           | 1.085,24   | 1.085,24   | 0,00       |
| 6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 0,00           | 1.085,24   | 1.085,24   | 0,00       |
| 6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 0,00           | 1.085,24   | 1.085,24   | 0,00       |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     | 0,00           | 1.085,24   | 1.085,24   | 0,00       |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEBITOS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                           | 0,00           | 1.085,24   | 1.085,24   | 0,00       |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00           | 95,51      | 95,51      | 0,00       |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa                                     | 0,00           | 0,29       | 0,29       | 0,00       |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandejas e Filmes                  | 0,00           | 989,44     | 989,44     | 0,00       |
| 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS  | 50.590,380     | 168.520,89 | 166.453,54 | 48.523,030 |
| 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       |



| Conta   | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo     |
|---|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 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      |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DESPESAS 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 à 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 COREN - Conta-Parte (1/4)             | 0,00           | 10.919,00 | 10.919,00 | 0,00      |
| 6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO   | 5.583,250      | 56.173,63 | 56.173,63 | 5.583,250 |
| 6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO   | 5.583,250      | 56.173,63 | 56.173,63 | 5.583,250 |
| 6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE   | 0,00           | 31.119,10 | 31.119,10 | 0,00      |
| 6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 0,00           | 31.119,10 | 31.119,10 | 0,00      |
| 6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 0,00           | 31.119,10 | 31.119,10 | 0,00      |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0,00           | 31.119,10 | 31.119,10 | 0,00      |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS                           | 0,00           | 19.415,99 | 19.415,99 | 0,00      |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento               | 0,00           | 1.300,35  | 1.300,35  | 0,00      |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS   | 0,00           | 10.402,76 | 10.402,76 | 0,00      |
| 6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 5.583,250      | 25.054,53 | 25.054,53 | 5.583,250 |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo      |
|--|----------------|-----------|-----------|------------|
| 6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 5.583,250      | 25.054,53 | 25.054,53 | 5.583,250  |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00           | 1.932,02  | 1.932,02  | 0,00       |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                      | 0,00           | 1.572,11  | 1.572,11  | 0,00       |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos                          | 0,00           | 409,91    | 409,91    | 0,00       |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                | 0,00           | 2.765,55  | 2.765,55  | 0,00       |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas  | 0,00           | 2.765,55  | 2.765,55  | 0,00       |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                    | 5.583,250      | 9.437,96  | 9.437,96  | 5.583,250  |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                    | 0,00           | 1.225,00  | 1.225,00  | 0,00       |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                           | 5.583,250      | 8.212,96  | 8.212,96  | 5.583,250  |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros | 73,180         | 4.145,87  | 4.145,87  | 73,180     |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação          | 4.035,070      | 4.027,09  | 4.027,09  | 4.035,070  |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais                           | 475,000        | 40,00     | 40,00     | 475,000    |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa                                    | 1.000,000      | 0,00      | 0,00      | 1.000,000  |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES   | 0,00           | 10.919,00 | 10.919,00 | 0,00       |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                            | 0,00           | 10.919,00 | 10.919,00 | 0,00       |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COREN - Conta-Parte (1/4)            | 0,00           | 10.919,00 | 10.919,00 | 0,00       |
| 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 |



| Conta   | Saldo Anterior | Débitos              | Créditos             | Saldo       |
|---|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 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        |
| 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 Relecionados 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 COREN - Conta-Pré (1/4)               | 10.919,00C     | 10.919,00            | 19.145,94            | 19.145,94C  |
| <b>TOTALS</b>   | <b>0,00</b>    | <b>92.560.914,57</b> | <b>92.560.914,57</b> | <b>0,00</b> |

Hilário Thales Alves Batista  
Chefe Dep. Financeiro e Contábil

**COREN/TO**

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

**Balanco Financeiro**

| ESPECIFICAÇÃO   | INGRESSOS       |                    | ESPECIFICAÇÃO                                       | DISPÊNDIOS      |                    |
|---|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
|   | Exercício Atual | Exercício Anterior |   | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária                                    | 5.956.759,46    | 4.923.885,72       | Despesa Orçamentária                                | 5.023.260,48    | 4.585.265,68       |
| RECEITA REALIZADA                                       | 5.956.759,46    | 4.923.885,72       | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                        | 221.505,16      | 35.732,88          |
| RECEITAS CORRENTE                                       | 5.838.059,46    | 4.625.279,22       | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                 | 58.333,57       | 54.106,28          |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                               | 4.870.677,62    | 3.910.788,18       | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                    | 4.743.421,75    | 4.495.426,52       |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 4.870.677,62    | 3.910.788,18       | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE | 4.736.821,75    | 3.970.497,37       |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                             | 4.861.531,84    | 3.907.825,63       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 1.650.487,98    | 1.595.886,24       |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF                             | 2.689.066,39    | 1.964.084,13       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 3.086.333,77    | 2.374.611,13       |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF                 | 2.172.465,45    | 1.943.741,50       | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL  | 6.600,00        | 524.929,15         |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                           | 9.145,78        | 2.962,55           | INVESTIMENTOS                                       | 6.600,00        | 524.929,15         |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ                             | 4.746,89        | 2.299,34           |   |                 |                    |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ                 | 4.398,89        | 663,21             |   |                 |                    |
| RECEITAS PATRIMONIAIS                                   | 182.926,55      | 30.058,16          |   |                 |                    |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                         | 182.926,55      | 30.058,16          |   |                 |                    |
| RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS          | 182.926,55      | 30.058,16          |   |                 |                    |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                                    | 628.267,48      | 677.127,15         |   |                 |                    |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                | 628.267,48      | 677.127,15         |   |                 |                    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                | 156.187,81      |                    |   |                 |                    |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                      | 156.187,81      |                    |   |                 |                    |



| ESPECIFICAÇÃO  | INGRESSOS       |                    | ESPECIFICAÇÃO                                | DISPÊNDIOS      |                    |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
|  | Exercício Atual | Exercício Anterior |  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN       | 156.187,81      |                    |  |                 |                    |
| PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN                                       | 156.187,81      |                    |  |                 |                    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                      |                 | 7.305,73           |  |                 |                    |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO |                 | 283,19             |  |                 |                    |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO                     |                 | 5.908,05           |  |                 |                    |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                      |                 | 1.114,49           |  |                 |                    |
| RECEITAS DE CAPITAL  | 118.700,00      | 298.606,50         |  |                 |                    |
| ALIENAÇÃO DE BENS  | 118.700,00      |                    |  |                 |                    |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                       | 118.700,00      |                    |  |                 |                    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                      |                 | 298.606,50         |  |                 |                    |
| Transferências Financeiras Recebidas                           |                 |                    | Transferências Financeiras Concedidas        |                 |                    |
| Recebimentos Extraorçamentários                                | 546.679,15      | 324.591,11         | Pagamentos Extraorçamentários                | 353.318,73      |                    |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                    | 271.505,16      | 35.732,88          | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 25.493,39       |                    |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                        | 58.333,57       | 54.106,28          | Pagamentos de Restos a Pagar Processados     | 54.106,28       |                    |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                    | 242.887,94      | 232.319,14         | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  | 249.974,19      |                    |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                         | 23.952,48       | 2.432,81           | Outros Pagamentos Extraorçamentários         | 23.744,87       |                    |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior                         | 861.437,65      | 496.549,34         | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte   | 1.932.415,03    |                    |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                   | 861.437,65      | 496.549,34         | Caixa e Equivalente de Caixa                 | 1.932.415,03    |                    |
| Depósitos: Rest. Vrs Vinculados                                |                 |                    | Depósitos: Rest. Vrs Vinculados              |                 |                    |




Total:

7.364.876,26

5.745.026,17

7.308.994,24

5.745.026,17

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2022.

LUIZ CARLOS

COREN TO 297.529-ENF

Presidente

LUANA BISPO RIBEIRO

PRESIDENTE

COREN TO 297.529-ENF

005.816.493-62

  
**Maria Izabel Igino**  
 Tesoureira

MARIA IZABEL IGINO

TESOUREIRA

COREN TO 314.261 -TE

800.006.651-34

  
**Hilkaro Thalles Alves Batista**

HILKARO THALLES ALVES BATISTA

CHEFE DO DEP. FIN. E CONTÁBIL.

CRC TO 005364/O-9

041.148.061-80

**Hilkaro Thalles Alves Batista**  
 Chefe Dep. Financeiro e Contábil



## Composição do Saldo Patrimonial

| ATIVO  |                      | PASSIVO   |                    |
|--|----------------------|---|--------------------|
| Conta Contábil   | Saldo                | Conta Contábil  | Saldo              |
| <b>Ativo Financeiro</b>  | <b>1.932.415,03D</b> | <b>Passivo Financeiro</b>   | <b>311.221,92C</b> |
| 1.1.1.1.50.02.01.004 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/6163-8 - Poupança -    | 29.906,03D           | 2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações                           | 21.136,60C         |
| Aquisição de Mobiliário  |                      |   |                    |
| 1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual Aplicação | 1.779.811,65D        | 2.1.1.4.1.05.01 - FGTS  | 11.039,83C         |
| 1.1.1.1.50.03.01.005 - Conta Leilão Veículos - Investimento Ag: 3615-3     | 122.697,35D          | 2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher  | 1.389,97C          |
| Conta: 6.295-5   |                      |   |                    |
|  |                      | 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COREN   | 24.767,17C         |
|  |                      | 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)     | 9.046,19C          |
|  |                      | 2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias   | 809,57C            |
|  |                      | 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões                        | 10.236,53C         |
|  |                      | 2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel   | 863,33C            |
|  |                      | 2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido  | 57,26C             |
|  |                      | 2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDEFITO  | 100,82C            |
|  |                      | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                       | 3.701,98C          |
|  |                      | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios   | 1.753,40C          |
|  |                      | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens                        | 80,00C             |
|  |                      | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copo e Cozinha                                     | 633,27C            |
|  |                      | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização                    | 1.505,06C          |
|  |                      | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos                           | 3.700,00C          |
|  |                      | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 7.922,02C          |

| Conta Contábil   | ATIVO                 |  | PASSIVO       |                |
|--|-----------------------|--|---------------|----------------|
|  | Saldo                 | Conta Contábil   | Saldo         | Conta Contábil |
|  |                       | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais                                | 15.885,96C    |                |
|  |                       | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança                                    | 2.424,75C     |                |
|  |                       | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas                                      | 4.500,00C     |                |
|  |                       | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade                                  | 1.300,00C     |                |
|  |                       | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios                                     | 682,59C       |                |
|  |                       | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis                                    | 4.892,09C     |                |
|  |                       | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação              | 6.048,84C     |                |
|  |                       | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 6.937,11C     |                |
|  |                       | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais                               | 650,28C       |                |
|  |                       | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais          | 39,32C        |                |
|  |                       | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa  | 2.055,01C     |                |
|  |                       | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandejas e Filanthes                  | 5.193,50C     |                |
|  |                       | 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática   | 11.050,00C    |                |
|  |                       | 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos  | 129.500,00C   |                |
|  |                       | 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças                                 | 11.050,00C    |                |
|  |                       | 6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR  | 10.239,49C    |                |
| <b>Ativo Permanente</b>  | <b>15.397.503,52D</b> | <b>Passivo Permanente</b>  | <b>19,95C</b> |                |
| 1.2.1.1.04.03.01 - Anuidade de Pessoa Física Do Exercício            | 2.360.188,13D         | 2.1.1.4.1.98.01 - Outros Encargos Sociais  | 19,95C        |                |
| 1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidade de Pessoa Física-Exercícios Anteriores | 10.974.960,69D        |  |               |                |
| 1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a receber                   | 349.888,45D           |  |               |                |
| 1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar                                       | 2,51C                 |  |               |                |
| 1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar                 | 185,15C               |  |               |                |
| 1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - TO                           | 35.399,73D            |  |               |                |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.001 - Conselho Federal de Enfermagem              | 9.771,87D             |  |               |                |



| ATIVO   |             | PASSIVO        |       |
|---|-------------|----------------|-------|
| Conta Contábil  | Saldo       | Conta Contábil | Saldo |
| 1.2.1.2.1.98.99.02.001 - Rua 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  | 636,51D     |                |       |
| 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 Uenry 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     |                |       |
| 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   | 118.470,86D |                |       |
| 1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos   | 2.097,85D   |                |       |
| 1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Audio, Video 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  |                |       |




Hilkeno Thales Alves Batista  
Chefe Dep. Financeiro e Contábil

**COREN/TO**

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

**Balanco Patrimonial**

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Período Anterior: 01/01/2021 a 31/12/2021

| ATIVO  |                      | PASSIVO              |  |                  |                    |
|--|----------------------|----------------------|--|------------------|--------------------|
| Especificação  | Exercício Atual      | Exercício Anterior   | Especificação  | Exercício Atual  | Exercício Anterior |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                  | <b>15.652.684,57</b> | <b>15.921.747,58</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  | <b>79.497,22</b> | <b>82.336,23</b>   |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                            | 1.932.415,03         | 861.437,65           | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 32.196,38        | 33.508,50          |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                   | 13.685.057,47        | 15.039.019,30        | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                     | 0,00             | 0,00               |
| DEBITOS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                 | 187,660              | 0,00                 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 0,00             | 0,00               |
| ESTOQUES   | 35.399,73            | 21.290,63            | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO   | 1.389,97         | 1.451,84           |
| VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00                 | 0,00                 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES  | 24.767,17        | 19.145,94          |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES  | 24.767,17        | 19.145,94          |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                           | 97.502,84            | 97.502,84            | DEBITOS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO   | 21.143,70        | 28.229,95          |
| DEBITOS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO                 | 97.407,26            | 97.407,26            | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO     | 95,58                | 95,58                | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00             | 0,00               |
| IMOBILIZADO  | 1.579.731,14         | 1.572.577,73         | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                                     | 0,00             | 0,00               |
| DEBITOS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO                 | 1.429.670,88         | 1.422.517,47         | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO                                    | 0,00             | 0,00               |
| BENS IMOVEIS   | 190.060,26           | 190.060,26           | PROVISÕES A LONGO PRAZO  | 0,00             | 0,00               |
|  |                      |                      | DEBITOS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO   | 0,00             | 0,00               |
|  |                      |                      | RESULTADO DIFERIDO   | 0,00             | 0,00               |
|  |                      |                      | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>  | <b>79.497,22</b> | <b>82.336,23</b>   |

Atestado: 09/01/2022 09:28:11  
 Sistema: SIAFEM - 2022 - 09/01/2022






|   | Exercício Atual        | Exercício Anterior        | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                 |                           |
|---|------------------------|---------------------------|--|---------------------------|
|   |                        |                           | Especificação                                      |                           |
|   |                        |                           | Patrimônio Social e Capital Social                 | 0,00                      |
|   |                        |                           | Ajuste de avaliação Patrimonial                    | 0,00                      |
|   |                        |                           | Demais Reservas                                    | 0,00                      |
|   |                        |                           | Resultados Acumulados                              | 17.250.421,33             |
|   |                        |                           | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                 | <b>17.250.421,33</b>      |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>17.329.918,55</b>   | <b>17.591.828,15</b>      | <b>TOTAL</b>                                       | <b>17.329.918,55</b>      |
| ATIVO FINANCEIRO                                  | 1.932.415,03           | 861.437,65                | PASSIVO FINANCEIRO                                 | 311.221,92                |
| ATIVO PERMANENTE                                  | 15.397.503,52          | 16.730.390,50             | PASSIVO PERMANENTE                                 | 19,95                     |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b>                          |                        |                           |  | <b>17.018.676,68</b>      |
| <b>Comparações</b>                                |                        |                           |  |                           |
|   |                        |                           |  | <b>17.473.759,04</b>      |
| <b>ESPECIFICAÇÃO</b>                              | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>                               | <b>Exercício Atual</b>    |
| <b>Saldo do Atos Potenciais Ativos</b>            |                        |                           | <b>Saldo do Atos Potenciais Passivos</b>           |                           |
| Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas | 0,00                   | 0,00                      | Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas | 0,00                      |
| Execução de Direitos Concedidos                   | 0,00                   | 0,00                      | Execução de Obrigações Concedidas                  | 0,00                      |
| Execução de Direitos Contratuais                  | 0,00                   | 0,00                      | Execução de Obrigações Contratuais                 | 0,00                      |
| Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo       | 0,00                   | 0,00                      | Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo      | 0,00                      |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>TOTAL</b>                                       | <b>0,00</b>               |
| <b>Quadro do Superávit/Déficit Financeiro</b>     |                        |                           | <b>Exercício Atual</b>                             | <b>Exercício Anterior</b> |
| Superávit Financeiro                              |                        |                           | 1.621.193,11                                       | 243.308,54                |

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2022



LÚCIA BISPO REBELIRO  
PRESIDENTE

COREN TO 297.529-5NF  
005.816.493-62



Maria Izabel Igino  
Tegourreira

MARIA IZABEL IGINO  
TESOUREIRA  
COREN TO 314.261-1E  
800.006.651-34



HILARO THALLES ALVES BATISTA  
CHEFE DO DEP. FIN. E CONTÁBIL

CRC TO 005364/D-9  
041.148.061-80

Hilaro Thalles Alves Batista  
Chefe Dep. Financeiro e Contábil

**COREN/TO**

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

**Balanco Orçamentário**

|   | <b>PREVISÃO INICIAL</b> | <b>PREVISÃO ATUALIZADA</b> | <b>RECEITAS REALIZADAS</b> | <b>SALDO</b> |
|---|-------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|
| <b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                                       |                         |                            |                            |              |
| RECEITAS CORRENTE   | 4.600.096,00            | 5.783.403,16               | 5.838.059,46               | 54.656,30    |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES   | 3.873.550,00            | 4.433.330,04               | 4.870.677,62               | 437.347,58   |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS             | 3.873.550,00            | 4.433.330,04               | 4.870.677,62               | 437.347,58   |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS   | 3.871.000,00            | 4.430.780,04               | 4.861.531,84               | 430.751,80   |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF   | 1.990.516,03            | 1.990.516,03               | 2.689.066,39               | 698.550,36   |
| Enfermeiro  | 970.751,77              | 970.751,77                 | 1.293.700,12               | 322.948,35   |
| Técnico   | 976.247,33              | 976.247,33                 | 1.292.977,43               | 316.730,10   |
| Auxiliar  | 28.462,59               | 28.462,59                  | 34.928,28                  | 6.465,69     |
| Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF                         | 15.054,34               | 15.054,34                  | 67.460,56                  | 52.406,22    |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF                             | 1.880.483,97            | 2.440.264,01               | 2.172.465,45               | -267.798,56  |
| Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal                 | 972.483,97              | 1.311.433,35               | 1.200.048,23               | -111.385,12  |
| Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 151.000,00              | 151.000,00                 | 250.853,91                 | 99.853,91    |
| Divida Ativa - Pessoa Física - Principal                            | 483.000,00              | 703.830,66                 | 452.659,52                 | -251.171,14  |
| Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal            | 274.000,00              | 274.000,00                 | 268.903,79                 | -5.096,21    |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                                       | 2.550,00                | 2.550,00                   | 9.145,78                   | 6.595,78     |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ   | 2.550,00                | 2.550,00                   | 4.746,89                   | 2.196,89     |
| Anuidades do Exercício - PJ   | 2.400,00                | 2.400,00                   | 4.581,28                   | 2.181,28     |
| Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ                        | 150,00                  | 150,00                     | 165,61                     | 15,61        |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ                             | 0,00                    | 0,00                       | 4.398,89                   | 4.398,89     |



## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

|  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO       |
|--|------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ                  | 0,00             | 0,00                | 1.189,26            | 1.189,26    |
| Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 0,00             | 0,00                | 3.209,63            | 3.209,63    |
| RECEITAS PATRIMONIAIS                                    | 32.026,00        | 62.839,58           | 182.926,55          | 120.086,97  |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                          | 32.026,00        | 62.839,58           | 182.926,55          | 120.086,97  |
| RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS           | 32.026,00        | 62.839,58           | 182.926,55          | 120.086,97  |
| Remuneração de Depósitos Bancários                       | 32.026,00        | 62.839,58           | 182.926,55          | 120.086,97  |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                                     | 694.520,00       | 1.131.045,73        | 628.267,48          | -502.778,25 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                 | 694.520,00       | 1.131.045,73        | 628.267,48          | -502.778,25 |
| Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas                      | 325.000,00       | 520.152,68          | 301.626,91          | -218.525,77 |
| Expedição de Carteira                                    | 311.500,00       | 496.381,48          | 262.534,85          | -233.846,63 |
| Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas                    | 1.100,00         | 1.100,00            | 3.605,14            | 2.505,14    |
| Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas | 14.500,00        | 29.906,79           | 19.891,29           | -10.015,50  |
| Serviços de Fotocópias                                   | 170,00           | 170,00              | 0,00                | -170,00     |
| Transferência de Inscrição                               | 21.000,00        | 48.732,22           | 21.100,00           | -27.632,22  |
| Reinscrição / Revalidação                                | 21.000,00        | 34.352,56           | 16.670,20           | -17.682,36  |
| Outros Serviços Administrativos                          | 200,00           | 200,00              | 2.239,09            | 2.039,09    |
| Emissão e Renovação de certidão                          | 50,00            | 50,00               | 600,00              | 550,00      |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                 | 0,00             | 156.187,81          | 156.187,81          | 0,00        |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                       | 0,00             | 156.187,81          | 156.187,81          | 0,00        |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00             | 156.187,81          | 156.187,81          | 0,00        |
| PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN                                 | 0,00             | 156.187,81          | 156.187,81          | 0,00        |
| Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem        | 0,00             | 156.187,81          | 156.187,81          | 0,00        |
| RECEITAS DE CAPITAL                                      | 0,00             | 118.700,00          | 118.700,00          | 0,00        |
| ALIENAÇÃO DE BENS  | 0,00             | 118.700,00          | 118.700,00          | 0,00        |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                 | 0,00             | 118.700,00          | 118.700,00          | 0,00        |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                      |  | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO             |              |              |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|
| Alugação de Veículos  |  | 0,00                | 118.200,00          | 118.700,00          | 0,00              |              |              |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES               |  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |              |              |
| <b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>                               |  | <b>4.600.096,00</b> | <b>5.902.103,16</b> | <b>5.956.759,46</b> | <b>54.656,30</b>  |              |              |
| <b>DÉFICIT</b>  |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |              |              |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>4.600.096,00</b> | <b>5.902.103,16</b> | <b>5.956.759,46</b> | <b>54.656,30</b>  |              |              |
| <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                       |  | <b>0,00</b>         | <b>639.660,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>639.660,00</b> |              |              |
| <b>SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR</b>           |  | <b>0,00</b>         | <b>639.660,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>639.660,00</b> |              |              |
| <b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                               |  |                     |                     |                     |                   |              |              |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE                       |  | 4.589.073,00        | 6.202.040,16        | 4.865.060,48        | 4.795.155,32      | 4.736.821,75 | 1.336.979,68 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  |  | 1.787.151,92        | 1.860.221,83        | 1.684.054,38        | 1.684.054,38      | 1.650.487,98 | 176.167,45   |
| APLICAÇÕES DIRETAS  |  | 1.787.151,92        | 1.860.221,83        | 1.684.054,38        | 1.684.054,38      | 1.650.487,98 | 176.167,45   |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               |  | 1.315.931,15        | 1.398.431,15        | 1.266.475,74        | 1.266.475,74      | 1.266.475,74 | 131.955,41   |
| Vencimentos e Salários                                      |  | 1.042.115,38        | 1.104.115,38        | 1.042.111,23        | 1.042.111,23      | 1.042.111,23 | 62.004,15    |
| Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções              |  | 52.800,00           | 59.300,00           | 52.189,60           | 52.189,60         | 52.189,60    | 7.110,40     |
| Férias  |  | 94.737,76           | 95.737,76           | 51.293,52           | 51.293,52         | 51.293,52    | 44.444,24    |
| 13. Salário   |  | 94.737,76           | 103.737,76          | 97.352,70           | 97.352,70         | 97.352,70    | 6.385,06     |
| Férias - Abono Constitucional                               |  | 31.539,25           | 35.539,25           | 23.528,69           | 23.528,69         | 23.528,69    | 12.010,56    |
| Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS |  | 1,00                | 1,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 1,00         |
| Gratificação de Qualificação                                |  | 1,00                | 1,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 1,00         |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS  |  | 399.736,37          | 399.736,37          | 377.740,91          | 377.740,91        | 344.174,54   | 21.995,43    |
| Contribuições Previdenciárias - INSS                        |  | 279.815,46          | 279.815,46          | 264.897,81          | 264.897,81        | 243.761,21   | 14.917,65    |
| Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento            |  | 13.324,55           | 13.324,55           | 12.668,27           | 12.668,27         | 11.278,30    | 656,28       |
| FGTS  |  | 106.596,36          | 106.596,36          | 100.174,86          | 100.174,86        | 89.135,03    | 6.421,50     |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS            |  | 16.484,40           | 6.484,40            | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 6.484,40     |
| Gratificação / Salário - Substituições                      |  | 16.484,40           | 6.484,40            | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 6.484,40     |



| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS   | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| SENTENÇAS JUDICIAIS  | 30.000,00       | 5.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 5.000,00      |
| Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 30.000,00       | 5.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 5.000,00      |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                       | 25.000,00       | 50.569,91          | 39.837,70           | 39.837,70           | 39.837,70      | 10.732,21     |
| Férias Indenizadas   | 25.000,00       | 49.000,00          | 38.267,79           | 38.267,79           | 38.267,79      | 10.732,21     |
| Outras Indenizações Trabalhistas   | 0,00            | 1.569,91           | 1.569,91            | 1.569,91            | 1.569,91       | 0,00          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 2.801.921,08    | 4.341.818,33       | 3.181.006,10        | 3.111.100,94        | 3.086.333,77   | 1.160.812,23  |
| APLICAÇÕES DIRETAS   | 2.801.921,08    | 4.341.818,33       | 3.181.006,10        | 3.111.100,94        | 3.086.333,77   | 1.160.812,23  |
| DIÁRIAS  | 130.000,00      | 265.000,00         | 213.780,37          | 213.780,37          | 213.780,37     | 51.219,63     |
| Diárias Pessoal Civil  | 75.000,00       | 125.000,00         | 109.752,69          | 109.752,69          | 109.752,69     | 15.247,31     |
| Diárias - Colaboradores Eventuais  | 5.000,00        | 20.000,00          | 18.922,98           | 18.922,98           | 18.922,98      | 1.077,02      |
| Diárias a Conselheiros   | 50.000,00       | 120.000,00         | 85.104,70           | 85.104,70           | 85.104,70      | 34.895,30     |
| MATERIAL DE CONSUMO  | 99.100,00       | 212.900,00         | 130.449,78          | 119.076,07          | 119.076,07     | 82.450,22     |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                                       | 40.000,00       | 100.000,00         | 77.290,91           | 73.588,93           | 73.588,93      | 22.709,09     |
| Gêneros Alimentícios   | 5.000,00        | 15.000,00          | 5.787,25            | 4.033,85            | 4.033,85       | 9.212,75      |
| Material Farmacológico   | 1.000,00        | 1.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 1.000,00      |
| Material para Festividades e Homenagens  | 1.000,00        | 3.500,00           | 913,13              | 833,13              | 833,13         | 2.586,87      |
| Material de Expediente   | 15.000,00       | 15.300,00          | 15.296,76           | 15.296,76           | 15.296,76      | 3,24          |
| Material de Processamento de Dados   | 3.000,00        | 1.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 1.000,00      |
| Material de Copa e Cozinha   | 3.000,00        | 3.000,00           | 2.270,73            | 1.637,46            | 1.637,46       | 729,27        |
| Material de Limpeza e Prod. de Higienização                                    | 5.000,00        | 14.000,00          | 4.534,60            | 3.029,54            | 3.029,54       | 9.465,40      |
| Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações                           | 2.000,00        | 21.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 21.000,00     |
| Material p/ Manutenção de Bens Móveis  | 2.000,00        | 5.000,00           | 898,00              | 898,00              | 898,00         | 4.102,00      |
| Material Elétrico e Eletrônico   | 1.000,00        | 1.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 1.000,00      |
| Material para Manutenção de Veículos   | 20.000,00       | 31.000,00          | 23.458,40           | 19.758,40           | 19.758,40      | 7.541,60      |
| Ferramentas  | 100,00          | 1.100,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 1.100,00      |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS   | DOTAÇÃO    |              | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS |            | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|------------|--------------|---------------------|---------------------|------------|----------------|---------------|
|  | INICIAL    | ATUALIZADA   |                     | LIQUIDADAS          | PAGAS      |                |               |
| Bandeiras, Filarmulas e Insígnias                                | 1.000,00   | 1.000,00     | 0,00                | 0,00                | 0,00       | 1.000,00       |               |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA              | 10.000,00  | 5.000,00     | 1.440,00            | 1.440,00            | 1.440,00   | 3.560,00       |               |
| Material para Divulgação   | 10.000,00  | 5.000,00     | 1.440,00            | 1.440,00            | 1.440,00   | 3.560,00       |               |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                               | 55.001,00  | 129.501,00   | 95.951,72           | 95.951,72           | 95.951,72  | 33.549,28      |               |
| Passagens Aéreas   | 50.000,00  | 125.000,00   | 91.705,85           | 91.705,85           | 91.705,85  | 33.294,15      |               |
| Passagens Rodoviárias  | 5.000,00   | 4.500,00     | 4.245,87            | 4.245,87            | 4.245,87   | 254,13         |               |
| Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Passageiros | 1,00       | 1,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00       | 1,00           |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                     | 60.600,00  | 68.600,00    | 55.419,53           | 55.419,53           | 55.419,53  | 13.180,47      |               |
| Limpeza e Conservação  | 1.500,00   | 1.500,00     | 0,00                | 0,00                | 0,00       | 1.500,00       |               |
| Manutenção e Conservação   | 1.500,00   | 1.500,00     | 0,00                | 0,00                | 0,00       | 1.500,00       |               |
| Serviços Técnicos Profissionais                                  | 0,00       | 4.000,00     | 0,00                | 0,00                | 0,00       | 4.000,00       |               |
| Estagiários  | 57.600,00  | 60.600,00    | 55.419,53           | 55.419,53           | 55.419,53  | 5.180,47       |               |
| Locações   | 0,00       | 1.000,00     | 0,00                | 0,00                | 0,00       | 1.000,00       |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   | 725.397,72 | 1.057.845,53 | 835.464,32          | 776.932,87          | 776.932,87 | 222.381,21     |               |
| SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                       | 30.900,00  | 23.260,00    | 0,00                | 0,00                | 0,00       | 23.260,00      |               |
| DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                              | 694.497,72 | 1.034.585,53 | 835.464,32          | 776.932,87          | 776.932,87 | 199.121,21     |               |
| Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.       | 50.000,00  | 66.000,00    | 64.470,18           | 56.548,16           | 56.548,16  | 1.529,82       |               |
| Serviços Gráficos e Editoriais                                   | 41.557,96  | 99.057,96    | 75.051,96           | 59.166,00           | 59.166,00  | 24.006,00      |               |
| Correspondência e Contrança                                      | 25.000,00  | 12.900,00    | 8.600,00            | 6.175,25            | 6.175,25   | 4.300,00       |               |
| PUBLICIDADE  | 45.000,00  | 60.000,00    | 37.607,28           | 31.807,28           | 31.807,28  | 22.392,72      |               |
| Divulgações Diversas   | 25.000,00  | 25.000,00    | 19.887,28           | 15.387,28           | 15.387,28  | 5.112,72       |               |
| Propaganda e Publicidade   | 20.000,00  | 35.000,00    | 17.720,00           | 16.420,00           | 16.420,00  | 17.280,00      |               |
| SERVIÇOS DE TRANSPORTE   | 1,00       | 1,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00       | 1,00           |               |
| Transporte em Geral  | 1,00       | 1,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00       | 1,00           |               |
| Intermediação de Estágios  | 6.000,00   | 6.000,00     | 5.776,68            | 5.094,10            | 5.094,10   | 223,32         |               |



| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| LOCAÇÕES  | 164.200,00      | 173.200,00         | 166.998,42          | 162.106,34          | 162.106,34     | 6.201,58      |
| Locação de Bens Imóveis   | 121.000,00      | 124.000,00         | 121.946,44          | 121.946,44          | 121.946,44     | 2.053,56      |
| Locação de Bens Móveis  | 43.200,00       | 49.200,00          | 45.051,98           | 40.159,90           | 40.159,90      | 4.148,02      |
| Serviços de Alimentação   | 21.000,00       | 26.000,00          | 27.599,70           | 27.599,70           | 27.599,70      | 48.400,30     |
| Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação  | 125.164,80      | 146.164,80         | 125.760,81          | 119.711,97          | 119.711,97     | 20.403,99     |
| Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações                           | 18.100,00       | 41.600,00          | 34.060,40           | 27.123,29           | 27.123,29      | 7.539,60      |
| SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO   | 17.000,00       | 17.000,00          | 9.667,00            | 9.667,00            | 9.667,00       | 7.333,00      |
| Palestras, Cursos e Capacitação   | 12.000,00       | 12.000,00          | 9.667,00            | 9.667,00            | 9.667,00       | 2.333,00      |
| Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 5.000,00        | 5.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 5.000,00      |
| Seguros em Geral  | 25.000,00       | 25.000,00          | 13.455,38           | 13.455,38           | 13.455,38      | 11.544,62     |
| Serviços Técnicos Profissionais   | 7.957,96        | 11.957,96          | 8.178,36            | 7.528,08            | 7.528,08       | 3.779,60      |
| Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais                                    | 6.160,00        | 6.160,00           | 5.398,51            | 5.359,19            | 5.359,19       | 761,49        |
| Telefonia Móvel e Fixa  | 18.355,00       | 18.355,00          | 14.397,90           | 12.342,89           | 12.342,89      | 3.957,10      |
| Serviços Bancários  | 79.000,00       | 79.000,00          | 72.242,41           | 72.242,41           | 72.242,41      | 6.757,59      |
| Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões                  | 20.000,00       | 176.187,81         | 161.005,83          | 161.005,83          | 161.005,83     | 15.181,98     |
| Confecção de Uniformes, Bandejas e Filmmulas  | 5.000,00        | 15.000,00          | 5.193,50            | 0,00                | 0,00           | 9.806,50      |
| Seleção e Treinamento   | 20.001,00       | 5.001,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 5.001,00      |
| CONTRIBUIÇÕES   | 1.141.975,00    | 2.019.524,44       | 1.374.863,34        | 1.374.863,34        | 1.350.096,17   | 644.661,10    |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  | 1.141.975,00    | 2.019.524,44       | 1.374.863,34        | 1.374.863,34        | 1.350.096,17   | 644.661,10    |
| Transferência para o COREN - Conta-Parte (1/4)  | 1.141.975,00    | 2.019.524,44       | 1.374.863,34        | 1.374.863,34        | 1.350.096,17   | 644.661,10    |
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO   | 80.856,48       | 80.856,48          | 79.473,98           | 79.473,98           | 79.473,98      | 1.382,50      |
| Auxílio Alimentação / Refeição  | 80.856,48       | 80.856,48          | 79.473,98           | 79.473,98           | 79.473,98      | 1.382,50      |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  | 3.000,00        | 15.000,00          | 14.645,70           | 14.645,70           | 14.645,70      | 354,30        |
| Taxas Diversas e Encargos   | 3.000,00        | 15.000,00          | 14.645,70           | 14.645,70           | 14.645,70      | 354,30        |
| AUXÍLIO TRANSPORTE  | 115.259,76      | 115.259,76         | 99.008,77           | 99.008,77           | 99.008,77      | 16.250,99     |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS   | DOTAÇÃO    |            | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|------------|------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
|  | INICIAL    | ATUALIZADA |                     |                     |                |               |
| Auxílio Transporte   | 115.259,76 | 115.259,76 | 99.008,77           | 99.008,77           | 99.008,77      | 16.250,99     |
| SENTENÇAS JUDICIAIS  | 10.000,00  | 10.100,00  | 1.924,00            | 1.924,00            | 1.924,00       | 8.176,00      |
| Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 10.000,00  | 10.100,00  | 1.924,00            | 1.924,00            | 1.924,00       | 8.176,00      |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 1.000,00      |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 369.731,12 | 361.231,12 | 278.584,59          | 278.584,59          | 278.584,59     | 82.646,53     |
| DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS                    | 362.731,12 | 347.731,12 | 271.151,96          | 271.151,96          | 271.151,96     | 76.579,16     |
| Auxílio Representação  | 297.731,12 | 297.731,12 | 233.551,96          | 233.551,96          | 233.551,96     | 64.179,16     |
| Jantons e Gratificações a Conselheiros   | 65.000,00  | 50.000,00  | 37.600,00           | 37.600,00           | 37.600,00      | 12.400,00     |
| DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 7.000,00   | 13.500,00  | 7.432,63            | 7.432,63            | 7.432,63       | 6.067,37      |
| Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais   | 4.000,00   | 9.000,00   | 5.353,38            | 5.353,38            | 5.353,38       | 3.646,62      |
| Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores                                | 2.000,00   | 2.000,00   | 786,05              | 786,05              | 786,05         | 1.213,95      |
| Demais Indenizações e Restituições   | 1.000,00   | 2.500,00   | 1.293,20            | 1.293,20            | 1.293,20       | 1.206,80      |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL   | 11.023,00  | 339.723,00 | 158.200,00          | 6.600,00            | 6.600,00       | 181.523,00    |
| INVESTIMENTOS  | 11.022,00  | 339.722,00 | 158.200,00          | 6.600,00            | 6.600,00       | 181.522,00    |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS   | 11.022,00  | 339.722,00 | 158.200,00          | 6.600,00            | 6.600,00       | 181.522,00    |
| OBRAS E INSTALAÇÕES  | 1,00       | 1,00       | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 1,00          |
| Obras em Andamento   | 1,00       | 1,00       | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 1,00          |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 11.021,00  | 339.721,00 | 158.200,00          | 6.600,00            | 6.600,00       | 181.521,00    |
| Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)    | 0,00       | 25.000,00  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 25.000,00     |
| Bens de Informática  | 1,00       | 60.001,00  | 11.050,00           | 0,00                | 0,00           | 48.951,00     |
| Máquinas e Equipamentos  | 1,00       | 1.001,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 1.001,00      |
| Móveis e Utensílios  | 1,00       | 50.001,00  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 50.001,00     |
| Veículos   | 1,00       | 148.701,00 | 136.100,00          | 6.600,00            | 6.600,00       | 12.601,00     |
| Aparelhos de Copa e Cozinha  | 1,00       | 1.001,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 1.001,00      |
| Softwares e Aquisição de Licenças  | 11.016,00  | 54.016,00  | 11.050,00           | 0,00                | 0,00           | 42.966,00     |



| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                     | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS      | SALDO DOTAÇÃO       |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| INVERSÕES FINANCEIRAS                      | 1,00                | 1,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1,00                |
| INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS | 1,00                | 1,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1,00                |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                       | 1,00                | 1,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1,00                |
| Edifícios                                  | 1,00                | 1,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1,00                |
| <b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>              | <b>4.600.096,00</b> | <b>6.541.763,16</b> | <b>5.023.260,48</b> | <b>4.801.755,32</b> | <b>4.743.421,75</b> | <b>1.518.502,68</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>933.498,98</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>933.498,98</b>   |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>4.600.096,00</b> | <b>6.541.763,16</b> | <b>5.956.759,46</b> | <b>4.801.755,32</b> | <b>4.743.421,75</b> | <b>585.003,70</b>   |

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2022

  
 Luana Bispo Ribeiro  
 Coren TO Nº 297.529-ENF

Presidente

LUANA BISPO RIBEIRO

PRESIDENTE

COREN TO 297.529-ENF

005.816.493-62

  
 Maria Izabel Igino  
 Tesoureira

MARIA IZABEL IGINO

TESOUREIRA

COREN TO 314.261 -TE

800.006.651-34

HÍKARO THALES ALVES BATISTA

CHEFE DO DEP. FIN. E CONTÁBIL.

CRC TO 005364/O-9

041.148.061-80

Hikaro Thales Alves Batista

Chefe Dep. Financeiro e Contábil

## DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

|   | INSCRITOS                |   | LIQUIDADOS       | PAGOS            | CANCELADOS  | SALDO            |
|---|--------------------------|---|------------------|------------------|-------------|------------------|
|   | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |                  |                  |             |                  |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS          |                          |   |                  |                  |             |                  |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE * | 0,00                     | 26.979,47                               | 24.939,98        | 24.939,98        | 0,00        | 2.039,49         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES               | 0,00                     | 26.979,47                               | 24.939,98        | 24.939,98        | 0,00        | 2.039,49         |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL    | 0,00                     | 8.753,41                                | 553,41           | 553,41           | 0,00        | 8.200,00         |
| INVESTIMENTOS                           | 0,00                     | 8.753,41                                | 553,41           | 553,41           | 0,00        | 8.200,00         |
| <b>TOTAL:</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>35.732,88</b>                        | <b>25.493,39</b> | <b>25.493,39</b> | <b>0,00</b> | <b>10.239,49</b> |

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

|   | INSCRITOS                |   | PAGOS            | CANCELADOS  | SALDO       |
|---|--------------------------|---|------------------|-------------|-------------|
|   | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |                  |             |             |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS |                          |   |                  |             |             |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE                   | 0,00                     | 54.106,28                               | 54.106,28        | 0,00        | 0,00        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 0,00                     | 34.960,34                               | 34.960,34        | 0,00        | 0,00        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 0,00                     | 19.145,94                               | 19.145,94        | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTAL:</b>   | <b>0,00</b>              | <b>54.106,28</b>                        | <b>54.106,28</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |




Hilkerio Thales Alves Batista  
Chefe Dep. Financeiro e Contábil



**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    |
| Divida Ativa - Pessoa Física - Principal                            | 318.318,82       | 461.317,17          | 500.512,12          | 39.194,95   |
| Multa e Juros s/Divida 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        |

## 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        |
| <b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>  | 5.141,81         | 30.368,69           | 30.058,16           | -310,53     |
| <b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>                                | 5.141,81         | 30.368,69           | 30.058,16           | -310,53     |
| <b>RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>                 | 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     |
| <b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>   | 383.909,81       | 691.090,20          | 677.127,15          | -13.963,05  |
| <b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>                                       | 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   |
| Expediente 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      |
| Anuidade 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 / Revitalização   | 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   |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                                       | 200.000,00       | 200.000,00          | 0,00                | -200.000,00 |
| <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                             | 200.000,00       | 200.000,00          | 0,00                | -200.000,00 |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>       | 200.000,00       | 200.000,00          | 0,00                | -200.000,00 |
| <b>PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN</b>                                       | 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 |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                                      | 44.000,00        | 44.000,00           | 7.305,73            | -36.694,27  |
| <b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b> | 0,00             | 0,00                | 283,19              | 283,19      |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                       | 0,00             | 0,00                | 283,19              | 283,19      |



| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                         |  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO        |              |            |
|--|--|------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|------------|
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO     |  | 44.000,00        | 44.000,00           | 5.906,05            | -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   |              |            |
| SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR     |  | 0,00             | 401.230,45          | 0,00                | 401.230,45   |              |            |
| <b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                  |  |                  |                     |                     |              |              |            |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE          |  | 3.873.189,68     | 4.764.667,37        | 4.051.583,12        | 4.024.603,65 | 3.970.497,37 | 713.064,25 |
| 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   |
| Férias - Alínea Constitucional                 |  | 30.000,00        | 31.353,37           | 29.609,65           | 29.609,65    | 29.609,65    | 1.743,72   |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS   | DOTAÇÃO             |                     | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS      | SALDO DOTAÇÃO     |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|  | INICIAL             | ATUALIZADA          |                     |                     |                     |                   |
| 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            |
| <b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>  | <b>355.000,00</b>   | <b>371.754,40</b>   | <b>363.415,17</b>   | <b>363.415,17</b>   | <b>328.454,83</b>   | <b>8.339,23</b>   |
| 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          |
| <b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                        | <b>900,00</b>       | <b>4.500,00</b>     | <b>3.076,03</b>     | <b>3.076,03</b>     | <b>3.076,03</b>     | <b>1.423,97</b>   |
| Gratificação / Salário - Substituições   | 800,00              | 4.400,00            | 3.076,03            | 3.076,03            | 3.076,03            | 1.323,97          |
| Resarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado                                | 100,00              | 100,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 100,00            |
| <b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>   | <b>5.000,00</b>     | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b>     |
| Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 5.000,00            | 100,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 100,00            |
| <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>                                | <b>6.200,00</b>     | <b>33.320,15</b>    | <b>19.276,08</b>    | <b>19.276,08</b>    | <b>19.276,08</b>    | <b>14.044,07</b>  |
| 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            |
| <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>   | <b>2.326.637,69</b> | <b>3.084.230,76</b> | <b>2.420.736,54</b> | <b>2.393.757,07</b> | <b>2.374.611,13</b> | <b>663.494,22</b> |
| <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>2.326.637,69</b> | <b>3.084.230,76</b> | <b>2.420.736,54</b> | <b>2.393.757,07</b> | <b>2.374.611,13</b> | <b>663.494,22</b> |
| <b>DIÁRIAS</b>   | <b>96.477,62</b>    | <b>166.416,33</b>   | <b>152.033,05</b>   | <b>152.033,05</b>   | <b>152.033,05</b>   | <b>14.383,28</b>  |
| 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          |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>   | <b>54.500,00</b>    | <b>144.392,35</b>   | <b>81.423,78</b>    | <b>74.688,90</b>    | <b>74.688,90</b>    | <b>62.968,57</b>  |
| 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          |



| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                     | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LÍQUIDAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|-------------------|----------------|---------------|
| Material Farmacológico                                     | 3.500,00        | 7.000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00           | 7.000,00      |
| 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 Copia e Cola                                   | 2.000,00        | 6.518,00           | 2.138,50            | 2.138,50          | 2.138,50       | 4.379,50      |
| Material de Limpeza e Prod. de Higiene                     | 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       | 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      |
| 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      |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  | DOTAÇÃO    | DOTAÇÃO      | DESPESAS     | DESPESAS     | DESPESAS     | SALDO      |
|---|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|   | INICIAL    | ATUALIZADA   | EMPENHADAS   | LÍQUIDAS     | PAGAS        | DOTAÇÃO    |
| 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   |
| 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 |
| Confeção de Uniformes, Bandejas e Flunulas  | 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   |



| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS   | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| 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     |
| 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      |
| Resarcimento 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     |

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

HSA





| 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        |
| <b>TOTAL:</b>  | <b>0,00</b>              | <b>13.830,91</b>                        | <b>12.745,67</b> | <b>12.745,67</b> | <b>1.085,24</b> | <b>0,00</b> |

| 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        |  |
| <b>TOTAL:</b>   | <b>0,00</b>              | <b>56.173,63</b>                        | <b>56.173,63</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |




Hikaro Thalles Alves Batista  
Chefe Dep. Financeiro e Contábil

## Comparativo da Despesa Empenhada

| Despesa  | Orçado              | Realiz. Período     | Realiz. Exerc.      | Diferença           |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>CREDITO DISPONÍVEL</b>  | <b>6.541.763,16</b> | <b>5.023.260,48</b> | <b>5.023.260,48</b> | <b>1.518.502,68</b> |
| <b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>                     | <b>6.202.040,16</b> | <b>4.865.060,48</b> | <b>4.865.060,48</b> | <b>1.336.979,68</b> |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                                | <b>1.860.221,83</b> | <b>1.684.054,38</b> | <b>1.684.054,38</b> | <b>176.167,45</b>   |
| <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>1.860.221,83</b> | <b>1.684.054,38</b> | <b>1.684.054,38</b> | <b>176.167,45</b>   |
| <b>APOSENTADORIAS DO RPPS</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Aposentadoria por Tempo de Contribuição                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Aposentadorias Compulsórias                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Aposentadoria por Invalidez                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Aposentadorias Especiais - Deficiência                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Aposentadorias Especiais                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| OUTRAS APOSENTADORIAS  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Auxílio Creche   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Auxílio Especialização   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Auxílio Funeral  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Auxílio Natalidade   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Auxílio Odontológico   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Auxílio Saúde aos Servidores                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Seguro de Vida   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>             | <b>1.398.431,15</b> | <b>1.266.475,74</b> | <b>1.266.475,74</b> | <b>131.955,41</b>   |
| Vencimentos e Salários   | 1.104.115,38        | 1.042.111,23        | 1.042.111,23        | 62.004,15           |
| Adicional Noturno  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Incorporações  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções                   | 59.300,00           | 52.189,60           | 52.189,60           | 7.110,40            |
| Gratificação por Tempo de Serviço                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Férias   | 95.737,76           | 51.293,52           | 51.293,52           | 44.444,24           |
| 13. Salário  | 103.737,76          | 97.352,70           | 97.352,70           | 6.385,06            |
| Férias - Abono Pecuniário  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Férias - Abono Constitucional                                    | 35.539,25           | 23.528,69           | 23.528,69           | 12.010,56           |
| Complementação Salarial  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

TRA 



| Despesa  | Orçado            | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.    | Diferença        |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Vencimentos e Salários   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| Prorrogação Salário Maternidade  |                   |                   |                   |                  |
| <b>Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS</b>             | <b>1,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1,00</b>      |
| Gratificação de Qualificação   | 1,00              | 0,00              | 0,00              | 1,00             |
| <b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>  | <b>399.730,37</b> | <b>377.740,94</b> | <b>377.740,94</b> | <b>21.995,43</b> |
| Contribuições Previdenciárias - INSS   | 279.815,46        | 264.897,81        | 264.897,81        | 14.917,65        |
| Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento                               | 13.324,55         | 12.668,27         | 12.668,27         | 656,28           |
| FGTS   | 106.596,36        | 100.174,86        | 100.174,86        | 6.421,50         |
| FGTS - PDV   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                        | <b>6.484,40</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>6.484,40</b>  |
| Gratificação / Salário - Substituições   | 6.484,40          | 0,00              | 0,00              | 6.484,40         |
| Serviços Extraordinários   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| Horas Extras   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>5.000,00</b>  |
| Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 5.000,00          | 0,00              | 0,00              | 5.000,00         |
| Despesas de Exercícios Anteriores  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>                                | <b>50.569,91</b>  | <b>39.837,70</b>  | <b>39.837,70</b>  | <b>10.732,21</b> |
| Férias Indenizadas   | 49.000,00         | 38.267,79         | 38.267,79         | 10.732,21        |
| Aviso Prévio Indenizado  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| Programa de Demissão Voluntária - PDV  | 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             |
| Outras Indenizações Trabalhistas   | 1.569,91          | 1.569,91          | 1.569,91          | 0,00             |
| <b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| Juros de Outras Dívidas Contratuais  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| Juros de sobre Fornecimento de Bens  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| Outros Juros e Encargos de Mora  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| Encargos de Outras Dívidas Contratuais   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |





| Despesa   | Orçado              | Realiz. Período     | Realiz. Exerc.      | Diferença           |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Outras Variações Monetárias                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Variações Cambiais   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Despesas de Exercícios Anteriores                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                                  | <b>4.341.818,33</b> | <b>3.181.006,10</b> | <b>3.181.006,10</b> | <b>1.160.812,23</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Contribuições em Geral  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| CIE - Conselho Internacional de Enfermagem                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>   | <b>4.341.818,33</b> | <b>3.181.006,10</b> | <b>3.181.006,10</b> | <b>1.160.812,23</b> |
| <b>DIÁRIAS</b>  | <b>265.000,00</b>   | <b>213.780,37</b>   | <b>213.780,37</b>   | <b>51.219,63</b>    |
| Diárias Pessoal Civil   | 125.000,00          | 109.752,69          | 109.752,69          | 15.247,31           |
| Diárias - Colaboradores Eventuais                                 | 20.000,00           | 18.922,98           | 18.922,98           | 1.077,02            |
| Diárias a Conselheiros  | 120.000,00          | 85.104,70           | 85.104,70           | 34.895,30           |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>  | <b>212.900,00</b>   | <b>130.449,78</b>   | <b>130.449,78</b>   | <b>82.450,22</b>    |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                          | 100.000,00          | 77.290,91           | 77.290,91           | 22.709,09           |
| Gêneros Alimentícios  | 15.000,00           | 5.787,25            | 5.787,25            | 9.212,75            |
| Material Farmacológico  | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                | 1.000,00            |
| Material Educativo e Esportivo                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Material para Festividades e Homenagens                           | 3.500,00            | 913,13              | 913,13              | 2.586,87            |
| Material de Expediente  | 15.300,00           | 15.296,76           | 15.296,76           | 3,24                |
| Material de Processamento de Dados                                | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                | 1.000,00            |
| Material de Acondicionamento e Embalagem                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Material de Copa e Cozinha  | 3.000,00            | 2.270,73            | 2.270,73            | 729,27              |
| Material de Limpeza e Prod. de Higienização                       | 14.000,00           | 4.534,60            | 4.534,60            | 9.465,40            |
| Uniformes, Tecidos e Aviamentos                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações              | 21.000,00           | 0,00                | 0,00                | 21.000,00           |
| Material p/ Manutenção de Bens Móveis                             | 5.000,00            | 898,00              | 898,00              | 4.102,00            |
| Material Elétrico e Eletrônico                                    | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                | 1.000,00            |
| Material para Áudio, Vídeo e Foto                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Material para Comunicações  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Material para Manutenção de Veículos                              | 31.000,00           | 23.458,40           | 23.458,40           | 7.541,60            |
| Ferramentas   | 1.100,00            | 0,00                | 0,00                | 1.100,00            |
| Material Técnico para Seleção e Treinamento                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Material Bibliográfico  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Bilhetes de Passagem  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |



| Despesa  | Orçado            | Realiz. Período  | Realiz. Exerc.   | Diferença        |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bandeiras, Flâmulas e Insignias  | 1.000,00          | 0,00             | 0,00             | 1.000,00         |
| Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais                           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Carteiras de Identificação Profissional                                    | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca                        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>                 | <b>5.000,00</b>   | <b>1.440,00</b>  | <b>1.440,00</b>  | <b>3.560,00</b>  |
| Mercadorias Doadas   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Material Educacional e Cultural  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Material de Acondicionamento e Embalagem                                   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Material para Cerimonial   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Material para Divulgação   | 5.000,00          | 1.440,00         | 1.440,00         | 3.560,00         |
| Outros Materiais de Distribuição Gratuita                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                                  | <b>129.501,00</b> | <b>95.951,72</b> | <b>95.951,72</b> | <b>33.549,28</b> |
| Passagens Aéreas   | 125.000,00        | 91.705,85        | 91.705,85        | 33.294,15        |
| Passagens Rodoviárias  | 4.500,00          | 4.245,87         | 4.245,87         | 254,13           |
| Passagens Ferroviárias   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Pedágios   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens              | 1,00              | 0,00             | 0,00             | 1,00             |
| Demais Despesas com Locomoção  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Serviços de Consultoria - PJ   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Serviços de Consultoria - PF   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>                        | <b>68.600,00</b>  | <b>55.419,53</b> | <b>55.419,53</b> | <b>13.180,47</b> |
| Perícias   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Auditoria Externa  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Honorários Advocaticios - Ônus De Sucumbência                              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Serviços Médicos e Odontológicos   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Seleção e Treinamento  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Comunicação em Geral   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Limpeza e Conservação  | 1.500,00          | 0,00             | 0,00             | 1.500,00         |
| Serviços Domésticos  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Vigilância Ostensiva   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Manutenção e Conservação   | 1.500,00          | 0,00             | 0,00             | 1.500,00         |
| Comissões e Corretagens  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Direitos Autorais  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |





| Despesa   | Orcado              | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.    | Diferença         |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Serviços Técnicos Profissionais                               | 4.000,00            | 0,00              | 0,00              | 4.000,00          |
| Estagiários   | 60.600,00           | 55.419,53         | 55.419,53         | 5.180,47          |
| Locações  | 1.000,00            | 0,00              | 0,00              | 1.000,00          |
| Serviços Judiciários (PF)                                     | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Outros Serviços Prestados por Pessoa Física                   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Serviços de Segurança   | 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              |
| Outros Serviços Terceirizados                                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>ARRENDAMENTO MERCANTIL</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Arrendamento Mercantil Operacional                            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>         | <b>1.057.845,53</b> | <b>835.464,32</b> | <b>835.464,32</b> | <b>222.381,21</b> |
| SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                    | 23.260,00           | 0,00              | 0,00              | 23.260,00         |
| <b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>                    | <b>1.034.585,53</b> | <b>835.464,32</b> | <b>835.464,32</b> | <b>199.121,21</b> |
| Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.    | 66.000,00           | 64.470,18         | 64.470,18         | 1.529,82          |
| Serviços Gráficos e Editoriais                                | 99.057,96           | 75.051,96         | 75.051,96         | 24.006,00         |
| Correspondência e Cobrança                                    | 12.900,00           | 8.600,00          | 8.600,00          | 4.300,00          |
| <b>PUBLICIDADE</b>  | <b>60.000,00</b>    | <b>37.607,28</b>  | <b>37.607,28</b>  | <b>22.392,72</b>  |
| Divulgações Diversas  | 25.000,00           | 19.887,28         | 19.887,28         | 5.112,72          |
| Propaganda e Publicidade                                      | 35.000,00           | 17.720,00         | 17.720,00         | 17.280,00         |
| Publicações Técnicas  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Assinaturas de Periódicos e Anuidades                         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Serviços de Áudio, Vídeo e Foto                               | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>                                 | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1,00</b>       |
| Transporte em Geral   | 1,00                | 0,00              | 0,00              | 1,00              |
| Fretes  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Intermediação de Estágios                                     | 6.000,00            | 5.776,68          | 5.776,68          | 223,32            |
| <b>LOCAÇÕES</b>   | <b>173.200,00</b>   | <b>166.998,42</b> | <b>166.998,42</b> | <b>6.201,58</b>   |
| Locação de Bens Imóveis                                       | 124.000,00          | 121.946,44        | 121.946,44        | 2.053,56          |
| Locação de Bens Móveis  | 49.200,00           | 45.051,98         | 45.051,98         | 4.148,02          |
| Locação de Bens Intangíveis                                   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Serviços de Alimentação                                       | 76.000,00           | 27.599,70         | 27.599,70         | 48.400,30         |
| Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação              | 146.164,80          | 125.760,81        | 125.760,81        | 20.403,99         |
| Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 41.600,00           | 34.060,40         | 34.060,40         | 7.539,60          |
| <b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>                            | <b>17.000,00</b>    | <b>9.667,00</b>   | <b>9.667,00</b>   | <b>7.333,00</b>   |



| Despesa   | Orçado     | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferenc. |
|---|------------|-----------------|----------------|-----------|
| Palestras, Cursos e Capacitação   | 12.000,00  | 9.667,00        | 9.667,00       | 2.333,00  |
| Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 5.000,00   | 0,00            | 0,00           | 5.000,00  |
| Educação Permanente   | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00      |
| Seguros em Geral  | 25.000,00  | 13.455,38       | 13.455,38      | 11.544,62 |
| Hospedagens   | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00      |
| Serviços Técnicos Profissionais   | 11.957,96  | 8.178,36        | 8.178,36       | 3.779,60  |
| Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais                                    | 6.160,00   | 5.398,51        | 5.398,51       | 761,49    |
| Perícia   | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00      |
| Telefonia Móvel e Fixa  | 18.355,00  | 14.397,90       | 14.397,90      | 3.957,10  |
| Serviços Bancários  | 79.000,00  | 72.242,41       | 72.242,41      | 6.757,59  |
| Taxa de Condomínio  | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00      |
| Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF                               | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00      |
| Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões                  | 176.187,81 | 161.005,83      | 161.005,83     | 15.181,98 |
| Festividades e Homenagens   | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00      |
| Encargos Moratórios de Serviços em Geral  | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00      |
| Serviços Funerários   | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00      |
| Serviços Judiciários (PJ)   | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00      |
| Auditoria Externa   | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00      |
| Patrocínio  | 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      |
| Confeção de Material de Acondicionamento e Embalagem                                    | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00      |
| Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas   | 15.000,00  | 5.193,50        | 5.193,50       | 9.806,50  |
| Direitos Autorais   | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00      |
| Comissões e Corretagens   | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00      |
| Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência   | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00      |
| Produções Jornalísticas   | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00      |
| Promoção (promover)   | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00      |
| Seleção e Treinamento   | 5.001,00   | 0,00            | 0,00           | 5.001,00  |
| Serviços de Análises e Pesquisas Científicas  | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00      |
| Serviços de Assistência Social  | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00      |
| Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar  | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00      |
| Serviços de Incineração /Destruição de Material   | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00      |

TRA  2

| Despesa  | Orcado              | Realiz. Período     | Realiz. Exerc.      | Diferença         |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Serviços de Reabilitação Profissional  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Armazenagem  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| OUTROS SERVIÇOS  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>2.019.524,44</b> | <b>1.374.863,34</b> | <b>1.374.863,34</b> | <b>644.661,10</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>  | <b>2.019.524,44</b> | <b>1.374.863,34</b> | <b>1.374.863,34</b> | <b>644.661,10</b> |
| Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                                      | 2.019.524,44        | 1.374.863,34        | 1.374.863,34        | 644.661,10        |
| Outras Transferências ao COFEN   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Doação para Atividade de Fiscalização  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Outras Doações aos CORENS  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>PLATEC - COFEN</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Programa de Eventos Especiais  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Fundo Ana Neri - FUNAN   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Outras Transferências Intragovernamentais  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>   | <b>80.856,48</b>    | <b>79.473,98</b>    | <b>79.473,98</b>    | <b>1.382,50</b>   |
| Auxílio Alimentação / Refeição   | 80.856,48           | 79.473,98           | 79.473,98           | 1.382,50          |
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                                      | <b>15.000,00</b>    | <b>14.645,70</b>    | <b>14.645,70</b>    | <b>354,30</b>     |
| IPTU e Encargos  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Taxas Diversas e Encargos  | 15.000,00           | 14.645,70           | 14.645,70           | 354,30            |
| Multas Administrativas Diversas  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Outros Juros e Encargos de Mora  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>  | <b>115.259,76</b>   | <b>99.008,77</b>    | <b>99.008,77</b>    | <b>16.250,99</b>  |
| Auxílio Transporte   | 115.259,76          | 99.008,77           | 99.008,77           | 16.250,99         |
| <b>DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| Depósitos Compulsórios   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Depósitos Judiciais  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>   | <b>10.100,00</b>    | <b>1.924,00</b>     | <b>1.924,00</b>     | <b>8.176,00</b>   |
| Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 10.100,00           | 1.924,00            | 1.924,00            | 8.176,00          |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                | 1.000,00          |
| <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>   | <b>361.231,12</b>   | <b>278.584,59</b>   | <b>278.584,59</b>   | <b>82.646,53</b>  |
| <b>DESPESAS COM REUNTOES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>             | <b>347.731,12</b>   | <b>271.151,96</b>   | <b>271.151,96</b>   | <b>76.579,16</b>  |
| Auxílio Representação  | 297.731,12          | 233.551,96          | 233.551,96          | 64.179,16         |
| Jetons e Gratificações a Conselheiros  | 50.000,00           | 37.600,00           | 37.600,00           | 12.400,00         |
| Transportes  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |





| Despesa   | Orçado            | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.    | Diferença         |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Despesas com Fiscalizações  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                                       | <b>13.900,00</b>  | <b>7.432,63</b>   | <b>7.432,63</b>   | <b>6.067,37</b>   |
| Processo Eleitoral  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais  | 9.000,00          | 5.353,38          | 5.353,38          | 3.646,62          |
| Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores                             | 2.000,00          | 786,05            | 786,05            | 1.213,95          |
| Restituição de Convênios  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Juros e Encargos em Indenizações e Restituições                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Demais Indenizações e Restituições  | 2.500,00          | 1.293,20          | 1.293,20          | 1.206,80          |
| <b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>                                     | <b>339.723,00</b> | <b>158.200,00</b> | <b>158.200,00</b> | <b>181.523,00</b> |
| <b>INVESTIMENTOS</b>  | <b>339.723,00</b> | <b>158.200,00</b> | <b>158.200,00</b> | <b>181.523,00</b> |
| <b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>                                       | <b>339.723,00</b> | <b>158.200,00</b> | <b>158.200,00</b> | <b>181.523,00</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>  | <b>1,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1,00</b>       |
| Estudos e Projetos  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Obras em Andamento  | 1,00              | 0,00              | 0,00              | 1,00              |
| Instalações   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Outras Obras e Instalações  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>                                       | <b>339.721,00</b> | <b>158.200,00</b> | <b>158.200,00</b> | <b>181.521,00</b> |
| Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 25.000,00         | 0,00              | 0,00              | 25.000,00         |
| Coleções e Materiais Bibliográficos   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Obras de Arte e Peças para Exposição  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Bens de Informática   | 60.001,00         | 11.050,00         | 11.050,00         | 48.951,00         |
| Máquinas e Equipamentos   | 1.001,00          | 0,00              | 0,00              | 1.001,00          |
| Móveis e Utensílios   | 50.001,00         | 0,00              | 0,00              | 50.001,00         |
| Veículos  | 148.701,00        | 136.100,00        | 136.100,00        | 12.601,00         |
| Aparelhos de Cope e Cozinha   | 1.001,00          | 0,00              | 0,00              | 1.001,00          |
| A definir   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| A definir   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Softwares e Aquisição de Licenças   | 54.016,00         | 11.050,00         | 11.050,00         | 42.966,00         |
| Outros Materiais Permanentes  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Despesas de Exercícios Anteriores   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>  | <b>1,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1,00</b>       |
| <b>INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>                               | <b>1,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1,00</b>       |
| PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>   | <b>1,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1,00</b>       |
| Salas   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |





| Despesa  | Orçado              | Realiz. Período     | Realiz. Exerc.      | Diferença           |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Lojas  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Edifícios  | 1,00                | 0,00                | 0,00                | 1,00                |
| Terrenos / Globos  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Demais Imóveis   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Despesas de Exercícios Anteriores                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Principal da Dívida Contratual Resgatado                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Correção Monetária ou Câmbial da Dívida Contratual Resgatada | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Despesas de Exercícios Anteriores                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Reserva de Contingência                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total:</b>  | <b>6.541.763,16</b> | <b>5.023.260,48</b> | <b>5.023.260,48</b> | <b>1.518.502,68</b> |

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2022

Luana Bispo Ribeiro  
 Coren-TO Nº 297.529-ENF  
 Inscrição 005.816.493-62

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

Maria Izabel Igino  
 Tesoureira

MARIA IZABEL IGINO  
 TESOUREIRA  
 COREN TO 314.261-TE  
 800.006.651-34

HÍKARO THALLES ALVES BATISTA  
 CHEFE DO DEP. FIN. E CONTÁBIL  
 CRC TO 005364/O-9  
 041.148.061-80

Hikaro Thalles Alves Batista  
 Chefe Dep. Financeiro e Contábil



## Comparativo da Despesa Empenhada

| Despesa  | Orçado              | Realiz. Período     | Realiz. Exerc.      | Diferença         |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>CREDITO DISPONÍVEL</b>  | <b>5.502.965,77</b> | <b>4.585.265,68</b> | <b>4.585.265,68</b> | <b>917.700,09</b> |
| <b>CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE</b>                     | <b>4.764.667,37</b> | <b>4.051.583,12</b> | <b>4.051.583,12</b> | <b>713.084,25</b> |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                                | <b>1.680.436,61</b> | <b>1.630.846,58</b> | <b>1.630.846,58</b> | <b>49.590,03</b>  |
| <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>1.680.436,61</b> | <b>1.630.846,58</b> | <b>1.630.846,58</b> | <b>49.590,03</b>  |
| <b>APOSENTADORIAS DO RPPS</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| Aposentadoria por Tempo de Contribuição                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Aposentadorias Compulsórias                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Aposentadoria por Invalidez                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Aposentadorias Especiais - Deficiência                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Outras Aposentadorias Especiais                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| OUTRAS APOSENTADORIAS  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| Auxílio Creche   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Auxílio Especialização   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Auxílio Funeral  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Auxílio Natalidade   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Auxílio Odontológico   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Auxílio Saúde aos Servidores                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Seguro de Vida   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>             | <b>1.270.762,06</b> | <b>1.245.079,30</b> | <b>1.245.079,30</b> | <b>25.682,76</b>  |
| Vencimentos e Salários   | 975.963,89          | 967.011,78          | 967.011,78          | 8.952,11          |
| Adicional Noturno  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Incorporações  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções                   | 75.400,00           | 66.098,00           | 66.098,00           | 9.302,00          |
| Gratificação por Tempo de Serviço                                | 100,00              | 0,00                | 0,00                | 100,00            |
| Férias   | 92.060,11           | 88.829,08           | 88.829,08           | 3.231,03          |
| 13. Salário  | 95.784,69           | 93.530,79           | 93.530,79           | 2.253,90          |
| Férias - Abono Pecuniário  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Férias - Abono Constitucional                                    | 31.353,37           | 29.609,65           | 29.609,65           | 1.743,72          |
| Complementação Salarial  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |

| Despesa  | Orçado            | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.    | Diferença        |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Vencimentos e Salários<br>Prorrogação Salário Maternidade                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>Outros Vencimentos e Vantagens<br/>Fixas - Pessoal Civil - RGPS</b>               | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>    |
| Gratificação de Qualificação   | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 100,00           |
| <b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>  | <b>371.754,40</b> | <b>363.415,17</b> | <b>363.415,17</b> | <b>8.339,23</b>  |
| Contribuições Previdenciárias -<br>INSS  | 259.728,08        | 254.620,35        | 254.620,35        | 5.107,73         |
| Contribuição para o PIS sobre<br>Folha de Pagamento                                  | 12.558,48         | 12.153,54         | 12.153,54         | 404,94           |
| FGTS   | 99.467,84         | 96.641,28         | 96.641,28         | 2.826,56         |
| FGTS - PDV   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL<br/>CIVIL - RGPS</b>                          | <b>4.500,00</b>   | <b>3.076,03</b>   | <b>3.076,03</b>   | <b>1.423,97</b>  |
| Gratificação / Salário -<br>Substituições  | 4.400,00          | 3.076,03          | 3.076,03          | 1.323,97         |
| Serviços Extraordinários   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| Horas Extras   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| Ressarcimento de Despesas de<br>Pessoal Requisitado                                  | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 100,00           |
| <b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>   | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>    |
| Sentenças / Decisões Judiciais<br>Trabalhistas - Trânsito em Julgado<br>- e Encargos | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 100,00           |
| Despesas de Exercícios Anteriores  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES<br/>TRABALHISTAS</b>                                  | <b>33.320,15</b>  | <b>19.276,08</b>  | <b>19.276,08</b>  | <b>14.044,07</b> |
| Férias Indenizadas   | 33.020,15         | 19.276,08         | 19.276,08         | 13.744,07        |
| Aviso Prévio Indenizado  | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 100,00           |
| Multas e Contribuições sobre<br>Depósitos do FGTS                                    | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 100,00           |
| Programa de Demissão Voluntária -<br>PDV   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| Fundo de Garantia por Tempo de<br>Serviço - FGTS - PDV                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| Outras Indenizações Trabalhistas   | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 100,00           |
| <b>JUROS E ENCARGOS DA DÉVIDA</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>JUROS SOBRE A DÉVIDA POR CONTRATO</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| Juros da Dívida Contratual c/<br>Instituições Financeiras                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| Juros de Outras Dívidas<br>Contratuais   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| Juros de sobre Fornecimento de<br>Bens   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| Juros de Serviços de Terceiros -<br>Pessoa Jurídica                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| Juros de Serviços de Terceiros -<br>Pessoa Física                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| Outros Juros e Encargos de Mora  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÉVIDA POR<br/>CONTRATO</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| Encargos da Dívida Contratual c/<br>Instituições Financeiras                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| Encargos de Outras Dívidas<br>Contratuais  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |



| Despesa   | Orçado              | Realiz. Período     | Realiz. Exerc.      | Diferença         |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Outras Variações Monetárias                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Outras Variações Cambiais   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Despesas de Exercícios Anteriores                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                                  | <b>3.084.230,76</b> | <b>2.420.736,54</b> | <b>2.420.736,54</b> | <b>663.494,22</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| Contribuições em Geral  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| CIE - Conselho Internacional de Enfermagem                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>   | <b>3.084.230,76</b> | <b>2.420.736,54</b> | <b>2.420.736,54</b> | <b>663.494,22</b> |
| <b>DIÁRIAS</b>  | <b>166.416,33</b>   | <b>152.033,05</b>   | <b>152.033,05</b>   | <b>14.383,28</b>  |
| Diárias Pessoal Civil   | 85.109,73           | 77.385,23           | 77.385,23           | 7.724,50          |
| Diárias - Colaboradores Eventuais                                 | 5.000,00            | 2.239,28            | 2.239,28            | 2.760,72          |
| Diárias a Conselheiros  | 76.306,60           | 72.408,54           | 72.408,54           | 3.898,06          |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>  | <b>144.392,35</b>   | <b>81.423,78</b>    | <b>81.423,78</b>    | <b>62.968,57</b>  |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                          | 56.209,99           | 40.408,14           | 40.408,14           | 15.801,85         |
| Gêneros Alimentícios  | 6.000,00            | 2.138,59            | 2.138,59            | 3.861,41          |
| Material Farmacológico  | 7.000,00            | 0,00                | 0,00                | 7.000,00          |
| Material Educativo e Esportivo                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Material para Festividades e Homenagens                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Material de Expediente  | 20.000,00           | 16.471,40           | 16.471,40           | 3.528,60          |
| Material de Processamento de Dados                                | 6.614,50            | 1.614,50            | 1.614,50            | 5.000,00          |
| Material de Acondicionamento e Embalagem                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Material de Copa e Cozinha  | 6.518,00            | 2.138,50            | 2.138,50            | 4.379,50          |
| Material de Limpeza e Prod. de Higienização                       | 14.000,00           | 6.146,55            | 6.146,55            | 7.853,45          |
| Uniformes, Tecidos e Aviamentos                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações              | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                | 5.000,00          |
| Material p/ Manutenção de Bens Móveis                             | 2.000,00            | 0,00                | 0,00                | 2.000,00          |
| Material Elétrico e Eletrônico                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Material para Áudio, Vídeo e Foto                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Material para Comunicações  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Material para Manutenção de Veículos                              | 21.049,86           | 12.506,10           | 12.506,10           | 8.543,76          |
| Ferramentas   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Material Técnico para Seleção e Treinamento                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Material Bibliográfico  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| Bilhetes de Passagem  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |

| Despesa  | Orçado           | Realiz. Período  | Realiz. Exerc.   | Diferença        |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bandeiras, Flâmulas e Insignias  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Carteiras de Identificação Profissional                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>                 | <b>10.000,00</b> | <b>725,00</b>    | <b>725,00</b>    | <b>9.275,00</b>  |
| Mercadorias Doadas   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Material Educacional e Cultural  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Material de Acondicionamento e Embalagem                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Material para Cerimonial   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Material para Divulgação   | 10.000,00        | 725,00           | 725,00           | 9.275,00         |
| Outros Materiais de Distribuição Gratuita                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                                  | <b>51.272,74</b> | <b>32.675,13</b> | <b>32.675,13</b> | <b>18.597,61</b> |
| Passagens Aéreas   | 45.057,05        | 30.312,53        | 30.312,53        | 14.744,52        |
| Passagens Rodoviárias  | 6.115,69         | 2.362,60         | 2.362,60         | 3.753,09         |
| Passagens Ferroviárias   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Pedágios   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens              | 100,00           | 0,00             | 0,00             | 100,00           |
| Demais Despesas com Locomoção  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Serviços de Consultoria - PJ   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Serviços de Consultoria - PF   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>                        | <b>59.100,00</b> | <b>54.616,50</b> | <b>54.616,50</b> | <b>4.483,50</b>  |
| Perícias   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Auditoria Externa  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Serviços Médicos e Odontológicos   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Seleção e Treinamento  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Comunicação em Geral   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Limpeza e Conservação  | 1.500,00         | 1.100,00         | 1.100,00         | 400,00           |
| Serviços Domésticos  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Vigilância Ostensiva   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Manutenção e Conservação   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Comissões e Corretagens  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Direitos Autorais  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |



| Despesa   | Orçado            | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.    | Diferença         |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Serviços Técnicos Profissionais                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Estagiários   | 57.600,00         | 53.516,50         | 53.516,50         | 4.083,50          |
| Locações  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Serviços Judiciários (PF)                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Outros Serviços Prestados por Pessoa Física                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Serviços de Segurança   | 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              |
| Outros Serviços Terceirizados                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>ARRENDAMENTO MERCANTIL</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Arrendamento Mercantil Operacional                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>         | <b>941.978,44</b> | <b>530.104,28</b> | <b>530.104,28</b> | <b>411.874,16</b> |
| SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>                    | <b>941.978,44</b> | <b>530.104,28</b> | <b>530.104,28</b> | <b>411.874,16</b> |
| Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.    | 60.000,00         | 57.488,11         | 57.488,11         | 2.511,89          |
| Serviços Gráficos e Editoriais                                | 31.445,54         | 16.391,44         | 16.391,44         | 15.054,10         |
| Correspondência e Cobrança                                    | 13.951,99         | 7.600,00          | 7.600,00          | 6.351,99          |
| <b>PUBLICIDADE</b>  | <b>33.000,00</b>  | <b>22.068,50</b>  | <b>22.068,50</b>  | <b>10.931,50</b>  |
| Divulgações Diversas  | 23.000,00         | 14.068,50         | 14.068,50         | 8.931,50          |
| Propaganda e Publicidade                                      | 10.000,00         | 8.000,00          | 8.000,00          | 2.000,00          |
| Publicações Técnicas  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Assinaturas de Periódicos e Anuidades                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Serviços de Áudio, Vídeo e Foto                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>                                 | <b>1.900,75</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.900,75</b>   |
| Transporte em Geral   | 1.900,75          | 0,00              | 0,00              | 1.900,75          |
| Fretes  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Intermediação de Estágios                                     | 11.021,22         | 5.724,62          | 5.724,62          | 5.296,60          |
| <b>LOCAÇÕES</b>   | <b>158.120,00</b> | <b>149.783,18</b> | <b>149.783,18</b> | <b>8.336,82</b>   |
| Locação de Bens Imóveis                                       | 125.300,00        | 120.064,32        | 120.064,32        | 5.235,68          |
| Locação de Bens Móveis  | 32.820,00         | 29.718,86         | 29.718,86         | 3.101,14          |
| Locação de Bens Intangíveis                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Serviços de Alimentação                                       | 36.000,00         | 18.495,10         | 18.495,10         | 17.504,90         |
| Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação              | 121.924,19        | 106.163,04        | 106.163,04        | 15.761,15         |
| Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 50.697,43         | 30.634,21         | 30.634,21         | 20.063,22         |
| <b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>                            | <b>18.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>18.000,00</b>  |

| Despesa   | Orçado     | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença  |
|---|------------|-----------------|----------------|------------|
| Palestras, Cursos e Capacitação   | 12.000,00  | 0,00            | 0,00           | 12.000,00  |
| Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 6.000,00   | 0,00            | 0,00           | 6.000,00   |
| Educação Permanente   | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00       |
| Seguros em Geral  | 28.000,00  | 2.650,77        | 2.650,77       | 25.349,23  |
| Hospedagens   | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00       |
| Serviços Técnicos Profissionais   | 12.410,96  | 7.312,80        | 7.312,80       | 5.098,16   |
| Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais                                    | 12.671,27  | 4.989,24        | 4.989,24       | 7.682,03   |
| Perícia   | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00       |
| Telefonia Móvel e Fixa  | 20.000,00  | 17.290,34       | 17.290,34      | 2.709,66   |
| Serviços Bancários  | 99.045,73  | 82.207,98       | 82.207,98      | 16.837,75  |
| Taxa de Condomínio  | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00       |
| Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF                               | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00       |
| Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões                  | 223.689,36 | 0,00            | 0,00           | 223.689,36 |
| Festividades e Homenagens   | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00       |
| Encargos Moratórios de Serviços em Geral  | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00       |
| Serviços Funerários   | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00       |
| Serviços Judiciários (PJ)   | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00       |
| Auditoria Externa   | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00       |
| Patrocínio  | 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       |
| Confeção de Material de Acondicionamento e Embalagem                                    | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00       |
| Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas   | 10.000,00  | 1.305,00        | 1.305,00       | 8.695,00   |
| Direitos Autorais   | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00       |
| Comissões e Corretagens   | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00       |
| Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência   | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00       |
| Produções Jornalísticas   | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00       |
| Promoção (promover)   | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00       |
| Seleção e Treinamento   | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00       |
| Serviços de Análises e Pesquisas Científicas  | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00       |
| Serviços de Assistência Social  | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00       |
| Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar  | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00       |
| Serviços de Incineração /Destruição de Material   | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00       |







| Despesa  | Orçado              | Realiz. Período     | Realiz. Exerc.      | Diferença        |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| Serviços de Reabilitação Profissional  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| Armazenagem  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| <b>OUTROS SERVIÇOS</b>   | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b>    |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>1.196.376,94</b> | <b>1.147.436,01</b> | <b>1.147.436,01</b> | <b>48.940,93</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>  | <b>1.196.376,94</b> | <b>1.147.436,01</b> | <b>1.147.436,01</b> | <b>48.940,93</b> |
| Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                                      | 1.196.376,94        | 1.147.436,01        | 1.147.436,01        | 48.940,93        |
| Outras Transferências ao COFEN   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| Doação para Atividade de Fiscalização  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| Outras Doações aos CORENS  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| <b>PLATEC - COFEN</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
| Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| Programa de Eventos Especiais  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| <b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
| Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| Fundo Ana Neri - FUNAN   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| Outras Transferências Intragovernamentais  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| <b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>   | <b>76.965,96</b>    | <b>72.761,33</b>    | <b>72.761,33</b>    | <b>4.204,63</b>  |
| Auxílio Alimentação / Refeição   | 76.965,96           | 72.761,33           | 72.761,33           | 4.204,63         |
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                                      | <b>8.000,00</b>     | <b>1.991,22</b>     | <b>1.991,22</b>     | <b>6.008,78</b>  |
| IPTU e Encargos  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| Taxas Diversas e Encargos  | 8.000,00            | 1.991,22            | 1.991,22            | 6.008,78         |
| Multas Administrativas Diversas  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| Outros Juros e Encargos de Mora  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| <b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>  | <b>107.128,00</b>   | <b>84.605,25</b>    | <b>84.605,25</b>    | <b>22.522,75</b> |
| Auxílio Transporte   | 107.128,00          | 84.605,25           | 84.605,25           | 22.522,75        |
| <b>DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
| Depósitos Compulsórios   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| Depósitos Judiciais  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| <b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>   | <b>45.000,00</b>    | <b>11.360,48</b>    | <b>11.360,48</b>    | <b>33.639,52</b> |
| Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 45.000,00           | 11.360,48           | 11.360,48           | 33.639,52        |
| <b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>   | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.000,00</b>  |
| <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>   | <b>276.600,00</b>   | <b>251.004,51</b>   | <b>251.004,51</b>   | <b>25.595,49</b> |
| <b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>             | <b>270.000,00</b>   | <b>249.166,77</b>   | <b>249.166,77</b>   | <b>20.833,23</b> |
| Auxílio Representação  | 242.000,00          | 226.871,48          | 226.871,48          | 15.128,52        |
| Jetons e Gratificações a Conselheiros  | 28.000,00           | 22.295,29           | 22.295,29           | 5.704,71         |
| Transportes  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |

| Despesa   | Orçado            | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.    | Diferença         |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Despesas com Fiscalizações  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                                       | <b>6.600,00</b>   | <b>1.837,74</b>   | <b>1.837,74</b>   | <b>4.762,26</b>   |
| Processo Eleitoral  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais  | 3.000,00          | 790,83            | 790,83            | 2.209,17          |
| Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores                             | 2.000,00          | 147,77            | 147,77            | 1.852,23          |
| Restituição de Convênios  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Juros e Encargos em Indenizações e Restituições                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Demais Indenizações e Restituições  | 1.600,00          | 899,14            | 899,14            | 700,86            |
| <b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>                                     | <b>738.298,40</b> | <b>533.682,56</b> | <b>533.682,56</b> | <b>204.615,84</b> |
| <b>INVESTIMENTOS</b>  | <b>738.298,40</b> | <b>533.682,56</b> | <b>533.682,56</b> | <b>204.615,84</b> |
| <b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>                                       | <b>738.298,40</b> | <b>533.682,56</b> | <b>533.682,56</b> | <b>204.615,84</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>  | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>     |
| Estudos e Projetos  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Obras em Andamento  | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 100,00            |
| Instalações   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Outras Obras e Instalações  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>                                       | <b>738.198,40</b> | <b>533.682,56</b> | <b>533.682,56</b> | <b>204.515,84</b> |
| Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Coleções e Materiais Bibliográficos   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Obras de Arte e Peças para Exposição  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Bens de Informática   | 94.905,79         | 29.759,15         | 29.759,15         | 65.146,64         |
| Máquinas e Equipamentos   | 18.908,25         | 17.975,00         | 17.975,00         | 933,25            |
| Móveis e Utensílios   | 28.121,97         | 0,00              | 0,00              | 28.121,97         |
| Veículos  | 518.945,24        | 474.000,00        | 474.000,00        | 44.945,24         |
| Aparelhos de Copa e Cozinha   | 6.563,75          | 3.748,41          | 3.748,41          | 2.815,34          |
| A definir   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| A definir   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Softwares e Aquisição de Licenças   | 70.753,40         | 8.200,00          | 8.200,00          | 62.553,40         |
| Outros Materiais Permanentes  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Despesas de Exercícios Anteriores   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Selas   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |



| Despesa  | Orçado              | Realiz. Período     | Realiz. Exerc.      | Diferença         |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Lojas  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Edifícios  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Terrenos / Glebas  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Demais Imóveis   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Despesas de Exercícios Anteriores                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| Principal da Dívida Contratual Resgatado                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Despesas de Exercícios Anteriores                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| Reserva de Contingência                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>Total:</b>  | <b>5.502.965,77</b> | <b>4.585.265,68</b> | <b>4.585.265,68</b> | <b>917.700,09</b> |

*JAL* *B*

*HBA*  
**Hikaro Thailes Alves Batista**  
 Chefe Dep. Financeiro e Contábil

## Comparativo da Despesa Paga

| Despesa  | Orçado              | Realiz. Período     | Realiz. Exerc.      | Diferença           |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>CREDITO DISPONÍVEL</b>  | <b>6.541.763,16</b> | <b>4.743.421,75</b> | <b>4.743.421,75</b> | <b>1.798.341,41</b> |
| <b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>                     | <b>6.202.040,16</b> | <b>4.736.821,75</b> | <b>4.736.821,75</b> | <b>1.465.218,41</b> |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                                | <b>1.860.221,83</b> | <b>1.650.487,98</b> | <b>1.650.487,98</b> | <b>209.733,85</b>   |
| <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>1.860.221,83</b> | <b>1.650.487,98</b> | <b>1.650.487,98</b> | <b>209.733,85</b>   |
| <b>APOSENTADORIAS DO RPPS</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Aposentadoria por Tempo de Contribuição                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Aposentadorias Compulsórias                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Aposentadoria por Invalidez                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Aposentadorias Especiais - Deficiência                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Aposentadorias Especiais                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| OUTRAS APOSENTADORIAS  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Auxílio Creche   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Auxílio Especialização   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Auxílio Funeral  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Auxílio Natalidade   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Auxílio Odontológico   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Auxílio Saúde aos Servidores                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Seguro de Vida   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>             | <b>1.398.431,15</b> | <b>1.266.475,74</b> | <b>1.266.475,74</b> | <b>131.955,41</b>   |
| Vencimentos e Salários   | 1.104.115,38        | 1.042.111,23        | 1.042.111,23        | 62.004,15           |
| Adicional Noturno  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Incorporações  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções                   | 59.300,00           | 52.189,60           | 52.189,60           | 7.110,40            |
| Gratificação por Tempo de Serviço                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Férias   | 95.737,76           | 51.293,52           | 51.293,52           | 44.444,24           |
| 13. Salário  | 103.737,76          | 97.352,70           | 97.352,70           | 6.385,06            |
| Férias - Abono Pecuniário  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Férias - Abono Constitucional                                    | 35.539,25           | 23.528,69           | 23.528,69           | 12.010,56           |
| Complementação Salarial  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |



| Despesa  | Orçado            | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.    | Diferença        |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Vencimentos e Salários   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| Prorrogação Salário Maternidade  |                   |                   |                   |                  |
| Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS                    | 1,00              | 0,00              | 0,00              | 1,00             |
| Gratificação de Qualificação   | 1,00              | 0,00              | 0,00              | 1,00             |
| <b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>  | <b>399.736,37</b> | <b>344.174,54</b> | <b>344.174,54</b> | <b>55.561,83</b> |
| Contribuições Previdenciárias - INSS   | 279.815,46        | 243.761,21        | 243.761,21        | 36.054,25        |
| Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento                               | 13.324,55         | 11.278,30         | 11.278,30         | 2.046,25         |
| FGTS   | 106.596,36        | 89.135,03         | 89.135,03         | 17.461,33        |
| FGTS - PDV   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                        | <b>6.484,40</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>6.484,40</b>  |
| Gratificação / Salário - Substituições   | 6.484,40          | 0,00              | 0,00              | 6.484,40         |
| Serviços Extraordinários   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| Horas Extras   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>5.000,00</b>  |
| Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 5.000,00          | 0,00              | 0,00              | 5.000,00         |
| Despesas de Exercícios Anteriores  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>                                | <b>50.569,91</b>  | <b>39.837,70</b>  | <b>39.837,70</b>  | <b>10.732,21</b> |
| Férias Indenizadas   | 49.000,00         | 38.267,79         | 38.267,79         | 10.732,21        |
| Aviso Prévio Indenizado  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| Programa de Demissão Voluntária - PDV  | 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             |
| Outras Indenizações Trabalhistas   | 1.569,91          | 1.569,91          | 1.569,91          | 0,00             |
| <b>JUROS E ENCARGOS DA DÉVIDA</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>JUROS SOBRE A DÉVIDA POR CONTRATO</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| Juros de Outras Dívidas Contratuais  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| Juros de sobre Fornecimento de Bens  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| Outros Juros e Encargos de Mora  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÉVIDA POR CONTRATO</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| Encargos de Outras Dívidas Contratuais   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |

TBA

JBL B

| Despesa   | Orcado              | Realiz. Período     | Realiz. Exerc.      | Diferença           |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Outras Variações Monetárias                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Variações Cambiais   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Despesas de Exercícios Anteriores                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                                  | <b>4.341.818,33</b> | <b>3.086.333,77</b> | <b>3.086.333,77</b> | <b>1.255.484,56</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Contribuições em Geral  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| CIE - Conselho Internacional de Enfermagem                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>   | <b>4.341.818,33</b> | <b>3.086.333,77</b> | <b>3.086.333,77</b> | <b>1.255.484,56</b> |
| <b>DIÁRIAS</b>  | <b>265.000,00</b>   | <b>213.780,37</b>   | <b>213.780,37</b>   | <b>51.219,63</b>    |
| Diárias Pessoal Civil   | 125.000,00          | 109.752,69          | 109.752,69          | 15.247,31           |
| Diárias - Colaboradores Eventuais                                 | 20.000,00           | 18.922,98           | 18.922,98           | 1.077,02            |
| Diárias a Conselheiros  | 120.000,00          | 85.104,70           | 85.104,70           | 34.895,30           |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>  | <b>212.900,00</b>   | <b>119.076,07</b>   | <b>119.076,07</b>   | <b>93.823,93</b>    |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                          | 100.000,00          | 73.588,93           | 73.588,93           | 26.411,07           |
| Gêneros Alimentícios  | 15.000,00           | 4.033,85            | 4.033,85            | 10.966,15           |
| Material Farmacológico  | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                | 1.000,00            |
| Material Educativo e Esportivo                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Material para Festividades e Homenagens                           | 3.500,00            | 833,13              | 833,13              | 2.666,87            |
| Material de Expediente  | 15.300,00           | 15.296,76           | 15.296,76           | 3,24                |
| Material de Processamento de Dados                                | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                | 1.000,00            |
| Material de Acondicionamento e Embalagem                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Material de Copa e Cozinha  | 3.000,00            | 1.637,46            | 1.637,46            | 1.362,54            |
| Material de Limpeza e Prod. de Higienização                       | 14.000,00           | 3.029,54            | 3.029,54            | 10.970,46           |
| Uniformes, Tecidos e Aviamentos                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações              | 21.000,00           | 0,00                | 0,00                | 21.000,00           |
| Material p/ Manutenção de Bens Móveis                             | 5.000,00            | 898,00              | 898,00              | 4.102,00            |
| Material Elétrico e Eletrônico                                    | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                | 1.000,00            |
| Material para Áudio, Vídeo e Foto                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Material para Comunicações  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Material para Manutenção de Veículos                              | 31.000,00           | 19.758,40           | 19.758,40           | 11.241,60           |
| Ferramentas   | 1.100,00            | 0,00                | 0,00                | 1.100,00            |
| Material Técnico para Seleção e Treinamento                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Material Bibliográfico  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Bilhetes de Passagem  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |



| Despesa  | Orçado            | Realiz. Período  | Realiz. Exerc.   | Diferença        |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bandeiras, Flâmulas e Insignias  | 1.000,00          | 0,00             | 0,00             | 1.000,00         |
| Sentenças Judiciais de Fornecedoros de Materiais                           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Carteiras de Identificação Profissional                                    | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca                        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>                 | <b>5.000,00</b>   | <b>1.440,00</b>  | <b>1.440,00</b>  | <b>3.560,00</b>  |
| Mercadorias Doadas   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Material Educacional e Cultural  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Material de Acondicionamento e Embalagem                                   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Material para Cerimonial   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Material para Divulgação   | 5.000,00          | 1.440,00         | 1.440,00         | 3.560,00         |
| Outros Materiais de Distribuição Gratuita                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                                  | <b>129.501,00</b> | <b>95.951,72</b> | <b>95.951,72</b> | <b>33.549,28</b> |
| Passagens Aéreas   | 125.000,00        | 91.705,85        | 91.705,85        | 33.294,15        |
| Passagens Rodoviárias  | 4.500,00          | 4.245,87         | 4.245,87         | 254,13           |
| Passagens Ferroviárias   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Pedágios   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens              | 1,00              | 0,00             | 0,00             | 1,00             |
| Demais Despesas com Locomoção  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Serviços de Consultoria - PJ   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Serviços de Consultoria - PF   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>                        | <b>68.800,00</b>  | <b>55.419,53</b> | <b>55.419,53</b> | <b>13.380,47</b> |
| Perícias   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Auditoria Externa  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência                              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Serviços Médicos e Odontológicos   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Seleção e Treinamento  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Comunicação em Geral   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Limpeza e Conservação  | 1.500,00          | 0,00             | 0,00             | 1.500,00         |
| Serviços Domésticos  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Vigilância Ostensiva   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Manutenção e Conservação   | 1.500,00          | 0,00             | 0,00             | 1.500,00         |
| Comissões e Corretagens  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Direitos Autorais  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

| Despesa   | Orçado              | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.    | Diferença         |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Serviços Técnicos Profissionais                               | 4.000,00            | 0,00              | 0,00              | 4.000,00          |
| Estagiários   | 60.600,00           | 55.419,53         | 55.419,53         | 5.180,47          |
| Locações  | 1.000,00            | 0,00              | 0,00              | 1.000,00          |
| Serviços Jurídicos (PF)                                       | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Outros Serviços Prestados por Pessoa Física                   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Serviços de Segurança   | 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              |
| Outros Serviços Terceirizados                                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>ARRENDAMENTO MERCANTIL</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Arrendamento Mercantil Operacional                            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>         | <b>1.057.845,53</b> | <b>776.932,87</b> | <b>776.932,87</b> | <b>280.912,66</b> |
| SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                    | 23.260,00           | 0,00              | 0,00              | 23.260,00         |
| <b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>                    | <b>1.034.585,53</b> | <b>776.932,87</b> | <b>776.932,87</b> | <b>257.652,66</b> |
| Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.    | 66.000,00           | 56.548,16         | 56.548,16         | 9.451,84          |
| Serviços Gráficos e Editoriais                                | 99.057,96           | 59.166,00         | 59.166,00         | 39.891,96         |
| Correspondência e Cobrança                                    | 12.900,00           | 6.175,25          | 6.175,25          | 6.724,75          |
| <b>PUBLICIDADE</b>  | <b>60.000,00</b>    | <b>31.807,28</b>  | <b>31.807,28</b>  | <b>28.192,72</b>  |
| Divulgações Diversas  | 25.000,00           | 15.387,28         | 15.387,28         | 9.612,72          |
| Propaganda e Publicidade                                      | 35.000,00           | 16.420,00         | 16.420,00         | 18.580,00         |
| Publicações Técnicas  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Assinaturas de Periódicos e Anuidades                         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Serviços de Áudio, Vídeo e Foto                               | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>                                 | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1,00</b>       |
| Transporte em Geral   | 1,00                | 0,00              | 0,00              | 1,00              |
| Fretes  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Intermediação de Estágios                                     | 6.000,00            | 5.094,10          | 5.094,10          | 905,90            |
| <b>LOCAÇÕES</b>   | <b>173.200,00</b>   | <b>162.106,34</b> | <b>162.106,34</b> | <b>11.093,66</b>  |
| Locação de Bens Imóveis                                       | 124.000,00          | 121.946,44        | 121.946,44        | 2.053,56          |
| Locação de Bens Móveis  | 49.200,00           | 40.159,90         | 40.159,90         | 9.040,10          |
| Locação de Bens Intangíveis                                   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Serviços de Alimentação                                       | 76.000,00           | 27.599,70         | 27.599,70         | 48.400,30         |
| Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação              | 146.164,80          | 119.711,97        | 119.711,97        | 26.452,83         |
| Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 41.600,00           | 27.123,29         | 27.123,29         | 14.476,71         |
| <b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>                            | <b>17.000,00</b>    | <b>9.667,00</b>   | <b>9.667,00</b>   | <b>7.333,00</b>   |



| Despesa   | Orçado     | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|------------|-----------------|----------------|-----------|
| Palestras, Cursos e Capacitação   | 12.000,00  | 9.667,00        | 9.667,00       | 2.333,00  |
| Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 5.000,00   | 0,00            | 0,00           | 5.000,00  |
| Educação Permanente   | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00      |
| Seguros em Geral  | 25.000,00  | 13.455,38       | 13.455,38      | 11.544,62 |
| Hospedagens   | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00      |
| Serviços Técnicos Profissionais   | 11.957,96  | 7.528,08        | 7.528,08       | 4.429,88  |
| Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais                                    | 6.160,00   | 5.359,19        | 5.359,19       | 800,81    |
| Perícia   | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00      |
| Telefonia Móvel e Fixa  | 18.355,00  | 12.342,89       | 12.342,89      | 6.012,11  |
| Serviços Bancários  | 79.000,00  | 72.242,41       | 72.242,41      | 6.757,59  |
| Taxa de Condomínio  | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00      |
| Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF                               | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00      |
| Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões                  | 176.187,81 | 161.005,83      | 161.005,83     | 15.181,98 |
| Festividades e Homenagens   | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00      |
| Encargos Moratórios de Serviços em Geral  | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00      |
| Serviços Funerários   | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00      |
| Serviços Judiciários (PJ)   | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00      |
| Auditoria Externa   | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00      |
| Patrocínio  | 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      |
| Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem                                   | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00      |
| Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas  | 15.000,00  | 0,00            | 0,00           | 15.000,00 |
| Diretos Autorais  | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00      |
| Comissões e Corretagens   | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00      |
| Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência   | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00      |
| Produções Jornalísticas   | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00      |
| Promoção (promover)   | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00      |
| Seleção e Treinamento   | 5.001,00   | 0,00            | 0,00           | 5.001,00  |
| Serviços de Análises e Pesquisas Científicas  | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00      |
| Serviços de Assistência Social  | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00      |
| Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar  | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00      |
| Serviços de Incineração /Destruição de Material   | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00      |

| Despesa  | Orçado              | Realiz. Período     | Realiz. Exerc.      | Diferença         |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Serviços de Reabilitação Profissional  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Armazenagem  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| OUTROS SERVIÇOS  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>2.019.524,44</b> | <b>1.350.096,17</b> | <b>1.350.096,17</b> | <b>669.428,27</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>  | <b>2.019.524,44</b> | <b>1.350.096,17</b> | <b>1.350.096,17</b> | <b>669.428,27</b> |
| Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                                      | 2.019.524,44        | 1.350.096,17        | 1.350.096,17        | 669.428,27        |
| Outras Transferências ao COFEN   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Doação para Atividade de Fiscalização  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Outras Doações aos CORENs  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>PLATEC - COFEN</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Programa de Eventos Especiais  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Fundo Ana Neri - FUNAN   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Outras Transferências Intragovernamentais  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>   | <b>80.856,48</b>    | <b>79.473,98</b>    | <b>79.473,98</b>    | <b>1.382,50</b>   |
| Auxílio Alimentação / Refeição   | 80.856,48           | 79.473,98           | 79.473,98           | 1.382,50          |
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                                      | <b>15.000,00</b>    | <b>14.645,70</b>    | <b>14.645,70</b>    | <b>354,30</b>     |
| IPTU e Encargos  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Taxas Diversas e Encargos  | 15.000,00           | 14.645,70           | 14.645,70           | 354,30            |
| Multas Administrativas Diversas  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Outros Juros e Encargos de Mora  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>  | <b>115.259,76</b>   | <b>99.008,77</b>    | <b>99.008,77</b>    | <b>16.250,99</b>  |
| Auxílio Transporte   | 115.259,76          | 99.008,77           | 99.008,77           | 16.250,99         |
| <b>DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| Depósitos Compulsórios   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Depósitos Judiciais  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>   | <b>10.100,00</b>    | <b>1.924,00</b>     | <b>1.924,00</b>     | <b>8.176,00</b>   |
| Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 10.100,00           | 1.924,00            | 1.924,00            | 8.176,00          |
| <b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>   | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.000,00</b>   |
| <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>   | <b>361.231,12</b>   | <b>278.584,59</b>   | <b>278.584,59</b>   | <b>82.646,53</b>  |
| <b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>             | <b>347.731,12</b>   | <b>271.151,96</b>   | <b>271.151,96</b>   | <b>76.579,16</b>  |
| Auxílio Representação  | 297.731,12          | 233.551,96          | 233.551,96          | 64.179,16         |
| Jetons e Gratificações a Conselheiros  | 50.000,00           | 37.600,00           | 37.600,00           | 12.400,00         |
| Transportes  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |



| Despesa   | Orçado            | Realiz. Período | Realiz. Exerc.  | Diferença         |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Despesas com Fiscalizações  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00              |
| <b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                                       | <b>10.500,00</b>  | <b>7.432,63</b> | <b>7.432,63</b> | <b>6.067,37</b>   |
| Processo Eleitoral  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00              |
| Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais  | 9.000,00          | 5.353,38        | 5.353,38        | 3.646,62          |
| Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores                             | 2.000,00          | 786,05          | 786,05          | 1.213,95          |
| Restituição de Convênios  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00              |
| Juros e Encargos em Indenizações e Restituições                                 | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00              |
| Demais Indenizações e Restituições  | 2.500,00          | 1.293,20        | 1.293,20        | 1.206,80          |
| <b>CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CAPITAL</b>                                     | <b>339.723,00</b> | <b>6.600,00</b> | <b>6.600,00</b> | <b>333.123,00</b> |
| <b>INVESTIMENTOS</b>  | <b>339.723,00</b> | <b>6.600,00</b> | <b>6.600,00</b> | <b>333.123,00</b> |
| <b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>                                       | <b>339.723,00</b> | <b>6.600,00</b> | <b>6.600,00</b> | <b>333.123,00</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)                               | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00              |
| <b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>  | <b>1,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>1,00</b>       |
| Estudos e Projetos  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00              |
| Obras em Andamento  | 1,00              | 0,00            | 0,00            | 1,00              |
| Instalações   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00              |
| Outras Obras e Instalações  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00              |
| <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>                                       | <b>339.721,00</b> | <b>6.600,00</b> | <b>6.600,00</b> | <b>333.121,00</b> |
| Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 25.000,00         | 0,00            | 0,00            | 25.000,00         |
| Coleções e Materiais Bibliográficos   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00              |
| Obras de Arte e Peças para Exposição  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00              |
| Bens de Informática   | 60.001,00         | 0,00            | 0,00            | 60.001,00         |
| Máquinas e Equipamentos   | 1.001,00          | 0,00            | 0,00            | 1.001,00          |
| Móveis e Utensílios   | 50.001,00         | 0,00            | 0,00            | 50.001,00         |
| Veículos  | 148.701,00        | 6.600,00        | 6.600,00        | 142.101,00        |
| Aparelhos de Copa e Cozinha   | 1.001,00          | 0,00            | 0,00            | 1.001,00          |
| A definir   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00              |
| A definir   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00              |
| Softwares e Aquisição de Licenças   | 54.016,00         | 0,00            | 0,00            | 54.016,00         |
| Outros Materiais Permanentes  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00              |
| Despesas de Exercícios Anteriores   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00              |
| <b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>  | <b>1,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>1,00</b>       |
| <b>INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>                               | <b>1,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>1,00</b>       |
| PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00              |
| PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)                       | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00              |
| <b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>   | <b>1,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>1,00</b>       |
| Salas   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00              |





| Despesa  | Orçado              | Realiz. Período     | Realiz. Exerc.      | Diferença           |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Lojas  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Edifícios  | 1,00                | 0,00                | 0,00                | 1,00                |
| Terras / Glebas  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Demais Imóveis   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Despesas de Exercícios Anteriores                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Principal da Dívida Contratual Resgatada                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Despesas de Exercícios Anteriores                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Reserva de Contingência                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total:</b>  | <b>6.541.763,16</b> | <b>4.743.421,75</b> | <b>4.743.421,75</b> | <b>1.798.341,41</b> |

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2022

Luana Bispo Ribeiro  
 Coren TO nº 297.529-EN1  
 Presidente

LUANA BISPO RIBEIRO  
 PRESIDENTE  
 COREN TO 297.529-EN1  
 005.816.193-62

Maria Izabel Igino  
 Tesoureira

MARIA IZABEL IGINO  
 TESOUREIRA  
 COREN TO 314.261-TE  
 800.006.651-34

Hikaro Thalles Alves Batista

HİKARO THALLES ALVES BATISTA  
 CHEFE DO DEP. FIN. E CONTÁBIL  
 CRC TO 005364/O-9  
 041.148.061-80

**Hikaro Thalles Alves Batista**  
 Chefe Dep. Financeiro e Contábil



## Comparativo da Despesa Paga

| Despesa  | Orçado              | Realiz. Período     | Realiz. Exerc.      | Diferença           |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>CREDITO DISPONÍVEL</b>  | <b>5.502.965,77</b> | <b>4.495.426,52</b> | <b>4.495.426,52</b> | <b>1.007.539,25</b> |
| <b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>                     | <b>4.764.667,37</b> | <b>3.970.497,37</b> | <b>3.970.497,37</b> | <b>794.170,00</b>   |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                                | <b>1.680.436,61</b> | <b>1.595.886,24</b> | <b>1.595.886,24</b> | <b>84.550,37</b>    |
| <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>1.680.436,61</b> | <b>1.595.886,24</b> | <b>1.595.886,24</b> | <b>84.550,37</b>    |
| <b>APOSENTADORIAS DO RPPS</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Aposentadoria por Tempo de Contribuição                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Aposentadorias Compulsórias                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Aposentadoria por Invalidez                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Aposentadorias Especiais - Deficiência                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Aposentadorias Especiais                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| OUTRAS APOSENTADORIAS  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Auxílio Creche   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Auxílio Especialização   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Auxílio Funeral  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Auxílio Natalidade   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Auxílio Odontológico   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Auxílio Saúde aos Servidores                                     | 0,00                | -0,00               | 0,00                | 0,00                |
| Seguro de Vida   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>             | <b>1.270.762,06</b> | <b>1.245.079,30</b> | <b>1.245.079,30</b> | <b>25.682,76</b>    |
| Vencimentos e Salários   | 975.963,89          | 967.011,78          | 967.011,78          | 8.952,11            |
| Adicional Noturno  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Incorporações  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções                   | 75.400,00           | 66.098,00           | 66.098,00           | 9.302,00            |
| Gratificação por Tempo de Serviço                                | 100,00              | 0,00                | 0,00                | 100,00              |
| Férias   | 92.060,11           | 88.829,08           | 88.829,08           | 3.231,03            |
| 13. Salário  | 95.784,69           | 93.530,79           | 93.530,79           | 2.253,90            |
| Férias - Abono Pecuniário  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Férias - Abono Constitucional                                    | 31.353,37           | 29.609,65           | 29.609,65           | 1.743,72            |
| Complementação Salarial  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

| Despesa  | Orçado            | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.    | Diferença        |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Vencimentos e Salários   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| Prorrogação Salário Maternidade  |                   |                   |                   |                  |
| <b>Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS</b>             | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>    |
| Gratificação de Qualificação   | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 100,00           |
| <b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>  | <b>371.754,40</b> | <b>328.454,83</b> | <b>328.454,83</b> | <b>43.299,57</b> |
| Contribuições Previdenciárias - INSS   | 259.728,08        | 232.726,55        | 232.726,55        | 27.001,53        |
| Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento                               | 12.558,48         | 10.701,70         | 10.701,70         | 1.856,78         |
| FGTS   | 99.467,84         | 85.026,58         | 85.026,58         | 14.441,26        |
| FGTS - PDV   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                        | <b>4.500,00</b>   | <b>3.076,03</b>   | <b>3.076,03</b>   | <b>1.423,97</b>  |
| Gratificação / Salário - Substituições   | 4.400,00          | 3.076,03          | 3.076,03          | 1.323,97         |
| Serviços Extraordinários   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| Horas Extras   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado                               | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 100,00           |
| <b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>   | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>    |
| Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 100,00           |
| Despesas de Exercícios Anteriores  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>                                | <b>33.320,15</b>  | <b>19.276,08</b>  | <b>19.276,08</b>  | <b>14.044,07</b> |
| Férias Indenizadas   | 33.020,15         | 19.276,08         | 19.276,08         | 13.744,07        |
| Aviso Prévio Indenizado  | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 100,00           |
| Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS                                 | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 100,00           |
| Programa de Demissão Voluntária - PDV  | 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             |
| Outras Indenizações Trabalhistas   | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 100,00           |
| <b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| Juros de Outras Dívidas Contratuais  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| Juros de sobre Fornecimento de Bens  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| Outros Juros e Encargos de Mora  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| Encargos de Outras Dívidas Contratuais   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |







| Despesa   | Orçado              | Realiz. Período     | Realiz. Exerc.      | Diferença         |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Outras Variações Monetárias                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Outras Variações Cambiais   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Despesas de Exercícios Anteriores                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                                  | <b>3.084.230,76</b> | <b>2.374.611,13</b> | <b>2.374.611,13</b> | <b>709.619,63</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| Contribuições em Geral  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| CIE - Conselho Internacional de Enfermagem                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>   | <b>3.084.230,76</b> | <b>2.374.611,13</b> | <b>2.374.611,13</b> | <b>709.619,63</b> |
| <b>DIÁRIAS</b>  | <b>166.416,33</b>   | <b>152.033,05</b>   | <b>152.033,05</b>   | <b>14.383,28</b>  |
| Diárias Pessoal Civil   | 85.109,73           | 77.385,23           | 77.385,23           | 7.724,50          |
| Diárias - Colaboradores Eventuais                                 | 5.000,00            | 2.239,28            | 2.239,28            | 2.760,72          |
| Diárias a Conselheiros  | 76.306,60           | 72.408,54           | 72.408,54           | 3.898,06          |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>  | <b>144.392,35</b>   | <b>74.688,90</b>    | <b>74.688,90</b>    | <b>69.703,45</b>  |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                          | 56.209,99           | 37.275,54           | 37.275,54           | 18.934,45         |
| Gêneros Alimentícios  | 6.000,00            | 2.138,59            | 2.138,59            | 3.861,41          |
| Material Farmacológico  | 7.000,00            | 0,00                | 0,00                | 7.000,00          |
| Material Educativo e Esportivo                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Material para Festividades e Homenagens                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Material de Expediente  | 20.000,00           | 13.595,20           | 13.595,20           | 6.404,80          |
| Material de Processamento de Dados                                | 6.614,50            | 1.614,50            | 1.614,50            | 5.000,00          |
| Material de Acondicionamento e Embalagem                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Material de Copa e Cozinha  | 6.518,00            | 2.138,50            | 2.138,50            | 4.379,50          |
| Material de Limpeza e Prod. de Higienização                       | 14.000,00           | 6.146,55            | 6.146,55            | 7.853,45          |
| Uniformes, Teóidos e Aviamentos                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações              | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                | 5.000,00          |
| Material p/ Manutenção de Bens Móveis                             | 2.000,00            | 0,00                | 0,00                | 2.000,00          |
| Material Elétrico e Eletrônico                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Material para Áudio, Vídeo e Foto                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Material para Comunicações  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Material para Manutenção de Veículos                              | 21.049,86           | 11.780,02           | 11.780,02           | 9.269,84          |
| Ferramentas   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Material Técnico para Seleção e Treinamento                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Material Bibliográfico  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| Bilhetes de Passagem  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |

| Despesa  | Orçado           | Realiz. Período  | Realiz. Exerc.   | Diferença        |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bandeiras, Flâmulas e Insignias  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Carteiras de Identificação Profissional                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>                 | <b>10.000,00</b> | <b>725,00</b>    | <b>725,00</b>    | <b>9.275,00</b>  |
| Mercadorias Doadas   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Material Educacional e Cultural  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Material de Acondicionamento e Embalagem                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Material para Cerimonial   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Material para Divulgação   | 10.000,00        | 725,00           | 725,00           | 9.275,00         |
| Outros Materiais de Distribuição Gratuita                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                                  | <b>51.272,74</b> | <b>28.827,25</b> | <b>28.827,25</b> | <b>22.445,49</b> |
| Passagens Aéreas   | 45.057,05        | 26.930,80        | 26.930,80        | 18.126,25        |
| Passagens Rodoviárias  | 6.115,69         | 1.896,45         | 1.896,45         | 4.219,24         |
| Passagens Ferroviárias   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Pedágios   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens              | 100,00           | 0,00             | 0,00             | 100,00           |
| Demais Despesas com Locomoção  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Serviços de Consultoria - PJ   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Serviços de Consultoria - PF   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>                        | <b>59.100,00</b> | <b>54.616,50</b> | <b>54.616,50</b> | <b>4.483,50</b>  |
| Perícias   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Auditoria Externa  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Serviços Médicos e Odontológicos   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Seleção e Treinamento  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Comunicação em Geral   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Limpeza e Conservação  | 1.500,00         | 1.100,00         | 1.100,00         | 400,00           |
| Serviços Domésticos  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Vigilância Ostensiva   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Manutenção e Conservação   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Comissões e Corretagens  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Direitos Autorais  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |



| Despesa   | Orçado            | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.    | Diferença         |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Serviços Técnicos Profissionais                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Estagiários   | 57.600,00         | 53.516,50         | 53.516,50         | 4.083,50          |
| Locações  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Serviços Judiciários (PP)                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Outros Serviços Prestados por Pessoa Física                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Serviços de Segurança   | 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              |
| Outros Serviços Terceirizados                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>ARRENDAMENTO MERCANTIL</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Arrendamento Mercantil Operacional                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>         | <b>941.978,44</b> | <b>513.707,57</b> | <b>513.707,57</b> | <b>428.270,87</b> |
| SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>                    | <b>941.978,44</b> | <b>513.707,57</b> | <b>513.707,57</b> | <b>428.270,87</b> |
| Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.    | 60.000,00         | 52.574,28         | 52.574,28         | 7.425,72          |
| Serviços Gráficos e Editoriais                                | 31.445,54         | 16.170,54         | 16.170,54         | 15.275,00         |
| Correspondência e Cobrança                                    | 13.951,99         | 6.338,40          | 6.338,40          | 7.613,59          |
| <b>PUBLICIDADE</b>  | <b>33.000,00</b>  | <b>22.068,50</b>  | <b>22.068,50</b>  | <b>10.931,50</b>  |
| Divulgações Diversas  | 23.000,00         | 14.068,50         | 14.068,50         | 8.931,50          |
| Propaganda e Publicidade                                      | 10.000,00         | 8.000,00          | 8.000,00          | 2.000,00          |
| Publicações Técnicas  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Assinaturas de Periódicos e Anuidades                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Serviços de Áudio, Vídeo e Foto                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>                                 | <b>1.900,75</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.900,75</b>   |
| Transporte em Geral   | 1.900,75          | 0,00              | 0,00              | 1.900,75          |
| Fretes  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Intermediação de Estágios                                     | 11.021,22         | 5.023,26          | 5.023,26          | 5.997,96          |
| <b>LOCAÇÕES</b>   | <b>158.120,00</b> | <b>145.687,48</b> | <b>145.687,48</b> | <b>12.432,52</b>  |
| Locação de Bens Imóveis                                       | 125.300,00        | 120.064,32        | 120.064,32        | 5.235,68          |
| Locação de Bens Móveis  | 32.820,00         | 25.623,16         | 25.623,16         | 7.196,84          |
| Locação de Bens Intangíveis                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Serviços de Alimentação                                       | 36.000,00         | 18.495,10         | 18.495,10         | 17.504,90         |
| Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação              | 121.924,19        | 104.393,20        | 104.393,20        | 17.530,99         |
| Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 50.697,43         | 29.459,78         | 29.459,78         | 21.237,65         |
| <b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>                            | <b>18.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>18.000,00</b>  |

TBA  

| Despesa   | Orcado     | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença  |
|---|------------|-----------------|----------------|------------|
| Palestras, Cursos e Capacitação   | 12.000,00  | 0,00            | 0,00           | 12.000,00  |
| Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 6.000,00   | 0,00            | 0,00           | 6.000,00   |
| Educação Permanente   | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00       |
| Seguros em Geral  | 28.000,00  | 2.650,72        | 2.650,72       | 25.349,28  |
| Hospedagens   | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00       |
| Serviços Técnicos Profissionais   | 17.410,96  | 6.770,90        | 6.770,90       | 5.640,06   |
| Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais                                    | 12.671,22  | 4.812,59        | 4.812,59       | 7.858,68   |
| Perícia   | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00       |
| Telefonia Móvel e Fixa  | 20.000,00  | 15.749,84       | 15.749,84      | 4.250,16   |
| Serviços Bancários  | 99.045,73  | 82.207,98       | 82.207,98      | 16.837,75  |
| Taxa de Condomínio  | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00       |
| Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF                               | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00       |
| Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões                  | 223.689,31 | 0,00            | 0,00           | 223.689,31 |
| Festividades e Homenagens   | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00       |
| Encargos Moratórios de Serviços em Geral  | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00       |
| Serviços Funerários   | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00       |
| Serviços Judiciais (PJ)   | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00       |
| Auditoria Externa   | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00       |
| Patrocínio  | 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       |
| Confeção de Material de Acondicionamento e Embalagem                                    | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00       |
| Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas   | 10.000,00  | 1.305,00        | 1.305,00       | 8.695,00   |
| Direitos Autorais   | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00       |
| Comissões e Corretagens   | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00       |
| Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência   | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00       |
| Produções Jornalísticas   | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00       |
| Promoção (promover)   | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00       |
| Seleção e Treinamento   | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00       |
| Serviços de Análises e Pesquisas Científicas  | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00       |
| Serviços de Assistência Social  | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00       |
| Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar  | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00       |
| Serviços de Incineração /Destruição de Material   | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00       |



| Despesa  | Orçado              | Realiz. Período     | Realiz. Exerc.      | Diferença        |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| Serviços de Reabilitação Profissional  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| Armazenagem  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| OUTROS SERVIÇOS  | 100,00              | 0,00                | 0,00                | 100,00           |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>1.196.376,94</b> | <b>1.128.290,07</b> | <b>1.128.290,07</b> | <b>68.086,87</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>  | <b>1.196.376,94</b> | <b>1.128.290,07</b> | <b>1.128.290,07</b> | <b>68.086,87</b> |
| Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                                      | 1.196.376,94        | 1.128.290,07        | 1.128.290,07        | 68.086,87        |
| Outras Transferências ao COFEN   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| Doação para Atividade de Fiscalização  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| Outras Doações aos CORENs  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| <b>PLATEC - COFEN</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
| Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| Programa de Eventos Especiais  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| <b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
| Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| Fundo Ana Neri - FUNAN   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| Outras Transferências Intragovernamentais  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| <b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>   | <b>76.965,96</b>    | <b>72.761,33</b>    | <b>72.761,33</b>    | <b>4.204,63</b>  |
| Auxílio Alimentação / Refeição   | 76.965,96           | 72.761,33           | 72.761,33           | 4.204,63         |
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                                      | <b>8.000,00</b>     | <b>1.991,22</b>     | <b>1.991,22</b>     | <b>6.008,78</b>  |
| IPTU e Encargos  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| Taxas Diversas e Encargos  | 8.000,00            | 1.991,22            | 1.991,22            | 6.008,78         |
| Multas Administrativas Diversas  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| Outros Juros e Encargos de Mora  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| <b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>  | <b>107.128,00</b>   | <b>84.605,25</b>    | <b>84.605,25</b>    | <b>22.522,75</b> |
| Auxílio Transporte   | 107.128,00          | 84.605,25           | 84.605,25           | 22.522,75        |
| <b>DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
| Depósitos Compulsórios   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| Depósitos Judiciais  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| <b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>   | <b>45.000,00</b>    | <b>11.360,48</b>    | <b>11.360,48</b>    | <b>33.639,52</b> |
| Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 45.000,00           | 11.360,48           | 11.360,48           | 33.639,52        |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                | 1.000,00         |
| <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>   | <b>276.600,00</b>   | <b>251.004,51</b>   | <b>251.004,51</b>   | <b>25.595,49</b> |
| <b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>             | <b>270.000,00</b>   | <b>249.166,77</b>   | <b>249.166,77</b>   | <b>20.833,23</b> |
| Auxílio Representação  | 242.000,00          | 226.871,48          | 226.871,48          | 15.128,52        |
| Jetons e Gratificações a Conselheiros  | 28.000,00           | 22.295,29           | 22.295,29           | 5.704,71         |
| Transportes  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |

HTA JAC B

| Despesa   | Orcado            | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.    | Diferença         |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Despesas com Fiscalizações  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                                       | <b>8.467,00</b>   | <b>1.837,74</b>   | <b>1.837,74</b>   | <b>4.762,26</b>   |
| Processo Eleitoral  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais  | 3.000,00          | 790,83            | 790,83            | 2.709,17          |
| Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores                             | 2.900,00          | 147,77            | 147,77            | 1.852,23          |
| Restituição de Convênios  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Juros e Encargos em Indenizações e Restituições                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Demais Indenizações e Restituições  | 2.567,00          | 899,14            | 899,14            | 700,86            |
| <b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>                                     | <b>738.749,48</b> | <b>524.929,15</b> | <b>524.929,15</b> | <b>213.369,25</b> |
| <b>INVESTIMENTOS</b>  | <b>738.225,40</b> | <b>524.929,15</b> | <b>524.929,15</b> | <b>213.369,25</b> |
| <b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>                                       | <b>738.225,40</b> | <b>524.929,15</b> | <b>524.929,15</b> | <b>213.369,25</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>  | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>     |
| Estudos e Projetos  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Obras em Andamento  | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 100,00            |
| Instalações   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Outras Obras e Instalações  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>                                       | <b>738.125,40</b> | <b>524.929,15</b> | <b>524.929,15</b> | <b>213.269,25</b> |
| Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Coleções e Materiais Bibliográficos   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Obras de Arte e Peças para Exposição  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Benf de Informática   | 44.305,30         | 29.759,15         | 29.759,15         | 65.146,64         |
| Máquinas e Equipamentos   | 19.400,00         | 17.975,00         | 17.975,00         | 35                |
| Móveis e Utensílios   | 15.121,97         | 0,00              | 0,00              | 28.121,97         |
| Veículos  | 310.945,24        | 474.000,00        | 474.000,00        | 44.945,24         |
| Aparelhos de Copa e Cozinha   | 6.563,74          | 3.195,00          | 3.195,00          | 3.368,75          |
| A definir   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| A definir   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Softwares e Aquisição de Licenças   | 70.753,40         | 0,00              | 0,00              | 70.753,40         |
| Outros Materiais Permanentes  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Despesas de Exercícios Anteriores   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Salas   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

FRA [assinatura] [assinatura]



| Despesa  | Saldo Inicial       | Realiz. Período     | Realiz. Exerc.      | Diferença           |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Lojas  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Edifícios  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Terrenos / Glebas  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Demais Imóveis   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Despesas de Exercícios Anteriores                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Principal da Dívida Contratual Resgatado                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Despesas de Exercícios Anteriores                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Reserva de Contingência                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total:</b>  | <b>5.502.965,77</b> | <b>4.495.426,52</b> | <b>4.495.426,52</b> | <b>1.007.539,25</b> |

**Hikaro Thales Alves Batista**  
 Chefe Dep. Financeiro e Contábil

## Comparativo da Receita

| Receita   | Orçado              | Arrec. Período      | Arrec. Exerc.       | Diferença          |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>RECEITA REALIZADA</b>  | <b>5.902.103,16</b> | <b>5.956.759,46</b> | <b>5.956.759,46</b> | <b>-54.656,30</b>  |
| <b>RECEITAS CORRENTE</b>  | <b>5.783.403,16</b> | <b>5.838.059,46</b> | <b>5.838.059,46</b> | <b>-54.656,30</b>  |
| <b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>                                    | <b>4.433.330,04</b> | <b>4.870.677,62</b> | <b>4.870.677,62</b> | <b>-437.347,58</b> |
| <b>CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>      | <b>4.433.330,04</b> | <b>4.870.677,62</b> | <b>4.870.677,62</b> | <b>-437.347,58</b> |
| <b>ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>                                  | <b>4.430.780,04</b> | <b>4.861.531,84</b> | <b>4.861.531,84</b> | <b>-430.751,80</b> |
| <b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>                                  | <b>1.990.516,03</b> | <b>2.689.066,39</b> | <b>2.689.066,39</b> | <b>-698.550,36</b> |
| Enfermeiro  | 970.751,77          | 1.293.700,12        | 1.293.700,12        | -322.948,35        |
| Técnico   | 976.247,33          | 1.292.977,43        | 1.292.977,43        | -316.730,10        |
| Auxiliar  | 28.462,59           | 34.928,28           | 34.928,28           | -6.465,69          |
| Obstetra  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF                         | 15.054,34           | 67.460,56           | 67.460,56           | -52.406,22         |
| <b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>                      | <b>2.440.264,01</b> | <b>2.172.465,45</b> | <b>2.172.465,45</b> | <b>267.798,56</b>  |
| Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal                 | 1.311.433,35        | 1.200.048,23        | 1.200.048,23        | 111.385,12         |
| Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 151.000,00          | 250.853,91          | 250.853,91          | -99.853,91         |
| Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal                            | 703.830,66          | 452.659,52          | 452.659,52          | 251.171,14         |
| Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal            | 274.000,00          | 268.903,79          | 268.903,79          | 5.096,21           |
| <b>ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>                                | <b>2.550,00</b>     | <b>9.145,78</b>     | <b>9.145,78</b>     | <b>-6.595,78</b>   |
| <b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>                                  | <b>2.550,00</b>     | <b>4.746,89</b>     | <b>4.746,89</b>     | <b>-2.196,89</b>   |
| Anuidades do Exercício - PJ   | 2.400,00            | 4.581,28            | 4.581,28            | -2.181,28          |
| Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ                        | 150,00              | 165,61              | 165,61              | -15,61             |
| <b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>4.398,89</b>     | <b>4.398,89</b>     | <b>-4.398,89</b>   |
| Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ                             | 0,00                | 1.189,26            | 1.189,26            | -1.189,26          |
| Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ            | 0,00                | 3.209,63            | 3.209,63            | -3.209,63          |
| Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal                            | 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               |
| <b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>  | <b>62.839,58</b>    | <b>182.926,55</b>   | <b>182.926,55</b>   | <b>-120.086,97</b> |
| <b>RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| Aluguéis  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| Arrendamentos   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| Outras Receitas Imobiliárias  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| <b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>                              | <b>62.839,58</b>    | <b>182.926,55</b>   | <b>182.926,55</b>   | <b>-120.086,97</b> |
| <b>RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>               | <b>62.839,58</b>    | <b>182.926,55</b>   | <b>182.926,55</b>   | <b>-120.086,97</b> |



| Receita   | Orçado              | Arrec. Período    | Arrec. Exerc.     | Diferença         |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Remuneração de Depósitos Bancários                                    | 62.839,58           | 182.926,55        | 182.926,55        | -120.086,97       |
| <b>RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Juros e Correção da Poupança  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Outras Receitas de Valores Mobiliários                                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos                         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Juros e Encargos Sobre Financiamentos Internos Concedidos             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Internos Concedidos | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Descontos Financeiros Obtidos   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Outras Variações Patrimoniais   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>   | <b>1.131.045,73</b> | <b>628.267,48</b> | <b>628.267,48</b> | <b>502.778,25</b> |
| <b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>                                       | <b>1.131.045,73</b> | <b>628.267,48</b> | <b>628.267,48</b> | <b>502.778,25</b> |
| Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas                                   | 520.152,68          | 301.626,91        | 301.626,91        | 218.525,77        |
| Expedição de Carteira   | 496.381,48          | 262.534,85        | 262.534,85        | 233.846,63        |
| Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas                                 | 1.100,00            | 3.605,14          | 3.605,14          | -2.505,14         |
| Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas                              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas              | 29.906,79           | 19.891,29         | 19.891,29         | 10.015,50         |
| Serviços de Fotocópias  | 170,00              | 0,00              | 0,00              | 170,00            |
| Inscrições em Concursos Públicos                                      | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Inscrições Secundárias/ remida Secundárias                            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Transferência de Inscrição  | 48.732,22           | 21.100,00         | 21.100,00         | 27.632,22         |
| Suspensão Temporária e Cancelamento                                   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Reinscrição / Revalidação   | 34.352,56           | 16.670,20         | 16.670,20         | 17.682,36         |
| Serv. de Comercialização de Ediais, Livros, Periódicos e Publicidade  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Inscrições em Congressos e Seminários                                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Inscrições CBCENF   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Outros Serviços Administrativos                                       | 200,00              | 2.239,09          | 2.239,09          | -2.039,09         |
| Emissão e Renovação de certidão                                       | 50,00               | 600,00            | 600,00            | -550,00           |
| Multa de Eleição  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                                       | <b>156.187,81</b>   | <b>156.187,81</b> | <b>156.187,81</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                             | <b>156.187,81</b>   | <b>156.187,81</b> | <b>156.187,81</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>       | <b>156.187,81</b>   | <b>156.187,81</b> | <b>156.187,81</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN</b>                                       | <b>156.187,81</b>   | <b>156.187,81</b> | <b>156.187,81</b> | <b>0,00</b>       |
| Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional                      | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem                     | 156.187,81          | 156.187,81        | 156.187,81        | 0,00              |
| Programa de Eventos Especiais   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

| Receita   | Orçado            | Arrec. Período    | Arrec. Exerc.     | Diferença   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos para Convênios | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| Transferências do Exterior  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| Transferências de Pessoas Físicas   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| Transferências de Depósitos não Identificados                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| <b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| Indenizações e Restituições de Convênios                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| Indenizações e Restituições de FUNAD  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| Indenizações e Restituições de Diárias                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| Indenizações e Restituições de Auxílios Representação                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| Outras Indenizações e Restituições  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| <b>BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| <b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| Outras Variações Monetárias   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| Outras Variações Cambiais   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| Receita de Ações Judiciais  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| Outras Receitas Correntes   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>  | <b>118.700,00</b> | <b>118.700,00</b> | <b>118.700,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| Empréstimos Internos - Contratos - Bancas                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| Empréstimos Internos - Contratos - COFEN                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |



| Receita   | Orçado            | Arrec. Período    | Arrec. Exerc.     | Diferença   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Empréstimos Internos - Contratos - COREN                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| Outras operações de Créditos                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - DIVERSAS</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| Operações de Créditos - Externas                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>  | <b>118.700,00</b> | <b>118.700,00</b> | <b>118.700,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>                                 | <b>118.700,00</b> | <b>118.700,00</b> | <b>118.700,00</b> | <b>0,00</b> |
| Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| Alienação de Bens de Informática                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| Alienação de Móveis e Utensílios                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| Alienação de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| Alienação de Veículos   | 118.700,00        | 118.700,00        | 118.700,00        | 0,00        |
| Alienação de Bens Móveis em Andamento                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| Alienação de Bens Móveis em Almoarifado                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| Alienação de Demais Bens Móveis                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| <b>ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| Alienação de Imóveis Urbanos                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| Alienação de Outros Bens Imóveis                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| <b>ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| Alienação de Softwares  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| Alienação de Direito de Uso de Imóveis                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| <b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| Amortizações de Empréstimos Concedidos                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| Intragovernamentais   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| Instituições Privadas   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| De Outras Instituições Públicas                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| Do Exterior   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| De Pessoas Físicas  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| Demais Receitas de Capital                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |





| Receita | Orçado       | Arrec. Período | Arrec. Exerc. | Diferença  |
|---------|--------------|----------------|---------------|------------|
| Total:  | 5.902.103,16 | 5.956.759,46   | 5.956.759,46  | -54.656,30 |

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2022

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

  
Maria Izabel Igino  
Tasoureira  
MARIA IZABEL IGINO  
TESOUREIRA  
COREN TO 314.261-TE  
800.006.651-34

  
HÉCARO THALLES ALVES BATISTA  
CHEFE DO DEP. FIN. E CONTÁBIL.  
CRC TO 005364/O-9  
041.148.061-80  
**Hécaro Thalles Alves Batista**  
Chefe Dep. Financeiro e Contábil



## Comparativo da Receita

| Receita   | Orçado       | Arrec. Período       | Arrec. Exerc.        | Diferença          |
|---|--------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>RECEITA REALIZADA</b>  | 5.101.735,32 | 4.923.885,72 96,51%  | 4.923.885,72 96,51%  | 177.849,60 3,49%   |
| <b>RECEITAS CORRENTE</b>  | 4.803.128,82 | 4.625.279,22 96,30%  | 4.625.279,22 96,30%  | 177.849,60 3,70%   |
| <b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>                                    | 3.837.669,93 | 3.910.788,18 101,91% | 3.910.788,18 101,91% | -73.118,25 -1,91%  |
| <b>CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>      | 3.837.669,93 | 3.910.788,18 101,91% | 3.910.788,18 101,91% | -73.118,25 -1,91%  |
| <b>ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>                                  | 3.835.357,44 | 3.907.825,63 101,89% | 3.907.825,63 101,89% | -72.468,19 -1,89%  |
| <b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>                                  | 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%    |
| Obstetriz   | 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%   |
| <b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>                      | 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 | 153.778,25   | 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%  |
| <b>ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>                                | 2.312,49     | 2.962,55 128,11%     | 2.962,55 128,11%     | -650,06 -28,11%    |
| <b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>                                  | 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%       |
| <b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>                      | 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%         |
| <b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>  | 30.368,69    | 30.058,16 98,98%     | 30.058,16 98,98%     | 310,53 1,02%       |
| <b>RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>  | 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%         |

| Receita   | Orçado            | Arrec. Período           | Arrec. Exerc.            | Diferença                 |
|---|-------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>                                | <b>30.368,69</b>  | <b>30.058,16 98,98%</b>  | <b>30.058,16 98,98%</b>  | <b>310,53 1,02%</b>       |
| <b>RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>                 | <b>30.368,69</b>  | <b>30.058,16 98,98%</b>  | <b>30.058,16 98,98%</b>  | <b>310,53 1,02%</b>       |
| Remuneração de Depósitos Bancários                                    | 30.368,69         | 30.058,16 98,98%         | 30.058,16 98,98%         | 310,53 1,02%              |
| <b>RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00 0,00%</b>        | <b>0,00 0,00%</b>        | <b>0,00 0,00%</b>         |
| 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%                |
| <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00 0,00%</b>        | <b>0,00 0,00%</b>        | <b>0,00 0,00%</b>         |
| 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%                |
| <b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>   | <b>691.090,20</b> | <b>677.127,15 97,98%</b> | <b>677.127,15 97,98%</b> | <b>13.963,05 2,02%</b>    |
| <b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>                                       | <b>691.090,20</b> | <b>677.127,15 97,98%</b> | <b>677.127,15 97,98%</b> | <b>13.963,05 2,02%</b>    |
| 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  | 18.600,00         | 18.600,00 99,90%         | 18.600,00 99,90%         | 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%              |
| 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%                |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                                       | <b>200.000,00</b> | <b>0,00 0,00%</b>        | <b>0,00 0,00%</b>        | <b>200.000,00 100,00%</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                             | <b>200.000,00</b> | <b>0,00 0,00%</b>        | <b>0,00 0,00%</b>        | <b>200.000,00 100,00%</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>       | <b>200.000,00</b> | <b>0,00 0,00%</b>        | <b>0,00 0,00%</b>        | <b>200.000,00 100,00%</b> |



| Receita   | Orçado            | Arrec. Período         | Arrec. Exerc.          | Diferença                 |
|---|-------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN</b>   | <b>200.000,00</b> | <b>0,00 0,00%</b>      | <b>0,00 0,00%</b>      | <b>200.000,00 100,00%</b> |
| 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%                |
| <b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00 0,00%</b>      | <b>0,00 0,00%</b>      | <b>0,00 0,00%</b>         |
| 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%                |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00 0,00%</b>      | <b>0,00 0,00%</b>      | <b>0,00 0,00%</b>         |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00 0,00%</b>      | <b>0,00 0,00%</b>      | <b>0,00 0,00%</b>         |
| Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos                | 0,00              | 0,00 0,00%             | 0,00 0,00%             | 0,00 0,00%                |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00 0,00%</b>      | <b>0,00 0,00%</b>      | <b>0,00 0,00%</b>         |
| Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos para Convênios | 0,00              | 0,00 0,00%             | 0,00 0,00%             | 0,00 0,00%                |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00 0,00%</b>      | <b>0,00 0,00%</b>      | <b>0,00 0,00%</b>         |
| Transferências do Exterior  | 0,00              | 0,00 0,00%             | 0,00 0,00%             | 0,00 0,00%                |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00 0,00%</b>      | <b>0,00 0,00%</b>      | <b>0,00 0,00%</b>         |
| Transferências de Pessoas Físicas   | 0,00              | 0,00 0,00%             | 0,00 0,00%             | 0,00 0,00%                |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00 0,00%</b>      | <b>0,00 0,00%</b>      | <b>0,00 0,00%</b>         |
| Transferências de Depósitos não Identificados                               | 0,00              | 0,00 0,00%             | 0,00 0,00%             | 0,00 0,00%                |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>44.000,00</b>  | <b>7.305,73 16,60%</b> | <b>7.305,73 16,60%</b> | <b>36.694,27 83,40%</b>   |
| <b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>       | <b>0,00</b>       | <b>283,19 0,00%</b>    | <b>283,19 0,00%</b>    | <b>-283,19 0,00%</b>      |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                             | 0,00              | 283,19 0,00%           | 283,19 0,00%           | -283,19 0,00%             |
| <b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>                           | <b>44.000,00</b>  | <b>5.908,05 13,43%</b> | <b>5.908,05 13,43%</b> | <b>38.091,95 86,57%</b>   |
| 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%                |
| 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%           |
| <b>BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00 0,00%</b>      | <b>0,00 0,00%</b>      | <b>0,00 0,00%</b>         |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público                 | 0,00              | 0,00 0,00%             | 0,00 0,00%             | 0,00 0,00%                |
| <b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1.114,49 0,00%</b>  | <b>1.114,49 0,00%</b>  | <b>-1.114,49 0,00%</b>    |
| 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%           |

| Receita   | Orçado            | Arrec. Período            | Arrec. Exerc.             | Diferença         |
|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                      | <b>298.606,50</b> | <b>298.606,50 100,00%</b> | <b>298.606,50 100,00%</b> | <b>0,00 0,00%</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00 0,00%</b>         | <b>0,00 0,00%</b>         | <b>0,00 0,00%</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00 0,00%</b>         | <b>0,00 0,00%</b>         | <b>0,00 0,00%</b> |
| 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%        |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00 0,00%</b>         | <b>0,00 0,00%</b>         | <b>0,00 0,00%</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - DIVERSAS</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00 0,00%</b>         | <b>0,00 0,00%</b>         | <b>0,00 0,00%</b> |
| Operações de Créditos - Externas                                | 0,00              | 0,00 0,00%                | 0,00 0,00%                | 0,00 0,00%        |
| <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00 0,00%</b>         | <b>0,00 0,00%</b>         | <b>0,00 0,00%</b> |
| <b>ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00 0,00%</b>         | <b>0,00 0,00%</b>         | <b>0,00 0,00%</b> |
| 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 Almoarifado                         | 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%        |
| <b>ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00 0,00%</b>         | <b>0,00 0,00%</b>         | <b>0,00 0,00%</b> |
| 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%        |
| <b>ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00 0,00%</b>         | <b>0,00 0,00%</b>         | <b>0,00 0,00%</b> |
| 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%        |
| <b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00 0,00%</b>         | <b>0,00 0,00%</b>         | <b>0,00 0,00%</b> |
| Amortizações de Empréstimos Concedidos                          | 0,00              | 0,00 0,00%                | 0,00 0,00%                | 0,00 0,00%        |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>                                | <b>298.606,50</b> | <b>298.606,50 100,00%</b> | <b>298.606,50 100,00%</b> | <b>0,00 0,00%</b> |
| 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%        |
| <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00 0,00%</b>         | <b>0,00 0,00%</b>         | <b>0,00 0,00%</b> |
| 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**

 **Hikaro Thales Alves Batista**  
Chefe Dep. Financeiro e Contábil



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

|  | Exercício Atual     | Exercício Anterior |
|--|---------------------|--------------------|
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>             |                     |                    |
| <b>INGRESSOS</b>   |                     |                    |
| RECEITAS CORRENTE  | 5.838.059,46        | 4.625.279,22       |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                      | 4.870.677,62        | 3.910.788,18       |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS        | 4.870.677,62        | 3.910.788,18       |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                                    | 4.861.531,84        | 3.907.825,63       |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF                                    | 2.689.066,39        | 1.964.084,13       |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF                        | 2.172.465,45        | 1.943.741,50       |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                                  | 9.145,78            | 2.962,55           |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ                                    | 4.746,89            | 2.299,34           |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ                        | 4.398,89            | 663,21             |
| RECEITAS PATRIMONIAIS  | 182.926,55          | 30.058,16          |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                | 182.926,55          | 30.058,16          |
| RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                 | 182.926,55          | 30.058,16          |
| RECEITAS DE SERVIÇOS   | 628.267,48          | 677.127,15         |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                       | 628.267,48          | 677.127,15         |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                       | 156.187,81          | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                             | 156.187,81          | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN       | 156.187,81          | 0,00               |
| PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN                                       | 156.187,81          | 0,00               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                      | 0,00                | 7.305,73           |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00                | 283,19             |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO                     | 0,00                | 5.908,05           |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                      | 0,00                | 1.114,49           |
| OUTROS INGRESSOS   | 266.840,42          | 234.751,95         |
| <b>DESEMBOLSOS</b>   |                     |                    |
| CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE            | 4.736.821,75        | 3.970.497,37       |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     | 1.650.487,98        | 1.595.886,24       |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 3.086.333,77        | 2.374.611,13       |
| OUTROS DESEMBOLSOS   | 353.318,73          | 298.322,84         |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>     | <b>1.014.759,40</b> | <b>591.210,96</b>  |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>           |                     |                    |
| <b>INGRESSOS</b>   |                     |                    |
| ALIENAÇÃO DE BENS  | 118.700,00          | 0,00               |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                       | 118.700,00          | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                      | 0,00                | 298.606,50         |
| <b>DESEMBOLSOS</b>   |                     |                    |
| INVESTIMENTOS  | 6.600,00            | 524.929,15         |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>   | <b>112.100,00</b>   | <b>-226.322,65</b> |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>          |                     |                    |
| <b>INGRESSOS</b>   |                     |                    |
| <b>DESEMBOLSOS</b>   |                     |                    |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| <b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>                   |                     |                    |


TSA JMC B

|  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.126.859,40    | 364.888,31         |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL            | 861.437,65      | 496.549,34         |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL              | 1.988.297,05    | 861.437,65         |

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2022

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

  
Maria Izabel Iginó  
Tesoureira  
MARIA IZABEL IGINO  
TESOUREIRA  
COREN TO 314.261 -TE  
800.006.651-34

  
HÍKARO THALLES ALVES BATISTA  
CHEFE DO DEP. FIN. E CONTÁBIL  
CRC TO 005364/O-9  
041.148.061-80  
Hikaro Thalles Alves Batista  
Chefe Dep. Financeiro e Contábil



# COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Varições Patrimoniais

| VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS   | Exercício Atual     |                     | Exercício Anterior  |  | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
|  | Exercício Atual     | Exercício Anterior  | Exercício Anterior  | Exercício Anterior   |                     |                     |
| <b>VARIÁÇÃO PATRIMONIAL ALIMENTATIVA</b>                                     | <b>3.946.915,61</b> | <b>3.492.513,33</b> | <b>3.492.513,33</b> | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                         | <b>4.895.966,20</b> | <b>4.033.123,01</b> |
| CONTRIBUIÇÕES  | 2.263.692,93        | 1.978.344,05        | 1.978.344,05        | PESSOAL E ENCARGOS   | 1.861.926,59        | 1.788.213,16        |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                              | 2.263.692,93        | 1.978.344,05        | 1.978.344,05        | REMINERAÇÃO A PESSOAL  | 1.266.475,74        | 1.248.155,33        |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                        | 658.356,52          | 677.158,35          | 677.158,35          | REMINERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ASSANGADOS PELO RGPS       | 1.266.475,74        | 1.248.155,33        |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS         | 658.356,52          | 677.158,35          | 677.158,35          | ENCARGOS PATRIMONIAIS  | 377.740,94          | 363.415,17          |
| VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS FINANCEIRAS                             | 805.860,37          | 505.141,87          | 505.141,87          | ENCARGOS PATRIMONIAIS - RGPS                                   | 277.566,08          | 266.773,99          |
| JUROS E ENCARGOS DE MOEDA  | 622.933,82          | 475.083,71          | 475.083,71          | ENCARGOS PATRIMONIAIS - FGTS                                   | 100.174,86          | 96.641,28           |
| JUROS E ENCARGOS DE MOEDA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS                         | 622.933,82          | 475.083,71          | 475.083,71          | BENEFÍCIOS A PESSOAL   | 177.872,21          | 157.356,58          |
| REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                  | 182.926,55          | 30.058,16           | 30.058,16           | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS                                    | 177.872,21          | 157.356,58          |
| REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS   | 182.926,55          | 30.058,16           | 30.058,16           | OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 39.837,70           | 19.276,08           |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS  | 100.205,79          | 301.769,26          | 301.769,26          | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                       | 39.837,70           | 19.276,08           |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 100.205,79          | 298.605,50          | 298.605,50          | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                | 1.311.631,44        | 854.443,42          |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                        | 100.205,79          | 298.605,50          | 298.605,50          | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                     | 128.011,91          | 72.550,51           |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                 | 0,00                | 3.162,76            | 3.162,76            | CONSUMO DE MATERIAL  | 128.011,91          | 71.825,51           |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                | 118.700,00          | 0,00                | 0,00                | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO                              | 1.440,00            | 725,00              |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO   | 118.700,00          | 0,00                | 0,00                | SERVIÇOS   | 1.163.019,53        | 781.892,91          |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO  | 118.700,00          | 0,00                | 0,00                | DÍARIAS  | 213.790,37          | 152.033,05          |
| OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS                                  | 0,00                | 30.399,80           | 30.399,80           | SERVIÇOS TERCEIROS - PF  | 53.019,53           | 76.911,79           |
| DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS                                | 0,00                | 30.399,80           | 30.399,80           | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ  | 876.219,63          | 552.948,07          |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS   | 0,00                | 283,19              | 283,19              | VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                 | 1.924,00            | 11.360,48           |
| VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00                | 30.116,61           | 30.116,61           | OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS        | 1.924,00            | 11.360,48           |
|  |                     |                     |                     | JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS                        | 1.924,00            | 11.360,48           |
|  |                     |                     |                     | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                         | 1.374.863,34        | 1.147.436,01        |
|  |                     |                     |                     | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                             | 1.374.863,34        | 1.147.436,01        |
|  |                     |                     |                     | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA         | 1.374.863,34        | 1.147.436,01        |
|  |                     |                     |                     | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS    | 0,00                | 800,00              |
|  |                     |                     |                     | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                      | 0,00                | 800,00              |

FRS

M

B

|                                     | Exercício Atual     | Exercício Anterior                                  | Exercício Atual               | Exercício Anterior  |
|-------------------------------------|---------------------|---|-------------------------------|---------------------|
| <b>Total das Variações Ativas :</b> | <b>3.946.915,61</b> | <b>3.492.813,33</b>                                 | <b>4.805.986,20</b>           | <b>4.033.123,01</b> |
| <b>Deficit do Exercício</b>         | <b>859.070,59</b>   | <b>540.309,68</b>                                   | <b>Superávit do Exercício</b> |                     |
| <b>Total</b>                        | <b>4.805.986,20</b> | <b>4.033.123,01</b>                                 | <b>Total</b>                  | <b>4.033.123,01</b> |
|                                     |                     | <b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>                        |                               |                     |
|                                     |                     | <b>TRIBUTARIAS</b>                                  | 14.545,70                     | 1.991,22            |
|                                     |                     | <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>  | 14.545,70                     | 1.991,22            |
|                                     |                     | <b>TAXAS</b>  | 14.545,70                     | 1.991,22            |
|                                     |                     | <b>OUTRAS VACACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>   | 241.595,13                    | 228.878,72          |
|                                     |                     | <b>DIVERSAS VACACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b> | 241.595,13                    | 228.878,72          |
|                                     |                     | <b>INDENIZACIONES E RESTITUCIONES</b>               | 241.595,13                    | 228.878,72          |

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2022

  
**Luana Bispo Ribeiro**  
 Presidente

**LUANA BISPO RIBEIRO**  
 PRESIDENTE  
 COREN TO 297.529-BNF  
 005.816-493-62

  
**Maria Izabel Igino**  
 Tesoureira

**MARIA IZABEL IGINO**  
 TESOUREIRA  
 COREN TO 314.261 -TE  
 800.006.651-34



**HILARIO THALLES ALVES BATISTA**  
 CHEFE DO DEP. FIN. E CONTÁBIL.  
 CRC TO 005364/O-9  
 041.148.061-80  
**Hilario Thalles Alves Batista**  
 Chefe Dep. Financeiro e Contábil





**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO E CONTÁBIL**  
**CNPJ: 26.753.715/0001-09**

**NOTAS EXPLICATIVAS - ANO DE 2022**

✓ **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, Gurupi, Augustinópolis 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, através do ofício Coren/TO nº 036/2023 Gabinete da Presidência, onde o mesmo foi concedido através da Decisão Cofen n.º, ficando novo prazo de envio para 27 de março de 2023.

A Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial deste Regional, no exercício de 2022, foi de responsabilidade da diretoria executiva, composta dos seguintes membros:

**PRESIDENTE:** Luana Bispo Ribeiro - Coren TO n.º 297.529-ENF

Período: 05/05/2021 a 05/12/2022.

**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.

**TESOUREIRA:** Maria Izabel Ígino - Coren/TO nº 314.261 –TE

Período: 06/12/2022 a 31/12/2023.



✓ **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 pública 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\$ 1.932.415,03**

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:

| <b>CONTAS</b>   | <b>SALDO 31/12/2022</b> |
|---|-------------------------|
| 1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual      | R\$ 0,00                |
| 1.1.1.1.19.01.08 - BB S/A - 3615-3/6163-8 - Aq. de Mobiliário     | R\$ 0,00                |
| 1.1.1.1.19.01.10 - BB S/A - Leilão Veículos - Corrente 6.285-5    | R\$ 0,00                |
| 1.1.1.1.50.02.01.004 - BB S/A - 3615-3/6163-8 – Poup. Aq. Mob.    | R\$ 29.906,03           |
| 1.1.1.1.50.03.01.001 - BB S/A - 3615-3/7149-8-Atual Aplicação     | R\$ 1.779.811,65        |
| 1.1.1.1.50.03.01.005 - BB S/A - Leilão Veículos - Invest. 6.285-5 | RS 122.697,35           |
| 1.1.1.1.50.03.01.004 - BB S/A - Aplic. 13º Sem. Enf. 2022 6.201-4 | RS 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>  | <b>RS 1.932.415,03</b>  |

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\$ 13.685.057,47**

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 2022, 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:

| <b>CONTAS</b>  | <b>SALDO 31/12</b>       |
|--|--------------------------|
| 1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidade de Pessoa Física Do Exercício          | R\$ 2.360.188,13         |
| 1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidade de Pessoa Física-Exercícios Anteriores | R\$ 10.974.980,89        |
| 1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a receber                   | R\$ 349.888,45           |
| <b>SUB-TOTAL</b>   | <b>R\$ 13.685.057,47</b> |

### **3.2.1 – Eventos Futuros**

Na conta 1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidade de Pessoa Física-Exercícios Anteriores, serão ajustados em 2023 no Balanço Patrimonial, na especificação Ativo Circulante os valores que precisam ser repassados para o Ativo Não Circulante, na especificação “Demais Créditos e Valores a Longo Prazo”. Com isso diminuindo os valores em “Créditos a Curto Prazo” e aumentando os valores em “Demais Créditos e Valores a Longo Prazo”.

Ocorre que conforme PAD Cofen nº 0536/2022, assunto: OE 19. Justificativas e documentação complementar referente aos apontamentos da **auditoria prestação de contas anual – exercício de 2021 (dois mil e vinte e um) – Coren/TO**, foi enviado ao Cofen na data de 16/01/2023 o ofício Coren/TO nº 014/2023/GAB/PRES, em resposta ao Ofício nº 2767/2022/GAB/PRES – PAD Cofen nº 0536/2022, o qual reiterou o Memorando nº 098/2022/Divisão de Auditoria Interna.

Por meio de um levantamento contábil feito em outubro de 2022, foi verificado inconsistências nos relatórios gerenciais da empresa Incorp Technology Informática Ltda, que é a responsável pela geração dos arquivos bancários de recebimentos por meio de boletos e cartões de débitos e créditos, das anuidades dos profissionais da enfermagem.

Com isso os relatórios dos anos anteriores vieram com os valores acumulados no ano de 2021 no Ativo Circulante em “Anuidade de Pessoa Física-Exercícios Anteriores”, e devido à demora da empresa Incorp em resolver esta situação continuou acumulado também no ano de 2022.

Estamos desde de outubro de 2022 buscando resolver essa situação junto a empresa Incorp Technology Informática Ltda, ao qual explicamos através do memorando nº054/2023 Dep. Financeiro e Contábil enviado ao Cofen juntamente com o ofício Coren/TO nº 014/2023/GAB/PRES, onde mencionamos as justificativas sobre as inconsistências nos valores do Ativo Circulante e Ativo Não Circulante.

As notificações para a empresa Incorp, estão sendo feitas via contato por e-mail e WhatsApp desde o dia 04 de novembro de 2022, conforme memorandos COREN/TO nº 161/2022 e nº 165/2022 Departamento Financeiro e Contábil.

Em 13 de março de 2023, o setor contábil enviou para a presidência do Coren/TO, o memorando Coren/TO nº 083/2023 Dep. Financeiro e Contábil, **solicitando providências jurídicas** referente ao atraso em mais de 120 (cento e vinte) dias pela empresa Incorp Technology Informática, sobre solucionar as inconsistências dos relatórios gerenciais relativo aos valores a



receber com inadimplentes e dívida ativa. Com isso, está em andamento no departamento jurídico as providências judiciais, para que a empresa supracitada, solucione o mais rápido possível as pendências necessárias, para a correta contabilização referente aos “Demais Créditos e Valores a Longo Prazo”, do Ativo Não Circulante.

Explicado isso, justifica-se que esses valores vão ser corrigidos no ano de 2023, pois primeiramente precisamos que a empresa Incorp, forneça os relatórios gerenciais com exatidão nos dados e valores informados, que vão ser preenchidos dentro do sistema contábil para a correta contabilização.

### 3.3 – Demais Créditos e valores a curto prazo R\$ 187,66

| CONTAS   | SALDO 31/12       |
|--|-------------------|
| 1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar                       | R\$ 2,51          |
| 1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar | R\$ 185,15        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>R\$ 187,66</b> |

Os demais créditos e valores a curto prazo ocorreram devido a compensação com vencimento no mês subsequente, ou seja, os de dezembro de 2022 serão compensados no vencimento de janeiro de 2023.

### 3.4 Estoques R\$ 35.399,73D

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 1.1.5.6.1.01.01 – Material de consumo – TO está em conformidade com o valor constante no Inventário de Almoxarifado levantado em 31 de dezembro de 2022.

| CONTAS                                     | SALDO 31/12          |
|--|----------------------|
| 1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - TO | R\$ 35.399,73        |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>R\$ 35.399,73</b> |

### 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. <sup>a</sup> 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            |
| <b>TOTAL</b>  | <b>R\$ 97.502,84</b> |





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.<sup>a</sup> Ana Maria Lage Rabelo, Sr.<sup>a</sup> Luany Azevedo de Sousa e Sr.<sup>a</sup> Fernanda Ribeiro Barbosa. O que foi levantado é que o cheque foi sacado por Sr.<sup>a</sup> Luany sendo que foi retirado em espécie R\$ 3.000,00 e o restante foi depositado na conta da Sr.<sup>a</sup> 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.<sup>a</sup> Ana M.<sup>a</sup> Lage Rabelo e Sr.<sup>a</sup> 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:

| 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 | RS80.327,98         | Cheque 850.062 de 2015, compensado na conta 21.319-5. Favorecido não identificado até o encerramento do exercício.      |
| Rita de Cássia Duarte Neves    | RS5.289,91          | Adiantamento para custear despesas eleições 2011.   |
| Sandy Andrade                  | RS499,53            | Adiantamento para custear despesas eleições 2011.   |
| Implanta Informática Ltda.     | RS636,61            | Pagamento a maior em 2014.  |
| Jorge a. Bittencourt           | RS881,36            | Adiantamento para custear despesas eleições 2011.   |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>RS 97.407,26</b> |   |

### 3.6 Imobilizado RS 1.579.731,14

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.



| <b>CONTAS</b>  | <b>SALDO 31/12</b>      |
|--|-------------------------|
| 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\$ 118.470,86          |
| 1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos                | R\$ 2.097,85            |
| 1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto              | R\$ 10.705,15           |
| 1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral                                  | R\$ 938.187,00          |
| 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           |
| <b>TOTAL</b>   | <b>R\$ 1.579.731,14</b> |

Foram adquiridos no ano de 2022, um total de R\$ 7.153,41 (sete mil, cento e cinquenta e três reais e quarenta e um 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.

O conselho está organizando uma comissão de acompanhamento, para verificação das condições de uso e depreciação dos bens patrimoniais, com previsão de entrega dos relatórios para serem contabilizados durante o primeiro semestre de 2023.

### **3.7 Passivo Circulante R\$ 79.497,22**

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.

| <b>CONTAS</b>   | <b>SALDO 31/12</b> |
|---|--------------------|
| 2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações                       | R\$ 21.136,60      |
| 2.1.1.4.1.05.01 - FGTS  | R\$ 11.039,83      |
| 2.1.1.4.1.98.01 - Outros Encargos Sociais   | R\$ 19,95          |
| 2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher  | R\$ 1.389,97       |
| 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN   | R\$ 24.767,17      |
| 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) | R\$ 9.046,19       |





|  |                      |
|--|----------------------|
| 2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias                                      | R\$ 839,57           |
| 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões | R\$ 10.236,53        |
| 2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel                        | R\$ 863,33           |
| 2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias                          | R\$ 0,00             |
| 2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido   | R\$ 57,26            |
| 2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDEFITO   | R\$ 100,82           |
| <b>TOTAL</b>   | <b>R\$ 79.497,22</b> |

### 3.8 Ajustes de Exercícios Anteriores

No ano de 2022 ocorreram os seguintes ajustes relativos à exercícios anteriores:

COREN/TO

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

#### Livro Razão

| Data     | Lanc. | Préc. | Descrição  | Débito | Crédito | Débit. Mês | Crédit. Mês | Saldo                            |
|----------|-------|-------|--|--------|---------|------------|-------------|----------------------------------|
| COREN/TO |       |       | Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins |        |         |            |             | Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 |

#### Livro Razão

| Data   | Lanc. | Préc. | Descrição   | Débito       | Crédito    | Débit. Mês   | Crédit. Mês | Saldo        |
|--|-------|-------|---|--------------|------------|--------------|-------------|--------------|
| Conta: 2.1.8.1.1.02.01 - Reservas de Exercícios Anteriores |       |       | Saldo anterior  |              |            |              |             | 6.942.943,11 |
| 31/12/2021 021   |       |       | Transferência do saldo da conta de reserva para a conta de resultado do exercício anterior.   | 6.942.943,11 |            |              |             |              |
| Acumulada até a data: 31/12/2021 0216                      |       |       | Reserva da gestão de anuidades de pessoas físicas, exercícios anteriores, em razão de anuidades não recebidas, do departamento de registro e cadastro, apresentado para fechamento de balanço 2021, em razão de correção do referido valor ter sido alimentado a menor no sistema em relação ao relatório físico. |              | 690.280,01 | 6.942.943,11 | 6,89        | 6,89         |
| Acumulada até a data: Palmas-TO, 31 de Dezembro de 2022    |       |       |   |              |            | 6.942.943,11 | 690.280,01  | 690.280,01   |

Ajuste do saldo de anuidades de pessoas físicas, exercícios anteriores, conforme mapa de anuidades não recebidas, do departamento de registro e cadastro, apresentado para fechamento de balanço 2021, em razão de correção do referido valor ter sido alimentado a menor no sistema em relação ao relatório físico.

### 3.9 Superávit Financeiro

O Superávit financeiro deste conselho apresentou um aumento de R\$ 877.824,57 (oitocentos e setenta e sete mil, oitocentos e vinte e quatro reais e cinquenta e sete centavos) em relação ao exercício anterior.

| 2021                  | 2022                    |
|-----------------------|-------------------------|
| <b>R\$ 743.368,54</b> | <b>R\$ 1.621.193,11</b> |

#### ✓ 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



espécies provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte. Possibilita a apuração do resultado financeiro do exercício.

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Financeiro

| EMPENHAMENTO  | INGRESSOS           |                     | ESPECIFICAÇÃO  | DESESAZOS           |                     |
|---|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
|   | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |  | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
| <b>COREN/TO</b>   |                     |                     |  |                     |                     |
| Período: 01/01/2022 a 31/12/2022                                |                     |                     |  |                     |                     |
| Recda Orçamentária  | 5.956.759,46        | 4.933.885,72        | Despesa Orçamentária                                 | 5.403.240,46        | 5.585.288,58        |
| RECEITA REALIZADA   | 5.956.759,46        | 4.933.885,72        | CREDITO EMPENHADO A LÍQUIDAR                         | 321.095,31          | 25.732,88           |
| RECEITA CORRENTE  | 5.829.599,46        | 4.625.279,22        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                  | 59.232,57           | 54.186,28           |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                       | 4.870.477,02        | 3.810.798,18        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                     | 4.741.421,75        | 4.961.424,52        |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS<br>PROFISSIONAIS DA ECONOMIA        | 4.870.477,02        | 3.810.798,18        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO<br>DESPESA CORRENTE | 4.739.821,75        | 3.875.487,37        |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                                     | 4.861.521,84        | 3.807.425,42        | PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 1.457.487,19        | 1.555.865,21        |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - IP                                     | 2.685.244,78        | 1.914.094,32        | OUTRAS DESPESAS CORRENTE                             | 3.286.233,57        | 2.320.611,13        |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -<br>IP                      | 2.176.276,46        | 1.893.744,30        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO<br>DESPESA CAPITAL  | 3.888,20            | 124.124,15          |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                                   | 2.185,78            | 2.842,88            | INVESTIMENTOS  | 6.888,20            | 624.124,15          |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -<br>PJ                      | 4.714,89            | 2.274,24            |  |                     |                     |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -<br>IP                      | 4.759,89            | 868,20              |  |                     |                     |
| RECEITAS DE PRECATORIOS   | 142.928,55          | 31.959,19           |  |                     |                     |
| RECEITAS DE VALORES HOLOGRAFADOS                                | 182.924,55          | 35.889,19           |  |                     |                     |
| RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS<br>BANCARIOS               | 182.924,55          | 35.889,19           |  |                     |                     |
| RECEITAS DE SERVIÇOS  | 408.267,48          | 479.127,15          |  |                     |                     |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  | 408.267,48          | 479.127,15          |  |                     |                     |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTE   | 151.187,81          |                     |  |                     |                     |
| TRANSFERÊNCIAS INTER-ORÇAMENTOS                                 | 151.187,81          |                     |  |                     |                     |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO REGIONAL DE<br>ENFERMAGEM - COREN    | 151.187,81          |                     |  |                     |                     |
| PLATEC - RESOLUÇÃO COREN  | 151.187,81          |                     |  |                     |                     |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTE  |                     | 7.125,72            |  |                     |                     |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS CONTRATUAIS E<br>JUDICIAIS - CONSOLIDADO |                     | 285,11              |  |                     |                     |
| INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E<br>RESARCIMENTO                    |                     | 6.840,61            |  |                     |                     |
| DEPÓSITO RECEITAS CORRENTE                                      |                     | 1.119,49            |  |                     |                     |
| RECEITAS DE CAPITAL   | 118.790,09          | 218.640,58          |  |                     |                     |
| ALICIAÇÃO DE DEBEN  | 118.790,09          |                     |  |                     |                     |
| ALICIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                       | 118.790,09          |                     |  |                     |                     |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                       |                     | 218.640,58          |  |                     |                     |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas</b>                     |                     |                     | <b>Transferências Financeiras Concedidas</b>         |                     |                     |
| Restornos e Retorno Operacionais                                | 546.825,25          | 324.151,11          | Pagamentos Extraorçamentários                        | 233.218,72          | 219.322,84          |
| Transferência de Restos a Pagar Processados                     | 211.320,38          | 35.722,86           | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados         | 28.492,28           | 42.746,67           |
| Transferência de Restos a Pagar Processados                     | 58.325,57           | 34.119,23           | Pagamentos de Restos a Pagar Processados             | 54.129,28           | 55.175,65           |
| Depósitos Restituídos e Valores Holografados                    | 242.847,84          | 232.214,14          | Depósitos Restituídos e Valores Holografados         | 249.825,18          | 224.888,89          |
| Outros Restornos e Retornos Operacionais                        | 23.912,48           | 2.432,61            | Outros Pagamentos Extraorçamentários                 | 23.744,87           | 8.102,03            |
| Saldo em espécie em Dinheiro Anterior                           | 611.437,00          | 496.349,24          | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte           | 1.932.415,03        | 861.437,65          |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                    | 611.437,00          | 496.349,24          | Caixa e Equivalente de Caixa                         | 1.932.415,03        | 611.437,65          |
| Depósitos em Bancos e Instituições                              |                     |                     | Depósitos em Bancos e Instituições                   |                     |                     |
| <b>Total</b>  | <b>7.364.826,26</b> | <b>5.715.826,17</b> |  | <b>7.364.826,26</b> | <b>5.715.826,17</b> |

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2022

O Balanço Financeiro fechou com um saldo em caixa para o próximo exercício no valor de R\$ 1.932.415,03 (um milhão, novecentos e trinta e dois mil, quatrocentos e quinze reais e três centavos), enquanto que o saldo do exercício anterior foi de R\$ 861.437,65 (oitocentos e sessenta e um mil, quatrocentos e trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos), no qual registra um aumento de R\$ 1.070.977,38 (um milhão, setenta mil e novecentos e setenta e sete reais e trinta e oito 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.

### Balanço Orçamentário

COREN/TO

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                   | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO               |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTE</b>                                 | <b>4.400.096,00</b> | <b>5.792.403,18</b> | <b>5.956.759,46</b> | <b>54.056,30</b>    |                     |                     |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                | 1.873.882,01        | 4.453.320,24        | 4.879.877,62        | 427.247,38          |                     |                     |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS  | 1.873.882,01        | 4.453.320,24        | 4.879.877,62        | 427.247,38          |                     |                     |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                              | 3.891.895,20        | 4.403.795,24        | 4.861.531,84        | 430.751,20          |                     |                     |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                            | 2.356,24            | 2.830,00            | 8.345,78            | 4.895,78            |                     |                     |
| RECEITAS PATRIMONIAIS                                    | 22.026,00           | 82.839,59           | 182.324,89          | 120.889,47          |                     |                     |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                          | 22.026,00           | 82.839,59           | 182.324,89          | 120.889,47          |                     |                     |
| RECEITAS DE REBOLSAMENTO DE DEPÓSITO BANCÁRIO            | 22.026,00           | 82.839,59           | 182.324,89          | 120.889,47          |                     |                     |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                                     | 894.320,25          | 1.401.946,75        | 629.267,49          | 802.779,26          |                     |                     |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                 | 694.320,25          | 1.151.245,75        | 629.267,49          | 512.779,26          |                     |                     |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTE                                  | 0,00                | 258.197,61          | 258.197,61          | 0,00                |                     |                     |
| TRANSFERÊNCIAS INTRA-GERNAMENTAIS                        | 0,00                | 258.197,61          | 258.197,61          | 0,00                |                     |                     |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00                | 258.197,61          | 258.197,61          | 0,00                |                     |                     |
| RECEITAS DE CAPITAL                                      | 0,00                | 128.799,00          | 128.799,00          | 0,00                |                     |                     |
| ALIENAÇÃO DE BENS  | 0,00                | 128.799,00          | 128.799,00          | 0,00                |                     |                     |
| ALIENAÇÃO DE BENS FINANCEIROS                            | 0,00                | 128.799,00          | 128.799,00          | 0,00                |                     |                     |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |                     |
| <b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>                            | <b>4.600.096,00</b> | <b>5.902.103,16</b> | <b>5.956.759,46</b> | <b>54.056,30</b>    |                     |                     |
| <b>DÉFICIT</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                     |                     |
| <b>TOTAL</b>   | <b>4.600.096,00</b> | <b>5.902.103,16</b> | <b>5.956.759,46</b> | <b>54.056,30</b>    |                     |                     |
| <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>639.640,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>639.640,00</b>   |                     |                     |
| <b>SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR</b>        | <b>0,00</b>         | <b>639.640,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>639.640,00</b>   |                     |                     |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                   | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS      | SALDO               |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE                    | 4.589.870,00        | 6.202.046,14        | 4.895.360,48        | 4.798.155,32        | 4.759.821,25        | 1.238.879,69        |
| PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS                                 | 1.797.251,92        | 1.862.221,83        | 1.894.054,26        | 1.894.054,26        | 1.870.482,58        | 179.167,45          |
| APLICAÇÕES CORRENTES                                     | 1.797.251,92        | 1.862.221,83        | 1.894.054,26        | 1.894.054,26        | 1.850.482,58        | 179.167,45          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTE                                 | 2.891.421,08        | 4.341.818,31        | 3.181.276,12        | 3.111.103,94        | 3.096.227,77        | 1.247.812,23        |
| APLICAÇÕES CORRENTES                                     | 2.891.421,08        | 4.341.818,31        | 3.181.276,12        | 3.111.103,94        | 3.096.227,77        | 1.247.812,23        |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL                     | 11.222,00           | 239.722,00          | 159.222,00          | 6.602,00            | 6.602,00            | 181.222,00          |
| INVESTIMENTOS  | 11.222,00           | 239.722,00          | 159.222,00          | 6.602,00            | 6.602,00            | 181.222,00          |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES CORRENTES                     | 11,22               | 239,72              | 159,22              | 6,60                | 6,60                | 181,22              |
| INVESTIMENTOS FINANCEIROS                                | 1,00                | 1,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1,00                |
| INVESTIMENTOS FINANCEIROS - APLICAÇÕES CORRENTES         | 1,00                | 1,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1,00                |
| <b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>                            | <b>4.600.096,00</b> | <b>6.541.768,16</b> | <b>5.023.260,48</b> | <b>4.801.755,32</b> | <b>4.743.421,25</b> | <b>1.518.902,69</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>923.408,98</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>923.408,98</b>   |
| <b>TOTAL</b>   | <b>4.600.096,00</b> | <b>6.541.768,16</b> | <b>5.956.759,46</b> | <b>4.801.755,32</b> | <b>4.743.421,25</b> | <b>585.002,70</b>   |

Palmas-TO, 21 de dezembro de 2022.

O Balanço Orçamentário evidencia que no exercício de 2022 o Coren/TO arrecadou R\$ 5.956.759,46 (cinco milhões, novecentos e cinquenta e seis mil, setecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos) e executou despesas de R\$ 5.023.260,48 (cinco milhões, vinte e três mil, duzentos e sessenta reais e quarenta e oito centavos) no que registra um superávit no



valor de R\$ 933.498,98 (novecentos e trinta e três mil, quatrocentos e noventa e oito reais e noventa e oito centavos).

Durante o exercício de 2022 ocorreram alterações na previsão inicial das despesas devido às aberturas de créditos adicionais (reformulação orçamentárias) no valor de R\$ 1.941.667,16 (um milhão, novecentos e quarenta e um mil, seiscentos e sessenta e sete reais e dezesseis centavos), conforme segue abaixo, sendo:

R\$ 274.887,81 (duzentos e setenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e sete reais e oitenta e um centavos) originada de anulações.

R\$ 1.027.119,35 (um milhão, vinte e sete mil, cento e dezenove reais e trinta e cinco centavos) originou-se por excesso de arrecadação.

R\$ 639.660,00 (seiscentos e trinta e nove mil e seiscentos e sessenta reais) originou-se de superávit financeiro de exercício anterior.

Com isso a dotação atualizada da despesa ficou em R\$ 6.541.763,16 (seis milhões, quinhentos e quarenta e um mil, setecentos e sessenta e três reais e dezesseis centavos).

| DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                       |   |                  |                  |             |                  |
|--|-----------------------|---|------------------|------------------|-------------|------------------|
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                               | INSCRITOS             |   | LIQUIDADOS       | PAGOS            | CANCELADOS  | SALDO            |
|  | EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |                  |                  |             |                  |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE                        | 0,00                  | 24.976,47                               | 24.976,58        | 24.976,58        | 0,00        | 2.029,49         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 0,00                  | 24.976,47                               | 24.976,58        | 24.976,58        | 0,00        | 2.029,49         |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL                         | 0,00                  | 8.752,42                                | 552,41           | 552,41           | 0,00        | 8.200,00         |
| INVESTIMENTOS  | 0,00                  | 8.752,42                                | 552,41           | 552,41           | 0,00        | 8.200,00         |
| <b>TOTAL:</b>  | <b>0,00</b>           | <b>35.728,89</b>                        | <b>25.493,39</b> | <b>25.493,39</b> | <b>0,00</b> | <b>10.235,49</b> |

| DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS |                       |   |                  |             |             |
|---|-----------------------|---|------------------|-------------|-------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS                               | INSCRITOS             |   | PAGOS            | CANCELADOS  | SALDO       |
|   | EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |                  |             |             |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE   | 0,00                  | 54.106,28                               | 54.106,28        | 0,00        | 0,00        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 0,00                  | 34.960,34                               | 34.960,34        | 0,00        | 0,00        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 0,00                  | 19.145,94                               | 19.145,94        | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTAL:</b>   | <b>0,00</b>           | <b>54.106,28</b>                        | <b>54.106,28</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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 mês de dezembro de 2021 foram inscritos e pagos a partir de janeiro de 2022, o valor dos restos a pagar não processados foi de R\$ 25.493,39 (vinte e cinco mil, quatrocentos e noventa e três reais e trinta e nove centavos), somando com o valor de restos a pagar processados, de R\$ 54.106,28 (cinquenta e quatro mil, cento e seis reais e vinte e oito centavos), totalizando R\$ 79.599,67 (setenta e nove mil, quinhentos e noventa e nove reais e sessenta e sete 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\$ 3.946.915,61 (três milhões, novecentos e quarenta e seis mil, novecentos e quinze reais e sessenta e um centavos) e variações passivas no valor de R\$ 4.805.986,20 (quatro milhões, oitocentos e cinco mil, novecentos e oitenta e seis reais e vinte centavo). Foi apurado déficit patrimonial de R\$ 859.070,59 (oitocentos e cinquenta e nove mil, setenta reais e cinquenta e nove centavos), devido recebimento de parte da receita de exercícios anteriores que estavam provisionados no ativo em contas a receber.

Ressaltamos também que este conselho está com uma demanda jurídica em andamento já explicado no tópico “3.2.1 - Eventos Futuros” que traz reflexos contábeis na variação patrimonial aumentativa no que diz respeito as contribuições de interesse das categorias profissionais, que está sendo averiguado no decorrer do exercício de 2023.

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS   |                     |                     |   |                     |
|--|---------------------|---------------------|---|---------------------|
|  | Exercício Atual     | Exercício Anterior  | Exercício Anual   | Exercício Anterior  |
| Período: 01/01/2023 a 31/12/2022   |                     |                     |   |                     |
| <b>COREN/TO</b>  |                     |                     |   |                     |
| <b>VARIAÇÃO PATRIMÔNIO ALIMENTIVA</b>  | <b>3.946.915,61</b> | <b>3.492.833,31</b> | <b>VARIAÇÃO PATRIMÔNIO OPERATIVA</b>                        | <b>4.805.986,20</b> |
| CONTRATOS  | 2.023.890,59        | 1.879.294,21        | MISCAG & ENCARGOS   | 1.581.424,89        |
| CONTRATAÇÃO DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS                          | 2.023.890,59        | 1.879.294,21        | RENTABILIZAÇÃO A PASSIVO                                    | 1.296.415,24        |
| EXPLOATAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                               | 428.294,22          | 671.128,22          | RENTABILIZAÇÃO A PASSIVO ATIVO CIVIL – ARRECADADO PELA SONS | 1.296.415,24        |
| EXPANSÃO DE BENS E OBRIGATORIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                           | 498.795,61          | 477.128,22          | ENCARGOS PATRIMONIAIS                                       | 217.968,84          |
| AVLIA PRATO DE AVALIAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS            | 498.795,61          | 477.128,22          | ENCARGOS PATRIMONIAIS – RESPA                               | 217.968,84          |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ADMINISTRATIVAS TRANSIÇÕES                              | 885.860,27          | 885.146,47          | ENCARGOS PATRIMONIAIS – FORTS                               | 88.471,28           |
| AJUDA QUANTAS DE HORA  | 822.913,82          | 475.127,71          | ENCARGOS A PASSIVO  | 171.811,21          |
| TURNO E REGIMÃO DE TRABALHO GREGÓRIO TRABALHADO                                | 422.803,89          | 475.127,71          | ENCARGOS A PASSIVO – RESPA                                  | 171.811,21          |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                       | 182.929,43          | 21.028,74           | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS OPERATIVAS – RESPA E ENCARGOS | 78.887,79           |
| RENTABILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS  | 162.929,43          | 21.028,74           | CONTRATOS E RESPOSTAS TRANSIÇÕES                            | 28.827,72           |
| TRANSFÊRENCIAS E DE BANCOS EXTERNOS  | 182.225,79          | 321.722,22          | USO DE BENS, SERVIÇOS E SERVIÇOS DE CAPITAL, FORTS          | 1.211.161,44        |
| TRANSFÊRENCIAS INTERBANCÁRIAS  | 182.225,79          | 321.722,22          | USO DE PATRIMÔNIO DE ORIGEM                                 | 128.882,91          |
| TRANSFÊRENCIAS INTERBANCÁRIAS PARA A CIRCULAÇÃO DE QUOTIENTES                  | 182.225,79          | 296.656,42          | CONTRATO DE PATRIMÔNIO                                      | 228.875,36          |
| OUTRAS TRANSFÊRENCIAS E OBRIGATORIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                      | 0,00                | 2.065,79            | CONTRIBUIÇÃO DE PATRIMÔNIO OPERATIVO                        | 3.468,22            |
| VALORIZAÇÃO E GANHO COM ATIVOS E DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS                      | 118.720,26          | 0,00                | SERVICIOS   | 2.052.628,12        |
| SERVICIOS COM ALIENAÇÃO  | 118.720,26          | 0,00                | CONTRATO  | 217.788,27          |
| SERVICIOS COM ALIENAÇÃO DE IMÓVEL  | 218.720,26          | 0,00                | SERVICIOS TERCEIROS – M                                     | 64.212,22           |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTIVAS                                      | 0,00                | 21.028,74           | SERVICIOS TERCEIROS – E                                     | 478.212,62          |
| SERVICIOS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTIVAS                                   | 0,00                | 21.028,74           | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS OPERATIVAS TRANSIÇÕES                | 1.924,20            |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS   | 0,00                | 283,15              | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS OPERATIVAS – TRANSIÇÕES       | 1.924,20            |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTIVAS SUBSISTENTES DE FORTS EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00                | 21.115,42           | TAREFAS EXERCÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 1.924,20            |
|  |                     |                     | TRANSFÊRENCIAS E OBRIGATORIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS          | 1.214.982,34        |
|  |                     |                     | TRANSFÊRENCIAS INTERBANCÁRIAS                               | 1.214.982,34        |
|  |                     |                     | TRANSFÊRENCIAS OPERACIONAIS PARA A CIRCULAÇÃO DE QUOTIENTES | 1.214.982,34        |
|  |                     |                     | DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E VALORIZAÇÃO DE ATIVOS     | 0,00                |
|  |                     |                     | DEVALORIZAÇÃO DE ATIVOS                                     | 0,00                |
|  |                     |                     | TRANSIÇÕES  | 18.242,72           |
|  |                     |                     | CONTRATO, TURNO E CONTRIBUIÇÃO DE SERVIÇOS                  | 18.242,72           |
|  |                     |                     | TAREFAS   | 18.242,72           |
|  |                     |                     | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS OPERATIVAS                    | 241.882,72          |
|  |                     |                     | ENCARGOS PATRIMONIAIS OPERATIVAS                            | 241.882,72          |
|  |                     |                     | CONTRATOS E RESPOSTAS                                       | 241.882,72          |
| <b>Total das Variações Ativas</b>  | <b>3.946.915,61</b> | <b>3.492.833,31</b> | <b>Total das Variações Passivas</b>                         | <b>4.805.986,20</b> |
| <b>Difícil do Exercício</b>  | <b>859.070,59</b>   | <b>348.128,61</b>   | <b>Supérplus do Exercício</b>                               | <b>1.582.127,01</b> |
| <b>Total</b>   | <b>4.805.986,20</b> | <b>4.805.986,20</b> | <b>4.805.986,20</b>   | <b>4.805.986,20</b> |
| Páramo/TO, 21 de dezembro de 2022  |                     |                     |   |                     |

✓ **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 o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais no valor de R\$ 1.014.759,40 (um milhão, quatorze mil, setecentos e cinquenta e nove reais e quarenta centavos). O fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos no valor de R\$ 112.100,00 (cento e doze mil e cem reais). Geração líquida de caixa e equivalentes de caixa no valor de R\$ 1.126.859,40 (um milhão, cento e vinte e seis mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e quarenta centavos).

O caixa do conselho fechou o exercício financeiro com um saldo de R\$ 1.988.297,05 (um milhão, novecentos e oitenta e oito mil, duzentos e novena e sete reais e cinco centavos).

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

### Demonstração dos Fluxos de Caixa

|  | Exercício Atual     | Exercício Anterior |
|--|---------------------|--------------------|
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>             |                     |                    |
| <b>INGRESSOS</b>   |                     |                    |
| RECEITAS CORRENTE  | 5.838.059,46        | 4.625.279,22       |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                      | 4.870.677,62        | 3.910.788,18       |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS        | 4.870.677,62        | 3.910.788,18       |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                                    | 4.961.521,84        | 3.907.825,62       |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF                                    | 2.689.068,39        | 1.964.084,12       |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF                        | 2.172.469,45        | 1.943.741,50       |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                                  | 9.145,78            | 2.962,55           |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ                                    | 4.746,69            | 2.299,24           |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ                        | 4.398,89            | 663,21             |
| RECEITAS PATRIMONIAIS  | 182.926,55          | 30.058,16          |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                | 182.926,55          | 30.058,16          |
| RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS                 | 182.926,55          | 30.058,16          |
| RECEITAS DE SERVIÇOS   | 628.267,48          | 677.127,11         |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                       | 628.267,48          | 677.127,11         |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                       | 156.187,81          | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                             | 156.187,81          | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN       | 156.187,81          | 0,00               |
| PLATEC - RESOLUÇÃO COREN                                       | 156.187,81          | 0,00               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                      | 0,00                | 7.205,73           |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00                | 283,19             |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO                     | 0,00                | 3.908,05           |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                      | 0,00                | 1.114,49           |
| OUTROS INGRESSOS   | 266.840,42          | 224.751,95         |
| <b>DESEMBOLSOS</b>   |                     |                    |
| CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE            | 4.736.821,75        | 3.970.497,27       |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     | 1.650.487,98        | 1.595.886,24       |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 3.086.333,77        | 2.374.611,12       |
| OUTROS DESEMBOLSOS   | 353.318,73          | 298.222,84         |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>     | <b>1.014.759,40</b> | <b>591.210,96</b>  |





| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO                 |                     |                    |
|---|---------------------|--------------------|
| <b>INGRESSOS</b>  |                     |                    |
| ALIEAÇÃO DE BENS  | 118.700,00          | 0,00               |
| ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                       | 118.700,00          | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                     | 0,00                | 293.806,51         |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  |                     |                    |
| INVESTIMENTOS   | 6.600,00            | 524.929,15         |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>  | <b>112.100,00</b>   | <b>-226.322,65</b> |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO                |                     |                    |
| <b>INGRESSOS</b>  |                     |                    |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  |                     |                    |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| <b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>                  |                     |                    |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>       | <b>1.126.859,40</b> | <b>364.888,31</b>  |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>                  | <b>861.437,65</b>   | <b>496.549,34</b>  |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>                    | <b>1.988.297,05</b> | <b>861.437,65</b>  |

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2022

Na DFC ano de 2022 apresentou um aumento de R\$ 1.126.859,40 (um milhão, cento e vinte e seis mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e quarenta centavos) 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 Nº 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\$ 1.684.054,38 (um milhão, seiscentos e oitenta e quatro mil, cinquenta e quatro reais e trinta e oito centavos) e a receita corrente líquida foi de R\$ 5.838.059,46 (cinco milhões, oitocentos e trinta e oito mil, cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos), o que representa um índice percentual de 28,85%, dentro do limite estabelecido na referida lei.

#### ✓ **NOTA 09 – APURAÇÃO DA COTA PARTE**

Em atendimento ao Art. 10 da Lei nº 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 2022 o valor da cota-parte apurado pelo Coren-TO foi de R\$ 1.374.863,34 (um milhão, trezentos e setenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e três reais e trinta 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 2022.

A diferença da Cota parte resulta no arredondamento da dízima 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 (RS) / 4ºTRIM |
|--|---------------------|
| Receitas de Contribuições                          | 4.870.677,62        |
| (+) Estorno de Receita                             | -                   |
| Receitas de Serviços                               | 628.267,48          |
| Outras Receitas                                    | -                   |
| (-) Outras Receitas Reposição/variações Monetárias | -                   |
| BASE DE CÁLCULO ART. 10                            | 5.498.945,10        |
| TRANSFERÊNCIA CAL (AX25%)                          | 1.374.736,27        |
| TRANSFERÊNCIA FIXADA-COFEN (LIQ.)                  | 1.350.096,17        |
| TRANSFERENCIA - COFEN A PAGAR                      | 24.767,17           |
| DIFERENÇA  | - 127,07            |

#### ✓ NOTA 10 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nas notas explicativas apresentadas estão às informações complementares julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes ao exercício de 2022. 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, 22 de março de 2023.

**Hikaro Thalles Alves Batista**  
Chefe do Departamento Financeiro e Contábil

**Hikaro Thalles Alves Batista**  
Chefe Dep. Financeiro e Contábil



|   |  |  |
|---|--|--|
| <p align="center"><b>COREN/TO</b><br/>26.753.715/0001-09</p>  | <p align="center">Contingenciamento<br/>Orçamentário</p>                       | <p align="center">Exercício<br/>2022</p> |
| <p><b>Número:</b> 1<br/><br/><b>Tipo:</b> Despesa</p>   | <p><b>Nº Processo:</b> PAD 200/2021<br/><br/><b>Valor total:</b> 80.000,00</p> | <p><b>Data:</b> 03/01/2022</p>           |
| <p><b>Bloqueio de saldo</b></p> <p><b>Conta:</b> 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)</p> <p><b>Histórico:</b> Contingenciamento orçamentário para bloquear o saldo (-), processo nº PAD 200/2021 no orçamento do exercício 2022.</p> |  |  |



**Hikaro Thalles Alves Batista**  
Chefe Dep. Financeiro e Contábil

|  |  |                           |
|--|--|---------------------------|
| <b>COREN/TO</b><br>26.753.715/0001-09    | <b>Contingenciamento<br/>Orçamentário</b>  | <b>Exercício<br/>2022</b> |
| <b>Número:</b> 2<br><b>Tipo:</b> Despesa | <b>Nº Processo:</b><br><br><b>Valor total:</b> 80.000,00   | <b>Data:</b> 01/08/2022   |
| <b>Desbloqueio de saldo</b>              |  |                           |
| <b>Conta:</b>                            | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)   |                           |
| <b>Histórico:</b>                        | Contingenciamento orçamentário para DESBLOQUEAR o saldo (+), no orçamento do exercício 2022, conta contábil: Transferência para o COFEN - Cota Parte (1/4), conforme Ata da 99ª Reunião Extraordinária do Plenário (REP) do COREN-TO no dia 22/07/2022 e MEMO. COREN-TO Nº 114/2022/DER. FINANCEIRO E CONTÁBIL |                           |



**Hikaro Thalles Alves Batista**  
Chefe Dep. Financeiro e Contábil





## Cliente - Conta atual

Agência 3615-3  
Conta corrente 7149-8CONS REG ENFERMAGEM TO  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

| Dt. balancote | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico                         | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|-------------|--------|
|               |               |            |  |                     |             | 0,00 C |
| 30/11/2022    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior               |                     |             |        |
| 01/12/2022    |               | 0000       | 14024 900 Getnet Débito                | 7.698.114.001       | 695,27 C    |        |
| 01/12/2022    |               | 0000       | 14024 900 Getnet Débito                | 7.698.114.002       | 962,28 C    |        |
| 01/12/2022    |               | 0000       | 14024 900 Getnet Débito                | 7.698.114.027       | 580,20 C    |        |
| 01/12/2022    |               | 0000       | 14024 900 Getnet Débito                |                     | 945,46 C    |        |
| 01/12/2022    |               | 0000       | 14024 900 Getnet Crédito               | 103.340.900.046.796 | 17.091,90 C |        |
| 01/12/2022    |               | 0000       | 14020 624 Cobrança                     | 113.351.000.025.677 | 175,00 D    |        |
| 01/12/2022    |               | 3615       | 99015 470 Transferência enviada        | 550.794.000.049.436 |             |        |
|               |               |            | 01/12 0794 49436-4 CASSIANO DA SI      |                     |             |        |
| 01/12/2022    |               | 3615       | 99015 470 Transferência enviada        | 550.794.000.049.436 | 1.692,32 D  |        |
|               |               |            | 01/12 0794 49436-4 CASSIANO DA SI      |                     |             |        |
| 01/12/2022    |               | 3615       | 99015 120 Transferido para Poupança    | 551.857.510.017.593 | 987,14 D    |        |
|               |               |            | 01/12 1857 510017593-8 CELMA MARIA AL  |                     |             |        |
| 01/12/2022    |               | 3615       | 99015 470 Transferência enviada        | 553.625.000.030.639 | 157,50 D    |        |
|               |               |            | 01/12 3625 30639-8 DANIEL SANTOS       |                     |             |        |
| 01/12/2022    |               | 3615       | 99015 470 Transferência enviada        | 553.962.000.017.412 | 846,12 D    |        |
|               |               |            | 01/12 3962 17412-2 LETICIA GOMES       |                     |             |        |
| 01/12/2022    |               | 3615       | 99015 470 Transferência enviada        | 553.962.000.038.271 | 2.062,44 D  |        |
|               |               |            | 01/12 3962 38271-X LUANA BISPO RI      |                     |             |        |
| 01/12/2022    |               | 3615       | 99015 470 Transferência enviada        | 553.962.000.039.877 | 125,00 D    |        |
|               |               |            | 01/12 3962 39877-2 K G FERRAZ EIR      |                     |             |        |
| 01/12/2022    |               | 3615       | 99015 470 Transferência enviada        | 553.975.000.009.773 | 1.519,02 D  |        |
|               |               |            | 01/12 3975 9773-X VALDIAN PEREIR       |                     |             |        |
| 01/12/2022    |               | 0000       | 13134 250 Folha de Pagamento           | 33.254              | 4.994,06 D  |        |
| 01/12/2022    |               | 0000       | 13020 124 Débito Serviço Cobrança      | 113.336.500.000.751 | 4.272,71 D  |        |
| 01/12/2022    |               | 0000       | 13113 124 Débito Serviço Cobrança      | 126.874.017.019     | 157,25 D    |        |
|               |               |            | Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022 |                     |             |        |
| 01/12/2022    |               | 0000       | 13113 310 Tarifa Pagamentos            | 863.351.200.245.498 | 5,00 D      |        |
|               |               |            | Cobrança referente 01/12/2022          |                     |             |        |
| 01/12/2022    |               | 0000       | 13113 310 Tarifa Pagamentos            | 863.351.200.245.499 | 5,00 D      |        |
|               |               |            | Cobrança referente 01/12/2022          |                     |             |        |
| 01/12/2022    |               | 0000       | 13113 310 Tarifa Pagamentos            | 863.351.200.245.500 | 5,00 D      |        |
|               |               |            | Cobrança referente 01/12/2022          |                     |             |        |
| 01/12/2022    |               | 0000       | 13113 310 Tarifa Pagamentos            | 863.351.200.245.501 | 5,00 D      |        |
|               |               |            | Cobrança referente 01/12/2022          |                     |             |        |
| 01/12/2022    |               | 0000       | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT       | 1.972               | 3.566,55 D  | 0,00 C |
| 02/12/2022    |               | 0000       | 14024 900 Getnet Débito                | 7.698.114.001       | 2.008,93 C  |        |
| 02/12/2022    |               | 0000       | 14024 900 Getnet Débito                | 7.698.114.002       | 109,01 C    |        |
| 02/12/2022    |               | 0000       | 14024 900 Getnet Débito                | 7.698.114.027       | 421,13 C    |        |
| 02/12/2022    |               | 0000       | 14024 900 Getnet Crédito               | 103.350.900.044.076 | 3.249,90 C  |        |
| 02/12/2022    |               | 0000       | 14020 624 Cobrança                     | 113.361.000.017.406 | 18.212,52 C |        |
| 02/12/2022    |               | 0000       | 13020 124 Débito Serviço Cobrança      | 113.346.500.000.703 | 4.652,57 D  |        |
| 02/12/2022    |               | 0000       | 13113 124 Débito Serviço Cobrança      | 126.874.017.019     | 277,50 D    |        |
|               |               |            | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022 |                     |             |        |
| 02/12/2022    |               | 0000       | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta     | 863.361.200.216.948 | 0,10 D      |        |
|               |               |            | Cobrança referente 02/12/2022          |                     |             |        |
| 02/12/2022    |               | 0000       | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT       | 1.972               | 19.171,32 D | 0,00 C |
| 05/12/2022    |               | 0000       | 14024 900 Getnet Crédito               | 103.360.900.080.823 | 4.813,35 C  |        |
| 05/12/2022    |               | 0000       | 14020 624 Cobrança                     | 113.391.000.018.488 | 10.171,84 C |        |
| 05/12/2022    |               | 0000       | 13020 124 Débito Serviço Cobrança      | 113.356.500.000.718 | 2.542,76 D  |        |
| 05/12/2022    |               | 0000       | 13113 124 Débito Serviço Cobrança      | 126.874.017.019     | 98,05 D     |        |
|               |               |            | Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022 |                     |             |        |

|            |      |  |  |                     |             |        |
|------------|------|--|--|---------------------|-------------|--------|
| 05/12/2022 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT       |  | 1.972               | 12.344,38 D | 0,00 C |
| 06/12/2022 | 0000 | 14024 900 Getnet Débito                |  | 7.698.114.002       | 737,82 C    |        |
| 06/12/2022 | 0000 | 14024 900 Getnet Débito                |  | 7.698.114.027       | 368,85 C    |        |
| 06/12/2022 | 0000 | 14024 900 Getnet Crédito               |  | 103.390.900.085.784 | 927,38 C    |        |
| 08/12/2022 | 0000 | 14020 624 Cobrança                     |  | 113.401.000.017.411 | 8.276,85 C  |        |
| 06/12/2022 | 3615 | 99015 470 Transferência enviada        |  | 550.638.000.073.006 | 1.233,96 D  |        |
|            |      | 06/12 0638 73006-8 NOANDRA PEDROS      |  |                     |             |        |
| 06/12/2022 | 3615 | 99015 470 Transferência enviada        |  | 550.794.000.049.436 | 1.225,00 D  |        |
|            |      | 06/12 0794 49436-4 CASSIANO DA SI      |  |                     |             |        |
| 06/12/2022 | 3615 | 99015 470 Transferência enviada        |  | 550.804.000.045.587 | 1.732,50 D  |        |
|            |      | 06/12 0804 45587-3 GENAIELTON M D      |  |                     |             |        |
| 06/12/2022 | 3615 | 99015 470 Transferência enviada        |  | 551.887.000.026.461 | 1.338,75 D  |        |
|            |      | 06/12 1867 26461-X MARGARETH COUT      |  |                     |             |        |
| 06/12/2022 | 3615 | 99015 470 Transferência enviada        |  | 552.591.000.057.502 | 2.535,00 D  |        |
|            |      | 06/12 2591 57502-X RB C VISUAL EI      |  |                     |             |        |
| 06/12/2022 | 3615 | 99015 470 Transferência enviada        |  | 553.962.000.038.209 | 1.540,00 D  |        |
|            |      | 06/12 3962 38209-4 JOSE E APARECI      |  |                     |             |        |
| 06/12/2022 | 3615 | 99015 470 Transferência enviada        |  | 554.364.000.011.974 | 875,00 D    |        |
|            |      | 06/12 4364 11974-1 JOSIEL TORQUAT      |  |                     |             |        |
| 06/12/2022 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança      |  | 113.366.500.000.671 | 2.059,02 D  |        |
| 06/12/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          |  | 120.601             | 1.050,84 D  |        |
|            |      | IMPrensa NACIONAL                      |  |                     |             |        |
| 06/12/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          |  | 120.602             | 1.362,20 D  |        |
|            |      | IMPrensa NACIONAL                      |  |                     |             |        |
| 06/12/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          |  | 120.603             | 100,00 D    |        |
|            |      | ARANET COMUNICACAO LTDA - EPP          |  |                     |             |        |
| 06/12/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          |  | 120.604             | 661,64 D    |        |
|            |      | IMPrensa NACIONAL                      |  |                     |             |        |
| 06/12/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          |  | 120.605             | 81,60 D     |        |
|            |      | TMK NET TELECOMUNICACOES LTDA          |  |                     |             |        |
| 06/12/2022 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança      |  | 126.874.017.019     | 96,20 D     |        |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022 |  |                     |             |        |
| 06/12/2022 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           |  | 1.972               | 5.590,71 C  | 0,00 C |
| 07/12/2022 | 0000 | 14024 900 Getnet Débito                |  | 7.698.114.001       | 598,97 C    |        |
| 07/12/2022 | 0000 | 14024 900 Getnet Débito                |  | 7.698.114.002       | 269,38 C    |        |
| 07/12/2022 | 0000 | 14024 900 Getnet Débito                |  | 7.698.114.027       | 543,63 C    |        |
| 07/12/2022 | 0000 | 14024 900 Getnet Crédito               |  | 103.400.900.081.368 | 1.270,41 C  |        |
| 07/12/2022 | 0000 | 14020 624 Cobrança                     |  | 113.411.000.017.749 | 13.450,06 C |        |
| 07/12/2022 | 3615 | 99015 470 Transferência enviada        |  | 550.794.000.049.436 | 240,00 D    |        |
|            |      | 07/12 0794 49436-4 CASSIANO DA SI      |  |                     |             |        |
| 07/12/2022 | 3615 | 99015 470 Transferência enviada        |  | 550.794.000.146.935 | 200,00 D    |        |
|            |      | 07/12 0794 146935-5 ANTONIA DE MEL     |  |                     |             |        |
| 07/12/2022 | 3615 | 99015 470 Transferência enviada        |  | 553.962.000.038.271 | 260,00 D    |        |
|            |      | 07/12 3962 38271-X LUANA BISPO RI      |  |                     |             |        |
| 07/12/2022 | 3615 | 99015 470 Transferência enviada        |  | 553.962.000.040.731 | 1.300,00 D  |        |
|            |      | 07/12 3962 40731-3 ITO JUNIOR RIB      |  |                     |             |        |
| 07/12/2022 | 3615 | 99015 470 Transferência enviada        |  | 554.200.000.008.309 | 10.549,40 D |        |
|            |      | 07/12 4200 8309-7 COFEN TO             |  |                     |             |        |
| 07/12/2022 | 3615 | 99015 470 Transferência enviada        |  | 554.200.000.008.309 | 15.126,35 D |        |
|            |      | 07/12 4200 8309-7 COFEN TO             |  |                     |             |        |
| 07/12/2022 | 3615 | 99015 470 Transferência enviada        |  | 554.364.000.011.974 | 200,00 D    |        |
|            |      | 07/12 4364 11974-1 JOSIEL TORQUAT      |  |                     |             |        |
| 07/12/2022 | 3615 | 99015 470 Transferência enviada        |  | 555.087.000.006.055 | 200,00 D    |        |
|            |      | 07/12 5067 6055-0 LILIAN BEDIN         |  |                     |             |        |
| 07/12/2022 | 3615 | 99015 470 Transferência enviada        |  | 555.921.000.034.991 | 200,00 D    |        |
|            |      | 07/12 5921 34991-7 MARIA IZABEL I      |  |                     |             |        |
| 07/12/2022 | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos          |  | 34.010              | 200,00 D    |        |
| 07/12/2022 | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos          |  | 34.011              | 1.225,00 D  |        |
| 07/12/2022 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança      |  | 113.398.500.001.519 | 3.362,22 D  |        |
| 07/12/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos                     |  | 120.701             | 182,77 D    |        |
|            |      | DARF - 26.753.715/0001-09 -6190        |  |                     |             |        |
| 07/12/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos                     |  | 120.702             | 15,02 D     |        |
|            |      | DARF - 26.753.715/0001-09 -6190        |  |                     |             |        |
| 07/12/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos                     |  | 120.703             | 17,67 D     |        |
|            |      | DARF - 26.753.715/0001-09 -6190        |  |                     |             |        |



|            |      |  |                     |                    |
|------------|------|--|---------------------|--------------------|
| 07/12/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 120.704             | 184,44 D           |
|            |      | DARF - 26.753.715/0001-09 -6190        |                     |                    |
| 07/12/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 120.705             | 11.072,93 D        |
|            |      | FGTS ARRECADACAO GRF                   |                     |                    |
| 07/12/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 120.706             | 17,61 D            |
|            |      | DARF - 26.753.715/0001-09 -6190        |                     |                    |
| 07/12/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 120.707             | 255,76 D           |
|            |      | DARF - 26.753.715/0001-09 -6190        |                     |                    |
| 07/12/2022 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança      | 126.874.017.019     | 140,60 D           |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022 |                     |                    |
| 07/12/2022 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 28.817,32 C 0,00 C |
| 08/12/2022 | 0000 | 14024 900 Getnet Débito                | 7.698.114.001       | 486,84 C           |
| 08/12/2022 | 0000 | 14024 900 Getnet Débito                | 7.698.114.002       | 1.844,41 C         |
| 08/12/2022 | 0000 | 14024 900 Getnet Débito                | 7.698.114.027       | 2.187,49 C         |
| 08/12/2022 | 0000 | 14024 900 Getnet Crédito               | 103.410.900.091.372 | 1.215,97 C         |
| 08/12/2022 | 0000 | 14020 624 Cobrança                     | 113.421.000.023.011 | 11.318,88 C        |
| 08/12/2022 | 3615 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.804.000.021.187 | 141,02 D           |
|            |      | 08/12 0804 21187-7 KLEBER M N V N      |                     |                    |
| 08/12/2022 | 3615 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.804.000.021.187 | 282,04 D           |
|            |      | 08/12 0804 21187-7 KLEBER M N V N      |                     |                    |
| 08/12/2022 | 3615 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.886.000.042.959 | 141,02 D           |
|            |      | 08/12 1886 42959-7 LUIZA CANDIDA       |                     |                    |
| 08/12/2022 | 3615 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.886.000.042.959 | 282,04 D           |
|            |      | 08/12 1886 42959-7 LUIZA CANDIDA       |                     |                    |
| 08/12/2022 | 3615 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.886.000.082.685 | 352,56 D           |
|            |      | 08/12 1886 82685-5 NATALIA PEREIR      |                     |                    |
| 08/12/2022 | 3615 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.886.000.082.685 | 881,40 D           |
|            |      | 08/12 1886 82685-5 NATALIA PEREIR      |                     |                    |
| 08/12/2022 | 3615 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.962.000.019.776 | 141,02 D           |
|            |      | 08/12 3962 19776-9 SOCORRO R ALBU      |                     |                    |
| 08/12/2022 | 3615 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.962.000.019.776 | 282,04 D           |
|            |      | 08/12 3962 19776-9 SOCORRO R ALBU      |                     |                    |
| 08/12/2022 | 3615 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.962.000.033.863 | 637,27 D           |
|            |      | 08/12 3962 33863-X MATRIZ ASS CON      |                     |                    |
| 08/12/2022 | 3615 | 99015 470 Transferência enviada        | 555.921.000.034.991 | 40,00 D            |
|            |      | 08/12 5921 34991-7 MARIA IZABEL I      |                     |                    |
| 08/12/2022 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança      | 113.406.500.000.908 | 2.829,45 D         |
| 08/12/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 120.801             | 46,98 D            |
|            |      | MUNICIPIO DE AUGUSTINOPOLIS            |                     |                    |
| 08/12/2022 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança      | 126.874.017.019     | 122,10 D           |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022 |                     |                    |
| 08/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tarifa Pagamentos            | 813.421.100.228.627 | 5,00 D             |
|            |      | Cobrança referente 08/12/2022          |                     |                    |
| 08/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tarifa Pagamentos            | 813.421.100.228.628 | 5,00 D             |
|            |      | Cobrança referente 06/12/2022          |                     |                    |
| 08/12/2022 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.972               | 10.844,65 D 0,00 C |
| 09/12/2022 | 0000 | 14024 900 Getnet Débito                | 7.698.114.001       | 828,86 C           |
| 09/12/2022 | 0000 | 14024 900 Getnet Débito                | 7.698.114.002       | 1.343,89 C         |
| 09/12/2022 | 0000 | 14024 900 Getnet Crédito               | 103.420.900.073.344 | 1.289,96 C         |
| 09/12/2022 | 0000 | 14020 624 Cobrança                     | 113.431.000.016.000 | 5.089,79 C         |
| 09/12/2022 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança      | 113.416.500.000.807 | 1.272,30 D         |
| 09/12/2022 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança      | 126.874.017.019     | 66,60 D            |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022 |                     |                    |
| 09/12/2022 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.972               | 7.193,60 D 0,00 C  |
| 12/12/2022 | 0000 | 14024 900 Getnet Crédito               | 103.430.900.074.681 | 4.308,28 C         |
| 12/12/2022 | 0000 | 14020 624 Cobrança                     | 113.461.000.018.729 | 7.331,70 C         |
| 12/12/2022 | 3615 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.794.000.045.540 | 141,02 D           |
|            |      | 12/12 0794 45540-7 ADEILSON JOSE       |                     |                    |
| 12/12/2022 | 3615 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.794.000.049.436 | 240,00 D           |
|            |      | 12/12 0794 49436-4 CASSIANO DA SI      |                     |                    |
| 12/12/2022 | 3615 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.794.000.111.077 | 1.732,50 D         |
|            |      | 12/12 0794 111077-2 GABRIELLE DE S     |                     |                    |
| 12/12/2022 | 3615 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.478.000.053.941 | 39,32 D            |
|            |      | 12/12 3478 53941-4 EVOLUE SERVICO      |                     |                    |
| 12/12/2022 | 3615 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.962.000.035.271 | 260,00 D           |

| 12/12 3962 38271-X LUANA BISPO RI      |      |                                      |                     |                   |
|--|------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 12/12/2022                             | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos        | 34.859              | 240,00 D          |
| 12/12/2022                             | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança    | 113.426.500.000.776 | 1.832,72 D        |
| 12/12/2022                             | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança    | 126.874.017.019     | 103,60 D          |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022 |      |                                      |                     |                   |
| 12/12/2022                             | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT     | 1.972               | 7.140,82 D 0,00 C |
| 13/12/2022                             | 0000 | 14024 900 Getnet Débito              | 7.698.114.001       | 181,88 C          |
| 13/12/2022                             | 0000 | 14024 900 Getnet Débito              | 7.698.114.002       | 1.004,46 C        |
| 13/12/2022                             | 0000 | 14024 900 Getnet Débito              | 7.698.114.027       | 992,57 C          |
| 13/12/2022                             | 0000 | 14024 900 Getnet Crédito             | 103.450.900.087.426 | 768,96 C          |
| 13/12/2022                             | 0000 | 14020 624 Cobrança                   | 113.471.000.017.570 | 3.678,00 C        |
| 13/12/2022                             | 3615 | 99015 470 Transferência enviada      | 550.794.000.049.436 | 875,00 D          |
| 13/12 0794 49436-4 CASSIANO DA SI      |      |                                      |                     |                   |
| 13/12/2022                             | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança    | 113.436.500.000.638 | 969,40 D          |
| 13/12/2022                             | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança    | 126.874.017.019     | 59,20 D           |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022 |      |                                      |                     |                   |
| 13/12/2022                             | 0000 | 13113 310 Tarifa Pagamentos          | 813.471.100.313.974 | 5,00 D            |
| Cobrança referente 13/12/2022          |      |                                      |                     |                   |
| 13/12/2022                             | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT     | 1.972               | 4.917,26 D 0,00 C |
| 14/12/2022                             | 0000 | 14024 900 Getnet Débito              | 7.698.114.002       | 210,14 C          |
| 14/12/2022                             | 0000 | 14024 900 Getnet Débito              | 7.698.114.027       | 351,34 C          |
| 14/12/2022                             | 0000 | 14024 900 Getnet Crédito             | 103.470.900.082.902 | 1.232,00 C        |
| 14/12/2022                             | 0000 | 14020 624 Cobrança                   | 113.481.000.010.977 | 12.152,98 C       |
| 14/12/2022                             | 3615 | 99015 470 Transferência enviada      | 550.794.000.014.833 | 16,15 D           |
| 14/12 0794 14833-4 PREF MUN GPI A      |      |                                      |                     |                   |
| 14/12/2022                             | 3615 | 99015 470 Transferência enviada      | 551.886.000.096.222 | 845,70 D          |
| 14/12 1886 96222-6 ENALDO L G 489      |      |                                      |                     |                   |
| 14/12/2022                             | 3615 | 99015 470 Transferência enviada      | 554.364.000.011.974 | 875,00 D          |
| 14/12 4364 11974-1 JOSIEL TORQUAT      |      |                                      |                     |                   |
| 14/12/2022                             | 0000 | 13134 393 TED Transf Eletr. Disponiv | 30.167              | 3.919,60 D        |
| 14/12/2022                             | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança    | 113.466.500.001.627 | 3.037,89 D        |
| 14/12/2022                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto        | 121.401             | 438,62 D          |
| ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO         |      |                                      |                     |                   |
| 14/12/2022                             | 0000 | 13105 375 Impostos                   | 121.402             | 0,32 D            |
| PREFEITURA MUN DE PALMAS               |      |                                      |                     |                   |
| 14/12/2022                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto        | 121.403             | 2.134,53 D        |
| ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO         |      |                                      |                     |                   |
| 14/12/2022                             | 0000 | 13105 375 Impostos                   | 121.404             | 27,69 D           |
| DARF - 26.753.715/0001-09 -3206        |      |                                      |                     |                   |
| 14/12/2022                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto        | 121.405             | 4.331,63 D        |
| TICKET SOLUCOES HDFGT S/A              |      |                                      |                     |                   |
| 14/12/2022                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto        | 121.406             | 3.990,00 D        |
| PRINTEC COMERCIO E SERV DE INFORMATICA |      |                                      |                     |                   |
| 14/12/2022                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto        | 121.407             | 9.396,54 D        |
| TICKET SOLUCOES HDFGT S/A              |      |                                      |                     |                   |
| 14/12/2022                             | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone       | 121.408             | 219,43 D          |
| OI S.A.(PR)                            |      |                                      |                     |                   |
| 14/12/2022                             | 0000 | 13105 375 Impostos                   | 121.409             | 7,16 D            |
| PREFEITURA MUN DE PALMAS               |      |                                      |                     |                   |
| 14/12/2022                             | 0000 | 13105 375 Impostos                   | 121.410             | 13,01 D           |
| PREFEITURA MUN DE PALMAS               |      |                                      |                     |                   |
| 14/12/2022                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto        | 121.411             | 331,48 D          |
| ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO         |      |                                      |                     |                   |
| 14/12/2022                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto        | 121.412             | 841,92 D          |
| ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO         |      |                                      |                     |                   |
| 14/12/2022                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto        | 121.413             | 855,51 D          |
| ECT DEGER - DR 72 SPM                  |      |                                      |                     |                   |
| 14/12/2022                             | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone       | 121.414             | 1.129,66 D        |
| VIVO TO                                |      |                                      |                     |                   |
| 14/12/2022                             | 0000 | 13105 375 Impostos                   | 121.415             | 19,00 D           |
| PREFEITURA MUN DE PALMAS               |      |                                      |                     |                   |
| 14/12/2022                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto        | 121.416             | 421,85 D          |
| INSTITUTO FECOMERCIO TOCANTINS DE PESQ |      |                                      |                     |                   |
| 14/12/2022                             | 0000 | 13105 375 Impostos                   | 121.417             | 5,19 D            |
| PREFEITURA MUN DE PALMAS               |      |                                      |                     |                   |



|            |      |  |                     |                    |
|------------|------|--|---------------------|--------------------|
| 14/12/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 121.418             | 10,75 D            |
|            |      | PREFEITURA MUN DE PALMAS               |                     |                    |
| 14/12/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 121.419             | 24,90 D            |
|            |      | PREFEITURA MUN DE PALMAS               |                     |                    |
| 14/12/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 121.420             | 835,64 D           |
|            |      | DARF - 26.753.715/0001-09 -3208        |                     |                    |
| 14/12/2022 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone         | 121.421             | 359,58 D           |
|            |      | OI S.A.(PR)                            |                     |                    |
| 14/12/2022 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone         | 121.422             | 439,01 D           |
|            |      | VIVO MS                                |                     |                    |
| 14/12/2022 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança      | 126.874.017.019     | 142,45 D           |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022 |                     |                    |
| 14/12/2022 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 20.723,75 C 0,00 C |
| 15/12/2022 | 3615 | 99015 870 Transferência recebida       | 553.615.000.006.169 | 8.177,48 C         |
|            |      | 15/12 3615 6189-7 CONSELHO R E T       |                     |                    |
| 15/12/2022 | 0000 | 14024 900 Getnet Débito                | 7.698.114.001       | 432,11 C           |
| 15/12/2022 | 0000 | 14024 900 Getnet Débito                | 7.698.114.002       | 1.776,49 C         |
| 15/12/2022 | 0000 | 14024 900 Getnet Débito                | 7.698.114.027       | 3.625,39 C         |
| 15/12/2022 | 0000 | 14024 900 Getnet Crédito               | 103.480.900.079.398 | 1.832,98 C         |
| 15/12/2022 | 0000 | 14020 624 Cobrança                     | 113.491.000.017.441 | 6.517,85 C         |
| 15/12/2022 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 39.278              | 45.600,00 D        |
| 15/12/2022 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança      | 113.476.500.000.979 | 1.629,27 D         |
| 15/12/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 121.501             | 3,50 D             |
|            |      | PREFEITURA MUN DE PALMAS               |                     |                    |
| 15/12/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 121.502             | 22,89 D            |
|            |      | DARF - 26.753.715/0001-09 -6190        |                     |                    |
| 15/12/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 121.503             | 2,60 D             |
|            |      | PREFEITURA MUN DE PALMAS               |                     |                    |
| 15/12/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 121.504             | 2,60 D             |
|            |      | PREFEITURA MUN DE PALMAS               |                     |                    |
| 15/12/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 121.505             | 11,36 D            |
|            |      | MUNICIPIO DE ARAGUAINA                 |                     |                    |
| 15/12/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 121.506             | 117,89 D           |
|            |      | DARF - 26.753.715/0001-09 -6190        |                     |                    |
| 15/12/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 121.507             | 3,00 D             |
|            |      | PREFEITURA MUN DE PALMAS               |                     |                    |
| 15/12/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 121.508             | 18,38 D            |
|            |      | DARF - 26.753.715/0001-09 -6147        |                     |                    |
| 15/12/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 121.509             | 34,50 D            |
|            |      | PREFEITURA MUN DE PALMAS               |                     |                    |
| 15/12/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 121.510             | 21,93 D            |
|            |      | DARF - 26.753.715/0001-09 -6147        |                     |                    |
| 15/12/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 121.511             | 3,71 D             |
|            |      | PREFEITURA MUN DE PALMAS               |                     |                    |
| 15/12/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 121.512             | 22,20 D            |
|            |      | PREFEITURA MUN DE PALMAS               |                     |                    |
| 15/12/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 121.513             | 80,40 D            |
|            |      | PREFEITURA MUN DE PALMAS               |                     |                    |
| 15/12/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 121.514             | 45,81 D            |
|            |      | DARF - 26.753.715/0001-09 -6190        |                     |                    |
| 15/12/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 121.515             | 37,52 D            |
|            |      | DARF - 26.753.715/0001-09 -6190        |                     |                    |
| 15/12/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 121.516             | 3,50 D             |
|            |      | PREFEITURA MUN DE PALMAS               |                     |                    |
| 15/12/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 121.517             | 2,60 D             |
|            |      | PREFEITURA MUN DE PALMAS               |                     |                    |
| 15/12/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 121.518             | 123,05 D           |
|            |      | DARF - 26.753.715/0001-09 -6147        |                     |                    |
| 15/12/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 121.519             | 89,28 D            |
|            |      | DARF - 26.753.715/0001-09 -6190        |                     |                    |
| 15/12/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 121.520             | 48,81 D            |
|            |      | DARF - 26.753.715/0001-09 -6147        |                     |                    |
| 15/12/2022 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança      | 126.874.017.019     | 72,15 D            |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022 |                     |                    |
| 15/12/2022 | 0000 | 13113 170 Tarifa Pagto Fomeced TED     | 863.491.200.181.251 | 5,00 D             |

| Cobrança referente 15/12/2022 |      |  |                     |             |        |
|-------------------------------|------|--|---------------------|-------------|--------|
| 15/12/2022                    | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 25.530,65 C | 0,00 C |
| 16/12/2022                    | 0000 | 14024 900 Getnet Débito                | 7.698.114.001       | 369,34 C    |        |
| 16/12/2022                    | 0000 | 14024 900 Getnet Débito                | 7.698.114.002       | 1.362,80 C  |        |
| 16/12/2022                    | 0000 | 14024 900 Getnet Débito                | 7.698.114.027       | 282,82 C    |        |
| 16/12/2022                    | 0000 | 14024 900 Getnet Crédito               | 103.490.900.090.360 | 687,91 C    |        |
| 16/12/2022                    | 0000 | 14020 624 Cobrança                     | 113.501.000.018.038 | 12.618,81 C |        |
| 16/12/2022                    | 3615 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.794.000.049.435 | 240,00 D    |        |
|                               |      | 16/12 0794 49436-4 CASSIANO DA SI      |                     |             |        |
| 16/12/2022                    | 3615 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.794.000.146.935 | 200,00 D    |        |
|                               |      | 16/12 0794 145935-5 ANTONIA DE MEL     |                     |             |        |
| 16/12/2022                    | 3615 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.962.000.038.271 | 250,00 D    |        |
|                               |      | 16/12 3952 38271-X LUANA BISPO RI      |                     |             |        |
| 16/12/2022                    | 3615 | 99015 470 Transferência enviada        | 554.384.000.011.974 | 200,00 D    |        |
|                               |      | 16/12 4364 11974-1 JOSIEL TORQUAT      |                     |             |        |
| 16/12/2022                    | 3615 | 99015 470 Transferência enviada        | 555.057.000.006.055 | 200,00 D    |        |
|                               |      | 16/12 5067 6055-0 LILIAN BEDIN         |                     |             |        |
| 16/12/2022                    | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 39.899              | 1.555,85 D  |        |
| 16/12/2022                    | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 39.900              | 25.710,23 D |        |
| 16/12/2022                    | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos          | 39.901              | 440,00 D    |        |
| 16/12/2022                    | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança      | 113.486.500.000.907 | 3.154,43 D  |        |
| 16/12/2022                    | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 121.601             | 24.289,91 D |        |
|                               |      | RFB-DARF CÓDIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 16/12/2022                    | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 121.602             | 30.209,58 D |        |
|                               |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 16/12/2022                    | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 121.603             | 7.650,59 D  |        |
|                               |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 16/12/2022                    | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 121.604             | 2.400,00 D  |        |
|                               |      | PREFEITURA MUN DE PALMAS               |                     |             |        |
| 16/12/2022                    | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boletim         | 121.605             | 100,82 D    |        |
|                               |      | SINDICATO TOCANTINENSE DOS TRABALHADOR |                     |             |        |
| 16/12/2022                    | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 121.606             | 1.384,12 D  |        |
|                               |      | RFB-DARF CÓDIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 16/12/2022                    | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança      | 126.874.017.019     | 107,30 D    |        |
|                               |      | Tar. agrupadas - ocorrência 14/12/2022 |                     |             |        |
| 16/12/2022                    | 0000 | 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED    | 813.501.100.368.161 | 5,00 D      |        |
|                               |      | Cobrança referente 16/12/2022          |                     |             |        |
| 16/12/2022                    | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 82.785,35 C | 0,00 C |
| 19/12/2022                    | 0000 | 14024 900 Getnet Débito                | 7.698.114.001       | 338,08 C    |        |
| 19/12/2022                    | 0000 | 14024 900 Getnet Débito                | 7.698.114.002       | 404,73 C    |        |
| 19/12/2022                    | 0000 | 14024 900 Getnet Débito                | 7.698.114.027       | 1.014,24 C  |        |
| 19/12/2022                    | 0000 | 14024 900 Getnet Crédito               | 103.500.900.060.349 | 10.041,05 C |        |
| 19/12/2022                    | 0000 | 14020 624 Cobrança                     | 113.531.000.018.744 | 9.662,02 C  |        |
| 19/12/2022                    | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança      | 113.498.500.002.249 | 2.415,27 D  |        |
| 19/12/2022                    | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança      | 126.874.017.019     | 105,45 D    |        |
|                               |      | Tar. agrupadas - ocorrência 15/12/2022 |                     |             |        |
| 19/12/2022                    | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta     | 823.531.100.232.705 | 2,30 D      |        |
|                               |      | Cobrança referente 19/12/2022          |                     |             |        |
| 19/12/2022                    | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta     | 823.531.100.232.706 | 0,10 D      |        |
|                               |      | Cobrança referente 19/12/2022          |                     |             |        |
| 19/12/2022                    | 0000 | 13113 310 Tarifa Pagamentos            | 823.531.100.244.243 | 10,00 D     |        |
|                               |      | Cobrança referente 19/12/2022          |                     |             |        |
| 19/12/2022                    | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT        | 1.972               | 16.927,00 D | 0,00 C |
| 20/12/2022                    | 0000 | 14024 900 Getnet Débito                | 7.698.114.001       | 66,10 C     |        |
| 20/12/2022                    | 0000 | 14024 900 Getnet Débito                | 7.698.114.002       | 1.058,13 C  |        |
| 20/12/2022                    | 0000 | 14024 900 Getnet Débito                | 7.698.114.027       | 751,33 C    |        |
| 20/12/2022                    | 0000 | 14024 900 Getnet Crédito               | 103.530.900.058.926 | 690,87 C    |        |
| 20/12/2022                    | 0000 | 14020 624 Cobrança                     | 113.541.000.019.401 | 8.223,07 C  |        |
| 20/12/2022                    | 3615 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.794.000.111.077 | 1.417,50 D  |        |
|                               |      | 20/12 0794 111077-2 GABRIELLE DE S     |                     |             |        |
| 20/12/2022                    | 3615 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.886.000.116.017 | 846,12 D    |        |
|                               |      | 20/12 1886 118017-7 MICHELLY RODRI     |                     |             |        |
| 20/12/2022                    | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 70.371              | 5.086,60 D  |        |
| 20/12/2022                    | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 70.372              | 3.490,00 D  |        |
| 20/12/2022                    | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança      | 113.506.500.001.444 | 2.055,56 D  |        |



|            |      |  |                     |             |        |
|------------|------|--|---------------------|-------------|--------|
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON              | 122.001             | 349,67 D    |        |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON              | 122.002             | 204,25 D    |        |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>IMPLANTA INFORMATICA LTDA                   | 122.003             | 2.450,99 D  |        |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água<br>SANEATINS                                       | 122.004             | 205,36 D    |        |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA               | 122.005             | 1.811,00 D  |        |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA               | 122.006             | 1.767,19 D  |        |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água<br>SANEATINS                                       | 122.007             | 154,02 D    |        |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON              | 122.008             | 343,33 D    |        |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON              | 122.009             | 291,80 D    |        |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água<br>SANEATINS                                       | 122.010             | 205,36 D    |        |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água<br>SANEATINS                                       | 122.011             | 205,36 D    |        |
| 20/12/2022 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022  | 126.874.017.019     | 86,95 D     |        |
| 20/12/2022 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático   | 1.972               | 10.161,56 C | 0,00 C |
| 21/12/2022 | 0000 | 14024 900 Getnet Débito  | 7.698.114.001       | 1.322,06 C  |        |
| 21/12/2022 | 0000 | 14024 900 Getnet Débito  | 7.698.114.002       | 3.141,26 C  |        |
| 21/12/2022 | 0000 | 14024 900 Getnet Débito  | 7.698.114.027       | 928,40 C    |        |
| 21/12/2022 | 0000 | 14024 900 Getnet Crédito   | 103.540.900.047.534 | 676,06 C    |        |
| 21/12/2022 | 0000 | 14020 624 Cobrança   | 113.551.000.017.971 | 12.508,65 C |        |
| 21/12/2022 | 3615 | 99015 120 Transferido para Poupança<br>21/12 0568 510033696-2 LUDIMILA SOUSA | 550.568.510.033.698 | 769,40 D    |        |
| 21/12/2022 | 3615 | 99015 470 Transferência enviada<br>21/12 0838 109824-1 DAYLANY B SILV        | 550.638.000.109.824 | 769,40 D    |        |
| 21/12/2022 | 3615 | 99015 470 Transferência enviada<br>21/12 0838 112154-5 CAMILA MACHADO        | 550.638.000.112.154 | 684,70 D    |        |
| 21/12/2022 | 3615 | 99015 470 Transferência enviada<br>21/12 0794 56819-5 NILMA FONSECA          | 550.794.000.056.619 | 750,00 D    |        |
| 21/12/2022 | 3615 | 99015 470 Transferência enviada<br>21/12 0862 37922-0 ISABELA B SILV         | 550.862.000.037.922 | 987,14 D    |        |
| 21/12/2022 | 3615 | 99015 470 Transferência enviada<br>21/12 1117 55478-2 BARBARA E M AN         | 551.117.000.055.478 | 769,40 D    |        |
| 21/12/2022 | 3615 | 99015 470 Transferência enviada<br>21/12 1867 77398-0 LUCAS A SILVA          | 551.867.000.077.398 | 769,40 D    |        |
| 21/12/2022 | 3615 | 99015 120 Transferido para Poupança<br>21/12 1867 510017593-8 CELMA MARIA AL | 551.867.510.017.593 | 846,12 D    |        |
| 21/12/2022 | 3615 | 99015 470 Transferência enviada<br>21/12 1886 13052-4 MARIA YAYOI TS         | 551.886.000.013.052 | 5.364,36 D  |        |
| 21/12/2022 | 3615 | 99015 470 Transferência enviada<br>21/12 1886 120326-6 MARCELA C FREI        | 551.886.000.120.326 | 846,12 D    |        |
| 21/12/2022 | 3615 | 99015 470 Transferência enviada<br>21/12 1886 120465-8 FERNANDA PEREI        | 551.886.000.120.485 | 769,40 D    |        |
| 21/12/2022 | 3615 | 99015 470 Transferência enviada<br>21/12 2781 44184-3 LHAYSSA G SILV         | 552.781.000.044.164 | 769,40 D    |        |
| 21/12/2022 | 3615 | 99015 470 Transferência enviada<br>21/12 2781 45444-3 FABIO JUNIOR C         | 552.781.000.045.444 | 987,14 D    |        |
| 21/12/2022 | 3615 | 99015 470 Transferência enviada<br>21/12 2962 6311-8 CELIA REGINA Y          | 552.962.000.006.311 | 2.245,53 D  |        |
| 21/12/2022 | 3615 | 99015 470 Transferência enviada<br>21/12 3962 17412-2 LETICIA GOMES          | 553.962.000.017.412 | 987,14 D    |        |
| 21/12/2022 | 3615 | 99015 470 Transferência enviada<br>21/12 4348 9040-9 JAQUELINE COEL          | 554.348.000.009.040 | 1.400,00 D  |        |
| 21/12/2022 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento   | 29.510              | 89.083,48 D |        |
| 21/12/2022 | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos  | 29.511              | 2.538,48 D  |        |
| 21/12/2022 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança  | 113.536.500.000.718 | 3.126,84 D  |        |

|            |      |  |                     |         |                    |
|------------|------|--|---------------------|---------|--------------------|
| 21/12/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos                     |                     | 122.101 | 15,02 D            |
|            |      | DARF - 26.753.715/0001-09 -6190        |                     |         |                    |
| 21/12/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos                     |                     | 122.102 | 17,67 D            |
|            |      | DARF - 26.753.715/0001-09 -6190        |                     |         |                    |
| 21/12/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos                     |                     | 122.103 | 21,44 D            |
|            |      | DARF - 26.753.715/0001-09 -6190        |                     |         |                    |
| 21/12/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos                     |                     | 122.104 | 189,00 D           |
|            |      | DARF - 26.753.715/0001-09 -6190        |                     |         |                    |
| 21/12/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos                     |                     | 122.105 | 16,08 D            |
|            |      | DARF - 26.753.715/0001-09 -6190        |                     |         |                    |
| 21/12/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos                     |                     | 122.106 | 21,44 D            |
|            |      | DARF - 26.753.715/0001-09 -6190        |                     |         |                    |
| 21/12/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos                     |                     | 122.107 | 17,61 D            |
|            |      | DARF - 26.753.715/0001-09 -6190        |                     |         |                    |
| 21/12/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos                     |                     | 122.108 | 255,76 D           |
|            |      | DARF - 26.753.715/0001-09 -6190        |                     |         |                    |
| 21/12/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos                     |                     | 122.109 | 21,44 D            |
|            |      | DARF - 26.753.715/0001-09 -6190        |                     |         |                    |
| 21/12/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          |                     | 122.110 | 89,24 D            |
|            |      | PAGSEGURO INTERNET INST DE PAG         |                     |         |                    |
| 21/12/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos                     |                     | 122.111 | 184,44 D           |
|            |      | DARF - 26.753.715/0001-09 -6190        |                     |         |                    |
| 21/12/2022 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança      | 126.874.017.019     |         | 116,55 D           |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022 |                     |         |                    |
| 21/12/2022 | 0000 | 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED    | 873.551.200.191.853 |         | 5,00 D             |
|            |      | Cobrança referente 21/12/2022          |                     |         |                    |
| 21/12/2022 | 0000 | 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED    | 873.551.200.191.854 |         | 5,00 D             |
|            |      | Cobrança referente 21/12/2022          |                     |         |                    |
| 21/12/2022 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           |                     | 1.972   | 96.862,71 C 0,00 C |
| 22/12/2022 | 0000 | 14024 900 Getnet Débito                | 7.698.114.001       |         | 260,89 C           |
| 22/12/2022 | 0000 | 14024 900 Getnet Débito                | 7.698.114.002       |         | 2.028,18 C         |
| 22/12/2022 | 0000 | 14024 900 Getnet Débito                | 7.698.114.027       |         | 389,65 C           |
| 22/12/2022 | 0000 | 14024 900 Getnet Crédito               | 103.550.900.073.620 |         | 2.031,92 C         |
| 22/12/2022 | 0000 | 14020 624 Cobrança                     | 113.561.000.017.096 |         | 12.091,39 C        |
| 22/12/2022 | 3615 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.794.000.049.436 |         | 846,16 D           |
|            |      | 22/12 0794 49436-4 CASSIANO DA SI      |                     |         |                    |
| 22/12/2022 | 3615 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.952.000.038.271 |         | 2.979,08 D         |
|            |      | 22/12 3962 38271-X LUANA BISPO RI      |                     |         |                    |
| 22/12/2022 | 3615 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.952.000.039.877 |         | 125,00 D           |
|            |      | 22/12 3962 39877-2 K G FERRAZ EIR      |                     |         |                    |
| 22/12/2022 | 3615 | 99015 470 Transferência enviada        | 554.354.000.011.974 |         | 881,40 D           |
|            |      | 22/12 4364 11974-1 JOSIEL TORQUAT      |                     |         |                    |
| 22/12/2022 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    |                     | 29.782  | 3.388,00 D         |
| 22/12/2022 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança      | 113.546.500.000.796 |         | 3.020,06 D         |
| 22/12/2022 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança      | 126.874.017.019     |         | 122,10 D           |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022 |                     |         |                    |
| 22/12/2022 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta     | 813.561.100.431.760 |         | 2,40 D             |
|            |      | Cobrança referente 22/12/2022          |                     |         |                    |
| 22/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tarifa Pagamentos            | 813.561.100.437.859 |         | 5,00 D             |
|            |      | Cobrança referente 22/12/2022          |                     |         |                    |
| 22/12/2022 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT        |                     | 1.972   | 5.422,83 D 0,00 C  |
| 23/12/2022 | 0000 | 14024 900 Getnet Débito                | 7.698.114.001       |         | 260,89 C           |
| 23/12/2022 | 0000 | 14024 900 Getnet Débito                | 7.698.114.002       |         | 6.152,26 C         |
| 23/12/2022 | 0000 | 14024 900 Getnet Crédito               | 103.550.900.071.520 |         | 1.932,66 C         |
| 23/12/2022 | 0000 | 14020 624 Cobrança                     | 113.571.000.017.446 |         | 8.781,01 C         |
| 23/12/2022 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança      | 113.555.500.000.746 |         | 2.195,07 D         |
| 23/12/2022 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança      | 126.874.017.019     |         | 77,70 D            |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022 |                     |         |                    |
| 23/12/2022 | 0000 | 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED    | 813.571.100.465.305 |         | 5,00 D             |
|            |      | Cobrança referente 23/12/2022          |                     |         |                    |
| 23/12/2022 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT        |                     | 1.972   | 14.849,05 D 0,00 C |
| 26/12/2022 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido               | 2.524.316.962       |         | 85,00 C            |
|            |      | 24/12 11:17 00027009190178 EUSAMA DA S |                     |         |                    |
| 26/12/2022 | 0000 | 14024 900 Getnet Crédito               | 103.570.900.070.857 |         | 7.512,37 C         |
| 26/12/2022 | 0000 | 14020 624 Cobrança                     | 113.601.000.017.698 |         | 8.440,81 C         |



|            |      |       |  |                     |                    |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------------|
| 26/12/2022 | 0000 | 13020 | 124 Débito Serviço Cobrança            | 113.566.500.000.606 | 2.110,06 D         |
| 26/12/2022 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança            | 126.874.017.019     | 64,75 D            |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022 |                     |                    |
| 26/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT             | 1.972               | 13.843,37 D 0,00 C |
| 27/12/2022 | 0000 | 14024 | 900 Getnet Crédito                     | 103.600.900.069.683 | 1.194,77 C         |
| 27/12/2022 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança                           | 113.611.000.017.012 | 5.867,96 C         |
| 27/12/2022 | 0000 | 13020 | 124 Débito Serviço Cobrança            | 113.576.500.000.617 | 1.466,82 D         |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança            | 126.874.017.019     | 85,10 D            |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022 |                     |                    |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança            | 126.874.017.019     | 5,90 D             |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022 |                     |                    |
| 27/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT             | 1.972               | 5.504,91 D 0,00 C  |
| 28/12/2022 | 0000 | 14024 | 900 Getnet Crédito                     | 103.610.900.068.328 | 1.365,39 C         |
| 28/12/2022 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança                           | 113.621.000.017.266 | 6.405,95 C         |
| 28/12/2022 | 0000 | 13020 | 124 Débito Serviço Cobrança            | 113.606.500.002.449 | 1.601,31 D         |
| 28/12/2022 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança            | 126.874.017.019     | 105,45 D           |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022 |                     |                    |
| 28/12/2022 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança            | 126.874.017.019     | 5,90 D             |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022 |                     |                    |
| 28/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT             | 1.972               | 6.058,68 D 0,00 C  |
| 29/12/2022 | 0000 | 14024 | 900 Getnet Crédito                     | 103.620.900.070.033 | 1.972,86 C         |
| 29/12/2022 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança                           | 113.631.000.018.439 | 4.094,29 C         |
| 29/12/2022 | 0000 | 13020 | 124 Débito Serviço Cobrança            | 113.616.500.000.914 | 1.023,46 D         |
| 29/12/2022 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança            | 126.874.017.019     | 59,20 D            |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022 |                     |                    |
| 29/12/2022 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança            | 126.874.017.019     | 3,20 D             |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022 |                     |                    |
| 29/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT             | 1.972               | 4.981,29 D 0,00 C  |
| 30/12/2022 | 0000 | 14024 | 900 Getnet Crédito                     | 103.630.900.058.993 | 4.068,89 C         |
| 30/12/2022 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança                           | 113.641.000.019.007 | 5.741,45 C         |
| 30/12/2022 | 0000 | 13020 | 124 Débito Serviço Cobrança            | 113.626.500.000.685 | 1.685,26 D         |
| 30/12/2022 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança            | 126.874.017.019     | 40,70 D            |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022 |                     |                    |
| 30/12/2022 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança            | 126.874.017.019     | 5,25 D             |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2022 |                     |                    |
| 30/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT             | 1.972               | 9.079,13 D 0,00 C  |
| 31/12/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                     | 0,00 C             |

Transação efetuada com sucesso por: JF952313 HIKARO THALLES ALVES BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361513131250831  
15/03/2023 13:16:57

Cliente

Agência 3615-3  
Conta 7149-8 CONS REG ENFERMAGEM TO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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      |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
|            |                      |              |                      |           | 1.718.142,789001 |             |                  |
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR       | 1.890.174,42 |                      |           |                  |             |                  |
| 01/12/2022 | APLICAÇÃO            | 3.566,55     |                      |           | 3.240,637852     | 1,100570370 | 1.721.383,426853 |
| 02/12/2022 | APLICAÇÃO            | 19.171,32    |                      |           | 17.412,333868    | 1,101019550 | 1.738.795,760721 |
| 05/12/2022 | APLICAÇÃO            | 12.344,38    |                      |           | 11.207,251166    | 1,101463670 | 1.750.003,011887 |
| 06/12/2022 | RESGATE              | 5.590,71     |                      |           | 5.073,663510     | 1,101907919 | 1.744.929,348377 |
|            | Aplicação 03/03/2022 | 5.590,71     |                      |           | 5.073,663510     |             |                  |
| 07/12/2022 | RESGATE              | 28.817,32    |                      |           | 26.141,660764    | 1,102352306 | 1.718.787,687613 |
|            | Aplicação 03/03/2022 | 703,17       |                      |           | 637,880315       |             |                  |
|            | Aplicação 04/03/2022 | 28.114,15    |                      |           | 25.503,760449    |             |                  |
| 08/12/2022 | APLICAÇÃO            | 10.844,65    |                      |           | 9.833,742134     | 1,102799916 | 1.728.621,429747 |
| 09/12/2022 | APLICAÇÃO            | 7.193,60     |                      |           | 6.520,371830     | 1,103249966 | 1.735.141,801577 |
| 12/12/2022 | APLICAÇÃO            | 7.140,82     |                      |           | 6.469,907287     | 1,103697423 | 1.741.611,708864 |
| 13/12/2022 | APLICAÇÃO            | 4.917,26     |                      |           | 4.453,616257     | 1,104105005 | 1.746.065,325121 |
| 14/12/2022 | RESGATE              | 20.723,75    |                      |           | 18.751,717773    | 1,104576364 | 1.727.303,607348 |
|            | Aplicação 04/03/2022 | 20.723,75    |                      |           | 18.751,717773    |             |                  |
| 15/12/2022 | RESGATE              | 25.639,65    |                      |           | 23.202,814585    | 1,105023268 | 1.704.100,792763 |
|            | Aplicação 04/03/2022 | 10.794,31    |                      |           | 9.768,400180     |             |                  |
|            | Aplicação 07/03/2022 | 14.845,34    |                      |           | 13.434,414405    |             |                  |
| 16/12/2022 | RESGATE              | 82.785,35    |                      |           | 74.887,010963    | 1,105470080 | 1.629.213,781800 |
|            | Aplicação 07/03/2022 | 5.385,70     |                      |           | 4.871,860915     |             |                  |
|            | Aplicação 09/03/2022 | 30.114,00    |                      |           | 27.240,904608    |             |                  |
|            | Aplicação 10/03/2022 | 19.142,09    |                      |           | 17.315,794185    |             |                  |
|            | Aplicação 11/03/2022 | 14.665,16    |                      |           | 13.265,990496    |             |                  |
|            | Aplicação 14/03/2022 | 13.478,40    |                      |           | 12.192,460759    |             |                  |
| 19/12/2022 | APLICAÇÃO            | 18.927,00    |                      |           | 17.114,341657    | 1,105914582 | 1.646.328,123457 |
| 20/12/2022 | RESGATE              | 10.181,56    |                      |           | 9.202,741414     | 1,106361631 | 1.637.125,382043 |
|            | Aplicação 14/03/2022 | 10.181,56    |                      |           | 9.202,741414     |             |                  |
| 21/12/2022 | RESGATE              | 96.862,71    |                      |           | 87.515,011317    | 1,106612289 | 1.549.610,370726 |
|            | Aplicação 14/03/2022 | 8.562,61     |                      |           | 7.736,276773     |             |                  |
|            | Aplicação 15/03/2022 | 17.381,73    |                      |           | 15.704,311958    |             |                  |
|            | Aplicação 16/03/2022 | 18.378,76    |                      |           | 16.605,115882    |             |                  |
|            | Aplicação 17/03/2022 | 23.705,93    |                      |           | 21.418,203614    |             |                  |
|            | Aplicação 21/03/2022 | 14.519,26    |                      |           | 13.118,085624    |             |                  |
|            | Aplicação 22/03/2022 | 10.279,51    |                      |           | 9.286,586596     |             |                  |
|            | Aplicação 23/03/2022 | 4.035,91     |                      |           | 3.646,430871     |             |                  |
| 22/12/2022 | APLICAÇÃO            | 5.422,83     |                      |           | 4.897,502503     | 1,107264365 | 1.554.507,873229 |
| 23/12/2022 | APLICAÇÃO            | 14.849,05    |                      |           | 13.405,075096    | 1,107718524 | 1.567.912,948325 |
| 26/12/2022 | APLICAÇÃO            | 13.843,37    |                      |           | 12.492,159434    | 1,108164891 | 1.580.405,107759 |
| 27/12/2022 | APLICAÇÃO            | 5.504,91     |                      |           | 4.965,602465     | 1,108608681 | 1.585.370,710224 |
| 28/12/2022 | APLICAÇÃO            | 6.058,68     |                      |           | 5.462,901787     | 1,109058928 | 1.590.833,612011 |
| 29/12/2022 | APLICAÇÃO            | 4.981,29     |                      |           | 4.469,645282     | 1,109506361 | 1.595.323,257293 |
| 30/12/2022 | APLICAÇÃO            | 9.079,13     |                      |           | 8.179,748810     | 1,109952177 | 1.603.503,006103 |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL          | 1.779.811,65 |                      |           | 1.603.503,006103 |             | 1.603.503,006103 |

### Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.890.174,42 |
| APLICAÇÕES (+)       | 143.844,84   |
| RESGATES (-)         | 270.801,05   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 16.393,44    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 16.393,44    |
| SALDO ATUAL =        | 1.779.811,65 |



Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 1,100126502 |
| 30/12/2022 | 1,109952177 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8931 |
| No ano           | 9,6144 |
| Últimos 12 meses | 9,6144 |

---

Transação efetuada com sucesso por: JF952313 HIKARO THALLES ALVES BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3381513131250631  
15/03/2023 13:21:38

### Cliente - Conta atual

Agência 3615-3  
Conta corrente 6163-8CONSELHO R E TOCANTINS  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 12/11/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF952313 HIKARO THALLES ALVES BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068





## Consultas - Poupança

G3361513131250631  
15/03/2023 13:22:56

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 30.521,29 C

Agência / Conta 3615-3 / 6163-8

Período 01/12/2022 a 31/12/2022

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONSELHO R E TOCANTINS

| Dt. lançamento  | Dt. base   | Dia   | Histórico  | Ag. origem | Documento | Informações | Valor       | Saldo       |
|-----------------|------------|-------|--|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 30/11/2022      |            |       | Saldo anterior                                   |            |           |             |             | 29.722,64 C |
| 09/12/2022      | 12/12/2022 | 12/11 | 741 Reajuste Monetário - BACEN                   | 3615-3     |           |             | 34,60 C     |             |
| 09/12/2022      | 12/12/2022 | 12/11 | 737 Juros  | 3615-3     |           |             | 148,79 C    |             |
| Saldo atual     |            |       |  |            |           |             | 0,00 C      |             |
| Saldo bloqueado |            |       |  |            |           |             | 0,00 D      |             |
| Saldo total     |            |       |  |            |           |             | 29.906,03 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: JF952313 HIKARO THALLES ALVES BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3361513131250831  
15/03/2023 13:24:33

### Cliente - Conta atual

Agência 3615-3  
Conta corrente 6169-7CONSELHO R E TOCANTINS  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                        | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 08/11/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior               |                     |            | 0,00 C |
| 15/12/2022    |               | 3615       | 99015 | 470 Transferência enviada        | 553.615.000.007.149 | 8.177,48 D |        |
|               |               |            |       | 15/12 3615 7149-8 CONS REG ENFER |                     |            |        |
| 15/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 825 Resgate Poupança             | 148                 | 8.177,48 C | 0,00 C |
| 31/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                    |                     |            | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF952313 HIKARO THALLES ALVES BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Poupança

G3361513131250631  
15/03/2023 13:26:00

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 3615-3 / 6169-7

Período 01/12/2022 a 31/12/2022

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONSELHO R E TOCANTINS

| Dt. lançamento  | Dt. base   | Dia   | Histórico                      | Ag. origem | Documento | Informações | Valor      | Saldo      |
|-----------------|------------|---|--------------------------------|------------|-----------|-------------|------------|------------|
| 30/11/2022      |            |   | Saldo anterior                 |            |           |             |            | 6.122,28 C |
| 07/12/2022      | 08/12/2022 | 8/11  | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 3615-3     |           |             | 14,54 C    |            |
| 07/12/2022      | 08/12/2022 | 8/11  | 737 Juros                      | 3615-3     |           |             | 40,68 C    |            |
| 16/12/2022      | 15/12/2022 |   | 248 Resgate Automático         | 3615-3     | 9.361.515 |             | 6.177,48 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<br>SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M. |                                |            |           |             |            |            |

Transação efetuada com sucesso por: JF952313 HIKARO THALLES ALVES BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3361513131250831  
15/03/2023 13:27:36

### Cliente - Conta atual

Agência 3615-3  
Conta corrente 600055-7CONSELHO R E TOCANTINS  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 23/11/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF952313 HIKARO THALLES ALVES BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361513131250831  
15/03/2023 13:28:44

Cliente

Agência 3615-3  
Conta 600065-7 CONSELHO R E TOCANTINS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF952313 HIKARO THALLES ALVES BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3361513131250831  
15/03/2023 13:30:48

### Cliente - Conta atual

Agência 3615-3  
Conta corrente 6285-5FDESTO EQUALIZACAO DE TAX  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 01/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF952313 HIKARO THALLES ALVES BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361513131250831  
15/03/2023 13:31:35

### Cliente

Agência 3615-3  
Conta 6285-5 FDESTO EQUALIZACAO DE TAX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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    |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 121.611,19 |                      |           | 110.542,911646   |            |                |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL    | 122.697,35 |                      |           | 110.542,911646   |            | 110.542,911646 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 121.611,19 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.086,16   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.086,16   |
| SALDO ATUAL =        | 122.697,35 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 1,100126502 |
| 30/12/2022 | 1,109952177 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8931 |
| No ano           | 9,6144 |
| Últimos 12 meses | 9,6144 |

Transação efetuada com sucesso por: JF952313 HIKARO THALLES ALVES BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Coren<sup>TO</sup>**  
CONSELHO REGIONAL DE  
ENFERMAGEM DO TOCANTINS

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

## **RELATÓRIO**

### **DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA**

**PALMAS-TO/2022**





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

## 1.1. 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 alterada pela lei 14.195, de 26 de agosto de 2021, 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                  | 6.950         |
| QUADRO – II TÉCNICO EM ENFERMAGEM      | 14.145        |
| QUADRO – III AUXILIAR DE ENFERMAGEM    | 890           |
| <b>TOTAL GERAL DE INSCRITOS ATIVOS</b> | <b>21.985</b> |

Fonte: Sistema IncorpWare – 31/12/2022

## 3.1. INADIMPLENTES

3.1.1. A tabela abaixo com valores da inadimplência inscrito ou não em dívida ativa conforme dados do sistema incorp ware, por categoria:

**RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES**  
INADIMPLÊNCIA: 26,49%

Setor: 601 - 31/12/2022 Categoria: CI Incluir Anulados: Todos Tipo de Pessoa: Todos Período: de 2016 a 2022

| Ano          | Qtd  | ADIMPLENTES  |          |            |                     |            | INADIMPLENTES     |            |      |                     |            | Multa | Juros     | Total Vencido |                     |
|--------------|------|--------------|----------|------------|---------------------|------------|-------------------|------------|------|---------------------|------------|-------|-----------|---------------|---------------------|
|              |      | Principal    |          |            | Total               |            | Principal Vencido |            |      | Total               | %          |       |           |               |                     |
|              |      | Arrecado     | A Vencer | Total      | %                   | Parcialado | Não parcialado    | Total      |      |                     |            |       |           |               |                     |
| 2022         | 4173 | 1.226.628,48 | 350      | 156.224,91 | 1.382.853,39        | 91,80      | 127               | 50.915,53  | 1271 | 879.178,98          | 890.428,12 | 38,31 | 17.933,48 | 80.852,54     | 985.000,24          |
| 2021         | 4541 | 1.355.926,30 | 158      | 91.718,47  | 1.447.644,77        | 87,10      | 118               | 487.633,83 | 1594 | 552.090,40          | 634.314,23 | 32,81 | 14.906,03 | 129.864,14    | 695.174,34          |
| 2020         | 4381 | 1.258.130,30 | 231      | 88.819,52  | 1.346.949,82        | 75,85      | 401               | 719.798,57 | 1315 | 454.858,54          | 654.415,14 | 35,31 | 12.362,78 | 190.277,33    | 744.692,53          |
| 2019         | 4232 | 1.318.281,82 | 145      | 37.814,84  | 1.356.096,66        | 79,16      | 498               | 122.547,90 | 1338 | 395.835,16          | 424.145,10 | 25,40 | 10.554,90 | 143.711,57    | 575.856,67          |
| 2018         | 4458 | 1.312.855,45 | 35       | 27.812,16  | 1.340.667,61        | 82,91      | 455               | 156.775,31 | 1380 | 168.219,08          | 325.015,31 | 17,34 | 7.287,32  | 218.322,04    | 543.337,35          |
| 2017         | 4255 | 1.258.818,85 | 79       | 19.629,22  | 1.278.448,07        | 82,81      | 471               | 121.171,71 | 490  | 152.316,25          | 233.471,87 | 17,56 | 6.998,43  | 241.280,21    | 307.760,44          |
| 2016         | 3844 | 1.042.888,78 | 58       | 44.769,25  | 1.087.658,03        | 85,95      | 410               | 88.416,47  | 1281 | 213.895,12          | 307.568,59 | 26,40 | 7.822,08  | 325.390,67    | 526.195,44          |
| <b>Total</b> |      |              |          |            | <b>9.002.042,24</b> |            |                   |            |      | <b>7.720.104,92</b> |            |       |           |               | <b>4.740.425,72</b> |



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE TOCANTINS  
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros - Geneva

INADIMPLÊNCIA: 38,22%

Selção em: 31/12/2022 Categoria: CE Incluir Assistentes: Todos Tipo de Pessoa: Todos Período: de 2016 a 2022

| ADIMPLENTES   |      |              |          |            |              |       | INADIMPLENTES        |            |               |              |              |       |                     | Multa      | Juros               | Total Vencido |
|---------------|------|--------------|----------|------------|--------------|-------|----------------------|------------|---------------|--------------|--------------|-------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| Ano           | Qtd  | Principal    |          |            | Total        | %     | Principal Vencido    |            |               |              | Total        | %     |                     |            |                     |               |
|               |      | Arrecado     | A Vencer | Valor      |              |       | Qtd                  | Valor      | Qtd           | Valor        |              |       | Qtd                 |            |                     |               |
| 2016          | 3337 | 1.159.586,40 | 333      | 153.485,63 | 1.313.072,03 | 48,28 | 418                  | 84.729,24  | 3075          | 1.375.929,83 | 1.435.196,11 | 39,32 | 29.673,89           | 125.623,29 | 1.560.496,29        |               |
| 2017          | 7154 | 1.535.148,99 | 736      | 142.371,22 | 1.677.520,21 | 34,49 | 331                  | 141.051,59 | 4016          | 1.956.780,51 | 1.997.732,42 | 45,71 | 28.693,31           | 237.006,03 | 1.451.491,82        |               |
| 2018          | 3781 | 3.329.040,96 | 638      | 101.543,77 | 3.430.584,73 | 17,25 | 3091                 | 343.726,86 | 2422          | 577.450,51   | 1.041.211,89 | 33,25 | 25.274,72           | 249.202,03 | 1.490.919,49        |               |
| 2019          | 3525 | 1.439.327,78 | 403      | 37.386,14  | 1.476.713,92 | 12,09 | 1112                 | 145.624,93 | 2079          | 712.351,11   | 813.176,18   | 37,21 | 22.631,28           | 136.171,19 | 1.405.188,34        |               |
| 2020          | 3688 | 1.620.811,03 | 333      | 47.993,49  | 1.668.804,52 | 75,15 | 1381                 | 163.894,28 | 2307          | 337.888,28   | 761.263,21   | 39,50 | 16.463,79           | 628.437,83 | 1.251.281,63        |               |
| 2021          | 3717 | 1.582.869,22 | 240      | 38.738,28  | 1.621.607,50 | 71,45 | 1487                 | 161.349,54 | 2128          | 488.982,44   | 642.401,99   | 39,15 | 17.211,38           | 887.493,28 | 1.251.286,42        |               |
| 2022          | 3439 | 1.273.291,28 | 243      | 22.698,26  | 1.295.989,54 | 73,32 | 1221                 | 172.299,72 | 1612          | 348.587,27   | 537.638,45   | 27,27 | 16.988,19           | 652.981,27 | 1.289.734,96        |               |
| <b>Total:</b> |      |              |          |            |              |       | <b>32.562.943,82</b> |            | <b>Total:</b> |              |              |       | <b>6.499.014,29</b> |            | <b>9.524.288,12</b> |               |

INADIMPLÊNCIA: 65,51%

Selção em: 31/12/2022 Categoria: CE Incluir Assistentes: Todos Tipo de Pessoa: Todos Período: de 2016 a 2022

| ADIMPLENTES   |     |           |          |          |           |       | INADIMPLENTES     |           |               |            |            |       |                   | Multa      | Juros               | Total Vencido |
|---------------|-----|-----------|----------|----------|-----------|-------|-------------------|-----------|---------------|------------|------------|-------|-------------------|------------|---------------------|---------------|
| Ano           | Qtd | Principal |          |          | Total     | %     | Principal Vencido |           |               |            | Total      | %     |                   |            |                     |               |
|               |     | Arrecado  | A Vencer | Valor    |           |       | Qtd               | Valor     | Qtd           | Valor      |            |       | Qtd               |            |                     |               |
| 2016          | 178 | 21.361,80 | 22       | 1.983,67 | 23.345,47 | 29,31 | 4                 | 499,83    | 886           | 112.279,38 | 112.794,88 | 70,69 | 2.899,38          | 10.482,89  | 125.371,51          |               |
| 2017          | 711 | 34.079,86 | 35       | 3.891,14 | 40.971,00 | 38,72 | 18                | 2.704,82  | 548           | 168.875,15 | 111.079,85 | 72,28 | 2.487,57          | 21.418,95  | 135.234,29          |               |
| 2018          | 241 | 37.247,37 | 25       | 3.429,82 | 40.677,19 | 27,87 | 30                | 4.905,48  | 128           | 198.213,82 | 129.546,59 | 72,93 | 2.068,89          | 26.864,64  | 149.472,90          |               |
| 2019          | 313 | 49.146,91 | 36       | 4.881,75 | 54.028,66 | 31,18 | 42                | 6.475,17  | 175           | 114.216,73 | 120.971,02 | 69,34 | 3.081,86          | 62.320,74  | 183.074,14          |               |
| 2020          | 438 | 72.381,79 | 39       | 3.140,84 | 75.522,63 | 62,59 | 47                | 6.272,23  | 322           | 65.818,12  | 101.038,78 | 55,41 | 2.088,29          | 75.987,03  | 161.126,22          |               |
| 2021          | 470 | 85.613,24 | 21       | 3.289,10 | 88.902,34 | 41,22 | 77                | 11.056,40 | 320           | 94.160,36  | 126.188,48 | 68,78 | 3.833,54          | 97.877,67  | 205.018,38          |               |
| 2022          | 329 | 71.028,41 | 19       | 2.789,10 | 73.817,51 | 44,34 | 46                | 10.080,82 | 401           | 62.348,45  | 83.028,21  | 55,76 | 3.425,54          | 139.437,42 | 238.192,21          |               |
| <b>Total:</b> |     |           |          |          |           |       | <b>567.491,18</b> |           | <b>Total:</b> |            |            |       | <b>751.927,89</b> |            | <b>1.224.036,78</b> |               |

Fonte: Sistema *IncorpWare* – 31/12/2022

#### 4.1. DÉBITOS PROTESTADOS

4.1.1 Iniciamos o envio de inadimplentes (em forma de teste) para cartório de protesto IEPTB – Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil, conforme planilha:







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

#### 4.1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

- Atendimento aos profissionais de enfermagem: presencial, via e-mail, telefone, whatsapp, realizando negociação dos débitos, impressão de boletos, atualização cadastral, emissão de certidão de regularidade, cobrança via telefone, e-mail, e arquivamento de documentos;
- Notificação de débitos, e envio para protesto e execução judicial;
- Divulgação através do site e redes sociais a conciliação para negociação dos débitos conforme Resolução Cofen nº640/2020;
- atendimentos realizados aos profissionais de enfermagem no "Coren-TO mais perto de você".

4.1.1. PLANILHA DE ATENDIMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM: presencial, via e-mail, telefone, whatsapp:







**PARECER Nº 001/2021 - Controladoria Geral - COREN-TO**  
**PAD nº200/2021**

**Assunto:** Proposta Orçamentária Anual, referente ao exercício de 2022, apresentada pelo COREN - TO.

À Controladoria Geral do COFEN

Prezado Controlador Geral do COFEN,

1. Trata-se da análise da Proposta Orçamentária Anual apresentada pelo COREN - TO, referente ao exercício de 2022, observando-se o escopo estabelecido por meio do Memorando Circular nº 01/2021 - Controladoria Geral (anexo), 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. Cabe mencionar que a Resolução COFEN nº 503/2016 estabelece procedimentos para o Plano Plurianual, Proposta e Alterações orçamentárias e dá outras providências.

4. Por oportuno, a Resolução COFEN nº 340/2008, por meio do seu Anexo II- Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN / COREN'S, 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."

- 4.1. Quanto determina as Resoluções COFEN nº 340/2008, 503/2016e 532/2017, de acordo 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 este Federal, cumpriu à Controladoria Geral do COFEN, de acordo com o registrado no Memorando Circular Controladoria nº 01/2021, definir o escopo da avaliação pertinente à Divisão de Controle Interno, o qual se pauta na observância dos princípios atinentes a uma gestão orçamentária responsável, destacando-se:
- 4.1.1. Composição da Proposta Orçamentária - Lei 5.905/73, artigo 15 e Resolução COFEN 340/2008, Anexo II, artigo 10;
- 4.1.2. Adequação da receita prevista e da despesa fixada (apontando indício de superestimação/subestimação) com o planejamento estratégico, o plano plurianual e com as tabelas previstas no artigo 10, III da resolução COFEN nº 340/2008, *in verbis* III- tabelas explicativas das quais, além das estimativas de receita e despesa constarão em colunas distintas e para fins de comparação:
- a) A receita arrecadada nos dois últimos exercícios anteriores àquele em que se elabora a



- proposta;
- b) A receita prevista para o exercício em que se elabora a proposta em comparativo com o que já foi executado;
  - c) A receita prevista para o exercício a que se refere a proposta;
  - d) A despesa realizada nos dois últimos exercícios anteriores àquele em que se elabora a proposta;
  - e) A despesa fixada para o exercício em que se elabora a proposta em comparativo com o que já foi realizada;
  - f) A despesa prevista para o exercício a que se refere a proposta;

- 4.1.3. Percentual de gastos com pessoal em relação à receita corrente líquida - Resolução COFEN nº 340, Anexo II, artigo 44;
- 4.1.4. 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;
- 4.1.5. 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. Apresentação e composição da Proposta Orçamentária - Resolução COFEN 340/2008, Anexo II, artigo 10.**

- 5.1. Identificados os critérios de competência para realização da avaliação, bem como de escopo a ser avaliado, cumpre relatar a seguir o quanto verificado no conteúdo da Proposta Orçamentária 2022, apresentada pela Contadoria do COREN-TO às fls., registrando-se que a mesma deverá ser aprovada por meio da Decisão COREN-TO e encaminhada via Ofício ao COFEN, constatando-se observância ao que prevê o artigo 15, inciso VI da Lei 5.905/73e a Resolução COFEN 340/2008, Anexo II, artigo 10 e artigo 2º da Resolução COFEN nº 503/2016 conforme transcrição:

“Lei 5.905/1973, Art. 15 - Compete aos Conselhos Regionais:

VI - elaborar a sua proposta orçamentária anual e o projeto de seu regimento interno e



submetê-los à aprovação do Conselho Federal;”

Resolução Cofen nº 304/2008

Art. 10º - A proposta orçamentária compor-se-á de:

I - Mensagem, que conterá:

a) exposição circunstanciada da situação econômico-financeira, documentada com demonstração da dívida fundada e flutuante, saldo de créditos especiais, Restos a Pagar e outros compromissos financeiros exigíveis;

b) exposição e justificação da política econômico-financeiro do Plenário;

c) justificação da receita e despesa, particularmente no tocante ao orçamento de capital;

II - projeto de Orçamento;

III - tabelas explicativas das quais, além das estimativas de receita e despesa, constarão em colunas distintas e para fins de comparação:

a) a receita arrecadada nos dois últimos exercícios anteriores àquele em que se elabora a proposta;

b) a receita prevista para o exercício em que se elabora a proposta em comparativo com o que já foi executado;

c) a receita prevista para o exercício a que se refere a proposta;

d) a despesa realizada nos dois últimos exercícios anteriores àquele em que se elabora a proposta;

e) a despesa fixada para o exercício em que se elabora a proposta em comparativo com o que já foi realizada;

f) a despesa prevista para o exercício a que se refere a proposta;

IV - especificação dos programas especiais de trabalho custeados por dotações globais, em termos de metas visadas, decompostas em estimativas de custos das obras a realizar e dos serviços a prestar, acompanhadas de justificação de ordem econômica, financeira, social e administrativa.

Art. 2º Os Conselhos Regionais de Enfermagem deverão encaminhar à Controladoria-Geral do Cofen, até 02 (dois) meses antes do início do exercício seguinte, a sua proposta orçamentária devidamente aprovada pelo seu Plenário.





6. Adequação da receita prevista e da despesa fixada (apontando indício de superestimação/subestimação) com o planejamento estratégico, o plano plurianual e com as tabelas previstas no artigo 10, III da Resolução COFEN nº 340/2008, *in verbis*

III- tabelas explicativas das quais, além das estimativas de receita e despesa constarão em colunas distintas e para fins de comparação:

| Estimativa Receita Orçamentária 2022 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | Aumento em 2021 = |                |  | 5,02% |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|--|-------|
|                                      | Jan/20         | Fev/20         | Mar/20         | Abr/20         | Mai/20         | Jun/20         | Jul/20         | Agos/20        | Set/20         | Out/20         | Nov/20            | Dez/20         |  |       |
| 2018                                 | R\$ 486.928,81 | R\$ 571.120,41 | R\$ 461.967,25 | R\$ 381.328,78 | R\$ 390.836,54 | R\$ 212.752,12 | R\$ 64.815,98  | R\$ 277.038,04 | R\$ 558.752,91 | R\$ 284.752,50 | R\$ 288.363,34    | R\$ 578.831,24 |  |       |
| 2019                                 | R\$ 578.990,26 | R\$ 527.000,96 | R\$ 435.241,02 | R\$ 385.395,61 | R\$ 273.600,58 | R\$ 235.946,54 | R\$ 206.723,50 | R\$ 247.089,55 | R\$ 281.745,19 | R\$ 228.910,18 | R\$ 230.566,19    | R\$ 242.442,34 |  |       |
| 2020                                 | R\$ 557.219,59 | R\$ 502.985,37 | R\$ 337.555,44 | R\$ 198.039,65 | R\$ 219.252,01 | R\$ 140.139,42 | R\$ 225.009,37 | R\$ 219.713,22 | R\$ 219.267,30 | R\$ 249.276,82 | R\$ 344.538,49    | R\$ 284.000,08 |  |       |
| Média                                | R\$ 524.379,55 | R\$ 532.708,91 | R\$ 411.297,89 | R\$ 321.588,01 | R\$ 294.586,38 | R\$ 229.612,69 | R\$ 185.249,62 | R\$ 246.582,27 | R\$ 218.321,47 | R\$ 230.409,83 | R\$ 221.156,01    | R\$ 298.434,55 |  |       |
| 2021                                 | R\$ 751.105,80 | R\$ 658.398,44 | R\$ 567.482,81 | R\$ 370.299,51 | R\$ 309.893,19 | R\$ 274.000,00 | R\$ 190.586,21 | R\$ 301.479,18 | R\$ 230.917,54 | R\$ 212.028,63 | R\$ 252.213,81    | R\$ 336.845,28 |  |       |
| 2022                                 | R\$ 751.461,97 | R\$ 658.279,47 | R\$ 557.550,95 | R\$ 367.309,28 | R\$ 331.299,78 | R\$ 265.059,31 | R\$ 305.906,67 | R\$ 288.452,87 | R\$ 237.285,69 | R\$ 238.425,61 | R\$ 238.615,69    | R\$ 337.510,73 |  | 8,64  |
|                                      | 16,34          | 14,14          | 12,12          | 7,98           | 6,57           | 5,76           | 6,65           | 6,27           | 5,15           | 5,18           | 5,19              |                |  |       |

O método utilizado para efeito de reajuste da proposta orçamentária para 2022 do Conselho Regional de Enfermagem- COREN-TO foi utilizando o comparativo da evolução da Receita efetivamente arrecadada dos 03 (Três) últimos exercícios (2018 a 2020) e a arrecadação do ano de 2021, correspondente ao mês de Agosto de 2021, somando-se a média percentual da evolução de novos inscritos dos 03 (Três) últimos exercícios (2018 a 2020), ficando assim, um percentual médio de 5% (cinco por cento).

Com reajuste a proposta orçamentária ficará fixada em R\$ 4.600.096,00 (quatro milhões e seiscentos mil noventa e seis reais).

Portanto, a metodologia segue o disposto na Resolução COFEN nº 340/2008 com o modelo proposto de elaboração, projetando para o orçamento vindouro uma perspectiva de arrecadação.



- a) A receita arrecadada nos dois últimos exercícios anteriores àquele em que se elabora a proposta;

A planilha foi elaborada de acordo com o art. 10, anexo II da Resolução COFEN nº 340/2008, portanto, está em conformidade com a legislação vigente.

| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS<br>DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE                           |      |                     |      |                     |
|---|------|---------------------|------|---------------------|
| a) A receita arrecadada nos 02 (dois) últimos exercícios anteriores àquele em que se elabora a proposta |      |                     |      |                     |
| RECEITA CORRENTE  | 2019 |                     | 2020 |                     |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>   | RS   | <b>3.834.611,32</b> | RS   | <b>3.497.012,76</b> |
| Receitas de Contribuições   | RS   | 3.557.263,27        | RS   | 2.924.117,83        |
| Receita Patrimonial   | RS   | 13.525,66           | RS   | 3.519,69            |
| Receita de Serviços   | RS   | 262.699,59          | RS   | 524.681,84          |
| Transferências Correntes  | RS   | 1,00                | RS   | -                   |
| Outras Receitas Correntes   | RS   | 1.121,80            | RS   | 44.693,40           |
| Receita de Capital  | RS   | -                   | RS   | -                   |
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>   | RS   | <b>3.834.611,32</b> | RS   | <b>3.497.012,76</b> |

- b) A receita prevista para o exercício em que se elabora a proposta em comparativo com o que já foi executado;

A planilha foi elaborada de acordo com o art. 10, anexo II da Resolução COFEN nº 340/2008, portanto, está em conformidade com a legislação vigente.





b) A receita prevista para o exercício em que se elabora a proposta em comparativo com o que já foi executado  
Receitas efetivamente executada Janeiro á Agosto-2021

| RECEITA CORRENTE              | 2021                    | Previsto para 2022      |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>   | <b>R\$ 3.853.289,96</b> | <b>R\$ 4.600.096,00</b> |
| Receitas de Contribuições     | R\$ 2.985.877,08        | R\$ 3.873.550,00        |
| Receita Patrimonial           | R\$ 14.530,02           | R\$ 32.026,00           |
| Receita de Serviços           | R\$ 551.113,60          | R\$ 694.520,00          |
| Transferencia Corrente        | R\$ -                   | R\$ -                   |
| Outras Receitas Correntes     | R\$ 3.162,76            | R\$ -                   |
| Receita de Capital            | R\$ 298.606,50          | R\$ -                   |
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b> | <b>R\$ 3.853.289,96</b> | <b>R\$ 4.600.096,00</b> |

c) A receita prevista para o exercício a que se refere a proposta;

A planilha foi elaborada de acordo com o art. 10, anexo II da Resolução COFEN nº 340/2008, portanto, está em conformidade com a legislação vigente.

c) a receita prevista para o exercício a que se refere a proposta;

| RECEITA CORRENTE              | Previsto para 2022      |
|-------------------------------|-------------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>   | <b>R\$ 4.600.096,00</b> |
| Receitas de Contribuições     | R\$ 3.873.550,00        |
| Receita Patrimonial           | R\$ 32.026,00           |
| Receita de Serviços           | R\$ 694.520,00          |
| Transferencias Correntes      | R\$ -                   |
| Outras Receitas Correntes     | R\$ -                   |
| Receita de Capital            | R\$ -                   |
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b> | <b>R\$ 4.600.096,00</b> |

d) A despesa realizada nos dois últimos exercícios anteriores àquele em que se elabora a proposta;

A planilha foi elaborada de acordo com o art. 10, anexo II da Resolução COFEN nº 340/2008, portanto, está em conformidade com a legislação vigente.



## DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

D) Despesa realizada nos 02 (dois) últimos exercícios anteriores àquele em que se elabora a proposta

|                                    | 2019             | 2020             |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>        |                  |                  |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>          | R\$ 3.646.603,04 | R\$ 3.371.592,31 |
| Despesas de Custeio                | R\$ 2.717.826,05 | R\$ 2.730.584,64 |
| Transferências Correntes           | R\$ 928.776,99   | R\$ 641.007,67   |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>         | R\$ 45.331,45    | R\$ 5.040,00     |
| Despesas de Capital                | R\$ 45.331,45    | R\$ 5.040,00     |
| <b>TOTAL DA VARIAÇÕES PASSIVAS</b> | R\$ 3.691.934,49 | R\$ 3.376.632,31 |

e) A despesa fixada para o exercício em que se elabora a proposta em comparativo com o que já foi realizada;

A planilha foi elaborada de acordo com o art. 10, anexo II da Resolução COFEN nº 340/2008, portanto, está em conformidade com a legislação vigente.

## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA TOCANTINS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

E) A despesa fixada para o exercício em que se elabora a proposta em comparativo com o que já foi realizada; Até Agosto 2021

|                             | Previsto 2022    | 2021             |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> |                  |                  |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>   | R\$ 4.589.073,00 | R\$ 2.580.298,84 |
| Despesas de Custeio         | R\$ 3.447.098,00 | R\$ 1.713.870,13 |
| Transferências Correntes    | R\$ 1.141.975,00 | R\$ 866.428,71   |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>  | R\$ 11.023,00    | R\$ 30.039,15    |
| Despesas de Capital         | R\$ 11.023,00    | R\$ 30.039,15    |
| <b>TOTAL</b>                | R\$ 4.600.096,00 | R\$ 2.610.337,99 |

A despesa prevista para o exercício a que se refere a proposta;





A planilha foi elaborada de acordo com o art. 10, anexo II da Resolução COFEN nº 340/2008, portanto, está em conformidade com a legislação vigente.

## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA TOCANTINS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

F) A despesa prevista para o exercício a que se refere a proposta 2021

|                             | PREVISTO 2022 |                     |
|-----------------------------|---------------|---------------------|
| <b>DESPEZA ORÇAMENTÁRIA</b> | RS            | <b>4.589.073,00</b> |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>   | RS            | <b>3.447.098,00</b> |
| Despesas de Custeio         | RS            | 1.141.975,00        |
| Transferências Correntes    | RS            | 11.023,00           |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>  | RS            | <b>11.023,00</b>    |
| Despesas de Capital         | RS            | 11.023,00           |
| <b>TOTAL</b>                | RS            | <b>4.600.096,00</b> |

- 6.1. Percentual de gastos com pessoal em relação à receita corrente líquida - Resolução COFEN, Anexo II, artigo 44;

### DESPESA COM PESSOAL

Não obstante as especificidades abordadas na Lei 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, a qual, por previsão constitucional estende-se ao Sistema COFEN/CORENs, a apuração da observância quanto ao referido limite deu-se por meio da Resolução COFEN 340/2008, Anexo II, artigo 44, qual seja:

Art. 44 - O Sistema COFEN/CORENs observará, em relação à despesa total com pessoal, que não seja ultrapassado, anualmente, o limite de 50% estabelecido em lei complementar da União, nos termos do Art. 169 da Constituição da República Federativa do Brasil.

§ 1º - Para os efeitos deste Regulamento, entende-se como despesa total com pessoal: o somatório dos gastos da Autarquia com os servidores e ocupantes de cargos comissionados, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência.

§ 2º A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência;

§ 3º Nos casos em que a Autarquia ultrapassar o limite fixado neste artigo, deverá ser elaborada a devida justificativa, a qual será remetida para análise e deliberação do Plenário do Conselho Federal de Enfermagem." (grifo meu).

- 6.2. De acordo com os critérios previstos no parágrafo primeiro da aludida norma, depreende-se da Tabela 1, que o COREN-TO prevê, para o exercício de 2022, um percentual de **38,85%** inerente à Despesa de Pessoal, consoante, portanto, com o limite máximo de 50% da receita corrente líquida preestabelecida na respectiva proposta orçamentária.

| APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS DE PESSOAL (RES. COFEN 340/2008) |  |               |
|--|--|---------------|
| ITEM   | NATUREZA DA RECEITA                              | VALOR R\$     |
| 01   | RECEITA CORRENTE                                 | 4.600.096,00  |
| 02   | (-) Deduções                                     | 0,00          |
| 02.01  | (-) Transferências IntraGovernamentais           | 0,00          |
| 02.01  | (-) Cota parte                                   | 0,00          |
| A  | BASE DE CÁLCULO ART. 19, I                       | 4.600.096,00  |
| B  | PESSOAL CIVIL                                    | 1.787.151,92  |
| C  | <b>PERCENTUAL APURADO C/ DESPESAS DE PESSOAL</b> | <b>38,85%</b> |
| D  | LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50%)                    | 2.300.048,00  |
| E  | LIMITE PRUDENCIAL RECOMENDADO ( 47,5%)           | 2.185.045,60  |

Tabela 1 - Despesa de Pessoal - Limite de comprometimento da Receita Corrente Líquida.

7. 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;**

Art 10. A receita do Conselho Federal de Enfermagem será constituída de:

- I - um quarto da taxa de expedição das carteiras profissionais;
- II - um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;
- III - um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;
- IV - doações e legados;
- V - subvenções oficiais;
- VI - rendas eventuais.

| APURAÇÃO DO VALOR A SER TRANSFERIDO AO COFEN (LEI 5.905/73, ART. 10) |  |                     |
|--|--|---------------------|
| FUNTE  | NATUREZA DA RECEITA                      | VALOR R\$           |
| 6.2.1.1.1.01   | Receltas de Contribuições                | 3.390.550,00        |
| 6.2.1.1.1.16   | Receltas de Serviços                     | 694.350,00          |
| 6.2.1.1.1.19.10  | Outras Receltas                          | 0,00                |
| 6.2.1.1.1.19.32  | Receita Dívida Ativa                     | 483.000,00          |
| <b>A</b>   | <b>BASE DE CÁLCULO ART. 10</b>           | <b>4.567.900,00</b> |
| <b>B</b>   | <b>TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)</b> | <b>1.141.975,00</b> |
| <b>C</b>   | <b>TRANSFERÊNCIA FIXADA - COREN</b>      | <b>1.141.975,00</b> |
| <b>D</b>   | <b>DIFERENÇA (B - C)</b>                 | <b>0,00</b>         |

Tabela 2 - Cálculo da cota-parte x Transferências Correntes Fixadas.

O Regional fixou repasses de cota-parte, com base de cálculo em acordo com a Lei 5.905/73. Conforme apontado acima, verifica-se que não existe diferença entre o calculado e o fixado. A cota parte ficou orçada em R\$ 1.141.975,00 (Hum milhão, cento e quarenta mil e novecentos e setenta e cinco reais).

**8. 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.**

Art. 9º - Sob a denominação de Reserva de Contingência, o orçamento anual poderá conter dotação global não especificamente destinada a determinado órgão ou unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais.

Considerando a evolução das receitas, conforme tabela abaixo, o Regional estimou para o



exercício de 2022 receitas de R\$ 4.600.096,00, o que corresponde há um reajuste de 5%% em relação ao previsto para 2021.

- a) Conforme pode ser observado, a proposta orçamentaria para 2022 do COREN-TO foi elaborada de forma conservadora, **assim não há indícios de superestimação ou subestimação da receita/despesa.**

| Estimativa Receita Orçamentária 2022 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | Aumento em 2021 = |  | 5,00% |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|--|-------|
|                                      | Janeiro        | Fevereiro      | Março          | Abril          | Maió           | Junho          | Julho          | Agosto         | Setembro       | Outubro        | Novembro       | Dezembro          |  |       |
| 2018                                 | R\$ 436.908,01 | R\$ 571.320,41 | R\$ 461.097,21 | R\$ 391.328,78 | R\$ 390.836,54 | R\$ 212.752,12 | R\$ 64.015,98  | R\$ 272.038,04 | R\$ 199.751,91 | R\$ 184.752,50 | R\$ 108.363,34 | R\$ 579.831,24    |  |       |
| 2019                                 | R\$ 578.990,26 | R\$ 527.000,96 | R\$ 435.241,02 | R\$ 385.395,61 | R\$ 273.660,58 | R\$ 235.946,54 | R\$ 206.723,50 | R\$ 247.980,55 | R\$ 241.745,19 | R\$ 228.910,18 | R\$ 230.566,19 | R\$ 240.442,34    |  |       |
| 2020                                 | R\$ 557.219,59 | R\$ 502.985,37 | R\$ 337.555,44 | R\$ 298.039,66 | R\$ 219.252,01 | R\$ 240.139,42 | R\$ 225.309,37 | R\$ 219.719,22 | R\$ 219.267,30 | R\$ 249.206,82 | R\$ 244.538,49 | R\$ 284.000,08    |  |       |
| Média                                | R\$ 524.373,55 | R\$ 533.758,51 | R\$ 411.297,89 | R\$ 321.588,01 | R\$ 294.586,38 | R\$ 229.612,69 | R\$ 165.240,62 | R\$ 246.582,27 | R\$ 219.921,47 | R\$ 228.975,83 | R\$ 221.156,01 | R\$ 368.424,55    |  |       |
| 2021                                 | R\$ 753.985,80 | R\$ 658.388,44 | R\$ 567.482,80 | R\$ 376.299,61 | R\$ 309.893,19 | R\$ 274.000,00 | R\$ 310.588,21 | R\$ 301.479,38 | R\$ 290.917,54 | R\$ 232.008,83 | R\$ 232.213,81 | R\$ 386.845,78    |  |       |
| 2022                                 | R\$ 751.461,97 | R\$ 650.279,47 | R\$ 557.550,95 | R\$ 357.349,28 | R\$ 302.239,78 | R\$ 265.059,31 | R\$ 305.906,67 | R\$ 288.452,87 | R\$ 237.283,69 | R\$ 238.425,61 | R\$ 258.615,69 | R\$ 397.530,71    |  |       |

- b) Conforme pode ser observado através da arrecadação dos três últimos exercícios (2018, 2019 e 2020), consideramos que em cada ano o regional vem conseguindo aumentar o montante arrecadado e reduzir sua inadimplência, a proposta apresentada é **compatível** com a receita prevista 2022, também observamos que com o fechamento da prestação de contas do 3º Trimestre, acumulado (Janeiro a Setembro/2021) o regional, já **arrecadou 84,62% da receita prevista para o exercício 2021**, o que demonstra uma perspectiva positiva de crescimento da arrecadação.

Desta forma **NÃO FOI REALIZADO CONTINGENCIAMENTO**, tomando-se como base a crescente arrecadação e as políticas de arrecadações implementadas.

- c) Ressalta-se, ainda que a Resolução COFEN 340/2008, consubstanciada na Lei



4.320/1964, trata da abertura de créditos adicionais, mais especificamente nos artigos 87 a 89, abaixo transcritos:

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. 88 - É vedada a autorização para abertura de créditos ilimitados.

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

I. O "superávit" financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;

II. Os provenientes de excesso de arrecadação;

III. Os resultantes de anulação total ou parcial de dotações orçamentárias ou de créditos especiais, incluídas, entre aquelas, Reservas de Contingência;

IV. O produto de operações de créditos realizadas;

9. **Conforme Acórdão TCU nº 1925/2019 - Fazer o comparativo entre receita Orçamentária e despesas com atividades finalísticas, indenizações a Conselheiros e Publicidade, no exercício em curso e na proposta orçamentária do exercício de referência.**

**12. Conformidade Acórdão TCU nº 1925/2019**

Comparativo entre a receita Orçamentária e despesas com atividades finalísticas, indenizações a Conselheiros e publicidade.

| <b>COMPARATIVO RECEITA ORÇAMENTÁRIA X DESPESAS</b> |                                 |                     |                |                     |                |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| <b>Exercício:</b>                                  | <b>Rubrica</b>                  | <b>2021</b>         |                | <b>2022</b>         |                |
|  |                                 | <b>Valor (R\$)</b>  | <b>%</b>       | <b>Valor (R\$)</b>  | <b>%</b>       |
| <b>1</b>   | <b>(+) Receita Orçamentária</b> | <b>3.921.189,68</b> | <b>100,00%</b> | <b>4.600.096,00</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>2</b>   | <b>(-) Despesa</b>              | <b>1.016.262,31</b> | <b>100,00%</b> | <b>1.327.750,32</b> | <b>100,00%</b> |
| 2.1  | (-) Atividade Finalística       | 787.262,31          | 20,08%         | 920.019,20          | 20,00%         |
| 2.2  | (-) Indenizações a Conselheiros | 215.000,00          | 5,48%          | 362.731,12          | 7,89%          |
| 2.3  | (-) Publicidade                 | 14.000,00           | 0,36%          | 45.000,00           | 0,98%          |
| 2.4  | (-) Outras Despesas             | 2.904.927,37        | 74,08%         | 3.272.345,68        | 71,14%         |

No comparativo entre a receita orçamentária e despesas com atividades finalísticas (Fiscalização, Registro e cadastro e Processo éticos), indenizações a Conselheiros, publicidade e outras despesas, mediante necessidade de atendimento ao item, foi realizado levantamento pelo Setor de Contabilidade dos gastos com atividades finalísticas, no qual chegamos aos seguintes percentuais e valores dos quadros referentes aos itens 6.5 e 6.6.

- a. Conforme Acórdão TCU nº 958/2019 - Segregar nesta análise da proposta orçamentária, os gastos com atividades finalísticas e aquisições, com vistas ao cálculo das forças de compra e de regulação, no intuito de ballzar a implantação/revisão do Programa de Integridade do Conselho Regional de Enfermagem.



Conforme Portaria nº 357/2019, foi designado colaborador para levantamento e análise quanto as despesas com atividades finalísticas.

Os valores constantes nos exercícios correspondem as funções de fiscalização, além de outras preponderantes que possui também atividades finalísticas para o Conselho, das quais citamos: 1. Acompanhar e auxiliar os procedimentos técnico-administrativos relacionados aos Processos Éticos; 2. Atividades técnico-administrativas dos funcionários que prestam serviço de atendimento aos profissionais (Enfermeiros, técnicos e auxiliares); 3. Preparar, emitir, montar e avaliar documentos referentes ao profissional de enfermagem objetivando emissão da carteira de identidade profissional (reinscrição/inscrição secundária/ remida/transfêrencia/regularização/especialização/prorrogação de validade anual).

13. Conforme Acórdão TCU nº 958/2019

| GASTOS COM ATIVIDADES FINALÍSTICAS E AQUISIÇÕES |   |                     |                |
|---|---|---------------------|----------------|
| 2022  |   |                     |                |
| Exercício:                                      | Rubrica                                 | Valor (R\$)         | %              |
| <b>A</b>  | <b>(+) Receita Orçamentária</b>         | <b>4.600.096,00</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>B</b>  | <b>(-) Despesa</b>                      | <b>2.230.451,02</b> | <b>100,00%</b> |
| 2.1   | (-) Atividade Finalística (Regulação)   | 920.019,20          | 20,00%         |
| 2.2   | (-) Pessoal Civil (suprimindo item 2.1) | 1.310.431,82        | 28,49%         |
| <b>C</b>  | <b>(=) Força de compra (A-B)</b>        | <b>2.369.644,98</b> | <b>51,51%</b>  |

10. Em conformidade com o anexo, item 2.6 (Previsão orçamentária, estabelecimento de metas e dimensionamento de enfermeiros fiscais 2.6.1 previsão orçamentária), Resolução COFEN nº 617/2019, no qual, orienta que a gestão dos conselhos regionais, deverá prever a destinação de percentual de 20% para as atividades finalísticas de fiscalização.

| APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS COM DEFIS (RES. COFEN 617/2019) |                             |              |
|---|-----------------------------|--------------|
| ITEM  | NATUREZA DA RECEITA         | VALOR R\$    |
| 01  | RECEITA CORRENTE            | 4.600.096,00 |
| 02  | (-) Deduções                | 1.141.975,00 |
| 02.01   | (-) especificar             | 0,00         |
| 02.01   | (-) especificar             | 0,00         |
| A   | BASE DE CÁLCULO             | 3.458.121,00 |
| B   | PESSOAL CIVIL               | 691.624,20   |
| C   | PERCENTUAL APURADO C/ Defis | 20,00%       |

Para cumprimento da Resolução COFEN nº 617/2019, observa-se que o regional prever destinar o valor de R\$ 691.624,20 (Seiscentos e noventa e um mil, seiscentos e vinte e quatro reais e vinte centavos) do orçamento anual 2022, conforme planilha acima da referida proposta orçamentária anual.


**11. CONCLUSÃO:**

- a) O regional encaminhou mensagem do presidente ao plenário, estando em conformidade com a Resolução COFEN nº 340/2008.
- b) Com base na análise realizada podemos concluir pela admissibilidade dos valores orçados pelo COREN - TO na sua proposta orçamentária 2022, a qual **NÃO HÁ APONTAMENTOS DE SUPERESTIMAÇÃO DA RECEITA.**
- c) Não foi realizado contingenciamento da Receita/Despesa, justificado pela crescente arrecadação, motivadas as políticas de arrecadação implantadas pela atual gestão.
- d) O Regional está cumprindo as determinações da Resolução COFEN nº 617/2019, no qual prever destinação de recursos no valor de R\$ R\$ 691.624,20 (Seiscentos e noventa e um mil seiscentos e vinte e quatro reais e vinte centavos)
- e) O Regional deverá continuar tendo como norteador o plano plurianual que servirá de suporte para a administração da Autarquia. Continuar realizando o acompanhamento do cronograma mensal de desembolso e o acompanhamento da Execução Orçamentária e Financeira durante o exercício de 2022.
- f) Em cumprimento ao art. 1º, da Resolução COFEN nº 532/2017, deverá ser apresentado pela Tesouraria após 30 (trinta) dias da aprovação da proposta orçamentária, o Cronograma Anual de Desembolso.

Ante o exposto, realizadas as devidas observações, entendemos que a proposta orçamentária para o exercício de 2022, ora apresentada pela controladoria do COREN-TO, encontra-se em conformidade com o disposto na Resolução COFEN nº 340/2008 e Resolução COFEN nº 573/2018, estando apta para homologação, sugerindo o encaminhamento à Presidência deste Regional, em ato contínuo ao Plenário, conforme prevê o Parágrafo 3º do Artigo 2º da Resolução COFEN nº 503/2016.

É o parecer, salvo melhor juízo (s.m.j).

Palmas - TO, 25 de outubro de 2021.

  
Roseliane Pereira Amaral  
Controladora Geral -  
COREN-TO



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS**  
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra-Suíça**ATA DA 96ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO PLENÁRIO**  
**GESTÃO 2019/2022**

1 **Extrato de Ata da 96ª Reunião Extraordinária do Plenário: 27/10/2021** – Aos vinte e sete  
2 dias do mês de outubro 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; **Dr.**  
10 **João Henrique Cardoso Ribeiro**, Conselheiro Efetivo, inscrito no Coren-TO nº 81.950-  
11 ENF; **Sra. Natalia Pereira da Silva**, Conselheira Efetiva, inscrita no Coren-TO nº 816.803-  
12 TE, que participou por meio de transmissão remota. **ITEM 4: MEMORANDO COREN-TO**  
13 **Nº 041/2021/CONTROLADORIA - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO**  
14 **DE 2022:** A presidente realiza a leitura do referido memorando e informa que a Proposta  
15 Orçamentária foi feita de acordo com a média dos dois últimos anos, e que o mesmo ficou  
16 orçado no valor de R\$ 4.600.096,00 (quatro milhões, seiscentos mil e noventa e seis reais),  
17 sendo, despesas correntes no valor de R\$ 4.589.073,00 ( Quatro Milhões quinhentos e oitenta  
18 nove mil e setenta e três reais) e despesas de capital no valor de R\$ 11.023,00 (onze mil e  
19 vinte e três reais) Contudo, vale ressaltar que o Orçamento foi estimado pela média da receita  
20 arrecadada nos últimos três anos, no qual o valor estimado da receita está dentro da realidade  
21 de Conselho, não havendo possibilidade de reserva de contingência. Distribuídos nas rubricas  
22 do Conselho. Aberto para discussão. A conselheira Irismar vota a favor da Proposta  
23 Orçamentária. O Conselheiro João Henrique manifesta-se a favor da Proposta Orçamentária.  
24 O Conselheiro Cassiano, vota a favor da Proposta Orçamentária. A conselheira Natália vota a  
25 favor da Proposta Orçamentária. Em votação, aprovado por unanimidade a Proposta  
26 Orçamentária para o Exercício de 2022. Encaminhar ao Cofen para conhecimento e  
27 homologação. [...] Este extrato é cópia da ata e vai assinado por mim,



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

- 28 Luana Bispo Ribeiro Sra. Luana Bispo Ribeiro - Presidente, e por mim, \_
- 29 Cassiano S. Milhomem Sr. Cassiano da Silva Milhomem - Secretário.



**DECISÃO COREN-TO Nº 126/2021 DE 27 DE OUTUBRO DE 2021**

*Estima a Receita e fixa a Despesa do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, para o exercício de 2022 e dá outras providências.*

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, bem como pelo Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Decisão Coren-TO Nº 006, de 05 de novembro de 2012:

**CONSIDERANDO** os termos da Decisão Coren-TO nº 173/2019;

**CONSIDERANDO** o disposto no art. 12, inciso VI, do Regimento Interno do COREN/TO;

**CONSIDERANDO** o art. 2º, §5º da Resolução Cofen nº 503/2016;

**CONSIDERANDO** a Resolução Cofen nº 340/2008;

**CONSIDERANDO** a Resolução Cofen nº 532/2017;

**CONSIDERANDO** deliberação do Plenário na 96ª Reunião Extraordinária de Plenária, de 27 de outubro de 2021.

**DECIDEM:**

**Art. 1º** - Fica aprovado o Orçamento Programa do CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS, para o exercício Econômico - Financeiro de 2022, discriminados pelos anexos integrantes desta Lei, que estima a Receita em R\$ 4.600,096 (quatro milhões e seiscentos mil e noventa e seis reais), e fixa a Despesa em igual Valor.

**Art. 2º** - O Regional mediante Reformulação promoverá a disciplina de execução e distribuição das dotações no interesse da Autarquia nos termos do Art. 66, da Lei Federal nº 4.320/64.

**Art. 3º** - A execução da Despesa é consignada a existência de recursos financeiros suficientes, cabendo ao Regional tomar as medidas necessárias, para ajustar o fluxo dos dispêndios aos dos ingressos.



Autarquia Federal - Lei 5.905/73

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

**Art. 4º** - Para execução do Orçamento de que trata a Decisão, fica o Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins autorizado a:

I - Abrir Créditos Suplementares (Reformulação de Dotações), mediante a utilização dos recursos adiante indicados, até o limite correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do total da Despesa Fixada nesta Decisão.

**Art. 5º** - Esta Decisão entrará em vigor após homologação pelo Cofen e posterior publicação em Diário Oficial.

Palmas, 27 de outubro 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



## REFORMULAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS EXERCÍCIO 2022

Em 08 de abril de 2022, foi realizada a 1ª primeira reformulação nas receitas e despesas conforme a decisão Coren/TO nº 0051/2022 e decisão Cofen nº 0079/202221 que autorizou a **abertura de créditos adicionais** suplementares, para mais no valor de R\$ 156.187,81 (cento e cinquenta e seis mil, cento e oitenta e sete reais e oitenta e um centavos).

Em 30 de maio de 2022, foi realizada a 2ª segunda reformulação através de **superávit do exercício anterior**, conforme a Decisão Coren/TO nº 054/2022 e Decisão Cofen nº 0114/2022 que autorizou a reprogramação do orçamento, em dotação adicional por fonte, no valor de R\$ 639.660,00 (seiscentos e trinta e nove mil e seiscentos e sessenta reais).

Em 08 de agosto de 2022, foi realizada a 3ª terceira reformulação por **remanejamento interno** de anulações e suplementações e por **excesso de arrecadação**, conforme decisão do Coren/TO nº 071/2022 homologada pela decisão do Cofen nº 148/2022, que autorizou a reprogramação do orçamento, no valor de R\$ 94.000,00 (noventa e quatro mil reais) por anulação e suplementação e no valor de R\$ 1.027.119,35 (um milhão, vinte e sete mil, cento e dezenove reais e trinta e cinco centavos) por excesso de arrecadação.

Em 02 de setembro de 2022, foi realizada a 4ª quarta reformulação aprovada em reunião da plenária, conforme memorando Coren/TO nº 131/2022 e ata da 100ª centésima reunião extraordinária do plenário, que autorizou a reprogramação orçamentária por **remanejamento interno** de anulações e suplementações no valor de R\$ 135.500,00 (cento e trinta e cinco mil e quinhentos reais) para menos que são as anulações e R\$ 135.500,00 (cento e trinta e cinco mil e quinhentos reais) para mais que são as suplementações.

Em 13 de outubro de 2022, foi realizada a 5ª quinta reformulação conforme Memorando Coren/TO nº 138/2022/Dep. Financeiro e Contábil e decisão Coren/TO nº 122/2022, que autorizou a reprogramação orçamentária por **remanejamento interno** de anulações e suplementações no valor de R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) para menos que são as anulações e R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) para mais que são as suplementações.

Em 08 de novembro de 2022, foi realizada a 6ª sexta reformulação conforme decisão Coren/TO nº 158/2022, ata da 84ª ROD - Reunião Ordinária da Diretoria e

Memorando Coren/TO nº 150/2022/Departamento Financeiro e Contábil, que autorizou a reprogramação orçamentária por **remanejamento interno** de anulações e suplementações no valor de R\$ 11.569,91 (onze mil, quinhentos e sessenta e nove reais e noventa e um centavos) para menos que são as anulações e R\$ 11.569,91 (onze mil, quinhentos e sessenta e nove reais e noventa e um centavos) para mais que são as suplementações.

Em 02 de dezembro de 2022, foi realizada a 7ª sétima reformulação, referente **abertura de créditos adicionais** suplementares através do resultado financeiro do leilão da frota de veículos, conforme memorando Coren/TO nº 151/2022 Dep. Financeiro e Contábil, decisão Coren/TO nº 159/2022 e decisão Cofen nº 206/2022, publicado no Diário Oficial da União - Seção 1, nº 230. Para mais, nas receitas e nas despesas no valor de R\$ 118.700,00 (cento e dezoito mil e setecentos reais).

As reprogramações orçamentárias por anulações (para menos) e suplementações (para mais) no exercício de 2022, foram realizadas no valor total de R\$ 351.069,91 (trezentos e cinquenta e um mil, sessenta e nove reais e noventa e um centavos), são feitas para que seja possível a realização de despesas, quando se é necessário, acrescentar saldo na dotação/rubrica orçamentária, são remanejamentos internos que são feitos **sem alteração no valor total do orçamento**, pois se diminui em uma rubrica para aumentar em outra rubrica que tenha necessidade de saldo.

As reprogramações orçamentárias por superávit do exercício anterior, por excesso de arrecadação e por créditos adicionais somaram um valor total de R\$ 1.941.667,16 (um milhão, novecentos e quarenta e um mil, seiscentos e sessenta e sete reais e dezesseis centavos), que somando ao orçamento inicial resultou em um orçamento com dotação atualizada na despesa de R\$ 6.541.763,16 (seis milhões, quinhentos e quarenta e um mil, setecentos e sessenta e três reais e dezesseis centavos) e na receita de 5.902.103,16 (cinco milhões, novecentos e dois mil, cento e três reais e dezesseis centavos) com valor de R\$ 639.660,00 (seiscentos e trinta e nove mil e seiscentos e sessenta reais) proveniente de superávit financeiro do exercício anterior.

WBA



## 1ª Primeira Reformulação

| RECEITA  |                         |                             |
|--|-------------------------|-----------------------------|
| RUBRICA  | PARA MAIS<br>(VALOR RS) | PARA<br>MENOS<br>(VALOR RS) |
| Transferências Intragovernamentais<br>Transferências do Conselho Federal de<br>Enfermagem – Cofen<br>Platec – Resolução Cofen<br>6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de<br>Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 156.187,81              | -                           |
|  | <b>156.187,81</b>       |                             |
| DESPESA  |                         |                             |
| RUBRICA  | PARA MAIS<br>(VALOR RS) | PARA<br>MENOS<br>(VALOR RS) |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos,<br>Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios<br>e Reuniões  | 156.187,81              | -                           |
|  | <b>156.187,81</b>       | -                           |

Conforme o Extrato de Ata da 539ª Reunião Ordinária de Plenário do COFEN, realizada em 21 a 25 de março de 2022, que define apoio financeiro no valor de R\$ 156.187,81 (cento e cinquenta e seis mil, cento e oitenta e sete reais e oitenta e um centavos) para realização do Projeto as Semana de Enfermagem do Exercício de 2022, deste Conselho regional de Enfermagem.

## 2ª Segunda Reformulação

| Rubrica                    | Descrição                                      | Para Mais (RS) |
|----------------------------|--|----------------|
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 | Vencimentos e Salários                         | 62.000,00      |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 | Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 11.500,00      |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 | Férias   | 1.000,00       |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 | 13º Salário                                    | 1.000,00       |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 | Férias - Abono Constitucional                  | 1.000,00       |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 | Diárias Pessoal Civil                          | 70.000,00      |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 | Diárias - Colaboradores Eventuais              | 5.000,00       |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 | Diárias a Conselheiros                         | 50.000,00      |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 | Combustíveis e Lubrificantes automotivos       | 80.000,00      |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 | Material de Expediente                         | 300,00         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 | Material de Processamento de dados             | 10.000,00      |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 | Ferramentas                                    | 1.000,00       |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 | Passagens Aéreas                               | 50.000,00      |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 | Passagens Rodoviárias                          | 1.000,00       |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 | Locações PF                                    | 1.000,00       |

IRA

|                                    |   |                   |
|------------------------------------|---|-------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001         | Serviços Terceirizados - Pessoa Jurídica  | 12.360,00         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002     | Serviços Gráficos e Editoriais  | 20.000,00         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 | Propaganda e Publicidade  | 10.000,00         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 | Locação de Bens Imóveis   | 3.000,00          |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013     | Serviços de Alimentação   | 15.000,00         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014     | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação                                | 15.000,00         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015     | Manutenção e conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações                   | 8.500,00          |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021     | Serviços Técnicos Profissionais   | 4.000,00          |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038     | Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas                                    | 10.000,00         |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.001         | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 25.000,00         |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004         | Bens de Informática   | 70.000,00         |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005         | Máquinas e Equipamentos   | 1.000,00          |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006         | Móveis e Utensílios   | 50.000,00         |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.007         | Veículos  | 7.000,00          |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.008         | Aparelhos de Copa e Cozinha   | 1.000,00          |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.011         | Softwares e Aquisição de Licenças   | 43.000,00         |
|                                    | <b>Total da Reformulação</b>  | <b>639.660,00</b> |

- Reajuste Salarial, faz-se necessário suplementação das rubricas: Vencimentos e Salários, Gratificação por exercício de cargos e funções; Férias, 13º Salário, Férias – Abono Constitucional;
- Aumento na frota de veículos e reajuste dos preços dos combustíveis, faz-se necessário a suplementação da rubrica: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;
- Ampliação nas viagens de Fiscalização, Coren Mais Perto de Você, e Atendimento às Subseções, faz-se necessário suplementação da rubrica: Diárias Pessoal Civil, Colaboradores e Conselheiros;
- Atender a contrapartida de projeto mais fiscalização (PAD n.º 069/2020), faz-se necessário a suplementação da rubrica: Material de Expediente;
- Atender solicitação de aquisição de utilitários de T.I. (PAD n.º 212/2021), faz-se necessário a suplementação da rubrica: Material de Processamento de Dados;
- Atender solicitação de aquisição de material para manutenção (PAD n.º 212/2021), faz-se necessário a suplementação da rubrica: Ferramentas;
- Reajuste de preços e no aumento de deslocação por meio de transporte aéreo e rodoviário; faz-se necessário a suplementação das rubricas: Passagens Aéreas e Rodoviárias;
- Locação de Bens de Pessoa Física, faz-se necessário suplementação de crédito adicional especial da rubrica: Locações PF;
- Reajustes de preços e solicitação de Serviços Terceirizados (PAD n.º 077/2021), faz-se necessário a suplementação da rubrica: Serviços Terceirizados - PJ;
- Aumento na demanda de serviços gráficos e editoriais, faz-se necessário a suplementação da rubrica: Serviços Gráficos e Editoriais;
- Aumento na demanda de publicidade das atividades do Coren-TO, faz-se necessário a suplementação da rubrica: Propaganda e Publicidade;
- Reajuste de contrato de locação de imóveis, faz-se necessário a suplementação da rubrica: Locação de Bens Imóveis;



- Aumento nos preços de mercado e aumento de eventos que poderão ocorrer no ano de 2022, faz-se necessário a suplementação da rubrica: Serviços de Alimentação;
- Atender melhoria provedor de internet (e-mails), (PAD n.º 073/2020), faz-se necessário a suplementação da rubrica: Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;
- Aumento nos preços de mercado e melhor conservação dos bens móveis e imóveis, e instalação de motor elétrico (PAD n.º 245/2021), faz-se necessário a suplementação da rubrica: Manutenção de Bens Móveis e Imóveis;
- Atender a contratação de profissional de arquitetura para efetuar levantamento necessário para aquisição da sede Coren-TO (PAD n.º 001/2022), faz-se necessário a suplementação da rubrica: Serviços Técnicos Profissionais;
- Atender contratação de empresa para fornecimento de uniformes para os servidores, faz-se necessário a suplementação da rubrica: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas;
- Atender as demandas de contrapartida projeto mais fiscalização na aquisição de equipamentos de áudio e vídeo (PAD n.º 069/2020), aquisição de notebooks e aparelhos celulares para assessoria de comunicação (PAD n.º 003/2022), aquisição de aparelhos celulares, materiais de T.I. e multimídia (PAD n.º 212/2021); faz-se necessário suplementação de crédito adicional especial da rubrica: Equipamento para Áudio, Vídeo e Foto;
- Atender as demandas de projeto mais fiscalização na aquisição de bens de informática (PAD n.º 069/2020), aquisição de servidor T.I. (PAD n.º 088/2021), aquisição de bens de informática T.I. (PAD n.º 212/2021), faz-se necessário a suplementação da rubrica: Bens de Informática;
- Atender demanda de contrapartida de projeto mais fiscalização na aquisição Máquinas e Equipamentos (PAD n.º 069/2020), faz-se necessário a suplementação da rubrica: Máquinas e Equipamentos;
- Atender demandas de contrapartida de projeto mais fiscalização na aquisição Móveis (PAD n.º 069/2020), e aquisição de mobiliários e utensílios para sede e subseções Coren-TO (PAD n.º 009/2022), faz-se necessário a suplementação da rubrica: Móveis e Utensílios;
- Atender a aquisição de capotas para veículos Coren-TO (PAD n.º 246/2021), faz-se necessário a suplementação da rubrica: Veículos;
- Melhoria na copa e cozinha do Coren-TO, faz-se necessário a suplementação da rubrica: Aparelhos e Copa e Cozinha;
- Melhoria do parque tecnológico (PAD n.º 088/2021 e 212/2021), faz-se necessário a suplementação da rubrica: Softwares e Aquisição de Licenças;

Conforme o Resultado do Balanço 2021, que apresentou um resultado de Superávit Financeiro de **RS 743.368,54** (setecentos e quarenta e três mil, trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos). Foi feito a reformulação no Orçamento/2022 por meio da utilização de **RS 639.660,00** (seiscentos e trinta e nove mil, seiscentos e sessenta reais) do total do Superávit Financeiro, sendo Créditos Adicionais Suplementares no valor de R\$ 613.660,00 (seiscentos e treze mil, seiscentos e sessenta reais) e Créditos Adicionais Especiais no valor de R\$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais);

alterando o orçamento 2022 da despesa para R\$ 5.395.943,81 (cinco milhões, trezentos e noventa e cinco mil, novecentos e quarenta e três reais e oitenta e um centavos), suplementando as despesas.

### 3ª Terceira Reformulação

| RUBRICA   | PARA MAIS<br>(VALOR<br>RS) | PARA<br>MENOS<br>(VALOR RS) |
|---|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Anulação</b>   |                            |                             |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 – Combustíveis e Lubrificantes Automotivos.  | -                          | 20.000,00                   |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 – Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas, Trânsito em Julgado e Encargos.     | -                          | 25.000,00                   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 – Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas, Trânsito em Julgado e Encargos. | -                          | 9.900,00                    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 – Material de Processamento de Dados.  | -                          | 12.000,00                   |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática  | -                          | 10.000,00                   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 – Seleção e Treinamento  | -                          | 15.000,00                   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 – Correspondência e Cobrança   | -                          | 2.100,00                    |
| <b>Suplementação</b>  |                            |                             |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas.  | 4.000,00                   | -                           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 – Gêneros Alimentícios.  | 20.000,00                  | -                           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 – Material de Limpeza e Produtos de Higienização.                                  | 20.000,00                  | -                           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 – Material para Manutenção Imóveis e Instalações.                                  | 4.000,00                   | -                           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material para Manutenção de Bens Móveis.   | 3.000,00                   | -                           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 – Estagiários.   | 3.000,00                   | -                           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 – Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Imóveis e Instalações.              | 15.000,00                  | -                           |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 – Passagens Aéreas.  | 25.000,00                  | -                           |
|   | <b>94.000,00</b>           | <b>94.000,00</b>            |

- Devido ao saldo insuficiente na dotação orçamentária de férias indenizadas, faz-se necessário a suplementação na rubrica Férias Indenizadas;
- Devido ao saldo insuficiente na dotação orçamentária de Gêneros Alimentícios, faz-se necessário a suplementação na rubrica Gêneros Alimentícios;



- Devido ao saldo insuficiente na dotação orçamentária de material para limpeza e higienização, faz-se necessário a suplementação na rubrica Material de Limpeza e Produtos de Higienização;
- Devido ao saldo insuficiente na dotação orçamentária de material para manutenção de imóveis e instalações, faz-se necessário a suplementação na rubrica Material para Manutenção Imóveis e Instalações;
- Devido ao saldo insuficiente na dotação orçamentária de material para manutenção de bens móveis, faz-se necessário a suplementação na rubrica Material para Manutenção de Bens Móveis;
- Devido ao saldo insuficiente para finalizar o ano de 2022 com as despesas de estagiários, faz-se necessário a suplementação na rubrica Estagiários;
- Devido ao saldo insuficiente e aos custos maiores com prestações de serviços dos processos administrativos relacionados a manutenções em bens e instalações do Coren-TO, faz-se necessário a suplementação na rubrica Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Imóveis e Instalações;
- Devido ao aumento de viagens em congressos e congêneres faz-se necessário a suplementação na rubrica Passagens Aéreas.

Terceira Reformulação à Proposta Orçamentária de 2022, com reprogramação total de R\$ 94.000,00 (noventa e quatro mil reais), para suplementações e anulações orçamentárias nas respectivas rubricas supracitadas, sem alterar o orçamento.

#### 4ª Quarta Reformulação

| RUBRICA   | PARA MAIS<br>(VALOR RS) | PARA MENOS<br>(VALOR RS) |
|---|-------------------------|--------------------------|
| <b>Anulação</b>   |                         |                          |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4).             | -                       | 49.000,00                |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções.                | -                       | 5.000,00                 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil  | -                       | 20.000,00                |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação                                       | -                       | 5.000,00                 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias  | -                       | 1.500,00                 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - Serviços Terceirizados Pessoas Jurídicas.                      | -                       | 20.000,00                |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições.                        | -                       | 10.000,00                |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança.                                | -                       | 10.000,00                |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros                      | -                       | 15.000,00                |
| <b>Suplementação</b>  |                         |                          |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis.                                | 6.000,00                | -                        |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 16.000,00               | -                        |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.          | 6.000,00                | -                        |

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas.                                   | 20.000,00         | -                 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário.  | 8.000,00          | -                 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais.                  | 4.000,00          | -                 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros.                               | 20.000,00         | -                 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens.              | 2.500,00          | -                 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações. | 15.000,00         | -                 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos                  | 11.000,00         | -                 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais.                   | 7.500,00          | -                 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade                      | 5.000,00          | -                 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais                     | 10.000,00         | -                 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional                         | 3.000,00          |                   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições                | 1.500,00          |                   |
| <b>TOTAL</b>   | <b>135.500,00</b> | <b>135.500,00</b> |

- Devido ao saldo insuficiente na dotação orçamentária de Locação de Bens Móveis, faz-se necessário a suplementação na rubrica Locação de Bens Móveis;
- Devido ao saldo insuficiente na dotação orçamentária de Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros, faz-se necessário a suplementação na rubrica Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros;
- Devido ao saldo insuficiente na dotação orçamentária de Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação, faz-se necessário a suplementação na rubrica Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;
- Devido ao saldo insuficiente na dotação orçamentária de Férias Indenizadas, faz-se necessário a suplementação na rubrica Férias Indenizadas;
- Devido ao saldo insuficiente na dotação orçamentária de 13º Salário, faz-se necessário a suplementação na rubrica 13º Salário;
- Devido ao saldo insuficiente na dotação orçamentária de Serviços Técnicos Profissionais, faz-se necessário a suplementação na rubrica Serviços Técnicos Profissionais;
- Devido ao saldo insuficiente na dotação orçamentária de Diárias a Conselheiros, faz-se necessário a suplementação na rubrica Diárias a Conselheiros;
- Devido ao saldo insuficiente na dotação orçamentária de Material para Festividades e Homenagens, faz-se necessário a suplementação na rubrica Material para Festividades e Homenagens;
- Devido ao saldo insuficiente na dotação orçamentária de Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações, faz-se necessário a

HRM



suplementação na rubrica Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações;

- Devido ao saldo insuficiente na dotação orçamentária de Material para Manutenção de Veículos, faz-se necessário a suplementação na rubrica Material para Manutenção de Veículos;
- Devido ao saldo insuficiente na dotação orçamentária de Serviços Gráficos e Editoriais, faz-se necessário a suplementação na rubrica Serviços Gráficos e Editoriais;
- Devido ao saldo insuficiente na dotação orçamentária de Propaganda e Publicidade, faz-se necessário a suplementação na rubrica Propaganda e Publicidade;
- Devido ao saldo insuficiente na dotação orçamentária de Diárias - Colaboradores Eventuais, faz-se necessário a suplementação na rubrica Diárias - Colaboradores Eventuais;
- Devido ao saldo insuficiente na dotação orçamentária de Férias - Abono Constitucional, faz-se necessário a suplementação na rubrica Ferias - Abono Constitucional;
- Devido ao saldo insuficiente na dotação orçamentária de Demais Indenizações e Restituições, faz-se necessário a suplementação na rubrica Demais Indenizações e Restituições.

Quarta Reformulação à Proposta Orçamentária de 2022, com reprogramação total de R\$ 135.500,00 (cento e trinta e cinco mil e quinhentos reais), para suplementações e anulações orçamentárias nas respectivas rubricas supracitadas, sem alterar o orçamento.

#### 5ª Quinta Reformulação

| RUBRICA   | P/ MAIS<br>(R\$)  | P/ MENOS<br>(R\$) |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>Anulação</b>   |                   |                   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4). | -                 | 89.000,00         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006-Gêneros Alimentícios.                                | -                 | 10.000,00         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022-Material de Limpeza e Prod. de Higienização          | -                 | 11.000,00         |
| <b>Suplementação</b>  |                   |                   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 – Serviços Gráficos e Editoriais.                | 30.000,00         | -                 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação.                       | 40.000,00         | -                 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais.        | 5.000,00          | -                 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos                          | 12.000,00         | -                 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 – Veículos.  | 23.000,00         | -                 |
| <b>TOTAL</b>  | <b>110.000,00</b> | <b>110.000,00</b> |

- Devido aos saldos insuficientes nas dotações orçamentárias de 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 – Serviços Gráficos e Editoriais; 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação; 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais; 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos e 6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 – Veículos faz-se necessário as suplementações nas respectivas rubricas;

5ª quinta Reformulação à Proposta Orçamentária de 2022, com reprogramação total de R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), para suplementações e anulações orçamentárias nas respectivas rubricas supracitadas, sem alterar o orçamento.

#### 6ª Sexta Reformulação

| RUBRICA  | PARA MAIS<br>(VALOR<br>RS) | PARA<br>MENOS<br>(VALOR RS) |
|--|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Anulação</b>  |                            |                             |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4).                                  | -                          | 11.569,91                   |
| <b>Suplementação</b>   |                            |                             |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos. | 10.000,00                  | -                           |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas  | 1.569,91                   |                             |
| <b>TOTAL</b>   | <b>11.569,91</b>           | <b>11.569,91</b>            |

- Devido ao saldo insuficiente na dotação orçamentária Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos, faz-se necessário a suplementação na rubrica Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;

- Devido ao saldo insuficiente na dotação orçamentária Outras Indenizações Trabalhistas, faz-se necessário a suplementação na rubrica Outras Indenizações Trabalhistas;

6ª Sexta Reformulação à Proposta Orçamentária de 2022, com reprogramação total de R\$ 11.569,91 (onze mil, quinhentos e sessenta e nove reais e noventa e um centavos), para suplementações e anulações orçamentárias nas respectivas rubricas supracitadas, sem alterar o orçamento.

HBA



## 7ª Sétima Reformulação

| RECEITA                                    |                          |                              |
|--|--------------------------|------------------------------|
| RUBRICA                                    | PARA MAIS<br>(VALOR R\$) | PARA<br>MENOS<br>(VALOR R\$) |
| 6.2.1.2.2.02.01.05 - Alienação de Veículos | 118.700,00               | -                            |
|  | <b>118.700,00</b>        |                              |

| DESPESA                               |                          |                              |
|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| RUBRICA                               | PARA MAIS<br>(VALOR R\$) | PARA<br>MENOS<br>(VALOR R\$) |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos | 118.700,00               | -                            |
|                                       | <b>118.700,00</b>        | -                            |

- Aumento na frota de veículos, faz-se necessário a suplementação da rubrica: Veículos.

Sétima Reformulação à Proposta Orçamentária de 2022, com reprogramação total de R\$ 118.700,00 (cento e dezoito mil e setecentos reais), para suplementações por meio de créditos adicionais orçamentários nas respectivas rubricas supracitadas, com alteração do orçamento.

As reprogramações orçamentárias em 2022 estão realizadas na seguinte ordem: **orçamento inicial** R\$ 4.600.096,00 (quatro milhões, seiscentos mil e noventa e seis reais); **orçamento após a 1ª primeira reformulação:** R\$ 4.756.283,81 (quatro milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, duzentos e oitenta e três reais e oitenta e um centavos); **orçamento após a 2ª segunda reformulação:** R\$ 5.395.943,81 (cinco milhões, trezentos e noventa e cinco mil, novecentos e quarenta e três reais e oitenta e um centavos); **orçamento após a 3ª terceira reformulação:** R\$ 6.423.063,16 (seis milhões, quatrocentos e vinte e três mil, sessenta e três reais e dezesseis centavos).

A 4ª quarta, a 5ª quinta e a 6ª sexta reformulações foram por anulação e suplementação (remanejamento interno), sem acontecer alteração no valor do orçamento. Sendo assim o valor orçamentário após a **7ª sétima reformulação** passará de R\$ 6.423.063,16 (seis milhões, quatrocentos e vinte e três mil, sessenta e três reais e dezesseis centavos) para R\$ 6.541.763,16 (seis milhões, quinhentos e quarenta e um mil, setecentos e sessenta e três reais e dezesseis centavos).

  
**Hikaro Thalles Alves Batista**  
**Chefe do Departamento Financeiro e Contábil**

Coren/TO  
**Hikaro Thalles Alves Batista**  
Chefe Dep. Financeiro e Contábil

**ATA DA 100ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO PLENÁRIO**  
**GESTÃO 2019/2022**

1 **02/09/2022** – Aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois 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 77016-  
4 330, Palmas - TO, às 09h22min, 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, Que participou por meio de  
8 transmissão remota; **Sra. Irismar da Silva Vieira**, Tesoureira, inscrita no Coren-TO nº  
9 659.127-TE; **Dr. João Henrique Cardoso Ribeiro**, Conselheiro Efetivo, inscrito no Coren-  
10 TO nº 81.950-ENF; **Sra. Natalia Pereira da Silva**, Conselheira Efetiva, inscrita no Coren-  
11 TO nº 816.803-TE. Aberta a reunião, a Presidente deu início à mesma. **ITEM 1:**  
12 **MEMORANDO COREN-TO Nº 131/2022/DIVISÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL – 4ª**  
13 **REFORMULAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA POR ANULAÇÃO E**  
14 **SUPLEMENTAÇÃO – REMANEJAMENTO INTERNO:** A presidente inicia a reunião  
15 cumprimentando a plenária, aduz que a REP se fez necessária, para apresentar a 4ª  
16 Reformulação Orçamentária Anual por Anulação e Suplementação – remanejamento interno,  
17 Conforme descrito no Memorando Coren-TO nº 131/2022/DIVISÃO FINANCEIRA E  
18 CONTÁBIL, que considerando a somatória de valores a pagar referentes às: Locações de  
19 Bens Móveis, Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica e Gás, Serviços relacionados a  
20 Tecnologia da Informação, Férias indenizadas, 13º Salário, Serviços Técnicos Profissionais,  
21 Diárias a Conselheiros, Material para Festividades e Homenagens, Material para manutenção  
22 de Bens Móveis, Material para manutenção de Veículos, Serviços Gráficos e Editoriais,  
23 Propaganda e Publicidade, Diárias a Colaboradores Eventuais, Férias Abono Constitucional e  
24 demais Indenizações e Restituições, é maior do que a Dotação Orçamentária Inicial. Posto  
25 isso faz-se necessário a 4ª Reformulação da Proposta Orçamentária Referente ao Exercício de  
26 2022, com a Reprogramação total de **R\$ 135.500,00 (Cento e trinta e cinco mil e**  
27 **quinhentos reais)**, para suplementações e anulações orçamentárias nas respectivas rubricas



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

28 citadas no memorando acima descrito, sem alterar o orçamento. Aberto para discussão. Não  
29 houve inscritos. Em votação, aprovado por unanimidade a 4ª Reformulação da Proposta  
30 Orçamentária do Exercício de 2022. Encaminhar ao Cofen para conhecimento e deliberação.  
31 [...] Este extrato é cópia da ata e vai assinado por mim,  
32 Luana Bispo Ribeiro Sra. Luana Bispo Ribeiro – Presidente, e por mim, Sr.  
33 Cassiano da Silva Milhomem – Secretário.

**ATA DA 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA**  
**GESTÃO 2019 – 2022**

1 **11/10/2022** – Aos onze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, na sala de  
2 Reunião do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, Coren–TO, localizada na  
3 Quadra 601 Sul, conjunto 01, lote 12, 1º andar, Plano Diretor Sul, AV. Teotônio Segurado,  
4 CEP: 77016-330, Palmas–TO, às 09h, presentes os membros da Gestão instituída através da  
5 Decisão Coren-TO nº 173/2019, de 09 de outubro de 2019, e Decisão Coren-TO Nº 184/2019,  
6 de 05 de dezembro de 2019, a seguir nominados: **Dra. Luana Bispo Ribeiro**, Presidente,  
7 inscrita no Coren-TO nº 297.529-ENF; **Dr. Cassiano da Silva Milhomem**, Secretário,  
8 inscrito no Coren-TO nº 434.186-ENF e **Sra. Irismar Da Silva Vieira**, Tesoureira, inscrita  
9 no Coren-TO nº 659.127-TE. Aberta a reunião, a Presidente deu início à mesma. **ITEM 08:**  
10 **MEMORANDO COREN-TO Nº 138/2022/DEP. FINANCEIRA E CONTÁBIL - 5ª**  
11 **REFORMULAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA POR ANULAÇÃO E**  
12 **SUPLEMENTAÇÃO – REMANEJAMENTO INTERNO:** A presidente inicia a reunião  
13 cumprimentando a plenária, aduz que a ROD se fez necessária, para apresentar a 5ª  
14 Reformulação Orçamentária Anual por Anulação e Suplementação – remanejamento interno,  
15 Conforme descrito no Memorando COREN-TO Nº 138/2022/DIVISÃO FINANCEIRA E  
16 CONTÁBIL, que considerando que a somatória de valores a pagar referentes às  
17 “6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 – Serviços Gráficos e Editoriais;  
18 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 -  
19 **Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais**”; 6.2.2.1.1.33.90.047.002 – **Taxas Diversas e**  
20 **Encargos e 6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos** é maior do que a Dotação Orçamentária  
21 Inicial. Devido aos saldos insuficientes nas dotações orçamentárias de Serviços Gráficos e  
22 Editoriais, Serviços de Alimentação e Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais, Taxas  
23 Diversas e Encargos e Veículos, faz-se necessário as suplementações nas respectivas rubricas;  
24 Posto isso faz-se necessário a 5ª (quinta) Reformulação à Proposta Orçamentária de 2022,  
25 com reprogramação total de R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), para suplementações e  
26 anulações orçamentárias nas respectivas rubricas supracitadas, sem alterar o orçamento.  
27 Aberto para discussão. Não houve inscrites. Em votação, aprovado por unanimidade a 5ª



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

- 28 Reformulação da Proposta Orçamentária do Exercício de 2022. Encaminhar ao Cofen para  
29 conhecimento; [...] Este extrato é cópia da ata e vai assinado por mim,  
30 Luana Bispo Ribeiro Sra. Luana Bispo Ribeiro – Presidente, e por mim,  
31 Cassiano S. Milhomem Sr. Cassiano da Silva Milhomem – Secretário.

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

**ATA DA 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA**  
**GESTÃO 2019 – 2022**

1 **08/11/2022** – Aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, na sala de  
2 Reunião do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, Coren–TO, localizada na  
3 Quadra 601 Sul, conjunto 01, lote 12, 1º andar, Plano Diretor Sul, AV. Teotônio Segurado,  
4 CEP: 77016-330, Palmas–TO, às 09h, presentes os membros da Gestão instituída através da  
5 Decisão Coren-TO nº 173/2019, de 09 de outubro de 2019, e Decisão Coren-TO Nº 184/2019,  
6 de 05 de dezembro de 2019, a seguir nominados: **Dra. Luana Bispo Ribeiro**, Presidente,  
7 inscrita no Coren-TO nº 297.529-ENF; **Dr. Cassiano da Silva Milhomem**, Secretário,  
8 inscrito no Coren-TO nº 434.186-ENF que participou de forma remota e **Sra. Irismar Da**  
9 **Silva Vieira**, Tesoureira, inscrita no Coren-TO nº 659.127-TE. Aberta a reunião, a Presidente  
10 deu início à mesma. **ITEM 08: MEMORANDO COREN-TO Nº 150/2022/DEP.**  
11 **FINANCEIRO E CONTÁBIL - 6ª REFORMULAÇÃO DA PROPOSTA**  
12 **ORÇAMENTÁRIA POR ANULAÇÃO E SUPLEMENTAÇÃO – REMANEJAMENTO**  
13 **INTERNO:** A presidente aduz a necessidade de se fazer a 6ª Reformulação Orçamentária  
14 Anual por Anulação e Suplementação – Remanejamento Interno, Conforme descrito no  
15 Memorando COREN-TO Nº 150/2022/DIVISÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL,  
16 considerando que a somatória de valores a pagar referentes às “**Sentenças/Decisões Judiciais**  
17 **não Trabalhistas – Trânsito em Julgado e Encargos “6.2.2.1.1.01.33.90.091.001; e Outras**  
18 **Indenizações Trabalhistas – 6.2.1.1.1.01.31.90.094.006”** é maior do que a Dotação  
19 Orçamentária disponível. Devido ao saldo insuficiente na dotação orçamentária **Sentenças /**  
20 **Decisões Judiciais Não Trabalhistas – Trânsito em Julgado e Encargos;** Devido ao saldo  
21 insuficiente na dotação orçamentária **Outras indenizações trabalhistas**, se faz necessária a 6ª  
22 Reformulação da Proposta Orçamentária de 2022 com reprogramação de **RS 11.569,91 (onze**  
23 **mil, quinhentos e sessenta e nove reais e noventa e um centavos)** para suplementações e  
24 anulações orçamentárias nas rubricas supracitadas, sem alterar o orçamento. Aberto para  
25 discussão. Não houve inscitos. Em votação, aprovado por unanimidade a 6ª Reformulação da  
26 Proposta Orçamentária do Exercício de 2022. Encaminhar ao Cofen para conhecimento; [...]

27 Este extrato é cópia da ata e vai assinado por mim, *Luana Bispo Ribeiro* Sra.



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

- 28 Luana Bispo Ribeiro – Presidente, e por mim, Cassiano S Milhomem Sr.
- 29 Cassiano da Silva Milhomem – Secretário.

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

**ATA DA 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA**  
**GESTÃO 2019 – 2022**

1 **08/11/2022** – Aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, na sala de  
2 Reunião do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, Coren–TO, localizada na  
3 Quadra 601 Sul, conjunto 01, lote 12, 1º andar, Plano Diretor Sul, AV. Teotônio Segurado,  
4 CEP: 77016-330, Palmas–TO, às 09h, presentes os membros da Gestão instituída através da  
5 Decisão Coren-TO nº 173/2019, de 09 de outubro de 2019, e Decisão Coren-TO Nº 184/2019,  
6 de 05 de dezembro de 2019, a seguir nominados: **Dra. Luana Bispo Ribeiro**, Presidente,  
7 inscrita no Coren-TO nº 297.529-ENF; **Dr. Cassiano da Silva Milhomem**, Secretário,  
8 inscrito no Coren-TO nº 434.186-ENF que participou de forma remota e **Sra. Irismar Da**  
9 **Silva Vieira**, Tesoureira, inscrita no Coren-TO nº 659.127-TE. Aberta a reunião, a Presidente  
10 deu início à mesma. **ITEM 09: MEMORANDO COREN-TO Nº 151/2022/DEP.**  
11 **FINANCEIRO E CONTÁBIL - 7ª REFORMULAÇÃO DA PROPOSTA**  
12 **ORÇAMENTÁRIA DE 2022** - A Presidente Dra. Luana Ribeiro aduz sobre a necessidade de  
13 se fazer a 7ª reformulação da proposta orçamentária do exercício de 2022, com  
14 reprogramação total de R\$118.700,00 (cento e dezoito mil e setecentos reais), para  
15 suplementação por meio de créditos adicionais orçamentários nas rubricas citadas no referido  
16 memorando (anexo), com alteração no orçamento. A Diretoria toma ciência. Enviar ao Cofen  
17 para homologação; [...] Este extrato é cópia da ata e vai assinado por mim,  
18 Luana Bispo Ribeiro Sra. Luana Bispo Ribeiro – Presidente, e por mim,  
19 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 Nº 087/2022 / GAB / PRES**

Palmas, 31 de março de 2022.


A Senhora  
**Dra. BETÂNIA MARIA DOS SANTOS**  
Presidente do Cofen  
Brasília – DF

Senhora Presidente,

Após cumprimentá-la, encaminho a 1ª Reformulação da Proposta Orçamentária Anual, referente ao exercício de 2022 (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](mailto:secretaria@corentocantins.org.br) ou pelos números: (63) 3214-5505 / 9 8466-3485.

Respeitosamente,

  
**LUANA BISPO RIBEIRO**  
Coren-TO nº 297.529-ENF  
Presidente



**DECISÃO COREN-TO Nº 051/2022 DE 31 DE MARÇO DE 2022.**

*Autoriza “ad referendum” abertura de Créditos Adicionais Suplementares ao Orçamento para o exercício de 2022, no valor de R\$ 156.187,81 (duzentos e noventa e oito mil, seiscentos e seis reais e cinquenta centavos).*

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, em conjunto com a Tesoureira 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 – 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 deliberação da 539ª Reunião Ordinária do Plenário do COFEN, de 21 de março de 2022, que aprova o aporte financeiro a este Coren-TO, para realização do Projeto da Semana de Enfermagem do Exercício 2022;

**CONSIDERANDO** o que consta nos Quadros Demonstrativos 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 2022 no valor total de R\$ 156.187,81 (cento e cinquenta e seis reais, cento e oitenta e sete reais e oitenta e um centavos).





**Coren<sup>TO</sup>**  
CONSELHO REGIONAL DE  
ENFERMAGEM DO TOCANTINS

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

I – Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões (6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028), no valor de R\$ 156.187,81 (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\$ 4.756.283,81 (Quatro milhões, setecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e um centavos)

**Art. 5º 3º** Esta Decisão, após homologada pelo Conselho Federal de Enfermagem, entra em vigor na data de sua assinatura.

Palmas, 31 de março de 2022.

*Luana Bispo Ribeiro*

**LUANA BISPO RIBEIRO**  
Coren-TO Nº 297.529-ENF  
Presidente



**Coren<sup>TO</sup>**  
CONSELHO REGIONAL DE  
ENFERMAGEM DO TOCANTINS

**MEMORANDO COREN-TO N° 079/2022-DIV. FINANCEIRA E CONTÁBIL**

Palmas - TO, 31 de março de 2022.

**Da: Divisão Financeira e Contábil**

**Para: Presidência**

Senhora Presidente,


Considerando a Extrato de Ata da 539ª Reunião Ordinária de Plenário do COFEN, realizada em 21 a 25 de março de 2022, que define apoio financeiro no valor de R\$ 156.187,81 (cento e cinquenta e seis mil, cento e oitenta e sete reais e oitenta e um centavos) para realização do Projeto as Semana de Enfermagem do Exercício de 2022, deste Conselho regional de Enfermagem.

Considerando que o valor mencionado é maior do que a Dotação Orçamentária Inicial.

Informamos a necessidade de reformulação no Orçamento/2022, conforme abaixo:

| RECEITA  |                          |                           |
|--|--------------------------|---------------------------|
| RUBRICA  | PARA MAIS<br>(VALOR R\$) | PARA MENOS<br>(VALOR R\$) |
| Transferências Intragovernamentais<br>Transferências do Conselho Federal de Enfermagem<br>- Cofen<br>Platec - Resolução Cofen<br>6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio<br>aos Profissionais de Enfermagem | 156.187,81               | -                         |
|  | <b>156.187,81</b>        |                           |
| DESPESA  |                          |                           |
| RUBRICA  | PARA MAIS<br>(VALOR R\$) | PARA MENOS<br>(VALOR R\$) |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos,<br>Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e<br>Reuniões  | 156.187,81               | -                         |
|  | <b>156.187,81</b>        | -                         |

Atenciosamente,

  
**Valdilane M. de Brito Tasca**  
Chefe da Divisão Financeira e Contábil  
Coren - TO





**Coren<sup>TO</sup>**  
CONSELHO REGIONAL DE  
ENFERMAGEM DO TOCANTINS

| Percentual de limite para abertura de créditos – 25% da Despesa Total prevista |                  |
|--|------------------|
| Total da despesas prevista   | R\$ 4.800.096,00 |
| Limite para abertura de créditos   | R\$ 1.150.024,00 |
| 1ª Reformulação Excesso Arrecadação (PLATEC)                                   | R\$ 156.187,81   |
|  |                  |
|  |                  |
|  |                  |
| <b>Total</b>   | <b>R\$ 0,00</b>  |

Palmas - TO, 31 de março de 2022.

Luana Bispo Ribeiro  
Coren-TO Nº 297.529-ENF  
Presidente  
Luana Bispo Ribeiro  
Presidente  
Coren -TO Nº 297.529-ENF

Iracema da Silva Vieira  
Coren-TO Nº 659.127-TE  
Treasoureira  
Coren -TO Nº 659.127-TE

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



**Coren<sup>TO</sup>**  
CONSELHO REGIONAL DE  
ENFERMAGEM DO TOCANTINS

**Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins**  
**1ª Reformulação Orçamentária**

| RECEITA                    | PARCIAL (R\$) | TOTAL (R\$)         | DESPESA                    | PARCIAL (R\$) | TOTAL (R\$)         |
|----------------------------|---------------|---------------------|----------------------------|---------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  |               | <b>4.756.283,81</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  |               | <b>4.665.260,81</b> |
| Receita de Contribuições   | 3.873.550,00  |                     |                            |               |                     |
| Receita Patrimonial        | 32.026,00     |                     | Despesa de Custeio         | 3.603.285,81  |                     |
| Receita de Serviços        | 694.520,00    |                     | Contribuições              | 1.061.975,00  |                     |
| Transferências Correntes   | 156.187,81    |                     |                            |               |                     |
| Outras Receitas Correntes  | -             |                     |                            |               |                     |
| <b>TOTAL</b>               |               | <b>4.756.283,81</b> | <b>TOTAL</b>               |               | <b>4.665.260,81</b> |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b> |               |                     | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> |               | <b>11.023,00</b>    |
| Operações de Crédito       | -             |                     |                            |               |                     |
| Alienação de Bens          | -             |                     | Investimentos              | 11.023,00     |                     |
| Amortização de Empréstimos | -             |                     |                            |               |                     |
| Transferências de Capital  | -             |                     |                            |               |                     |
| Outras Receitas de Capital | -             |                     | Outras Despesas de Capital | -             |                     |
| <b>TOTAL</b>               |               |                     | <b>TOTAL</b>               |               | <b>11.023,00</b>    |

**RESUMO**

Receitas Correntes 4.756.283,81  
Receitas de Capital -  
Superávit do Exercício Anterior -  
Total 4.756.283,81

Despesas Correntes 4.665.260,81  
Despesas de Capital 11.023,00  
Reserva de Contingência 80.000,00  
Total 4.756.283,81

Palmas - TO, 31 de março de 2022.

Luana Bispo Ribeiro  
Corren-TO Nº 297.529-ENF  
Presidente

Coren - TO Nº 297.529-ENF

Luana Bispo Ribeiro  
Corren-TO Nº 659.127-TE  
Tessoureira

Coren - TO Nº 659.127-TE

Valdiane M. de Brito Tasca  
CRC MT 007977/O-0 T-TO  
Contadora

CRC MT 007977/O-0 T-TO







**Coren-TO**  
CONSELHO REGIONAL DE  
ENFERMAGEM DO TOCANTINS

Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins  
EXERCÍCIO 2022  
ABERTURAS DE CRÉDITO  
Demonstrativo da Alteração Orçamentária  
RECURSOS

| TÍTULO  | APURADO (R\$) | UTILIZADO | SALDO ANTES DA REFORMULAÇÃO (R\$) | UTILIZADO (R\$) | SALDO APÓS REFORMULAÇÃO (R\$) |
|---|---------------|-----------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b><br>Transferências Intragovernamentais<br>Transf. do Conselho Federal de Enfermagem - COFEN<br>PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN<br>Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 156.187,81    |           | -                                 | 156.187,81      | -                             |

Luana Bispo Ribeiro  
Coren-TO Nº 297.529-ENF  
Presidente  
Luana Bispo Ribeiro  
Presidente  
Coren -TO Nº 297.529-ENF

Insitencia da Silva Vieira  
Coren-TO Nº 659.127-TE  
Insitencia da Silva Vieira  
Coren-TO Nº 659.127-TE  
Coren -TO Nº 659.127-TE

Palmas - TO, 31 de março de 2022  
Valdiane M. de Brito Tasca  
Contadora  
CRC MT 007977/O-0 T-TO





**Corem**<sup>®</sup>  
CONSELHO REGIONAL DE  
ENFERMEIROS DO TOCANTINS

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO NO VALOR GLOBAL DO ORÇAMENTO 2022  
ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS

| CONTAS CONTÁBEIS  |  | DOTAÇÃO INICIAL GERAL (R\$) | RESERVA CONTIG. (R\$) | DOTAÇÃO INICIAL (R\$) | REPROGRAMAÇÃO Para mais (R\$) | Para menos (R\$) | SALDO ATUAL APÓS REFORMULAÇÃO (R\$) |
|-------------------|--|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 31.90.011         | DESPESAS CORRENTES   | 4.669.073,00                | 60.000,00             | 4.509.073,00          | 156.187,81                    | -                | 4.665.256,91                        |
| 31.90.011.001     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                              | 1.315.931,16                | -                     | 1.315.931,16          | -                             | -                | 1.315.931,16                        |
| 31.90.011.014     | Vencimentos e Salários   | 1.042.115,38                | -                     | 1.042.115,38          | -                             | -                | 1.042.115,38                        |
| 31.90.011.018     | Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções                             | 52.800,00                   | -                     | 52.800,00             | -                             | -                | 52.800,00                           |
| 31.90.011.021     | Gratificação Por Tempo de Serviço  | -                           | -                     | -                     | -                             | -                | -                                   |
| 31.90.011.022     | Férias   | 94.737,76                   | -                     | 94.737,76             | -                             | -                | 94.737,76                           |
| 31.90.011.024     | 13. Salário  | 94.737,76                   | -                     | 94.737,76             | -                             | -                | 94.737,76                           |
| 31.90.011.024     | Férias - Abono Constitucional  | 31.539,25                   | -                     | 31.539,25             | -                             | -                | 31.539,25                           |
| 31.90.011.099     | Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS                | -                           | -                     | -                     | -                             | -                | -                                   |
| 31.90.011.099.001 | Gratificação de Qualificação   | 1,00                        | -                     | 1,00                  | -                             | -                | 1,00                                |
| 31.90.011.099.001 | Gratificação de Qualificação   | 1,00                        | -                     | 1,00                  | -                             | -                | 1,00                                |
| 31.90.013         | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 399.736,37                  | -                     | 399.736,37            | -                             | -                | 399.736,37                          |
| 31.90.013.001     | Contribuições Previdenciárias - INSS                                       | 279.815,46                  | -                     | 279.815,46            | -                             | -                | 279.815,46                          |
| 31.90.013.006     | Contribuições para Fm sobre Folha de Pagamento FGTS                        | 13.324,55                   | -                     | 13.324,55             | -                             | -                | 13.324,55                           |
| 31.90.013.007     | FGTS   | 106.596,36                  | -                     | 106.596,36            | -                             | -                | 106.596,36                          |
| 31.90.016         | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - ROP                            | 16.484,40                   | -                     | 16.484,40             | -                             | -                | 16.484,40                           |
| 31.90.016.001     | Gratificação Salário - Substituição  | 16.484,40                   | -                     | 16.484,40             | -                             | -                | 16.484,40                           |
| 31.90.016.096     | Restauramento de Despesas do Pessoal Recrutado                             | -                           | -                     | -                     | -                             | -                | -                                   |
| 31.90.091         | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 30.000,00                   | -                     | 30.000,00             | -                             | -                | 30.000,00                           |
| 31.90.091.001     | Sentenças Decisões Judiciais Trabalhistas - Trabalho em Algodão - e Encarg | 30.000,00                   | -                     | 30.000,00             | -                             | -                | 30.000,00                           |
| 31.90.094         | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                   | 25.000,00                   | -                     | 25.000,00             | -                             | -                | 25.000,00                           |
| 31.90.094.001     | Faltas Indenizadas   | 25.000,00                   | -                     | 25.000,00             | -                             | -                | 25.000,00                           |
| 31.90.094.002     | Ativo Próprio Indenizado   | 25.000,00                   | -                     | 25.000,00             | -                             | -                | 25.000,00                           |
| 31.90.094.003     | Multas e Contribuições sobre Diqueção do FGTS                              | -                           | -                     | -                     | -                             | -                | -                                   |
| 31.90.094.006     | Outras Indenizações Trabalhistas   | -                           | -                     | -                     | -                             | -                | -                                   |
| 33.90.014         | DIÁRIAS  | 130.000,00                  | -                     | 130.000,00            | -                             | -                | 130.000,00                          |
| 33.90.014.001     | Diárias Pessoal Civil  | 75.000,00                   | -                     | 75.000,00             | -                             | -                | 75.000,00                           |
| 33.90.014.002     | Diárias - Colaboradores Eventuais  | 5.000,00                    | -                     | 5.000,00              | -                             | -                | 5.000,00                            |
| 33.90.014.004     | Diárias a Consultorias   | 50.000,00                   | -                     | 50.000,00             | -                             | -                | 50.000,00                           |
| 33.90.030         | MATERIAL DE CONSUMO  | 93.100,00                   | -                     | 93.100,00             | -                             | -                | 93.100,00                           |
| 33.90.030.001     | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                                   | 40.000,00                   | -                     | 40.000,00             | -                             | -                | 40.000,00                           |
| 33.90.030.006     | Clareiros Alimentícios   | 5.000,00                    | -                     | 5.000,00              | -                             | -                | 5.000,00                            |
| 33.90.030.008     | Material Farmacológico   | 1.000,00                    | -                     | 1.000,00              | -                             | -                | 1.000,00                            |
| 33.90.030.015     | Material para Festividades e Homenagens                                    | 1.000,00                    | -                     | 1.000,00              | -                             | -                | 1.000,00                            |
| 33.90.030.016     | Material de Expediente   | 15.000,00                   | -                     | 15.000,00             | -                             | -                | 15.000,00                           |
| 33.90.030.017     | Material de Processamento em Discos  | 3.000,00                    | -                     | 3.000,00              | -                             | -                | 3.000,00                            |



**Corem**<sup>®</sup>  
CONSELHO REGIONAL DE  
ENGENHARIA DO TOCANTINS

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO NO VALOR GLOBAL DO ORÇAMENTO 2022  
ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS

| CONTAS CONTÁBILS      |  | DOTAÇÃO INICIAL<br>GERAL (R\$) | RESERVA<br>CONTIGI (R\$) | DOTAÇÃO INICIAL<br>(R\$) | REPROGRAMAÇÃO<br>Para mais (R\$) Para menos (R\$) | SALDO ATUAL APÓS<br>REFORMULAÇÃO (R\$) |
|-----------------------|--|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--|
| 33.90.030.021         | Material de Copia e Cola   | 3.000,00                       |                          | 3.000,00                 |   | 3.000,00                               |
| 33.90.030.022         | Material de Limpeza e Prod. de Higienização                                    | 5.000,00                       |                          | 5.000,00                 |   | 5.000,00                               |
| 33.90.030.024         | Material de Manutenção de Bens Imóvels Industriais                             | 2.000,00                       |                          | 2.000,00                 |   | 2.000,00                               |
| 33.90.030.025         | Material de Manutenção de Bens Móveis  | 2.000,00                       |                          | 2.000,00                 |   | 2.000,00                               |
| 33.90.030.028         | Material Elétrico Eletrônico   | 1.000,00                       |                          | 1.000,00                 |   | 1.000,00                               |
| 33.90.030.038         | Material para Manutenção de Veículos   | 20.000,00                      |                          | 20.000,00                |   | 20.000,00                              |
| 33.90.030.042         | Ferramentas  | 100,00                         |                          | 100,00                   |   | 100,00                                 |
| 33.90.030.050         | Bandeiras, Flâmulas e Indúlgias  | 1.000,00                       |                          | 1.000,00                 |   | 1.000,00                               |
| 33.90.032             | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 10.000,00                      |                          | 10.000,00                |   | 10.000,00                              |
| 33.90.032.006         | Material para Divulgação   | 10.000,00                      |                          | 10.000,00                |   | 10.000,00                              |
| 33.90.033             | PASSAGEM E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  | 55.001,00                      |                          | 55.001,00                |   | 55.001,00                              |
| 33.90.033.001         | Passagens Aéreas   | 50.000,00                      |                          | 50.000,00                |   | 50.000,00                              |
| 33.90.033.002         | Passagens Rodoviárias  | 5.000,00                       |                          | 5.000,00                 |   | 5.000,00                               |
| 33.90.033.005         | Locação de Veículos para Transporte de Passageiros a Bagagem                   | 1,00                           |                          | 1,00                     |   | 1,00                                   |
| 33.90.036             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                   | 60.600,00                      |                          | 60.600,00                |   | 60.600,00                              |
| 33.90.036.008         | Limpeza e Conservação  | 1.500,00                       |                          | 1.500,00                 |   | 1.500,00                               |
| 33.90.036.016         | Manutenção e Conservação   | 1.500,00                       |                          | 1.500,00                 |   | 1.500,00                               |
|                       | Estuários  | 57.600,00                      |                          | 57.600,00                |   | 57.600,00                              |
| 33.90.039             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                 | 30.900,00                      |                          | 30.900,00                |   | 30.900,00                              |
| 33.90.039.001         | Serviços Terceirizados-Pessoas Jurídicas                                       | 30.900,00                      |                          | 30.900,00                |   | 30.900,00                              |
| 33.90.039.002         | DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS  | 604.497,72                     |                          | 604.497,72               | 154.187,81  | 850.885,53                             |
| 33.90.039.002.001     | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros                      | 50.000,00                      |                          | 50.000,00                |   | 50.000,00                              |
| 33.90.039.002.002     | Serviços Gráficos e Editoriais   | 41.657,96                      |                          | 41.657,96                |   | 41.657,96                              |
| 33.90.039.002.003     | Correspondência e Cobrança   | 25.000,00                      |                          | 25.000,00                |   | 25.000,00                              |
| 33.90.039.002.004.001 | Divulgações Diversas   | 25.000,00                      |                          | 25.000,00                |   | 25.000,00                              |
| 33.90.039.002.004.002 | Propaganda e Publicidade   | 20.000,00                      |                          | 20.000,00                |   | 20.000,00                              |
| 33.90.039.002.009.001 | Transporte em Geral  | 1,00                           |                          | 1,00                     |   | 1,00                                   |
| 33.90.039.002.010     | Intermediações de Estágios   | 6.000,00                       |                          | 6.000,00                 |   | 6.000,00                               |
| 33.90.039.002.012.001 | Locação de Bens Imóveis  | 121.000,00                     |                          | 121.000,00               |   | 121.000,00                             |
| 33.90.039.002.012.002 | Locação de Bens Móveis   | 43.200,00                      |                          | 43.200,00                |   | 43.200,00                              |
| 33.90.039.002.013     | Serviço de Alimentação   | 21.000,00                      |                          | 21.000,00                |   | 21.000,00                              |
| 33.90.039.002.014     | Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação                               | 125.164,60                     |                          | 125.164,60               |   | 125.164,60                             |
| 33.90.039.002.015     | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações                  | 18.100,00                      |                          | 18.100,00                |   | 18.100,00                              |
| 33.90.039.002.016.001 | Participação em Cursos e Capacitação   | 12.000,00                      |                          | 12.000,00                |   | 12.000,00                              |
| 33.90.039.002.016.002 | Participação em Conferências/Colóquios/Workshops em Palestras, Congressos, Sês | 5.000,00                       |                          | 5.000,00                 |   | 5.000,00                               |
| 33.90.039.002.018     | Seguros em Geral   | 25.000,00                      |                          | 25.000,00                |   | 25.000,00                              |
| 33.90.039.002.021     | Serviços Técnicos Profissionais  | 7.957,96                       |                          | 7.957,96                 |   | 7.957,96                               |
| 33.90.039.002.022     | Serviços Médico - Hospitalar, Oncológico e Laboratoriais                       | 6.160,00                       |                          | 6.160,00                 |   | 6.160,00                               |

*(Handwritten signatures and initials)*





| CONTAS CONTÁBEIS  |  | DOTAÇÃO INICIAL GERAL (R\$) | RESERVA CONTIG. (R\$) | DOTAÇÃO INICIAL (R\$) | REPROGRAMAÇÃO   | SALDO ATUAL APÓS REFORMULAÇÃO (R\$) |
|-------------------|--|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|
|                   |  |                             |                       |                       | Para mais (R\$) | Para menos (R\$)                    |
| 33.90.028.002.024 | Talho/Móvel e Fixa   | 18.355,00                   |                       | 18.355,00             |                 | 18.355,00                           |
| 33.90.028.002.025 | Serviços Bancários   | 79.000,00                   |                       | 79.000,00             |                 | 79.000,00                           |
| 33.90.028.002.028 | Congressos, Conferências, Contratações, Sembranças, Simposios e Reuniões | 20.000,00                   |                       | 20.000,00             | 156.187,81      | 176.187,81                          |
| 33.90.028.002.028 | Contribuição de Utilizadores, Benefícios e Planilhas                     | 5.000,00                    |                       | 5.000,00              |                 | 5.000,00                            |
| 33.90.028.002.044 | Seleção e Treinamento  | 20.001,00                   |                       | 20.001,00             |                 | 20.001,00                           |
| 33.90.028.002.999 | OUTROS SERVIÇOS  | -                           |                       | -                     |                 | -                                   |
| 33.90.041.001     | TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAIS  | 1.141.975,00                | 80.000,00             | 1.061.975,00          |                 | 1.061.975,00                        |
| 33.90.041.001.001 | Transferência para o COFEN - Cota Parte (1/4)                            | 1.141.975,00                | 80.000,00             | 1.061.975,00          |                 | 1.061.975,00                        |
| 33.90.046         | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  | 80.856,48                   |                       | 80.856,48             |                 | 80.856,48                           |
| 33.90.046.001     | Auxílio Alimentação / Releição   | 80.856,48                   |                       | 80.856,48             |                 | 80.856,48                           |
| 33.90.047         | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                   | 3.000,00                    |                       | 3.000,00              |                 | 3.000,00                            |
| 33.90.047.002     | Taxas Diversas e Franquias   | 3.000,00                    |                       | 3.000,00              |                 | 3.000,00                            |
| 33.90.049         | AUXÍLIO TRANSPORTE   | 115.259,76                  |                       | 115.259,76            |                 | 115.259,76                          |
| 33.90.049.001     | Auxílio Transporte   | 115.259,76                  |                       | 115.259,76            |                 | 115.259,76                          |
| 33.90.021         | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 10.000,00                   |                       | 10.000,00             |                 | 10.000,00                           |
| 33.90.021.001     | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhadas - Tributos em Juízo - e   | 10.000,00                   |                       | 10.000,00             |                 | 10.000,00                           |
| 33.90.022         | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 1.000,00                    |                       | 1.000,00              |                 | 1.000,00                            |
| 33.90.022         | INDENIZACIONES E RESTITUICIONES  | 362.731,12                  |                       | 362.731,12            |                 | 362.731,12                          |
| 33.90.022.001.001 | Auxílio Representação  | 297.731,12                  |                       | 297.731,12            |                 | 297.731,12                          |
| 33.90.022.001.002 | Ativos e Qualificações e Conselhos                                       | 65.000,00                   |                       | 65.000,00             |                 | 65.000,00                           |
| 33.90.023.002     | DEMAIS INDENIZACIONES E RESTITUICIONES                                   | 7.000,00                    |                       | 7.000,00              |                 | 7.000,00                            |
| 33.90.023.002.002 | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais                                   | 4.000,00                    |                       | 4.000,00              |                 | 4.000,00                            |
| 33.90.023.002.003 | Resarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores                       | 2.000,00                    |                       | 2.000,00              |                 | 2.000,00                            |
| 33.90.023.002.999 | Demais Indenizações e Restituições                                       | 1.000,00                    |                       | 1.000,00              |                 | 1.000,00                            |
| 4                 | DESPESAS DE CAPITAL  | 15.023,00                   |                       | 15.023,00             |                 | 15.023,00                           |
| 44.90.051         | OBRAS E INSTALACIONES  | 1,00                        |                       | 1,00                  |                 | 1,00                                |
| 44.90.01.002      | Obras Em Andamento   | 1,00                        |                       | 1,00                  |                 | 1,00                                |
| 44.90.052         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                       | 11.021,00                   |                       | 11.021,00             |                 | 11.021,00                           |
| 44.90.052.004     | Bens de Informática  | 1,00                        |                       | 1,00                  |                 | 1,00                                |
| 44.90.052.005     | Máquinas e Equipamentos  | 1,00                        |                       | 1,00                  |                 | 1,00                                |
| 44.90.052.006     | Móveis e Utensílios  | 1,00                        |                       | 1,00                  |                 | 1,00                                |
| 44.90.052.007     | Veículos   | 1,00                        |                       | 1,00                  |                 | 1,00                                |

**PROPOSTA DE ALTERAÇÃO NO VALOR GLOBAL DO ORÇAMENTO 2022  
ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS**

| CONTAS CONTÁBEIS | DOTAÇÃO INICIAL<br>GERAL (R\$)    | RESERVA<br>CONTIG. (R\$) | DOTAÇÃO INICIAL<br>(R\$) | RE-PROGRAMAÇÃO      |                  | SALDO ATUAL APÓS<br>REFORMULAÇÃO (R\$) |
|------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|--|
|                  |                                   |                          |                          | Para mais (R\$)     | Para menos (R\$) |  |
| 44.90.052.000    | Acordo de Copo e corrente         | 1,00                     | 1,00                     |                     |                  | 1,00                                   |
| 44.90.052.011    | Softwares e Aquisição de Licenças | 11.016,00                | 11.016,00                |                     |                  | 11.016,00                              |
| 45.90.061        | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS              | 1,00                     | 1,00                     |                     |                  | 1,00                                   |
| 45.90.061.003    | Edifícios                         | 1,00                     | 1,00                     |                     |                  | 1,00                                   |
|                  | <b>TOTAL GERAL</b>                | <b>-4.601.096,00</b>     | <b>80.000,00</b>         | <b>4.570.096,00</b> | <b>149.167,8</b> | <b>4.679.263,80</b>                    |

**Luana Pipo Ribeiro**  
Corem - TO Nº 297.529-ENI  
Luana Pipo Ribeiro  
Presidente  
Corem - TO Nº 297.529-ENI

**Wagner da Silva Vieira**  
Corem - TO Nº 659.127-TE  
Wagner da Silva Vieira  
Técnicos  
Corem - TO Nº 659.127-TE

**Valdomiro de Brito Trasca**  
Corem - TO Nº 659.127-TE  
Valdomiro de Brito Trasca  
Técnicos  
Corem - TO Nº 659.127-TE

Palmas - TO, 31 de março de 2022



## PARECER COREN-TO Nº001/2022 – CONTROLADORIA

**Ementa:** Proposta Orçamentária 2022, COREN-Tocantins.

**Assunto:** 1ª Reformulação da Proposta Orçamentária Anual, referente ao exercício de 2022, apresentada pelo COREN-TO.

1. Trata-se da análise da 1ª Reformulação da Proposta Orçamentária Anual apresentada pelo COREN-TO, referente ao exercício de 2022, conforme relatado a seguir.
2. Torna-se oportuno esclarecer, primeiramente, que tal atribuição encontra-se devidamente definida na Resolução COFEN nº373/2011, 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 nº340/2008, por meio de 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.

Do pedido. O Coren Tocantins solicita homologação da **Primeira reformulação** à Proposta Orçamentária de 2022, com reprogramação total de R\$156.187,81 (cento e cinquenta e seis mil, e cento e oitenta e sete reais e oitenta e um centavos), sendo utilizado para tanto excesso de arrecadação, advindo do COFEN através do Projeto, para realização do Projeto as Semana de Enfermagem do Exercício de 2022, deste Conselho regional de Enfermagem.

5. Alterando o total do orçamento de R\$ 4.600.096,00(quatro milhões, seiscentos mil e noventa e seis reais) para R\$ 4.756.283,81(Quatro milhões, setecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e um centavos), no exercício de 2022.

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:*



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\$ 4.756.283,81 (Quatro milhões, setecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e um centavos), sofre alterações, conforme planilha anexa ao **Memorando nº079/2022**, da Divisão de Financeira, demonstrando a reformulação "para mais", visando melhor demonstrar as alterações à proposta, conforme resumida no quadro a seguir:

| RECEITA   |                          |                           |
|---|--------------------------|---------------------------|
| RUBRICA   | PARA MAIS<br>(VALOR R\$) | PARA MENOS<br>(VALOR R\$) |
| Transferências Intragovernamentais<br>Transferências do Conselho Federal de Enfermagem – Cofen<br>Plataec – Resolução Cofen<br>6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 156.187,81               | -                         |
|   | <b>156.187,81</b>        |                           |
| DESPESA   |                          |                           |
| RUBRICA   | PARA MAIS<br>(VALOR R\$) | PARA MENOS<br>(VALOR R\$) |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões   | 156.187,81               | -                         |
|   | <b>156.187,81</b>        |                           |

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 nº126/2021 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-TO, 31 de março de 2022.

  
Roseliane Pereira Amaral  
Controladora  
COREN-TO



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

**OFÍCIO COREN-TO Nº 087/2022 / GAB / PRES**

Palmas, 31 de março de 2022.

A Senhora  
**Dra. BETÂNIA MARIA DOS SANTOS**  
Presidente do Cofen  
Brasília – DF

Senhora Presidente,

Após cumprimentá-la, encaminho a 1ª Reformulação da Proposta Orçamentária Anual, referente ao exercício de 2022 (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](mailto:secretaria@corentocantins.org.br) ou pelos números: (63) 3214-5505 / 9 8466-3485.

Respeitosamente,

  
**LUANA BISPO RIBEIRO**  
Coren-TO nº 297.529-ENF  
Presidente



**MEMORANDO COREN-TO Nº 079/2022-DIV. FINANCEIRA E CONTÁBIL**

Palmas - TO, 02 de maio de 2022.

**Da: Divisão Financeira e Contábil**  
**Para: Presidência**

Senhora Presidente,

Considerando Resultado do Balanço 2021, que apresenta um resultado de Superávit Financeiro de **RS 743.368,54** (setecentos e quarenta e três mil, trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), em anexo;

Informamos necessidade de reformulação no Orçamento/2022 por meio da utilização de **RS 639.660,00** (seiscentos e trinta e nove mil, seiscentos e sessenta reais) do total do Superávit Financeiro, sendo Créditos Adicionais Suplementares no valor de **RS 613.660,00** (seiscentos e treze mil, seiscentos e sessenta reais) e Créditos Adicionais Especiais no valor de **RS 26.000,00** (vinte e seis mil reais); alterando o orçamento 2022 da despesa para **RS 5.395.943,81** (cinco milhões, trezentos e noventa e cinco mil, novecentos e quarenta e três reais e oitenta e um centavos), suplementando as despesas conforme quadro abaixo:

| Rubrica                            | Descrição                                      | Para Mais (RS) |
|------------------------------------|--|----------------|
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001         | Vencimentos e Salários                         | 62.000,00      |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014         | Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 11.500,00      |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021         | Férias   | 1.000,00       |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022         | 13º Salário                                    | 1.000,00       |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024         | Férias - Abono Constitucional                  | 1.000,00       |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001         | Diárias Pessoal Civil                          | 70.000,00      |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003         | Diárias - Colaboradores Eventuais              | 5.000,00       |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004         | Diárias a Conselheiros                         | 50.000,00      |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001         | Combustíveis e Lubrificantes automotivos       | 80.000,00      |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016         | Material de Expediente                         | 300,00         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.017         | Material de Processamento de dados             | 10.000,00      |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.042         | Ferramentas                                    | 1.000,00       |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001         | Passagens Aéreas                               | 50.000,00      |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002         | Passagens Rodoviárias                          | 1.000,00       |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.021         | Locações PF                                    | 1.000,00       |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001         | Serviços Terceirizados - Pessoa Jurídica       | 12.360,00      |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002     | Serviços Gráficos e Editoriais                 | 20.000,00      |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 | Propaganda e Publicidade                       | 10.000,00      |





|                                    |   |                   |
|------------------------------------|---|-------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 | Locação de Bens Imóveis   | 3.000,00          |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013     | Serviços de Alimentação   | 15.000,00         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014     | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação                                | 15.000,00         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015     | Manutenção e conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações                   | 8.500,00          |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021     | Serviços Técnicos Profissionais   | 4.000,00          |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038     | Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas                                    | 10.000,00         |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.001         | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 25.000,00         |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004         | Bens de Informática   | 70.000,00         |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005         | Máquinas e Equipamentos   | 1.000,00          |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006         | Móveis e Utensílios   | 50.000,00         |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.007         | Veículos  | 7.000,00          |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.008         | Aparelhos de Copa e Cozinha   | 1.000,00          |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.011         | Softwares e Aquisição de Licenças   | 43.000,00         |
|                                    | <b>Total da Reformulação</b>  | <b>639.660,00</b> |

**Considerando:**

- Reajuste Salarial, faz-se necessário suplementação das rubricas: Vencimentos e Salários, Gratificação por exercício de cargos e funções; Férias, 13º Salário, Férias – Abono Constitucional;
- Aumento na frota de veículos e reajuste dos preços dos combustíveis, faz-se necessário a suplementação da rubrica: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;
- Ampliação nas viagens de Fiscalização, Coren Mais Perto de Você, e Atendimento às Subseções, faz-se necessário suplementação da rubrica: Diárias Pessoal Civil, Colaboradores e Conselheiros;
- Atender a contrapartida de projeto mais fiscalização (PAD n.º 069/2020), faz-se necessário a suplementação da rubrica: Material de Expediente;
- Atender solicitação de aquisição de utilitários de T.I. (PAD n.º 212/2021), faz-se necessário a suplementação da rubrica: Material de Processamento de Dados;
- Atender solicitação de aquisição de material para manutenção (PAD n.º 212/2021), faz-se necessário a suplementação da rubrica: Ferramentas;
- Reajuste de preços e no aumento de deslocação por meio de transporte aéreo e rodoviário; faz-se necessário a suplementação das rubricas: Passagens Aéreas e Rodoviárias;
- Locação de Bens de Pessoa Física, faz-se necessário suplementação de crédito adicional especial da rubrica: Locações PF;
- Reajustes de preços e solicitação de Serviços Terciarizados (PAD n.º 077/2021), faz-se necessário a suplementação da rubrica: Serviços Terciarizados - PJ;
- Aumento na demanda de serviços gráficos e editoriais, faz-se necessário a suplementação da rubrica: Serviços Gráficos e Editoriais;
- Aumento na demanda de publicidade das atividades do Coren-TO, faz-se necessário a suplementação da rubrica: Propaganda e Publicidade;
- Reajuste de contrato de locação de imóveis, faz-se necessário a suplementação da rubrica: Locação de Bens Imóveis;
- Aumento nos preços de mercado e aumento de eventos que poderão ocorrer no ano de 2022, faz-se necessário a suplementação da rubrica: Serviços de Alimentação;



- Atender melhoria provedor de internet (e-mails), (PAD n.º 073/2020), faz-se necessário a suplementação da rubrica: Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;
- Aumento nos preços de mercado e melhor conservação dos bens móveis e imóveis, e instalação de motor elétrico (PAD n.º 245/2021), faz-se necessário a suplementação da rubrica: Manutenção de Bens Móveis e Imóveis;
- Atender a contratação de profissional de arquitetura para efetuar levantamento necessário para aquisição da sede Coren-TO (PAD n.º 001/2022), faz-se necessário a suplementação da rubrica: Serviços Técnicos Profissionais;
- Atender contratação de empresa para fornecimento de uniformes para os servidores, faz-se necessário a suplementação da rubrica: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas;
- Atender as demandas de contrapartida projeto mais fiscalização na aquisição de equipamentos de áudio e vídeo (PAD n.º 069/2020), aquisição de notebooks e aparelhos celulares para assessoria de comunicação (PAD n.º 003/2022), aquisição de aparelhos celulares, materiais de T.I. e multimídia (PAD n.º 212/2021); faz-se necessário suplementação de crédito adicional especial da rubrica: Equipamento para Áudio, Vídeo e Foto;
- Atender as demandas de projeto mais fiscalização na aquisição de bens de informática (PAD n.º 069/2020), aquisição de servidor T.I. (PAD n.º 088/2021), aquisição de bens de informática T.I. (PAD n.º 212/2021), faz-se necessário a suplementação da rubrica: Bens de Informática;
- Atender demanda de contrapartida de projeto mais fiscalização na aquisição Máquinas e Equipamentos (PAD n.º 069/2020), faz-se necessário a suplementação da rubrica: Máquinas e Equipamentos;
- Atender demandas de contrapartida de projeto mais fiscalização na aquisição Móveis (PAD n.º 069/2020), e aquisição de mobiliários e utensílios para sede e subseções Coren-TO (PAD n.º 009/2022), faz-se necessário a suplementação da rubrica: Móveis e Utensílios;
- Atender a aquisição de capotas para veículos Coren-TO (PAD n.º 246/2021), faz-se necessário a suplementação da rubrica: Veículos;
- Melhoria na copa e cozinha do Coren-TO, faz-se necessário a suplementação da rubrica: Aparelhos e Copa e Cozinha;
- Melhoria do parque tecnológico (PAD n.º 088/2021 e 212/2021), faz-se necessário a suplementação da rubrica: Softwares e Aquisição de Licenças;

Atenciosamente,

**Valdilane M.ª de Brito Tasca**  
Chefe da Divisão Financeira e Contábil  
Coren - TO





**Coren<sup>TO</sup>**  
CONSELHO REGIONAL DE  
ENFERMAGEM DO TOCANTINS

**Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins**  
**2º Reformulação Orçamentária**

| RECEITA                    | PARCIAL (R\$) | TOTAL (R\$)         | DESPESA                    | PARCIAL (R\$) | TOTAL (R\$)         |
|----------------------------|---------------|---------------------|----------------------------|---------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  |               | <b>4.756.283,81</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  |               | <b>5.107.920,81</b> |
| Receita de Contribuições   | 3.873.550,00  |                     |                            |               |                     |
| Receita Patrimonial        | 32.026,00     |                     | Despesa de Custo           | 4.045.945,81  |                     |
| Receita de Serviços        | 694.520,00    |                     | Contribuições              | 1.061.975,00  |                     |
| Transferências Correntes   | 156.187,81    |                     |                            |               |                     |
| Outras Receitas Correntes  | -             |                     |                            |               |                     |
| <b>TOTAL</b>               |               | <b>4.756.283,81</b> | <b>TOTAL</b>               |               | <b>5.107.920,81</b> |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b> |               |                     | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> |               |                     |
| Operações de Crédito       | -             |                     |                            |               |                     |
| Alienação de Bens          | -             |                     | Investimentos              | 208.023,00    |                     |
| Amortização de Empréstimos | -             |                     |                            |               |                     |
| Transferências de Capital  | -             |                     |                            |               |                     |
| Outras Receitas de Capital | -             |                     | Outras Despesas de Capital | -             |                     |
| <b>TOTAL</b>               |               |                     | <b>TOTAL</b>               |               | <b>208.023,00</b>   |

**RESUMO**

Receitas Correntes 4.756.283,81  
Receitas de Capital -  
Superávit do Exercício Anterior 639.660,00  
Total 5.395.943,81

Despesas Correntes 5.107.920,81  
Despesas de Capital 208.023,00  
Reserva de Contingência 80.000,00  
Total 5.395.943,81

Luana Bispo Ribeiro  
Presidente

Coren - TO Nº 297.529-ENF

Valdiane M. de Brito Tasca  
Contadora

Coren - TO Nº 659.127-TE

Palmas - TO, 02 de maio de 2022.

Valdiane M. de Brito Tasca

Contadora

CRC MT 007977/O-0 T-TO





**Coren®**  
CONSELHO REGIONAL DE  
ESPORTES DO TOCANTINS

**PROPOSTA DE ALTERAÇÃO NO VALOR GLOBAL DO ORÇAMENTO 2022  
ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS**

| CONTAS CONTÁBEIS  |   | DOTAÇÃO INICIAL<br>(R\$) | CONTINÚO-ENC<br>(R\$) | DOTAÇÃO INICIAL<br>(R\$) | ** Reestimado Ex. Antec.<br>(R\$) | Saldo Antec. +<br>Permutação (R\$) | 2º Performance Suspeito<br>Finance. (R\$) | Saldo Antec. +<br>Permutação (R\$) |
|-------------------|---|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|
| 31.90.011         | DEBÊNTES CORRENTES  | 4.587.073,00             | 80.000,00             | 4.587.073,00             | 1.587.187,21                      | 4.587.073,00                       | 447.680,00                                | 5.167.859,81                       |
| 31.90.011.001     | VEÍCULOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 1.345.831,18             | -                     | 1.318.631,18             | -                                 | 1.318.631,18                       | 74.590,00                                 | 1.392.431,18                       |
| 31.90.011.014     | Vendentes e Subvistos   | 1.042.115,38             | -                     | 1.042.115,38             | -                                 | 1.042.115,38                       | 82.000,00                                 | 1.104.115,38                       |
| 31.90.011.018     | Contratação por Fretos de Carros e Furgões                        | 52.800,00                | -                     | 52.800,00                | -                                 | 52.800,00                          | 11.500,00                                 | 64.300,00                          |
| 31.90.011.021     | Contratação por Tempo de Serviço                                  | -                        | -                     | -                        | -                                 | -                                  | -   | -                                  |
| 31.90.011.022     | Aluguel   | 94.737,76                | -                     | 94.737,76                | -                                 | 94.737,76                          | 1.000,00                                  | 95.737,76                          |
| 31.90.011.024     | Pênis - Apoio Constitucional                                      | 94.007,76                | -                     | 94.737,76                | -                                 | 94.737,76                          | 1.000,00                                  | 95.737,76                          |
| 31.90.011.026     | Pênis - Apoio Constitucional                                      | 31.599,25                | -                     | 31.599,25                | -                                 | 31.599,25                          | 1.000,00                                  | 32.599,25                          |
| 31.90.011.028     | Outras Vantagens e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - INQPS        | 1,00                     | -                     | 1,00                     | -                                 | 1,00                               | -   | 1,00                               |
| 31.90.011.029.001 | Qualificação de Qualificações                                     | 1,00                     | -                     | 1,00                     | -                                 | 1,00                               | -   | 1,00                               |
| 31.90.012         | GERAÇÃO PATRONAIS   | 399.736,37               | -                     | 399.736,37               | -                                 | 399.736,37                         | -   | 399.736,37                         |
| 31.90.012.001     | Contribuição Previdenciária - INSS                                | 270.615,46               | -                     | 270.615,46               | -                                 | 270.615,46                         | -   | 270.615,46                         |
| 31.90.012.006     | Contribuição para Fij sobre Folha de Pagamento                    | 13.324,55                | -                     | 13.324,55                | -                                 | 13.324,55                          | -   | 13.324,55                          |
| 31.90.012.007     | FGTS  | 109.596,36               | -                     | 109.596,36               | -                                 | 109.596,36                         | -   | 109.596,36                         |
| 31.90.016         | OUTRAS DE PESSOAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGP                 | 16.484,40                | -                     | 16.484,40                | -                                 | 16.484,40                          | -   | 16.484,40                          |
| 31.90.016.001     | Quilômetros/Quilômetro - Salvoações                               | 16.484,40                | -                     | 16.484,40                | -                                 | 16.484,40                          | -   | 16.484,40                          |
| 31.90.016.006     | Restabelecimento de Despesas de Pessoal Regulatório               | -                        | -                     | -                        | -                                 | -                                  | -   | -                                  |
| 31.90.091         | SENTENÇAS JUDICIAIS   | 30.000,00                | -                     | 30.000,00                | -                                 | 30.000,00                          | -   | 30.000,00                          |
| 31.90.091.001     | Sentenças Judiciais Transitórias - Transição Anulada - E-Execução | 30.000,00                | -                     | 30.000,00                | -                                 | 30.000,00                          | -   | 30.000,00                          |
| 31.90.094         | INDICAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                            | 25.000,00                | -                     | 25.000,00                | -                                 | 25.000,00                          | -   | 25.000,00                          |
| 31.90.094.001     | Verbas trabalhistas   | 25.000,00                | -                     | 25.000,00                | -                                 | 25.000,00                          | -   | 25.000,00                          |
| 31.90.094.003     | Adidas e Contribuições sobre Despesa de FGTS                      | -                        | -                     | -                        | -                                 | -                                  | -   | -                                  |
| 31.90.094.006     | Outras Indicações Trabalhistas                                    | -                        | -                     | -                        | -                                 | -                                  | -   | -                                  |
| 33.90.014         | DIÁRIOS   | 100.000,00               | -                     | 100.000,00               | -                                 | 100.000,00                         | -   | 100.000,00                         |
| 33.90.014.001     | Diário Fornecedor Civil   | 100.000,00               | -                     | 100.000,00               | -                                 | 100.000,00                         | -   | 100.000,00                         |
| 33.90.014.002     | Diário - Oculometros E verbas                                     | 5.000,00                 | -                     | 5.000,00                 | -                                 | 5.000,00                           | -   | 5.000,00                           |
| 33.90.014.004     | Diário a Contribuintes  | 50.000,00                | -                     | 50.000,00                | -                                 | 50.000,00                          | -   | 50.000,00                          |
| 33.90.630         | MATERIAL DE CONSUMO   | 91.180,00                | -                     | 91.180,00                | -                                 | 91.180,00                          | -   | 91.180,00                          |
| 33.90.630.001     | Canocheira e Lâmparas Automotivas                                 | 40.000,00                | -                     | 40.000,00                | -                                 | 40.000,00                          | -   | 40.000,00                          |
| 33.90.630.006     | Canetas Administrativas   | 5.000,00                 | -                     | 5.000,00                 | -                                 | 5.000,00                           | -   | 5.000,00                           |
| 33.90.630.008     | Material Farmacológico  | 1.000,00                 | -                     | 1.000,00                 | -                                 | 1.000,00                           | -   | 1.000,00                           |
| 33.90.630.015     | Material para Faltas e Homologação                                | 1.000,00                 | -                     | 1.000,00                 | -                                 | 1.000,00                           | -   | 1.000,00                           |
| 33.90.630.016     | Material de Expediente  | 15.000,00                | -                     | 15.000,00                | -                                 | 15.000,00                          | -   | 15.000,00                          |
| 33.90.630.017     | Material de Processamento de Dados                                | 3.000,00                 | -                     | 3.000,00                 | -                                 | 3.000,00                           | -   | 3.000,00                           |
| 33.90.630.021     | Material de Copia e Cola  | 3.000,00                 | -                     | 3.000,00                 | -                                 | 3.000,00                           | -   | 3.000,00                           |
| 33.90.630.022     | Material de Limpeza e Prod. de Higienização                       | 5.000,00                 | -                     | 5.000,00                 | -                                 | 5.000,00                           | -   | 5.000,00                           |
| 33.90.630.024     | Material de Manutenção de Bens Imóveis Imóveis                    | 2.000,00                 | -                     | 2.000,00                 | -                                 | 2.000,00                           | -   | 2.000,00                           |
| 33.90.630.025     | Material de Manutenção de Bens Móveis                             | 2.000,00                 | -                     | 2.000,00                 | -                                 | 2.000,00                           | -   | 2.000,00                           |
| 33.90.630.026     | Material Físico Eletrônico  | 1.000,00                 | -                     | 1.000,00                 | -                                 | 1.000,00                           | -   | 1.000,00                           |
| 33.90.630.029     | Material para Manutenção de Veículos                              | 20.000,00                | -                     | 20.000,00                | -                                 | 20.000,00                          | -   | 20.000,00                          |
| 33.90.630.042     | Ferramentas   | 100,00                   | -                     | 100,00                   | -                                 | 100,00                             | -   | 100,00                             |
| 33.90.630.050     | Bandeiras, Flanets e Insígnias                                    | 1.000,00                 | -                     | 1.000,00                 | -                                 | 1.000,00                           | -   | 1.000,00                           |
| 33.90.632         | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRÁFICA                                  | 10.000,00                | -                     | 10.000,00                | -                                 | 10.000,00                          | -   | 10.000,00                          |
| 33.90.632.006     | Material para Diagramação   | 10.000,00                | -                     | 10.000,00                | -                                 | 10.000,00                          | -   | 10.000,00                          |







**Coren-TO**  
CONSELHO REGIONAL DE  
ENFERMEIROS DO TOCANTINS

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO NO VALOR GLOBAL DO ORÇAMENTO 2022  
ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS

| CONTAS CONTÁBEIS      |   | COTAÇÃO MIOCAL<br>GERAL (R\$) | CONTINGENCI<br>(VALOR) (R\$) | POTACÃO ANUAL<br>(R\$) | 1ª Reformulação Esc. Anual<br>(sem Lei) - Prazo (R\$) | Prazo (R\$) | 2ª Reformulação Superior<br>Prazo (R\$) | 3ª Reformulação<br>Prazo (R\$) | 4ª Reformulação<br>Prazo (R\$) |
|-----------------------|---|-------------------------------|------------------------------|------------------------|---|-------------|---|--------------------------------|--------------------------------|
| 33.99.033             | PASSAGIEM e DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  | 58.031,60                     | -                            | 58.031,60              | -   | -           | -                                       | -                              | -                              |
| 33.90.033.001         | Passagens Aéreas  | 50.000,00                     | -                            | 50.000,00              | -   | -           | -                                       | -                              | -                              |
| 33.90.033.002         | Passagens Rodoviárias   | 5.000,00                      | -                            | 5.000,00               | -   | -           | -                                       | -                              | -                              |
| 33.90.033.005         | Locação de Veículos para Transporte de Passagens e Bagagens                       | 1,00                          | -                            | 1,00                   | -   | -           | -                                       | -                              | -                              |
| 33.96.036             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                      | 10.600,00                     | -                            | 10.600,00              | -   | -           | -                                       | -                              | -                              |
| 33.90.036.008         | Lançeros e Contabilidade  | 1.900,00                      | -                            | 1.900,00               | -   | -           | -                                       | -                              | -                              |
| 33.90.036.011         | Manutenção e Conservação  | 1.000,00                      | -                            | 1.000,00               | -   | -           | -                                       | -                              | -                              |
| 33.90.036.015         | Estágios  | 1.000,00                      | -                            | 1.000,00               | -   | -           | -                                       | -                              | -                              |
| 33.90.036.021         | Locações - PF   | 57.600,00                     | -                            | 57.600,00              | -   | -           | -                                       | -                              | -                              |
| 33.96.035             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                    | 20.960,00                     | -                            | 20.960,00              | -   | -           | -                                       | -                              | -                              |
| 33.90.035.001         | Sociedades Terceirizadas-Pessoa Jurídica  | 20.960,00                     | -                            | 20.960,00              | -   | -           | -                                       | -                              | -                              |
| 33.60.030.002         | DEBITAS SINDICATOS - PESSOAS JURÍDICAS  | 604.497,72                    | -                            | 604.497,72             | 136.187,81  | -           | -                                       | -                              | -                              |
| 33.60.030.001         | Serviços de Apoio e Apoio Limpeza Elétrica, Gás e Outros                          | 50.000,00                     | -                            | 50.000,00              | -   | -           | -                                       | -                              | -                              |
| 33.60.030.002         | Serviços Jurídicos e Estatísticos   | 41.557,96                     | -                            | 41.557,96              | -   | -           | -                                       | -                              | -                              |
| 33.60.030.003         | Correspondência e Cartões   | 25.000,00                     | -                            | 25.000,00              | -   | -           | -                                       | -                              | -                              |
| 33.60.030.004.001     | Diagnósticos Diversos   | 25.000,00                     | -                            | 25.000,00              | -   | -           | -                                       | -                              | -                              |
| 33.60.030.004.002     | Previdência e Previdência   | 25.000,00                     | -                            | 25.000,00              | -   | -           | -                                       | -                              | -                              |
| 33.60.030.004.003     | Transporte em Carro   | 20.000,00                     | -                            | 20.000,00              | -   | -           | -                                       | -                              | -                              |
| 33.60.030.004.004     | Intermediações de E-Logins  | 1,00                          | -                            | 1,00                   | -   | -           | -                                       | -                              | -                              |
| 33.60.030.004.005     | Locação de Bens Imóveis   | 6.000,00                      | -                            | 6.000,00               | -   | -           | -                                       | -                              | -                              |
| 33.60.030.004.006     | Locação de Bens Móveis  | 121.000,00                    | -                            | 121.000,00             | -   | -           | -                                       | -                              | -                              |
| 33.60.030.002.013     | Serviço de Alimentação  | 43.200,00                     | -                            | 43.200,00              | -   | -           | -                                       | -                              | -                              |
| 33.60.030.002.014     | Serviço Refeição para a TecnoLogia da Internet                                    | 21.000,00                     | -                            | 21.000,00              | -   | -           | -                                       | -                              | -                              |
| 33.60.030.002.015     | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imoveis/Instalações                     | 125.564,00                    | -                            | 125.564,00             | -   | -           | -                                       | -                              | -                              |
| 33.60.030.002.016.001 | Patentes, Cursos e Capacitação  | 18.100,00                     | -                            | 18.100,00              | -   | -           | -                                       | -                              | -                              |
| 33.60.030.002.016.002 | Participação de Consórcios Condominiais em Imóveis, Computação, Serviços em Geral | 12.660,00                     | -                            | 12.660,00              | -   | -           | -                                       | -                              | -                              |
| 33.60.030.002.016     | Serviços Técnicos Profissionais   | 5.000,00                      | -                            | 5.000,00               | -   | -           | -                                       | -                              | -                              |
| 33.60.030.002.021     | Serviços Médicos - Hospitalar, Cirúrgico e Laboratorial                           | 24.900,00                     | -                            | 24.900,00              | -   | -           | -                                       | -                              | -                              |
| 33.60.030.002.022     | Serviços Médicos - Hospitalar, Cirúrgico e Laboratorial                           | 7.957,96                      | -                            | 7.957,96               | -   | -           | -                                       | -                              | -                              |
| 33.60.030.002.024     | Farmácia Móvel e fixa   | 6.160,00                      | -                            | 6.160,00               | -   | -           | -                                       | -                              | -                              |
| 33.60.030.002.025     | Serviços Bancários  | 18.250,00                     | -                            | 18.250,00              | -   | -           | -                                       | -                              | -                              |
| 33.60.030.002.026     | Consórcios, Convênios, Contratos, Serviços, Serviços a terceiros                  | 79.000,00                     | -                            | 79.000,00              | -   | -           | -                                       | -                              | -                              |
| 33.60.030.002.028     | Contratos de Locação, Burelins e Filiais  | 26.000,00                     | -                            | 26.000,00              | -   | -           | -                                       | -                              | -                              |
| 33.60.030.002.044     | Serviço e Terceirização   | 5.000,00                      | -                            | 5.000,00               | -   | -           | -                                       | -                              | -                              |
| 33.60.030.002.899     | OUTROS SERVIÇOS   | 20.001,00                     | -                            | 20.001,00              | -   | -           | -                                       | -                              | -                              |
| 33.60.030.901         | TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAIS   | 1.061.975,50                  | 20.000,00                    | 1.041.975,50           | -   | -           | -                                       | -                              | -                              |
| 33.60.041.001.001     | Transferência para o COREN - Casa Para (114)                                      | 1.061.975,50                  | 20.000,00                    | 1.041.975,50           | -   | -           | -                                       | -                              | -                              |
| 33.96.046             | AJUDA AO ALIMENTAÇÃO  | 60.856,48                     | -                            | 60.856,48              | -   | -           | -                                       | -                              | -                              |
| 33.90.046.001         | Auxílio Alimentação / Mercearia   | 60.856,48                     | -                            | 60.856,48              | -   | -           | -                                       | -                              | -                              |
| 33.90.047.002         | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  | 2.000,00                      | -                            | 2.000,00               | -   | -           | -                                       | -                              | -                              |
| 33.90.047.002         | Taxas Diversas e Encargos   | 2.000,00                      | -                            | 2.000,00               | -   | -           | -                                       | -                              | -                              |
| 33.90.048             | AJUDA TRIBUTÁRIA  | 118.259,76                    | -                            | 118.259,76             | -   | -           | -                                       | -                              | -                              |
| 33.90.048.001         | Auxílio Tributário  | 118.259,76                    | -                            | 118.259,76             | -   | -           | -                                       | -                              | -                              |
| 33.96.091             | SINDICATOS ADICIONAIS   | 10.000,00                     | -                            | 10.000,00              | -   | -           | -                                       | -                              | -                              |
| 33.90.091.001         | Sindicatos / Diretores Judiciais Não Tradicionais - Trabalho em Anápolis - e F    | 10.000,00                     | -                            | 10.000,00              | -   | -           | -                                       | -                              | -                              |





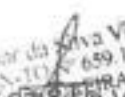




| Percentual de limite para abertura de créditos – 25% da Despesa Total prevista |                  |
|--|------------------|
| Total da despesas prevista   | R\$ 4.600.096,00 |
| Limite para abertura de créditos   | R\$ 1.150.024,00 |
| 1ª Reformulação Excesso Arrecadação (PLATEC)                                   | R\$ 156.187,81   |
| 2ª Reformulação Superávit Financeiro   | R\$ 639.660,00   |
|  |                  |
|  |                  |
| <b>Total</b>   | <b>R\$ 0,00</b>  |

  
Luana Bispo Ribeiro  
Presidente  
Coren -TO Nº 297.529-ENF

Palmas - TO, 02 de maio de de 2022.

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

  
Valdilane M.ª de Brito Tasca  
Contadora  
CRC MT 007977/O-0 T-TO

## PARECER COREN-TO Nº002/2022 – CONTROLADORIA

**Ementa:** Proposta Orçamentária 2022, COREN - TO.

**Assunto:** 2ª Reformulação da Proposta Orçamentária Anual, referente ao exercício de 2022, apresentada pelo COREN-TO.

1. Trata-se da análise da 2ª Reformulação da Proposta Orçamentária Anual apresentada pelo COREN-TO, referente ao exercício de 2022, conforme relatado a seguir.
2. Torna-se oportuno esclarecer, primeiramente, que tal atribuição encontra-se devidamente definida na Resolução COFEN nº373/2011, 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 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 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-TO solicita homologação da **Segunda reformulação** à Proposta Orçamentária de 2022, com reprogramação total de **RS RS 639.660,00** (seiscentos e trinta e nove mil, seiscentos e sessenta reais) do total do Superávit Financeiro, sendo Créditos Adicionais Suplementares no valor de **R\$ 613.660,00** (seiscentos e treze mil, seiscentos e sessenta reais) e Créditos Adicionais Especiais no valor de **R\$ 26.000,00** (vinte e seis mil reais); alterando o orçamento 2022 da despesa para **R\$ 5.395.943,81** (cinco milhões, trezentos e noventa e cinco mil, novecentos e quarenta e três reais e oitenta e um centavos), suplementando as despesas, no exercício de 2022.

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:*

*I. Suplementares, os destinados a reforço de dotação*

QD. 601 SUL, Conj 01, Lote 12 - AV. Teotônio Segurado - Palmas - TO

CEP: 77.016-330 - Tel: (63) 3214-5505

E-mail: secretaria@coentocentins.org.br



*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 **RS 639.660,00 (seiscentos e trinta e nove mil, seiscentos e sessenta reais)**, conforme planilha anexa ao **Memorando nº079/2022**, da Divisão de Financeira, demonstrando a reformulação "*para mais*", visando melhor demonstrar as alterações à proposta, conforme resumida no quadro a seguir:

| Rubrica                            | Descrição   | Para Mais (RS) |
|------------------------------------|---|----------------|
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001         | Vencimentos e Salários  | 62.000,00      |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014         | Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções                                  | 11.500,00      |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021         | Férias  | 1.000,00       |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022         | 13º Salário   | 1.000,00       |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024         | Férias - Abono Constitucional   | 1.000,00       |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001         | Diárias Pessoal Civil   | 70.000,00      |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003         | Diárias - Colaboradores Eventuais   | 5.000,00       |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004         | Diárias a Conselheiros  | 50.000,00      |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001         | Combustíveis e Lubrificantes automotivos  | 80.000,00      |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016         | Material de Expediente  | 300,00         |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.017         | Material de Processamento de dados  | 10.000,00      |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.042         | Ferramentas   | 1.000,00       |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001         | Passagens Aéreas  | 50.000,00      |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002         | Passagens Rodoviárias   | 1.000,00       |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.021         | Locações PF   | 1.000,00       |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001         | Serviços Terceirizados - Pessoa Jurídica  | 12.360,00      |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002     | Serviços Gráficos e Editoriais  | 20.000,00      |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 | Propaganda e Publicidade  | 10.000,00      |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 | Locação de Bens Imóveis   | 3.000,00       |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013     | Serviços de Alimentação   | 15.000,00      |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014     | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação                                | 15.000,00      |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015     | Manutenção e conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações                   | 8.500,00       |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021     | Serviços Técnicos Profissionais   | 4.000,00       |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038     | Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas                                    | 10.000,00      |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.001         | Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 25.000,00      |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004         | Bens de Informática   | 70.000,00      |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005         | Máquinas e Equipamentos   | 1.000,00       |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006         | Móveis e Utensílios   | 50.000,00      |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.007         | Veículos  | 7.000,00       |



|                            |                                   |                   |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 | Aparelhos de Copa e Cozinha       | 1.000,00          |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 | Softwares e Aquisição de Licenças | 43.000,00         |
|                            | <b>Total da Reformulação</b>      | <b>639.660,00</b> |

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-TO nº 126/2021, Art.4, 1º:

*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 nº126/2021 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, 02 de maio de 2022.

  
Roseliane Pereira Amaral  
Controladora  
COREN-TO



**ATA DA 98ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO PLENÁRIO**  
**GESTÃO 2019/2022**

1 **Extrato de Ata da 98ª Reunião Extraordinária do Plenário: 06/05/2022** – Aos seis dias do  
2 mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois na sala do Plenário do Conselho Regional de  
3 Enfermagem do Tocantins Coren-TO, localizada na Quadra 601 sul, conjunto 01, lote 12,  
4 Plano Diretor Sul, Av. Teotônio Segurado, CEP 77016-330, Palmas - TO, às 09h22min,  
5 presentes os membros da Gestão instituída através da Decisão Coren-TO nº 173/2019, de 09  
6 de outubro de 2019, a seguir nominados: **Dra. Luana Bispo Ribeiro**, Presidente, inscrita no  
7 Coren-TO nº 297.529-ENF; **Dr. Cassiano da Silva Milhomem**, Secretário, inscrito no  
8 Coren-TO nº 434.186-ENF; **Sra. Irismar da Silva Vieira**, Tesoureira, inscrita no Coren-TO  
9 nº 659.127-TE; **Dr. João Henrique Cardoso Ribeiro**, Conselheiro Efetivo, inscrito no  
10 Coren-TO nº 81.950-ENF; **Sra. Natalia Pereira da Silva**, Conselheira Efetiva, inscrita no  
11 Coren-TO nº 816.803-TE. Aberta a reunião, a Presidente deu início à mesma. **ITEM 4:**  
12 **MEMORANDO COREN-TO Nº 079/2022/DIVISÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL – 2ª**  
13 **REFORMULAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA POR SUPERÁVIT**  
14 **FINANCEIRO REFERENTE AO RESULTADO DO BALANÇO DE 2021:** A presidente  
15 realiza a leitura do referido memorando, que devido ao superávit financeiro apurado no  
16 balanço de 2021, a REP se fez necessária para apresentar a 2ª Reformulação da Proposta  
17 Orçamentária do ano de 2022, Alterando o Orçamento da Despesas para R\$5.395.943,81  
18 (cinco milhões, trezentos e noventa e cinco mil, novecentos e quarenta e três reais e oitenta e  
19 um centavos), suplementação conforme descrito no referido memorando e com parecer do  
20 controladoria geral, no valor de R\$ 639.660,00 (seiscentos e trinta e nove mil, seiscentos e  
21 sessenta reais), do total do superávit financeiro, sendo Créditos adicionais Suplementares no  
22 valor de \$ 613.660,00 (seiscentos e treze mil, seiscentos e sessenta reais) e Créditos  
23 Adicionais Especiais no valor de R\$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), alterando o orçamento  
24 2022 da despesa para \$ 613.660,00 (seiscentos e treze mil, seiscentos e sessenta reais) e  
25 Créditos Adicionais Especiais no valor de R\$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), são  
26 provenientes da utilização de Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do  
27 Exercício de 2021 do Coren-TO; A classificar os recursos existentes disponíveis para ocorrer  
28 à abertura de créditos alterados, para serem creditadas e incorporadas às seguintes rubricas:

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

29 Vencimentos e Salários (6.2.2.1.1.01.31.90.011.001), no valor de R\$ 62.000,00 (sessenta e  
30 dois mil reais); Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções (6.2.2.1.1.01.31.90.011.014),  
31 no valor de R\$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais); Férias (6.2.2.1.1.01.31.90.011.021),  
32 no valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais); 13º Salário (6.2.2.1.1.01.31.90.011.022), no valor de  
33 R\$ 1.000,00 (um mil reais); Férias – Abono Constitucional (6.2.2.1.1.01.31.90.011.024), no  
34 valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais); Diárias Pessoal Civil (6.2.2.1.1.01.31.90.014.001), no  
35 valor de R\$ 70.000,00 (setenta mil reais); Diárias - Colaboradores Eventuais  
36 (6.2.2.1.1.01.33.90.014.003), no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais); Diárias a  
37 Conselheiros (6.2.2.1.1.01.31.90.014.004), no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);  
38 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos (6.2.2.1.1.01.33.90.030.001), no valor de R\$  
39 80.000,00 (oitenta mil reais); Material de Expediente (6.2.2.1.1.01.33.90.030.016), no valor  
40 de R\$ 300,00 (trezentos reais); Material de Processamento de dados  
41 (6.2.2.1.1.01.33.90.030.017), no valor de 10.000,00 (dez mil reais); Ferramentas  
42 (6.2.2.1.1.01.33.90.030.042), no valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais); Passagens Aéreas  
43 (6.2.2.1.1.01.33.90.033.001), no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); Passagens  
44 Rodoviárias (6.2.2.1.1.01.33.90.033.002), no valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais); Locações  
45 PF (6.2.2.1.1.01.33.90.036.021), no valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais); Serviços  
46 Terceirizados - Pessoa Jurídica (6.2.2.1.1.01.33.90.039.001), no valor de R\$ 12.360,00 (doze  
47 mil, trezentos e sessenta reais); Serviços Gráficos e Editoriais  
48 (6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002), no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais); Propaganda e  
49 Publicidade (6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002), no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais);  
50 Locação de Bens Imóveis (6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001), no valor de R\$ 3.000,00 (três  
51 mil reais); Serviços de Alimentação (6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013), no valor de R\$  
52 15.000,00 (quinze mil reais); Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação  
53 (6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014), no valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais); Manutenção e  
54 conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações (6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015), no valor  
55 de R\$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais); Serviços Técnicos Profissionais  
56 (6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021), no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais); Confeção de  
57 Uniformes, Bandeiras e Flâmulas (6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038), no valor de R\$ 10.000,00  
58 (dez mil reais); Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de



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

59 Comunicação) (6.2.2.1.1.02.44.90.052.001), no valor de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil  
60 reais); Bens de Informática (6.2.2.1.1.02.44.90.052.004), no valor de R\$ 70.000,00 (setenta  
61 mil reais); Máquinas e Equipamentos (6.2.2.1.1.02.44.90.052.005), no valor de R\$ 1.000,00  
62 (um mil reais); Móveis e Utensílios (6.2.2.1.1.02.44.90.052.006), no valor de R\$ 50.000,00  
63 (cinquenta mil reais); Veículos (6.2.2.1.1.02.44.90.052.007), no valor de R\$ 7.000,00 (sete  
64 mil reais); Aparelhos de Copa e Cozinha (6.2.2.1.1.02.44.90.052.008), no valor de R\$  
65 1.000,00 (um mil reais); e Softwares e Aquisição de Licenças (6.2.2.1.1.02.44.90.052.011),  
66 no valor de R\$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais). Aberto para discussão. Não houve  
67 inscritos. Em votação, aprovado por unanimidade a 2ª Reformulação da Proposta  
68 Orçamentária do ano de 2022. Encaminhar ao Cofen para conhecimento e deliberação. [...]

69 Este extrato é cópia da ata e vai assinado por mim, Luana Bispo Ribeiro Sra.

70 Luana Bispo Ribeiro – Presidente, e por mim, Cassiano S. Milhomem Sr.

71 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

**DECISÃO COREN-TO Nº 054/2022 DE 09 DE MAIO DE 2022**

*Autoriza a reprogramação do Orçamento de 2022 no valor total de R\$ 639.660,00 (seiscentos e trinta e nove mil, seiscentos e sessenta reais).*

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 2022 no valor de R\$ 639.660,00 (seiscentos e trinta e nove mil, seiscentos e sessenta reais);

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

**CONSIDERANDO** a deliberação da 98ª Reunião Ordinária da Diretoria, de 06 de maio de 2022.

**DECIDE**

**Art. 1º** - Autorizar a Abertura de Créditos Adicionais Suplementares ao Orçamento de 2022 no valor total de R\$ 639.660,00 (seiscentos e trinta e nove mil, seiscentos e sessenta reais)

**Art. 2º** - Os recursos existentes disponíveis para ocorrer à cobertura dos Créditos Adicionais Suplementares no valor de R\$ 613.660,00 (seiscentos e treze mil, seiscentos e



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

sessenta reais) e Créditos Adicionais Especiais no valor de R\$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), são provenientes da utilização de Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Exercício de 2021 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\$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais);

II – Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções (6.2.2.1.1.01.31.90.011.014), no valor de R\$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais);

III – Férias (6.2.2.1.1.01.31.90.011.021), no valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais);

IV – 13º Salário (6.2.2.1.1.01.31.90.011.022), no valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais);

V – Férias – Abono Constitucional (6.2.2.1.1.01.31.90.011.024), no valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais);

VI – Diárias Pessoal Civil (6.2.2.1.1.01.31.90.014.001), no valor de R\$ 70.000,00 (setenta mil reais);

VII – Diárias - Colaboradores Eventuais (6.2.2.1.1.01.33.90.014.003), no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais);

VIII – Diárias a Conselheiros (6.2.2.1.1.01.31.90.014.004), no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

IX - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos (6.2.2.1.1.01.33.90.030.001), no valor de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais);

X - Material de Expediente (6.2.2.1.1.01.33.90.030.016), no valor de R\$ 300,00 (trezentos reais);

XI – Material de Processamento de dados (6.2.2.1.1.01.33.90.030.017), no valor de 10.000,00 (dez mil reais);

XII – Ferramentas (6.2.2.1.1.01.33.90.030.042), no valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais);

XIII – Passagens Aéreas (6.2.2.1.1.01.33.90.033.001), no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

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

XIV – Passagens Rodoviárias (6.2.2.1.1.01.33.90.033.002), no valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais);

XV – Locações PF (6.2.2.1.1.01.33.90.036.021), no valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais);

XVI – Serviços Terceirizados - Pessoa Jurídica (6.2.2.1.1.01.33.90.039.001), no valor de R\$ 12.360,00 (doze mil, trezentos e sessenta reais);

XVII – Serviços Gráficos e Editoriais (6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002), no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais);

XVIII – Propaganda e Publicidade (6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002), no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais);

XIX – Locação de Bens Imóveis (6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001), no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais);

XX – Serviços de Alimentação (6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013), no valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais);

XXI – Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação (6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014), no valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais);

XXII – Manutenção e conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações (6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015), no valor de R\$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais);

XXIII – Serviços Técnicos Profissionais (6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021), no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais);

XXIV – Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas (6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038), no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais);

XXV – Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) (6.2.2.1.1.02.44.90.052.001), no valor de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais);

XXVI – Bens de Informática (6.2.2.1.1.02.44.90.052.004), no valor de R\$ 70.000,00 (setenta mil reais);

XXVII – Máquinas e Equipamentos (6.2.2.1.1.02.44.90.052.005), no valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais);



Autarquia Federal - Lei 5.905/73

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

XXVIII – Móveis e Utensílios (6.2.2.1.1.02.44.90.052.006), no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

XXIX – Veículos (6.2.2.1.1.02.44.90.052.007), no valor de R\$ 7.000,00 (sete mil reais);

XXX – Aparelhos de Copa e Cozinha (6.2.2.1.1.02.44.90.052.008), no valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais); e

XXXI – Softwares e Aquisição de Licenças (6.2.2.1.1.02.44.90.052.011), no valor de R\$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais).

**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\$ 5.395.943,81 (cinco milhões, trezentos e noventa e cinco mil, novecentos e quarenta e três reais e oitenta e um centavos).

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

Palmas – TO, 09 de maio de 2022.

*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

*Integrou o Regim (CPL)*  
*dia 31/05/2022*  
*[Assinatura]*

*Rubia m*  
*Dona opand*  
*[Assinatura]*  
*[Assinatura]*  
*[Assinatura]*



**cofen**  
conselho federal de enfermagem

**DECISÃO COFEN Nº 0114/2022**

*Homologa a Decisão Coren-TO nº 054/2022, que autoriza a reprogramação do orçamento de 2022 no valor total de R\$ 639.660,00 (seiscentos e trinta e nove mil, seiscentos e sessenta reais).*

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 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 72/2021;

**CONSIDERANDO** a deliberação do Plenário de Cofen em sua 541ª Reunião Ordinária, e Memorando Controladoria Orc nº 027.2/2022, bem como todos os documentos acostados ao Processo Administrativo Cofen nº 1007/2021;

**DECIDE:**

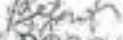
**Art. 1º** Homologar a Decisão Coren-TO nº 054/2022, que autoriza a reprogramação do orçamento de 2022 no valor total de R\$ 639.660,00 (seiscentos e trinta e nove mil, seiscentos e sessenta reais).


**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** Dá ciência e cumpre-se.

Porto Velho-RO, 27 de maio de 2022.

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

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



**MEMORANDO COREN-TO Nº028/2022/CONTROLADORIA**

**De:** Controladoria  
**Para:** Presidência  
**REF.:** Encaminhamento de Ofício ao COFEN.

Senhora Presidente,

Após cordialmente cumprimentá-la, sirvo-me deste para, após conhecimento da demanda exarada via ofício COFEN nº 2217/2022/GAB/PRES, PAD COFEN nº 1007/2021, e o memorando Controladoria COFEN nº ORC 027.3/2022, quantos a proposta orçamentaria anual exercício 2022, e respectivas reformulações orçamentarias, no valor de R\$ 4.600,096,00. Considerando a Decisão COREN-TO nº 071/2022, que autoriza a reprogramação do orçamento de 2022, no valor de R\$ 94.000,00 (noventa e quatro mil reais) por remanejamento interno com anulação e suplementação de R\$ 1.027.119,35 (um milhão vinte e sete mil, cento e dezenove reais e trinta e cinco centavos), por excesso de arrecadação.


Considerando o Cronograma Anual de Desembolso, conforme Resolução COFEN nº 532/2017. Considerando as observações dispostas no memorando COREN-TO nº125/2022/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 2022.


Outrossim, conforme o artigo 2º da Decisão COFEN nº 148/2022, recomendo a publicação no Diário Oficial, e a publicação no sitio eletrônico do COREN-TO.

Após conhecimento deste, inclusive dos anexos sugiro envio ao Conselho Federal para as providências de mister.

Palmas-TO, 15 de agosto de 2022.

Atenciosamente,

  
**Roseliane Pereira Amaral**  
Controladora  
COREN- TO

  
Leidiane Araújo 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

15/08/2022

**ATA DA 99ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO PLENÁRIO**  
**GESTÃO 2019/2022**

1 **22/07/2022** – Aos vinte e dois dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois 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 77016-  
4 330, Palmas - TO, às 09h22min, 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, Que participou por meio  
7 de transmissão remota; **Dr. Cassiano da Silva Milhomem**, Secretário, inscrito no Coren-TO  
8 nº 434.186-ENF, Que participou por meio de transmissão remota; **Sra. Irismar da Silva**  
9 **Vieira**, Tesoureira, inscrita no Coren-TO nº 659.127-TE; **Dr. João Henrique Cardoso**  
10 **Ribeiro**, Conselheiro Efetivo, inscrito no Coren-TO nº 81.950-ENF; **Sra. Natalia Pereira da**  
11 **Silva**, Conselheira Efetiva, inscrita no Coren-TO nº 816.803-TE. Aberta a reunião, a  
12 Presidente deu início à mesma. **ITEM 5: MEMORANDO COREN-TO Nº**  
13 **119/2022/DIVISÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL – 3ª REFORMULAÇÃO DA**  
14 **PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ANUAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022:** A  
15 presidente inicia a reunião cumprimentando a plenária, aduz que a REP se fez necessária, para  
16 apresentar a 3ª Reformulação da Proposta Orçamentária Anual, referente ao Exercício de  
17 2022, Conforme descrito no Memorando Coren-TO nº 119/2022/DIVISÃO FINANCEIRA E  
18 CONTÁBIL, que considerando as reprogramações orçamentárias necessárias à continuidade  
19 da contabilização e apresentações de contas: 1. Reformulação por Remanejamento interno e 2.  
20 Reformulação por excesso de arrecadação, com Parecer Coren- TO nº 003/2022 da  
21 Controladoria Geral, concernentes a abertura de créditos adicionais suplementar e anulação no  
22 valor de R\$ 94.000,00 (noventa e quatro mil reais). Bem como Crédito adicionais especiais no  
23 valor de R\$1.027.119,35 (Um milhão e vinte e sete mil, cento e dezenove reais e trinta e cinco  
24 centavos) enfatizando que o Orçamento Anual desta Autarquia passará a vigorar no valor de  
25 **R\$ 6.423.063,16 (Seis milhões, quatrocentos e vinte e três mil, sessenta e três reais e**  
26 **dezesesseis centavos)**. Aberto para discussão. Não houve inscritos. Em votação, aprovado por  
27 unanimidade a 3ª Reformulação da Proposta Orçamentária Anual, referente ao Exercício de



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

- 28 2022. Encaminhar ao Cofen para conhecimento e deliberação. [...] Este extrato é cópia da ata  
29 e vai assinado por mim, Luana Bispo Ribeiro Sra. Luana Bispo Ribeiro –  
30 Presidente, e por mim, Cassiano S. Milhomem Sr. Cassiano da Silva  
31 Milhomem – Secretário.



**cofen**  
conselho federal de enfermagem



**OFÍCIO Nº 2217/2022 / GAB / PRES**  
*Pad Cofen nº 1007/2021*

Brasília, 8 de agosto de 2022.

À Senhora  
Luana Bispo Ribeiro  
Presidente do Coren-TO

Senhora Presidente,

1. Cumprimentando-a cordialmente, encaminhamos a Decisão Cofen nº 148/2022, a qual homologa a Decisão Coren-TO nº 71/2022, que autoriza a reprogramação do orçamento de 2022 no valor total de R\$ 94.000,00 (noventa e quatro mil reais) por remanejamento interno com anulação e suplementação; e de R\$ 1.027.119,35 (um milhão, vinte e sete mil, cento e dezanove reais e trinta e cinco centavos) por excesso de arrecadação.

2. Informamos ainda que, conforme art. 2º da Decisão Cofen nº 148/2022, 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 15 (quinze) 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 2022.

Atenciosamente,

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

*Anexos: Decisão Cofen nº 148/2022, Memorando Controladoria Orc nº 027.3/2022.*

SCLN, Qd. 304, Bloco E, Lote 09 -Asa Norte - Brasília - DF  
CEP: 70.738-550 - Tel.: (61) 3329-5800  
Home Page: [www.portalcofen.gov.br](http://www.portalcofen.gov.br)





**cofen**  
conselho federal de enfermagem



**DECISÃO COFEN Nº 0148/2022**

*Homologa a Decisão Coren-TO nº 71/2022, que autoriza a reprogramação do orçamento de 2022 no valor total de R\$ 94.000,00 por remanejamento interno com anulação e suplementação; e de R\$ 1.027.119,35 por excesso de arrecadação.*

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 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 72/2021;

**CONSIDERANDO** a deliberação do Plenário do Cofen em sua 543ª Reunião Ordinária, o Memorando Controladoria Orc nº 027.3/2022, bem como todos os documentos acostados ao Processo Administrativo Cofen nº 1007/2021;

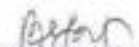
**DECIDE:**


**Art. 1º** Homologar a Decisão Coren-TO nº 71/2022, que autoriza a reprogramação do orçamento de 2022 no valor total de R\$ 94.000,00 (noventa e quatro mil reais) por remanejamento interno com anulação e suplementação; e de R\$ 1.027.119,35 (um milhão, vinte e sete mil, cento e dezenove reais e trinta e cinco centavos) por excesso de arrecadação.

**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. Dê ciência e cumpra-se.

Brasília, 8 de agosto de 2022.

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

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



# Cofen

Conselho Federal de Enfermagem



MEMORANDO CONTROLADORIA Nº ORC 027.3/2022

Brasília julho/2022.

De: Controladoria-Geral

Para: Presidência

**Ref.: PAD 1007/2021 – OE 18. COREN-TO: PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ANUAL - EXERCÍCIO 2022 E RESPECTIVAS REFORMULAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS - VALOR DA PROPOSTA: R\$ 4.600.096,00 - 3º REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - EXCESSO DE ARRECAÇÃO PRÓPRIA NO VALOR DE R\$ 1.027.119,35 - DECISÃO COREN TO Nº 071/2022.**

Senhora Presidente,

Recebemos nesta Controladoria-Geral, a Decisão em epígrafe (fls. 227/229), que autoriza no âmbito do Coren-TO, a abertura de créditos orçamentários adicionais suplementares ao Orçamento 2022 daquele Regional de Enfermagem.

Os créditos adicionais autorizados são no valor de R\$ 1.027.119,35, por excesso de arrecadação própria, demonstrada às fls. 216/222, e anulação parcial de dotações orçamentárias no valor de R\$ 94.000,00, aprovado conforme Extrato de Ata da 099/2022 REP do Coren-TO, fls. 230.

Acompanha esta Controladoria-Geral, a opinião do órgão de controle interno do Regional, conforme Parecer 003/2022 (fl. 223v/225v), em relação aos créditos adicionais abertos, sendo eles em conformidade com o inciso II, parágrafo 1º, do art. 43 da Lei 4.320/64.

Assim, o valor global do orçamento do exercício 2022 do Coren-TO fica alterado para R\$ 6.423.063,16 (seis milhões, quatrocentos e vinte três mil, sessenta e três reais e dezesseis centavos).

Recomenda-se ainda ao Regional, encaminhar à Controladoria-Geral, no prazo de 15 (quinze) 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 2022.





**MEMORANDO COREN-TO Nº 125/2022-DEP. FINANCEIRO E CONTÁBIL**

Palmas - TO, 15 de Agosto de 2022.

**De: Departamento Financeiro e Contábil**  
**Para: Controladoria**

Após cumprimentá-la, em atendimento ao OFÍCIO N.º 2217/2022/GAB/PRES/COFEN, Pad Cofen n.º 1007/2021, conforme solicitado, encaminhamos em anexo **Cronograma Anual de Desembolso**, contemplando a alteração de valor do orçamento de 2022, conforme Decisão COREN-TO n.º 071/2022 e Decisão COFEN n.º 148/2022.

Atenciosamente.

**Hikaro Thalles Alves Batista**  
**Chefe do Departamento Financeiro e Contábil**  
**COREN - TO**

GRANDEPLAN ANUAL DE DESEMPENHO  
 (Dados Contábil, 10 a 31/12/2022 e Dados Contábil 1º a 31/12/2022)

Comitê Regional de Enfermagem de Tocantins  
 Exercício 2022

| CONTRAPARTIDA FINANCEIRA   | MÊSES             |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    | TOTAL               |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|  | JAN               | FEV               | MAR               | ABR               | MAI               | JUN               | JUL                | AGO                | SET                | OUT                | NOV                | DEZ                |                     |
| Receitas Operacionais * Com Contingenciamento                    | 703.582,33        | 615.096,49        | 530.165,72        | 351.554,53        | 445.702,74        | 535.218,23        | 290.164,25         | 490.031,93         | 437.456,35         | 455.815,69         | 470.470,02         | 460.144,88         | 5.783.403,16        |
| <b>Total das Receitas</b>  | <b>703.582,33</b> | <b>615.096,49</b> | <b>530.165,72</b> | <b>351.554,53</b> | <b>445.702,74</b> | <b>535.218,23</b> | <b>290.164,25</b>  | <b>490.031,93</b>  | <b>437.456,35</b>  | <b>455.815,69</b>  | <b>470.470,02</b>  | <b>460.144,88</b>  | <b>5.783.403,16</b> |
| DESPESAS CORRENTES   | 340.297,79        | 418.574,25        | 395.247,74        | 312.967,69        | 531.891,51        | 429.517,34        | 430.702,60         | 625.289,69         | 687.850,05         | 663.944,09         | 662.187,58         | 716.369,23         | 6.225.040,16        |
| Despesa de Pessoal e Encargos Sociais                            | 97.884,62         | 132.816,47        | 138.588,82        | 118.044,32        | 166.510,24        | 169.405,47        | 176.793,15         | 126.921,97         | 169.735,58         | 142.666,09         | 151.644,26         | 235.098,99         | 1.545.651,92        |
| Outras Despesas Correntes  | 11.004,99         | 5.795,60          | 4.601,85          | 13.596,11         | 12.810,49         | 33.643,95         | 27.855,69          | 31.141,15          | 32.141,24          | 29.205,02          | 28.572,70          | 34.697,83          | 255.000,00          |
| Outras Despesas Correntes  | 2.486,51          | 1.923,66          | 3.628,55          | 6.045,63          | 5.191,78          | 21.183,64         | 31.795,65          | 22.308,84          | 30.484,00          | 21.433,04          | 24.010,42          | 34.207,48          | 205.400,00          |
| Material de Consumo  | -                 | -                 | -                 | -                 | 5.000,00          | -                 | -                  | -                  | 5.000,00           | -                  | -                  | -                  | 10.000,00           |
| Material de Consumo para distribuição gratuita                   | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                   |
| Manutenção e Despesa com Locação                                 | 3.225,80          | 4.461,30          | 5.590,00          | 9.830,00          | 4.130,60          | 7.285,71          | 10.525,30          | 11.416,32          | 7.457,30           | 17.266,64          | 10.319,60          | 22.307,23          | 106.001,00          |
| Outros Serviços de Terceira / Pessoa Física                      | 27.705,04         | 46.405,37         | 43.707,18         | 5.147,55          | 5.490,72          | 5.010,28          | 6.811,10           | 3.048,83           | 4.894,38           | 4.804,38           | 5.207,70           | 5.997,24           | 61.800,00           |
| Outros Serviços de Terceira / Pessoa Jurídica                    | 163.013,01        | 194.582,66        | 157.835,43        | 67.581,64         | 88.795,90         | 76.973,81         | 63.415,13          | 114.256,23         | 116.276,43         | 118.842,04         | 87.748,88          | 69.403,48          | 1.092.345,52        |
| Taxas, Contribuições, Impostos e Encargos                        | 4.065,53          | 6.575,04          | 6.390,21          | 7.009,69          | 7.515,45          | 6.127,83          | 6.127,83           | 7.315,45           | 7.315,45           | 7.315,45           | 7.315,45           | 7.282,65           | 89.856,48           |
| Outros Serviços Terceiros  | 400,00            | 100,00            | -                 | 500,00            | -                 | 500,00            | -                  | 500,00             | -                  | 500,00             | -                  | -                  | 1.000,00            |
| Outros Serviços Terceiros (Taxa, Trib. e Enc.)                   | 8.716,17          | 9.371,15          | 8.205,33          | 9.287,10          | 9.359,27          | 9.243,15          | 9.145,36           | 9.802,66           | 9.811,19           | 10.784,27          | 10.980,85          | 10.573,01          | 115.259,76          |
| Outros Serviços Terceiros  | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                   |
| Despesas com Bens e Serviços Imprecisáveis, Provisão e Descontos | 20.896,27         | 21.740,00         | 25.803,66         | 38.857,47         | 25.664,89         | 29.153,21         | 30.678,07          | 30.667,56          | 30.945,54          | 38.741,57          | 38.517,64          | 40.373,24          | 362.721,12          |
| Despesas com Bens e Serviços Imprecisáveis                       | -                 | -                 | 500,00            | 500,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00            |
| Despesas com Bens e Serviços Imprecisáveis                       | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                   |
| Despesas de Investimentos e Realizações                          | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                   |
| Despesas de Investimentos e Realizações                          | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                   |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 2,00                |
| Investimentos  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 2,00                |
| Outras Realizações e Fidejussões                                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                   |
| Equipamento e Material Permanente                                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                   |
| <b>Total das Despesas</b>  | <b>340.297,79</b> | <b>418.574,25</b> | <b>395.247,74</b> | <b>312.967,69</b> | <b>531.891,51</b> | <b>429.517,34</b> | <b>430.702,60</b>  | <b>625.289,69</b>  | <b>687.850,05</b>  | <b>663.944,09</b>  | <b>662.187,58</b>  | <b>716.369,23</b>  | <b>6.225.040,16</b> |
| <b>Superávit/Deficit</b>   | <b>363.284,54</b> | <b>196.522,24</b> | <b>134.917,98</b> | <b>38.586,84</b>  | <b>-86.188,77</b> | <b>105.700,89</b> | <b>-172.537,68</b> | <b>-176.993,69</b> | <b>-292.248,03</b> | <b>-240.951,73</b> | <b>-222.750,89</b> | <b>-287.058,20</b> | <b>-639.660,80</b>  |

Assinatura do Responsável pelo Controle Operacional:

Palmas-TO, 15 de agosto de 2022

Luigi Felipe Ribeiro  
 Presidente  
 Contem-TO Nº 297.529-E30F

Isabela da Silva Vieira  
 Secretária  
 Contem-TO Nº 659.122-TE

Yliana Thales Alves Barata  
 Controlador  
 Resp. Dep. Finance. e Contábil  
 CRC-TO - 51640-9





## CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO

DELIBERAÇÃO Nº 6, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022

O Plenário do CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, fundamentadas no artigo 15º item VII do seu Regimento Interno, delibera:

Aprovação das Demonstrações Contábeis Anuais e Prestação de Contas do Exercício de 2021 do Conselho Regional de Contabilidade em Pernambuco, conforme Processo nº 001/2022 e Parecer da Câmara de Controle Interno nº 01/2022, que opinou pela regularidade das contas. As Demonstrações Contábeis anuais e o processo de prestação de contas do CRCPE estão disponíveis para consulta no portal de transparência, por meio do endereço eletrônico [www.crcpe.org.br](http://www.crcpe.org.br)

MARIA DONDVÂNIA ARAÚJO BARBARÁ  
Presidente do Conselho

## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS

DESCRIÇÃO COREN-TO Nº 71, DE 26 DE JULHO DE 2022

Autoriza a reprogramação do Orçamento de 2022 no valor total de R\$ 94.000,00 (noventa e quatro mil reais) por remanejamento interno com anulação e suplementação; e de R\$ 1.027.119,35 (um milhão, vinte e sete mil, cento e oitenta e nove reais e trinta e cinco centavos) por excesso de arrecadação.

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, em nome da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conferidas pela Lei Federal nº 5.305/1973 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 4.329/04;

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

CONSIDERANDO o artigo 4º da Resolução Cofen nº 503/2006, parágrafo 2º, que estabelece procedimentos para alterações orçamentárias;

CONSIDERANDO a anulação para suplementação de dotação orçamentária do exercício de 2022 no valor de R\$ 94.000,00 (noventa e quatro mil reais);

CONSIDERANDO o crescimento da arrecadação do COREN - TO no exercício de 2022, há a necessidade de abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento por excesso de arrecadação no valor de R\$ 1.027.119,35 (um milhão, vinte e sete mil, cento e oitenta e nove reais e trinta e cinco centavos);

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

CONSIDERANDO a deliberação da 99ª Reunião Extraordinária da Plenária, de 22 de julho de 2022, decide:

Art.1º Autorizar a abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento de 2022 no valor total de R\$ 94.000,00 (noventa e quatro mil reais) por anulação e suplementação de dotação orçamentária; e de R\$ 1.027.119,35 (um milhão, vinte e sete mil, cento e oitenta e nove reais e trinta e cinco centavos) por excesso de arrecadação.

Art.2º Os recursos existentes disponíveis para cobrir a abertura dos créditos adicionais suplementares ao orçamento no valor de R\$ 1.027.119,35 (um milhão, vinte e sete mil, cento e oitenta e nove reais e trinta e cinco centavos) são provenientes da utilização por excesso de arrecadação apurada entre 01 de janeiro a 18 de julho de 2022 conforme planilha de reservas estimadas e executadas do Coren/TO.

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

Anulação

I - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos (6.2.2.1.1.01.33.90.030.001), no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais);

II - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas, Trânsito em Julgado e Encargos (6.2.2.1.1.01.31.90.091.001), no valor de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais);

III - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas, Trânsito em Julgado e Encargos (6.2.2.1.1.01.31.90.091.001), no valor de R\$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais);

IV - Material de Processamento de Dados (6.2.2.1.1.01.33.90.030.017), no valor de R\$ 12.000,00 (doze mil reais);

V - Bens de Informática (6.2.2.1.1.02.44.90.052.004), no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais);

VI - Seleção e Treinamento (6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044), no valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais);

VII - Correspondência e Cobrança (6.2.2.1.1.01.33.90.035.001.003), no valor de R\$ 2.100,00 (dois mil e cem reais);

Suplementação

VIII - Férias indenizadas (6.2.2.1.1.01.31.90.094.001), no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais);

IX - Gêneros Alimentícios (6.2.2.1.1.01.33.90.030.000), no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais);

X - Material de Limpeza e Produtos de Higiene (6.2.2.1.1.01.33.90.030.022), no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais);

XI - Material para Manutenção de Imóveis e Instalações (6.2.2.1.1.01.33.90.030.024), no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais);

XII - Material para Manutenção de Bens Móveis (6.2.2.1.1.01.33.90.030.025), no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais);

XIII - Estragamentos (6.2.2.1.1.01.33.90.036.016), no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais);

XIV - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Imóveis e Instalações (6.2.2.1.1.01.33.90.030.001.015), no valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais);

XV - Passagens Aéreas (6.2.2.1.1.01.33.90.039.001), no valor de R\$ 15.000,00 (vinte e cinco mil reais);

XVI - Transferência para o Cofen - Corte-Parte (L/4) (6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001), no valor de R\$ 1.027.119,35 (um milhão, vinte e sete mil, cento e oitenta e nove reais e trinta e cinco centavos), que serão rateados em 5 (cinco) parcelas ao Cofen no período de agosto a dezembro de 2022, cada parcela referente ao mês de arrecadação com percentagem de 20% sobre o valor arrecadado.

Art. 2º Estabelecer como parte integrante desta o Quadro Demonstrativo de Despesas modificada em face da presente Descrição.

Art. 4º Definir que o valor do Orçamento para o corrente exercício, em face das alterações ora aprovadas, alterando de R\$ R\$ 5.305.043,81 (cinco milhões, trezentos e noventa e cinco mil, novecentos e quarenta e três reais e oitenta e um centavos) para R\$ 6.423.053,16 (seis milhões, quatrocentos e vinte e três mil, seiscentos e trinta e seis reais e dezesseis centavos).

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

LIANA BISTU REZIRO

## CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA 7ª REGIÃO

PORTARIA ORN-7 Nº 81, DE 4 DE AGOSTO DE 2022

A Presidente do Conselho Regional de Nutricionistas da 7ª Região, resolve: ORAR o cargo de Coordenador da Unidade Contábil-Financeira no âmbito do Conselho Regional de Nutricionistas da 7ª Região, INSTALAR o pagamento de gratificação no valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais). Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

YONAH LÉDA VIEIRA FIGUEIRA

## CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DO TOCANTINS

RESOLUÇÃO Nº 1-CORE-TO, DE 12 DE AGOSTO DE 2022

Aprova o novo Plano de Cargos e Salários do CORE-TO.

O Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado do Tocantins - CORE-TO, com base no artigo 18, letra L, do Regimento Interno, combinada com o artigo 17, da Lei Federal Nº 4.885, de 09 de dezembro de 1965, e as alterações introduzidas pela Lei Nº 8.420, de 08 de maio de 1992, a vista de deliberação da diretoria executiva em reunião no dia 27 de junho de 2022, e

CONSIDERANDO a necessidade de revisão do Plano de Cargos, Salários e Carreiras dos funcionários do Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Tocantins - CORE/TO, a fim de promover a adequação dos cargos e funções à realidade das atividades desenvolvidas pela Entidade, bem como para atender às recomendações do Auditoria Interna.

CONSIDERANDO que as alterações/adequações/atualização do plano de cargos e salários são de responsabilidade do presidente de conformar na forma do artigo 25 do plano de cargos e salários;

CONSIDERANDO que a criação de novos cargos está autorizada pelo artigo 23, letra a, de forma a receber novas atividades.

CONSIDERANDO a necessidade de proceder a reestruturação do plano de cargos e salários-PCI, do CORE-TO, de forma a ajustá-lo a exigências sócio econômicas e as necessidades da própria instituição;

CONSIDERANDO a homologação do plano de cargos e salários do Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado do Tocantins, pelo plenário do CONFERE e o ofício 10/2022 da presidência do CONFERE, resolve:

Art. 1º - Aprovar as alterações/atualizações no Plano de Cargos, Salários e Carreiras dos funcionários do Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Tocantins - Core/TO, que é parte integrante desta resolução e que se encontra arquivado e disponível na sede do CORE-TO.

Art. 2º - O Plano de Cargos, Salários e Carreiras dos funcionários do Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Tocantins - Core/TO, entrará em vigor imediatamente após a sua publicação no Diário Oficial da União, produzindo desde então seus efeitos.

Art. 3º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando a resolução nº 01/2015.

DAVI APARECIDO SILVA FERREIRA  
Diretor-Presidente

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO  
Conecte-se à  
informação oficial





## RELATÓRIO DE ATIVIDADE DO ALMOXARIFADO

O almoxarifado deste Regional, compreende-se no setor responsável pelo recebimento, armazenamento e distribuição de materiais, onde estão depositados os materiais de consumo geral tais como: ( produtos de higiene e limpeza, materiais de expediente, materiais para utilização em eventos da instituição (curso, palestras, etc.) e Arquivo.

Neste ano de 2022 o setor desenvolveu suas atividades rotineiras como: recebimento, armazenamento, distribuição, registro de todas as entradas e saídas de materiais através de planilhas e requisição previamente preenchida e assinada. A solicitação de compra dos produtos necessários para reposição de estoque, elaboração de planilhas de saída dos materiais solicitados pelos setores e encaminhado ao departamento contábil para realizar a baixa no orçamento contábil.

O almoxarifado do Coren-TO disponibiliza material para as nossas subseções distribuída ao longo do estado. As quais solicitam os materiais que necessitam, por Memorando ao Setor Administrativo que encaminha ao almoxariado para providencias.

Neste ano conseguimos a aquisição do Sistema de Almoxarifado online, o qual esta em fase de estudo e treinamento para implantação, visando o melhor desempenho nas atividades deste setor.

Todos os materiais recebido e armazenado no almoxarifado do Coren - TO são fornecidos por empresas que participam de processo licitatório na modalidade Pregão eletrônico e Ata de Registro de preço, que ao atender as condições prevista no edital e tiver a melhor proposta. Sujeitam-se as parte a assinatura de um contrato com vigência de 01(um) ano para fornecer serviços á essa Autarquia. O fornecimento é feito de acordo com a nessecidade de reposição de material. No entanto sendo fornecido e pago, somente os valores de materiais obtidos conforme a necessidade do órgão.





**Coren<sup>TO</sup>**  
CONSELHO REGIONAL DE  
ENFERMAGEM DO TOCANTINS

O estoque atual do almoxarifado fechado até o fim de dezembro está contabilizado no valor de R\$ 35.399,73 (trinta e cinco mil, trezentos e noventa e nove reais e setenta e três reais) de materiais em estoque.

Genjescristian Damasceno S. Alves  
Chefe Dep. Administrativo  
COREN/TO

Cleudiane Ribeiro da Silva  
Chefe do Almoxarifado  
COREN/TO



Palmas, 30 de março de 2023.

## **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 2023.

**Genjescrian Dalmascoto 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 com 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 infonore   | 01/04/97          | R\$ 40,00          | 03                    | Dívida Ativa       |                 |
| 0004       | Cesta de lixo       | Cesta de lixo modelo 1304 marca arplan   | 07/08/01          | R\$ 20,00          | 03                    | Não Localizado     |                 |
| 0006       | Nobreak             | Nobreak 650VA SANS   | 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 Multiboot, série nº MIC 071104081. | 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                    | Almoarifado        |                 |
| 0012       | Projetor            | Projetor 55 Epson nº série 3847764566L   | 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 Cavalletti  | 03/06/05          | R\$ 90,00          | 03                    | Copa               |                 |
| 0015       | Cadeira             | Cadeira modelo 4014, marca Cavalletti  | 09/11/99          | R\$ 75,00          | 03                    | DRC                |                 |
| 0016       | Cadeira             | Cadeira giratoria em tecido, mod. 4014 Cavalletti  | 09/11/99          | R\$ 68,00          | 03                    | Dívida Ativa       |                 |
| 0017       | Cadeira             | Cadeira giratoria 81038XG, com braço, marca Cavalletti   | 21/03/07          | R\$ 415,00         | 03                    | Defisc             |                 |
| 0018       | Cadeira             | Cadeira giratoria 81038XG, com braço, marca Cavalletti   | 21/03/07          | R\$ 415,00         | 03                    | Não Localizado     |                 |
| 0019       | Cadeira             | Cadeira giratoria 81038XG, com braço, marca Cavalletti   | 21/03/07          | R\$ 415,00         | 03                    | Defisc             |                 |
| 0020       | Cadeira             | Cadeira giratoria 81038XG, com braço, marca Cavalletti   | 21/03/07          | R\$ 415,00         | 03                    | Comissões          |                 |
| 0021       | Cadeira             | Cadeira fixa, 4008-A Cavalletti  | 03/05/05          | R\$ 90,00          | 03                    | Copa               |                 |
| 0022       | Cadeira             | Cadeira fixa, 4008-A Cavalletti  | 03/05/05          | R\$ 90,00          | 03                    | Comissões          |                 |
| 0023       | Cadeira             | Cadeira fixa, 4008-A Cavalletti  | 03/05/05          | 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 ofc Gasettner  | 17/08/07          | R\$ 4.300,00       | 03                    | Não Localizado     |                 |
| 0027       | Transformador       | Transformador 2000 KICE  | 17/08/07          | R\$ 280,00         | 03                    | Não Localizado     |                 |
| 0028       | Cadeira             | Cadeira secretária em tecido, cor azul, marca Grottec  | 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, Marilucci  | 03/06/05          | R\$ 242,00         | 03                    | Não Localizado     |                 |
| 0031       | Mesa                | Mesa med 1,10x0,75, 2825, Marilucci  | 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 Multiboot, série nº MIC 071104081  | 03/06/05          |                    | 03                    | Não Localizado     |                 |
| 0033       | Monitor             | Monitor 15" led preto (novo) 1524144627 v5311  | 09/11/07          | R\$ 535,00         | 03                    | TJ                 |                 |
| 0034       | Nobreak             | Nobreak 700VA SANS Manager NRG3-   | 09/04/07          | R\$ 298,00         | 03                    | Não Localizado     |                 |
| 0035       | Gravetoiro          | Gravetoiro móvel, 2894, Marilucci  | 03/06/05          | R\$ 339,00         | 03                    | Procuradoria Geral |                 |

|      |                     |   |           |     |          |    |                    |  |
|------|---------------------|---|-----------|-----|----------|----|--------------------|--|
| 0036 | Armário             | Armário aço, 2542, Martiniucci  | 03/06/05  | R\$ | 611,00   | 03 | Defic              |  |
| 0037 | Armário             | Armário aço, 2542, Martiniucci  | 03/06/05  | R\$ | 611,00   | 03 | Não Localizado     |  |
| 0038 | Café                | Café n° 3 com 2 portas, med. 110x65x40cm  | 29/09/97  | R\$ | 400,00   | 04 | Garagem            |  |
| 0039 | Luminária           | Luminária de Emergência marca AVANT modelo 013006 com 02 lâmpadas sem rd de série   | 29/09/97  | R\$ |          | 03 | Não Localizado     |  |
| 0040 | Luminária           | Luminária de Emergência marca AVANT modelo 013006 com 02 lâmpadas sem rd de série   | 29/09/97  | R\$ |          | 03 | Não Localizado     |  |
| 0041 | Mesa                | Mesa em compensado com armário em aço com 01 gaveta com rodízios sem marca med. 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 metal, 2894, Martiniucci  | 03/06/05  | R\$ | 339,00   | 03 | Presidência        |  |
| 0044 | Cadeira             | Cadeira giratória B10380G, com braço, marca Cavalletti  | 21/03/007 | R\$ | 415,00   | 03 | Procuradoria Geral |  |
| 0045 | Cadeira             | Cadeira giratória B10380G, com braço, marca Cavalletti  | 21/03/07  | R\$ | 415,00   | 03 | Defisc             |  |
| 0046 | Aparelho telefônico | Aparelho telefônico com fio marca INTELBRAS modelo PLTMO cor branco nº de série 7M0708100244  | 21/03/07  | R\$ |          | 03 | Não Localizado     |  |
| 0047 | Máquina de escrever | Máquina de escrever eletrônica el 1350MD 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 | Dívida Ativa       |  |
| 0049 | Impressora a laser  | Impressora laser Lexmark E120N 20 ppm   | 09/11/07  | R\$ | 432,00   | 03 | Não Localizado     |  |
| 0050 | Bank                | Bank mod. 2278, Beutla Martiniucci  | 26/01/05  | R\$ | 320,00   | 03 | Financeiro         |  |
| 0051 | Monitor             | Monitor 15" LG 5000   | 23/02/05  | R\$ | 434,48   | 03 | Não Localizado     |  |
| 0052 | Notebook            | Notebook T00VA SWS 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 Multimídia, série nº MC 071104083 | 09/04/07  | R\$ |          | 03 | Comissões          |  |
| 0054 | Condensador         | Unidade Condensadore de ar split interno marca HITACHI cap. 30.000 BTU's sem rd 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 | Poitrone            | Poitrone Vime com almofada  | 19/08/02  | R\$ | 156,20   | 03 | Presidência        |  |
| 0057 | Poitrone            | Poitrone Vime com almofada  | 19/08/02  | R\$ | 156,20   | 03 | Presidência        |  |
| 0058 | Condicionador       | Condicionador Consul CC7 10A 10.000btus 220v  | 18/04/99  | R\$ | 829,00   | 03 | Não Localizado     |  |
| 0059 | Mesa                | Mesa vime redonda pd  | 19/08/02  | R\$ | 48,00    | 03 | DRC                |  |
| 0060 | Cesto de lixo       | Cesto de lixo modelo 1304 marca arplast   | 07/08/01  | R\$ | 20,00    | 03 | Não Localizado     |  |
| 0061 | Mesa                | Mesa modelo 2921, marca Martiniucci   | 11/04/01  | R\$ | 235,00   | 03 | Presidência        |  |
| 0062 | Aparelho telefônico | Aparelho telefônico Siemens - 3005  | 09/05/07  | R\$ | 50,00    | 03 |                    |  |
| 0063 | Poitrone            | Poitrone fixa, com braço, em tecido cor azul, Girotec   | 01/04/97  | R\$ | 238,00   | 03 | Presidência        |  |
| 0064 | Poitrone            | Poitrone fixa, com braço, em tecido cor azul, Girotec   | 01/04/97  | R\$ | 140,00   | 03 | Presidência        |  |
| 0065 | Poitrone            | Poitrone 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 Martiniucci  | 03/06/05  | R\$ | 536,00   | 03 | Almoxarifado       |  |
| 0069 | Estante             | Estante em MDF cor azul com 02 divisórias com 02 portas sem marca med. 158x90x40 cm.  | 21/03/07  | R\$ |          | 03 | Defisc             |  |



|      |                     |   |          |     |          |    |                 |  |
|------|---------------------|---|----------|-----|----------|----|-----------------|--|
| 0070 | Estante             | Estante de aço com 5 bandejas   | 24/03/06 | R\$ | 154,00   | 03 | Almoxarifado    |  |
| 0071 | Armário             | Armário alto mdl, portas laterais, prateleiras ao centro, rodapé de metálico cor azul   | 21/03/07 | R\$ | 600,00   | 03 | ORC             |  |
| 0072 | Estante             | Estante em aço com 04 divisórias sem marca med. 16x49x430 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, Cavalletti   | 01/04/05 | R\$ | 155,00   | 03 | Sala de Reunião |  |
| 0075 | Mesa                | Mesa mdl 1,20x75x75cm com 2 gavetas, mod 6203 Rivera  | 22/02/00 | R\$ | 180,00   | 03 | Defic           |  |
| 0077 | Aparelho telefônico | Aparelho telefônico com fio marca INTELBERAS modelo PLEMO cor branco de série TM0708100245  | 11/04/01 | R\$ |          | 03 | Não Localizado  |  |
| 0078 | Gaveteiro           | Gaveteiro modelo 2946, marca Marinho  | 11/04/01 | R\$ | 200,00   | 03 | Presidência     |  |
| 0079 | Guilhotina          | Guilhotina manual em aço marca MAJES modelo KAS6 41" cor cinza sem nº de série  | 11/04/01 | R\$ |          | 03 | Não Localizado  |  |
| 0081 | Suporte             | Suporte para CPU e Notebook em melamínico cor cinza com armção em aço sem marca med. 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 UXF200  | 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 | Notebook            | Notebook 1.400VA SMS Manager Net1+ Viv CZ   | 21/09/07 | R\$ | 527,00   | 03 | Não Localizado  |  |
| 0086 | Suporte             | Suporte para CPU, com modulos, 2262, Marinho  | 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 | ORC             |  |
| 0089 | Mesa                | Mesa para telefone em melamina  | 18/08/98 | R\$ | 45,00    | 03 | Corredor        |  |
| 0090 | Scanner             | Scanner Genius Vivid 3  | 13/02/02 | R\$ | 308,00   | 03 | Não Localizado  |  |
| 0091 | Impressora          | Impressora HP DeskJet 5650 21com  | 20/07/04 | R\$ | 970,00   | 03 | Não Localizado  |  |
| 0092 | Modem               | Modem Externo ADSL marca D-LINK modelo DSL-G604T/BR nº de série 08Z7155001115   | 04/06/04 | R\$ |          | 03 | Não Localizado  |  |
| 0093 | Computador          | MS Asus P45533 NX, proc. Intel Pentium IV 2.8GHz, HD 40Gb Samsung 7200rpm, gabinete atx 48 400w, gravadora combo LG cdrw/cvd, 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/para sn. WED000409300015  | 04/06/04 | R\$ | 620,00   | 03 | Não Localizado  |  |
| 0095 | Central de fax      | Central de fax Leucotron equipada com 3 tonros e 8 pannels  | 21/11/07 | R\$ | 800,00   | 03 | Não Localizado  |  |
| 0096 | Cadeira             | Cadeira giratória, 4004, Cavalletti   | 03/06/05 | R\$ | 160,00   | 03 | Almoxarifado    |  |
| 0097 | Cadeira             | Cadeira giratória em tecido, mod. 4014 Cavalletti   | 09/11/99 | R\$ | 68,00    | 03 | Não Localizado  |  |
| 0098 | Cadeira             | Cadeira giratória, 4004, Cavalletti   | 03/06/05 | R\$ | 160,00   | 03 | Defic           |  |
| 0099 | Cadeira             | Cadeira giratória 81038KG, com braço, marca Cavalletti  | 21/03/07 | R\$ | 415,00   | 03 | Sala de Reunião |  |
| 0100 | Cadeira             | Cadeira giratória 81038KG, com braço, marca Cavalletti  | 21/03/07 | R\$ | 415,00   | 03 | Divida Ativa    |  |
| 0101 | Balcão              | Balcão fôrma e moço   | 20/01/98 | R\$ | 600,00   | 03 | Copa            |  |
| 0102 | Mesa                | Mesa em madeira com armção em madeira sem gaveta sem marca med. 140x75x94 cm.   | 20/01/98 | R\$ | 48,00    | 03 | Não Localizado  |  |
| 0103 | Impressora a laser  | Impressora Lexmark laser E321 nº série 89177WV 110V   | 20/12/04 | R\$ | 1.130,00 | 03 | Não Localizado  |  |
| 0104 | Mesa                | Mesa para impressora em melamínico cor cinza com armção em aço sem gaveta com 01 divisória sem marca med. 66x46x35 cm   | 20/12/04 | R\$ |          | 03 | ORC             |  |
| 0105 | Notebook            | Notebook SMS 0.07a Net Station  | 04/06/04 | R\$ | 335,00   | 03 | Financeiro      |  |
| 0106 | Estabilizador       | Estabilizador 1000VA SMS, tipo progressivo  | 09/11/07 | R\$ | 179,00   | 03 | ORC             |  |

|      |                  |  |          |     |          |    |                |  |
|------|------------------|--|----------|-----|----------|----|----------------|--|
| 0107 | CPU              | <p>CPU DUO COREL INTEL E4500, 2,21 GHz, Memória Ram 0,99 GB, HD 80 GB, Drive 3.1/2, marca NET 80X, placa de vídeo, placa de fax modem 56 Kbps, placa de rede 10/100, com gravadora de DVD e CD, com kit Multimídia, sem nº de série</p>            | 09/11/07 | R\$ |          | 03 | Não Localizado |  |
| 0108 | Suporte          | <p>Suporte em madeira para CPU e Notebook com armção em madeira sem marca med. 48x48x15 cm</p>   | 09/01/00 |     |          | 03 | Não Localizado |  |
| 0109 | Suporte          | <p>Suporte em madeira para CPU e Notebook com armção em madeira sem marca med. 48x48x15 cm</p>   | 09/11/07 | R\$ |          | 03 | Armazenado     |  |
| 0110 | Monitor          | <p>Monitor 15" led preto Lercovo LIS2 41A4627 V227679</p>  | 09/11/07 | R\$ | 535,00   | 03 | Presidência    |  |
| 0111 | Monitor          | <p>Monitor 15" led preto Lercovo</p>   |          |     |          | 03 | Armazenado     |  |
| 0112 | CPU              | <p>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 MAC 071304080</p> | 09/11/07 | R\$ |          | 03 | Não Localizado |  |
| 0113 | Condicionador    | <p>Aparelho ar-condicionado Consul 7500btus</p>  | 21/05/01 | R\$ | 500,00   | 03 | Não Localizado |  |
| 0114 | Central de Senha | <p>Central de senha eletrônica digital marca DISPLAY PAINÉIS série nº 1176</p>   | 21/05/01 | R\$ |          | 03 | DRC            |  |
| 0115 | Caixa            | <p>Caixa de Ferramentas em aço cor azul marca FERCCAR med. 36x17x13 cm</p>   | 21/05/01 | R\$ |          | 03 | Armazenado     |  |
| 0116 | Folgio           | <p>Folgio Dado Vedete 4 bcs inox</p>   | 18/04/99 | R\$ | 212,00   | 03 | Copa           |  |
| 0117 | Geladeira        | <p>Geladeira Continental Elegance RC 35 250L BR</p>  | 05/03/01 | R\$ | 520,00   | 03 | Copa           |  |
| 0118 | Armário          | <p>Armário de cozinha em compensado com 01 porta com 05 gavetas sem marca med. 159x52x40 cm</p>  | 18/04/99 | R\$ |          | 03 | Não Localizado |  |
| 0119 | Armário          | <p>Armário de pia de cozinha em compensado com 03 portas sem marca med. 92x52x82 cm</p>  | 18/04/99 | R\$ |          | 03 | Não Localizado |  |
| 0120 | Suporte          | <p>Suporte em plástico cor branco para garrafão de água de 20 litros marca HERC com 01 torneira sem nº de série.</p>   | 18/04/99 | R\$ |          | 03 | Não Localizado |  |
| 0121 | Armário          | <p>Armário de aço, com 2 portas de abir, medidade de 1,70</p>  | 18/08/98 | R\$ | 150,00   | 03 | TJ             |  |
| 0122 | Estante          | <p>Estante de aço, com 6 prateleiras, Spac</p>   | 15/08/97 | R\$ | 45,00    | 03 | Armazenado     |  |
| 0123 | Arquivo          | <p>Arquivo modelo 2004 Pandita</p>   | 02/08/01 | R\$ | 312,00   | 03 | Copa           |  |
| 0124 | Cofre            | <p>Cofre HB840 Huarros</p>   | 02/09/04 | R\$ | 1.188,00 | 03 | Não Localizado |  |
| 0125 | Mesa             | <p>Mesa em melamínico cor cinza com armção em aço sem gaveta sem marca med. 110x60x40 cm.</p>  | 02/09/04 | R\$ |          | 03 | Não Localizado |  |
| 0126 | Condicionador    | <p>Aparelho de ar condicionado marca SPRINGER modelo MUNICIPAL cap. 7.500 BTUs sem nº de série</p>   | 02/09/04 | R\$ | 520,00   | 03 | Não Localizado |  |
| 0127 | Carrinho de mão  | <p>Carrinho de mão, pneu câmara maestro</p>  | 20/04/02 | R\$ | 37,00    | 03 | Não Localizado |  |
| 0130 | Longarina        | <p>Longarina com 3 lugares, em tecido cor azul, Girotec</p>  | 01/04/97 | R\$ | 390,00   | 03 | DRC            |  |
| 0131 | Cadeira          | <p>Cadeira mod. 1001, tecido azul, Cavaletti</p>   | 02/07/02 | R\$ | 59,00    | 03 | Copa           |  |
| 0133 | Sofá             | <p>Sofá com assento e encosto em tela de bureli com armção em madeira para 03 lugares sem marca med. 154x66x45 cm</p>  | 02/07/02 | R\$ |          | 03 | DRC            |  |
| 0134 | Cadeira          | <p>Cadeira com assento e encosto em tela de bureli</p>   | 02/07/02 | R\$ |          | 03 | Recepção       |  |
| 0135 | Mesa             | <p>Mesa de centro em tela de bureli</p>  | 02/07/02 | R\$ |          | 03 | Recepção       |  |
| 0136 | Suporte          | <p>Suporte para retizada de senhas manual em plástico cor azul marca DISPLAY PAINÉIS</p>   | 02/07/02 | R\$ |          | 03 | DRC            |  |
| 0137 | Cadeira          | <p>Cadeira fina, em tecido cor azul, Girotec</p>   | 01/04/97 | R\$ | 60,00    | 03 | Não Localizado |  |
| 0138 | Cadeira          | <p>Cadeira fina, em tecido cor azul, Girotec</p>   | 01/04/97 | R\$ | 60,00    | 03 | Não Localizado |  |



|      |               |  |          |     |          |    |                               |  |
|------|---------------|--|----------|-----|----------|----|-------------------------------|--|
| 0139 | Bebedouro     | Bebedouro elétrico com 2 torneiras, marca Latina, modelo Lasp BR 105, cor branca, capacidade 20 litros, n série 1AH16330   | 22/10/04 | R\$ | 455,29   | 03 | Duplicidade de Patrimônio 211 |  |
| 0140 | Suporte       | Suporte para TV e Vídeo em aço com armazém em aço marca METAL FORNE  | 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, Cavaretti  | 02/07/02 | R\$ | 59,00    | 03 | Não Localizado                |  |
| 0143 | Mesa          | Mesa med. 125x75x75 modelo 2824 com 2 gavetas, Martinucci  | 05/03/99 | R\$ | 170,00   | 03 | CP                            |  |
| 0144 | Condensador   | Unidade Condensadora de ar SPLIT 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 RAA035F35 cap. 30.000 BTU's série nr 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 MOVETS IDEAL med. 198x90x45 cm.   | 05/03/99 | R\$ |          | 03 | Não Localizado                |  |
| 0148 | Armatão       | Armatão aço, mod 1.80x0.80x0.32, 4 band, Padin   | 27/10/04 | R\$ | 387,00   | 03 | Procuradora Geral             |  |
| 0149 | Mesa          | Mesa presidencial, medida de 1,70 com 4 gavetas em aço, 59x8   | 01/04/97 | R\$ | 390,00   | 03 | ORC                           |  |
| 0150 | Escada        | Escada residencial alumínio 7 degraus  | 19/06/00 | R\$ | 95,00    | 03 | Garagem                       |  |
| 0151 | Escada        | Escada em alumínio com armazém em alumínio com 20 degraus de cor marca ALULEV med. 800x50 cm   | 19/06/00 | R\$ |          | 03 | Garagem                       |  |
| 0152 | Transformador | Transformador de energia do aparelho de fax marca FAX CUTE potência 500 Watt's sem nº de série   | 19/06/00 | R\$ |          | 03 | Não Localizado                |  |
| 0153 | Quadro        | Quadro mural em feltro cor verde com armazém em alumínio sem marca med 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 costar gramá eletrica tipo roçadeira marca TRAPP modelo MASTER 1000 cor verde nº de série 49163.  | 19/06/00 | R\$ |          | 03 | Não Localizado                |  |
| 0157 | Impressora    | Impressora HP 602C desktop colorida 110v (pam)   | 04/06/98 | R\$ | 456,00   | 03 | Não Localizado                |  |
| 0158 | Estante       | Estante em aço com 6 prateleiras, mod Espalís, Pandin  | 09/11/99 | R\$ | 40,00    | 03 | Defic                         |  |
| 0160 | Estante       | Estante em aço, com 6 prateleiras, Pandin  | 15/05/95 | R\$ | 59,00    | 03 | Não Localizado                |  |
| 0161 | Estante       | Estante em aço, med. 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 med. 198x60x30 cm  | 27/10/04 | R\$ |          | 03 | Não Localizado                |  |
| 0163 | Estante       | Estante em aço com 06 divisórias marca PANDIN med. 198x60x30 cm  | 27/10/04 | R\$ |          | 03 | Não Localizado                |  |
| 0164 | Estante       | Estante em aço com 05 divisórias marca PANDIN med. 198x60x30 cm  | 27/10/04 | R\$ |          | 03 | Não Localizado                |  |
| 0165 | Calculadora   | Calculadora Casio HR-8TTC7B com bobina   | 08/03/07 | R\$ | 160,00   | 03 | Não Localizado                |  |
| 0166 | Roteador      | Wireless D-Link 2,4ghz router DLG24-G+   | 20/11/06 | R\$ | 395,00   | 03 | Não Localizado                |  |
| 0167 | Modem         | Modem Externo ADSL ROUTER marca D-LINK modelo DSL-500G série nº C31339000488   | 03/02/05 | R\$ |          | 03 | Não Localizado                |  |
| 0168 | Computador    | Micro Pentium III 400MMX Intel, cooler PIII, pm sok-4/Video/sem/fax, gabinete mesa torre, mouse teclado, teclado teclado, 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 Britanmax B2 801 L Industrial   | 19/05/98 | R\$ | 119,00   | 03 | Não Localizado                |  |
| 0170 | Carribo       | Carribo tipo Chancela manual em aço marca KRAUSE sem nº de série   | 10/11/07 | R\$ |          | 04 | Almoarado                     |  |

|      |                     |   |          |     |           |    |                |  |
|------|---------------------|---|----------|-----|-----------|----|----------------|--|
| 0170 | Carrinho            | Carrinho tipo Chancelle manual em aço marca KNAUSE sem nr de série  | 10/11/07 | R\$ |           | 03 | Não Localizado |  |
| 0171 | Notebook            | Notebook Compaq EVON1020 PIV 2,4ghz, Hd 40gb, 512mb ram, FLOPY/DVD  | 19/04/05 | R\$ | 5.510,80  | 03 | Não Localizado |  |
| 0172 | Estabilizador       | Estabilizador 1000va SMS, map progressiva   | 09/11/07 | R\$ | 179,00    | 03 | T.1            |  |
| 0173 | Impressora a laser  | Impressora laser Leomatic E120N 20 ppm  | 09/11/07 | R\$ | 432,00    | 03 | T.1            |  |
| 0174 | Veículo de passeio  | Veículo marca Ford, modelo novo Fiesta 1,6 ano 2004/2004 (km, fabricação nacional, motor Zetec Rocam a gasolina 1,6 80cv, 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 geada metálica, ar condicionado, direção hidráulica, conjuntos de vidros e travas elétricos, jogo de tapetes de borracha dianteiro e traseiro, farol de neblina, limpador, detentebagador e lavador do vidro traseiro, antena no teto, e fação para instalação de som, break-light, roda de liga leve, dotado de todos os equipamentos exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e equipamentos de série ora não especificados. Chassi 98Z716N848Z0126 Código Renava 836631869 Placa MVV-8561 | 16/09/04 | R\$ | 36.015,00 | 03 | Garagem        |  |
| 0175 | Armário             | Armário modelo 2946, Maritruco  | 11/04/01 | R\$ | 300,00    | 03 | Não Localizado |  |
| 0176 | Armário             | Armário suspenso de cozinha em aço cor branco com 03 portas marca TATIANA mtd. 120x60x50 cm.  | 18/04/99 | R\$ |           | 03 | Copa           |  |
| 0177 | Aparelho telefônico | Aparelho telefônico KEO numero de serie VO7101616137  | 09/11/07 | R\$ |           | 03 | Não Localizado |  |
| 0178 | Monitor             | Monitor de vídeo com 15 polegadas marca LG serie nº 4292PYR07170  | 09/11/99 | R\$ |           | 03 | Não Localizado |  |
| 0179 | CPU                 | CPU AMD DURON 1,50 GHz, Memória RAM 512 MB, HD 40 GB., Drive 3 1/2, placa de rede 10/100, sem nr 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 - Spectra 4VN com numero de serie - N4C50AJ993207   | 09/11/99 | R\$ |           | 03 | Não Localizado |  |
| 0185 | Monitor             | Monitor de vídeo com 14 polegadas marca Philips 14B Sem numero de serie   | 09/11/99 | R\$ |           | 03 | Não Localizado |  |
| 0186 | Monitor             | Monitor de vídeo com 14 polegadas marca Philips 14D Sem numero de serie   | 09/11/99 | R\$ |           | 03 | Não Localizado |  |
| 0187 | Monitor             | Monitor de vídeo com 14 polegadas marca VGE 1448T (Computad) Sem numero de serie  | 09/11/99 | R\$ |           | 03 | Não Localizado |  |
| 0188 | CPU                 | CPU AMD SEPRION 1,61 GHz, Memória RAM 512 MB, HD 40 GB., Drive 3 1/2, placa de rede 10/100, sem nr de serie, 6 PORTA USB, Guardadora de CD 54X Max (Mitsumi)  | 09/11/99 | R\$ |           | 03 | Não Localizado |  |
| 0193 | Impressora          | Impressora DEWATECH numero de serie 3796080319121   | 09/11/07 | R\$ |           | 03 | Não Localizado |  |
| 0194 | CPU                 | CPU Pentium-3 400 HD 10 Memória RAM 128 Drive 3 1/2, placa de rede 10/100, sem nr de serie  | 09/11/07 | R\$ |           | 03 | Não Localizado |  |



|      |                    |  |          |     |          |    |                |  |
|------|--------------------|--|----------|-----|----------|----|----------------|--|
| 0195 | CPU                | CPU Celeron T 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) th, video 128mb, modem 56kpbs (v 90), ethernet 8gbabit, wireless, bluetooth 2.0, leitor multi-cartões, leitor imp digitalis, grav. dvd-r/w cd-r/w, 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) th, video 128mb, modem 56kpbs (v 90), ethernet 8gbabit, wireless, bluetooth 2.0, leitor multi-cartões, leitor imp digitalis, grav. dvd-r/w cd-r/w, 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) th, video 128mb, modem 56kpbs (v 90), ethernet 8gbabit, wireless, bluetooth 2.0, leitor multi-cartões, leitor imp digitalis, grav. dvd-r/w cd-r/w, 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) th, video 128mb, modem 56kpbs (v 90), ethernet 8gbabit, wireless, bluetooth 2.0, leitor multi-cartões, leitor imp digitalis, grav. dvd-r/w cd-r/w, 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) th, video 128mb, modem 56kpbs (v 90), ethernet 8gbabit, wireless, bluetooth 2.0, leitor multi-cartões, leitor imp digitalis, grav. dvd-r/w cd-r/w, 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 | Almostrado     |  |
| 0202 | Micro              | Micro proc intel core 2 quad Q8200 2.33ghz 4mb 1333mhz, gab torre ate int: 500w, hd 320gb sata II 7200rpm, mem 2gb ddr2 800mhz, placa de video 256mb pci express 16 c/d, rede 8gbabit, grav. dvd-r/w cd-r/w sata, teclado usb abnt2, mouse usb óptico scroll - Microw+   | 06/03/09 | R\$ | 1.721,00 | 03 | Não Localizado |  |
| 0204 | Notebook           | Notebook 1400va manager net4+ div/115 S/M5   | 02/03/09 | R\$ | 420,00   | 03 | Não Localizado |  |
| 0205 | Notebook           | Notebook 1400va manager net4+ div/115 S/M5   | 02/03/09 | R\$ | 420,00   | 03 | Não Localizado |  |
| 0206 | Notebook           | Notebook 1400va manager net4+ div/115 S/M5   | 02/03/09 | R\$ | 420,00   | 03 | Não Localizado |  |
| 0207 | Notebook           | Notebook 1400va manager net4+ div/115 S/M5   | 02/03/09 | R\$ | 420,00   | 03 | Não Localizado |  |
| 0208 | Notebook           | Notebook 1400va manager net4+ div/115 S/M5   | 02/03/09 | R\$ | 420,00   | 03 | Não Localizado |  |
| 0209 | Impressora a laser | Impressora laser multif SCX-4200 monocrômica, digitalização em cores, copia/faixa fax, digit, em rede, impressão - resol: 600x600 dpi - 18ppm, mem: tam 8mb, cabo usb, marca Samsung   | 06/03/09 | R\$ | 424,00   | 03 | Coren Móvel    |  |

|      |                     |   |          |     |          |    |                 |  |
|------|---------------------|---|----------|-----|----------|----|-----------------|--|
| 0210 | Impressora a laser  | Impressora laser multi-SCX-4200 monocromática, digitalização em cores, copilante fax, egrt, em rede, Impressão - resol: 600x600 dpi - 18ppm, mem Ram 8mb, cabo usb, marca Samsung | 06/03/09 | R\$ | 424,00   | 03 | Coren Móvel     |  |
| 0211 | Bedeiduro           | Bedeiduro eletrônico com 2 torneiras, marca Ipirata, modelo Lasp BR 105, cor branco, capacidade 20 litros, n série 24H6330  | 06/03/09 | R\$ | 190,00   | 03 | Não Localizado  |  |
| 0215 | Oscilante           | OSCILANTE DE PAREDE 65CM VENTI-DELTA  | 26/04/99 | R\$ | 30,00    | 03 | Não Localizado  |  |
| 0216 | Aparelho telefonico | Ap. telefonico interiores EMIT  | 06/03/09 | R\$ | 190,00   | 03 | Não Localizado  |  |
| 0217 | Oscilante           | OSCILANTE DE PAREDE 65CM VENTI-DELTA  | 06/03/09 | R\$ | 190,00   | 03 | Não Localizado  |  |
| 0218 | Oscilante           |   | 09/08/10 | R\$ | 2.200,00 | 03 | Corredor        |  |
| 0219 | Relógio de ponto    | Relógio de ponto modelo Orson 5 super fiscal biométrico   | 06/07/11 | R\$ | 76,33    | 03 | Não Localizado  |  |
| 0220 | Kit de ferramentas  | Kit de ferramentas Clore Tks1 estojo 41 peças 08013   | 05/07/01 | R\$ | 1.274,05 | 03 | Não Localizado  |  |
| 0222 | Impressora a laser  | Impressora laser multifuncional mono Brother MFC-7460N  | 05/07/11 | R\$ | 520,00   | 03 | Não Localizado  |  |
| 0223 | No-break            | No-break 1400va SMS manage net4 - wv 115v preto   | 05/07/11 | R\$ | 520,00   | 03 | Não Localizado  |  |
| 0224 | No-break            | No-break 1400va SMS manage net4- wv 115v preto  | 05/07/11 | R\$ | 520,00   | 03 | Não Localizado  |  |
| 0225 | No-break            | No-break 1400va SMS manage net4+ wv 115v preto  | 05/07/11 | R\$ | 99,00    | 03 | T.I             |  |
| 0226 | Modem               | Modem adsl2+ router D-Link dl-500a generation II  | 05/07/11 | R\$ | 2.228,00 | 03 | Não Localizado  |  |
| 0228 | Scanner             | Scanner HP scanjet 5590c pdl 19109  | 05/07/11 | R\$ | 2.228,00 | 03 | Não Localizado  |  |
| 0229 | Scanner             | Scanner HP scanjet 5590c pdl 19109  | 05/07/11 | R\$ | 594,83   | 03 | DRC             |  |
| 0230 | Monitor             | Monitor 18.5" led preto widescreen Lenovo d1560 pn 4412h01  | 05/07/11 | R\$ | 1.167,00 | 03 | T.I             |  |
| 0231 | Rack                | Rack 20u 670mm 19" contato de piso 20u6670mm  | 05/07/11 | R\$ | 140,00   | 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\$ | 317,00   | 03 | T.I             |  |
| 0234 | Acces point         | Acces point wireless planet wmap-1120   | 05/07/11 | R\$ | 317,00   | 03 | Não Localizado  |  |
| 0235 | Acces point         | Acces point wireless planet wmap-1120   | 05/07/11 | R\$ | 189,71   | 03 | Não Localizado  |  |
| 0236 | Patch panel         | Patch panel 48 portas cat5e ethernet  | 02/06/11 | R\$ | 594,00   | 03 | T.I             |  |
| 0237 | Micro               | Micro placa mãe Gigabyte, dual core 3,00ghz, hd 320gb, me 2gb 1066, gbu amd sup c/rod teclado usb, mouse ps2  | 02/06/11 | R\$ | 594,00   | 03 | Não Localizado  |  |
| 0239 | Micro               | Micro placa mãe Gigabyte, dual core 3,00ghz, hd 320gb, me 2gb 1066, gbu amd sup c/rod teclado usb, mouse ps2  | 05/07/11 | R\$ | 1.247,20 | 03 | Não Localizado  |  |
| 0240 | Micro               | Micro pm Gigabyte, c3d 2,93ghz, hd 320, mem 2gb 1066, gr dvd, sup c/r, te usb, mouse ps2, cx som, win xp prof.  | 28/03/12 | R\$ | 200,00   | 03 | Financeiro      |  |
| 0242 | Mesa                | Mesa Eve sr-x-melk-spmc 1200 pdh 300x600  | 28/03/12 | R\$ | 500,00   | 03 | Garagem         |  |
| 0243 | Longarina           | Longarina 3 lugares pt ln x 4009 poplp az.pt  | 28/03/12 | R\$ | 500,00   | 03 | Sala de Reunião |  |
| 0244 | Longarina           | Longarina 3 lugares pt ln x 4009 poplp az.pt  | 28/03/12 | R\$ | 500,00   | 03 | DRC             |  |
| 0245 | Longarina           | Longarina 3 lugares pt ln x 4009 poplp az.pt  | 02/05/13 | R\$ | 229,00   | 03 | Divida Ativa    |  |
| 0246 | Mesa                | Mesa rede speed-150-600x750 com 2 gav-cx  | 02/05/13 | R\$ | 465,00   | 03 | Não Localizado  |  |
| 0247 | Cadeira             | Cadeira sec- pt hghgh-bratcol-8103-60lly-az-pt  | 05/07/11 | R\$ | 257,00   | 03 | Não Localizado  |  |
| 0249 | Switch              | Switch 24 portas D-Link 10/100 dds-1024a  | 05/07/11 | R\$ | 257,00   | 03 | Não Localizado  |  |
| 0250 | Switch              | Switch 24 portas D-Link 10/100 dds-1024a  | 22/07/09 | R\$ | 486,00   | 03 | Não Localizado  |  |
| 0251 | Arquivo             | Arquivo ago 4 gav / deslizarmento gav c/ rolamento, cap 30 kg por gaveta, cor azul/cz, med. 47x57/133cm, mod A901-45h, Pandin   | 22/07/09 | R\$ | 486,00   | 03 | Não Localizado  |  |
| 0252 | Arquivo             | Arquivo ago 4 gav / deslizarmento gav c/ rolamento, cap 30 kg por gaveta, cor azul/cz, med. 47x57/133cm, mod A901-45h, Pandin   | 22/07/09 | R\$ | 486,00   | 03 | Não Localizado  |  |



|      |                     |  |          |     |          |    |                    |
|------|---------------------|--|----------|-----|----------|----|--------------------|
| 0253 | Arquivo             | Arquivo aço 4 gav / deslçamento gav / rolamento, cap 30 kg por gaveta, cor azul/cz, med. 47x67/133cm, mod AP07 4SL, Pandin | 22/07/09 | R\$ | 484,00   | 03 | Não Localizado     |
| 0254 | Arquivo             | Arquivo aço 4 gav / deslçamento gav / rolamento, cap 30 kg por gaveta, cor azul/cz, med. 47x67/133cm, mod AP07 4SL, Pandin | 22/07/09 | R\$ | 484,00   | 03 | Não Localizado     |
| 0261 | Cadeira             | Cadeira fixa emp. az/pl mod 1002 Cavalletti  | 22/07/09 | R\$ | 127,50   | 03 | Não Localizado     |
| 0263 | Cadeira             | Cadeira fixa emp. az/pl mod 1002 Cavalletti  | 22/07/09 | R\$ | 127,50   | 03 | Não Localizado     |
| 0267 | Longarina           | Longarina 3 lug, tecido az/pl est aço pintado med 8110 Cavalletti  | 22/07/09 | R\$ | 730,00   | 03 | Não Localizado     |
| 0276 | Armário             | Armário aço 2 portas cor azul, med 40x60x198, Pandin   | 21/07/09 | R\$ | 920,00   | 03 | Financeiro         |
| 0277 | Armário             | Armário aço 2 portas cor azul, med 40x60x198, Pandin   | 21/07/09 | R\$ | 920,00   | 03 | Divida Ativa       |
| 0279 | Cadeira             | Cadeira fixa emp. az/pl mod 1002 Cavalletti  | 21/07/09 | R\$ | 127,50   | 03 | Sala de Reunião    |
| 0280 | Cadeira             | Cadeira fixa emp. az/pl mod 1002 Cavalletti  | 21/07/09 | R\$ | 127,50   | 03 | Não Localizado     |
| 0281 | Arquivo             | Arquivo aço 4 gavetas / deslçamento das gav / rolamento, cap 30kg por gaveta, cor cz/az, med 47x67/133 apof 4SL, Pandin    | 21/07/09 | R\$ | 489,00   | 03 | Presidência        |
| 0282 | Arquivo             | Arquivo aço 4 gavetas / deslçamento das gav / rolamento, cap 30kg por gaveta, cor cz/az, med 47x67/133 apof 4SL, Pandin    | 21/07/09 | R\$ | 489,00   | 03 | Presidência        |
| 0283 | Cadeira             | Cadeira executiva multirregulável a gás e braços, tecido azul/preto, modelo 8103 blq, Cavalletti                           | 21/07/09 | R\$ | 370,00   | 03 | DRC                |
| 0284 | Cadeira             | Cadeira executiva multirregulável a gás e braços, tecido azul/preto, modelo 8103 blq, Cavalletti                           | 21/07/09 | R\$ | 370,00   | 03 | Não Localizado     |
| 0285 | Suprte              | Suporte duplo cpu aço c/rod 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 | Defic              |
| 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 | Não Localizado     |
| 0290 | Cadeira             | Cadeira sec exec multireg c/br tec az/pl, mod 8103, Cavalletti   | 21/07/09 | R\$ | 465,00   | 03 | Não Localizado     |
| 0291 | Cadeira             | Cadeira sec exec multireg c/br tec az/pl, mod 8103, Cavalletti   | 21/07/09 | R\$ | 465,00   | 03 | Não Localizado     |
| 0292 | Cadeira             | Cadeira sec exec multireg c/br tec az/pl, mod 8103, Cavalletti   | 21/07/09 | R\$ | 465,00   | 03 | Não Localizado     |
| 0293 | Cadeira             | Cadeira sec exec multireg c/br tec az/pl, mod 8103, Cavalletti   | 21/07/09 | R\$ | 465,00   | 03 | DRC                |
| 0294 | Guacheiro           | Guacheiro vol 4 gav cz/az med 60x41x57 mod GVD4GV, 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  | 09/07/09 | 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 | Defic              |
| 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 | Divida 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 | Divida 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 espe - 150x60x750 com 2 gav-cz   | 02/05/13 | R\$ | 229,00   | 03 | T.I                |
| 0307 | Mesa                | Mesa reta espe - 150x60x750 com 2 gav-cz   | 02/05/13 | R\$ | 229,00   | 03 | T.I                |
| 0308 | Mesa                | Mesa reta espe - 150x60x750 com 2 gav-cz   | 02/05/13 | R\$ | 229,00   | 03 | Financeiro         |
| 0309 | Cadeira             | Cadeira sec-pl blq-ol-branco-8103-pofp-az-pl   | 02/05/13 | R\$ | 465,00   | 03 | Presidência        |
| 0310 | Cadeira             | Cadeira sec-pl blq-ol-branco-8103-pofp-az-pl   | 02/05/13 | R\$ | 465,00   | 03 | Divida Ativa       |
| 0311 | Cadeira             | Cadeira sec-pl blq-ol-branco-8103-pofp-az-pl   | 02/05/13 | R\$ | 465,00   | 03 | T.I                |
| 0312 | Arquivo             | Arquivo fechado aço 04gav apof4SL-x-cz-ad  | 02/05/13 | R\$ | 440,00   | 03 | Comissos           |
| 0313 | Arquivo             | Arquivo alto-fechado-aço 2p-4p103SL-04060x198-x-cz-ad  | 02/05/13 | R\$ | 595,00   | 03 | Procuradoria Geral |

|      |                 |   |          |     |          |    |                |  |
|------|-----------------|---|----------|-----|----------|----|----------------|--|
| 0315 | Arm6rio         | Arm6rio alto-fechado-ago-2p-3c-40x31-40x60x198-x-cc-2d  | 02/05/13 | R\$ | 595,00   | 03 | Presid6ncia    |  |
| 0316 | Estante         | Estante aberta ago-06bandejas-ep6ar-30x62x198-x-cc  | 02/05/13 | R\$ | 140,00   | 03 | Deftic         |  |
| 0317 | Estante         | Estante aberta-ago-06bandejas-ep6ar-30x62x198-x-cc  | 02/05/13 | R\$ | 140,00   | 03 | N6o Localizado |  |
| 0318 | Estante         | Estante aberta-ago-06bandejas-ep6ar-30x62x198-x-cc  | 02/05/13 | R\$ | 140,00   | 03 | Corredor       |  |
| 0320 | Not6reak        | Not6reak  | -        | -   | -        | -  | DRC            |  |
| 0321 | Impressora      | Impressora Brother  | 21/11/12 | R\$ | 2.940,00 | 03 | Almoxarifado   |  |
| 0322 | T6ido           | T6ido liso tipo garagem medindo 7560x3,50 lona verde  | 02/03/13 | R\$ | 140,00   | 03 | Almoxarifado   |  |
| 0323 | Estante         | Estante aberta ago-06bandejas-ep6ar-30x62x198-x-cc  | 27/03/12 | R\$ | 120,00   | 03 | Sem uso        |  |
| 0324 | Extintor        | Extintor de l6c6ndio com carga d'6gua   | 28/03/12 | R\$ | 220,00   | 03 | Sem uso        |  |
| 0326 | Banqueta        | Banqueta pl-6n6a-4020x-p66ip-2x-pr  | 16/10/12 | R\$ | 890,00   | 03 | Recep66o       |  |
| 0328 | Filtro          | Filtro purificador de 6gua Soft Plus branco   | 16/10/12 | R\$ | 890,00   | 03 | Corredor       |  |
| 0329 | Filtro          | Filtro purificador de 6gua Soft Plus branco   | 01/03/12 | R\$ | 95,00    | 03 | N6o Localizado |  |
| 0345 | Controle remoto | Controle remoto universal split 3 bot6es  | -        | -   | -        | 03 | Almoxarifado   |  |
| 0346 | Arquivo         | Arquivo em ago  | -        | -   | -        | 03 | N6o Localizado |  |
| 0347 | Condicionador   | Condicionador de ar 60.000btus Eletrolux  | 06/06/12 | R\$ | 4.510,00 | 03 | Almoxarifado   |  |
| 0348 | Not6reak        | Not6reak  | -        | -   | -        | 03 | Almoxarifado   |  |
| 0369 | Modem           | Modem TP-Link   | -        | -   | -        | 03 | Divida Ativa   |  |
| 0381 | M6sua           | M6sua   | -        | -   | -        | -  | Juridico       |  |
| 0382 | M6sua           | M6sua   | -        | -   | -        | -  | T.I            |  |
| 0385 | Monitor AOC     | Monitor AOC   | -        | -   | -        | -  | DRC            |  |
| 0387 | Cadeira         | Cadeira   | -        | -   | -        | -  | Contabilidade  |  |
| 0387 | Cadeira         | Cadeira tipo secret6ria granito   | -        | -   | -        | 03 | DRC            |  |
| 0388 | Cadeira         | Cadeira giratoria   | -        | -   | -        | 03 | N6o Localizado |  |
| 0395 | Cadeira         | Cadeira lisa emp. 26/6t mod 1002 Cavalletti   | 22/07/09 | R\$ | 127,50   | 03 | N6o Localizado |  |
| 0441 | Cadeira         | Cadeira lisa emp. 26/6t mod 1002 Cavalletti   | 22/07/09 | R\$ | 105,00   | 03 | N6o Localizado |  |
| 0444 | Monitor AOC     | Monitor AOC   | -        | -   | -        | 03 | T.I            |  |
| 0448 | Arquivo         | Arquivo ago 4 gav / deslizarmento gav c/ rolamento, cap 30 kg por gaveta, cor azul/cz, med. 47x57/133cm, mod AVOF-45L, Pandin | 05/07/11 | R\$ | 99,00    | 03 | N6o Localizado |  |
| 0449 | Modem           | Modem ADSL+ router D-Link dlr 500n generation II  | 06/06/12 | R\$ | 3.480,00 | 03 | N6o Localizado |  |
| 0452 | Condicionador   | Condicionador de ar 36.000btus Gree   | 28/03/12 | R\$ | 162,00   | 03 | N6o Localizado |  |
| 0456 | Estante         | Estante aberta ago 06 bandejas ep6ar  | 22/07/09 | R\$ | 484,00   | 03 | N6o Localizado |  |
| 0459 | Arquivo         | Arquivo ago 4 gav / deslizarmento gav c/ rolamento, ep6 30 kg por gaveta, cor azul/cz, med. 47x57/133cm, mod APOF-45L, Pandin | 28/03/12 | R\$ | 162,00   | 03 | N6o Localizado |  |
| 0463 | Estante         | Estante aberta ago 06 bandejas ep6ar  | 28/03/12 | R\$ | 162,00   | 03 | N6o Localizado |  |
| 0464 | Estante         | Estante aberta ago 06 bandejas ep6ar  | 28/03/12 | R\$ | 162,00   | 03 | N6o Localizado |  |
| 0465 | Estante         | Estante aberta ago 06 bandejas ep6ar  | 28/03/12 | R\$ | 162,00   | 03 | N6o Localizado |  |
| 0466 | Estante         | Estante aberta ago 06 bandejas ep6ar  | 28/03/12 | R\$ | 162,00   | 03 | N6o Localizado |  |
| 0467 | Estante         | Estante aberta ago 06 bandejas ep6ar  | 28/03/12 | R\$ | 162,00   | 03 | N6o Localizado |  |
| 0468 | Estante         | Estante aberta ago 06 bandejas ep6ar  | 28/03/12 | R\$ | 162,00   | 03 | N6o Localizado |  |
| 0469 | Estante         | Estante aberta ago 06 bandejas ep6ar  | 28/03/12 | R\$ | 162,00   | 03 | N6o Localizado |  |
| 0470 | Estante         | Estante aberta ago 06 bandejas ep6ar  | 28/03/12 | R\$ | 162,00   | 03 | N6o Localizado |  |
| 0471 | Estante         | Estante aberta ago 06 bandejas ep6ar  | 28/03/12 | R\$ | 162,00   | 03 | Almoxarifado   |  |
| 0472 | Estante         | Estante aberta ago 06 bandejas ep6ar  | 28/03/12 | R\$ | 162,00   | 03 | DRC            |  |
| 0473 | Estante         | Estante aberta ago 06 bandejas ep6ar  | 28/03/12 | R\$ | 162,00   | 03 | DRC            |  |
| 0474 | Estante         | Estante aberta ago 06 bandejas ep6ar  | 28/03/12 | R\$ | 162,00   | 03 | N6o Localizado |  |
| 0475 | Estante         | Estante aberta ago 06 bandejas ep6ar  | 28/03/12 | R\$ | 162,00   | 03 | N6o Localizado |  |



|      |               |   |          |     |        |    |                 |
|------|---------------|---|----------|-----|--------|----|-----------------|
| 0476 | Estante       | Estante aberta aço 06 bandejas epour                          | 28/03/12 | R\$ | 162,00 | 03 | Não Localizado  |
| 0477 | Estante       | Estante aberta aço 06 bandejas epour                          | 28/03/12 | R\$ | 162,00 | 03 | Não Localizado  |
| 0478 | Estante       | Estante aberta aço 06 bandejas epour                          | 28/03/12 | R\$ | 162,00 | 03 | Não Localizado  |
| 0479 | Estante       | Estante aberta aço 06 bandejas epour                          | 28/03/12 | R\$ | 162,00 | 03 | Não Localizado  |
| 0481 | Estante       | Estante aberta aço 06 bandejas epour                          | 28/03/12 | R\$ | 162,00 | 03 | Não Localizado  |
| 0483 | Estante       | Estante aberta aço 06 bandejas epour                          | 28/03/12 | R\$ | 162,00 | 03 | Não Localizado  |
| 0484 | Estante       | Estante aberta aço 06 bandejas epour                          | 28/03/12 | R\$ | 162,00 | 03 | Não Localizado  |
| 0485 | Estante       | Estante aberta aço 06 bandejas epour                          | 28/03/12 | R\$ | 162,00 | 03 | Não Localizado  |
| 0486 | Estante       | Estante aberta aço 06 bandejas epour                          | 28/03/12 | R\$ | 162,00 | 03 | DRC             |
| 0487 | Estante       | Estante aberta aço 06 bandejas epour                          | 28/03/12 | R\$ | 162,00 | 03 | Não Localizado  |
| 0488 | Estante       | Estante aberta aço 06 bandejas epour                          | 28/03/12 | R\$ | 162,00 | 03 | Não Localizado  |
| 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 | Não Localizado  |
| 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 | Não Localizado  |
| 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 - Display COREN                                  | -        | -   | -      | 01 | DRC             |
| 0509 | Monitor       | Monitor doado pelo COREN                                      | -        | -   | -      | 02 | Almostrado      |
| 0510 | CPU           | CPU doado pelo COREN  | -        | -   | -      | 02 | DRC             |
| 0511 | Condicionador | Condicionador de Ar   | -        | -   | -      | 02 | DRC             |
| 0512 | TV LCD        | TV doada por profissional                                     | -        | -   | -      | 02 | Recepção        |
| 0513 | Estabilizador | Estabilizador   | -        | -   | -      | 02 | Subseção Gurupi |
| 0514 | Cadeira       | Cadeira giratoria   | -        | -   | -      | 02 | Subseção Gurupi |
| 0515 | Auxio         | 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 |
| 0521 | Cadeira       | Cadeira Estofado Azul   | -        | -   | -      | 02 | Subseção Gurupi |
| 0522 | Cadeira       | Cadeira Estofado Azul   | -        | -   | -      | 02 | Subseção Gurupi |
| 0523 | Longarina     | Longarina 03 lugares de mapa                                  | -        | -   | -      | 02 | Subseção Gurupi |
| 0524 | Longarina     | Longarina com 3 lugares, injetada, mod 4019, vell, Cavalletti | 02/07/02 | R\$ | 259,00 | 03 | Subseção Gurupi |
| 0524 | Longarina     | Longarina com 2 lugares, injetada, mod 4019, vell, Cavalletti | 02/07/02 | R\$ | 188,00 | 03 | Subseção Gurupi |
| 0525 | Longarina     | Longarina 03 lugares de mapa                                  | -        | -   | -      | 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   | - | 02/05/13 | R\$ | 595,00   | 02 | Subseção Gurupi    |  |
| 0529 | Armário         | Armário alto fechado- aço- 2p- 200x70x- 60-90x158-x-cc- ad   | - | -        | R\$ | -        | 03 | Subseção Gurupi    |  |
| 0529 | Armário         | Armário  | - | 23/04/08 | R\$ | 45,00    | 03 | Subseção Gurupi    |  |
| 0530 | Estante         | Estante em aço, com 6 prateleiras, Pandin  | - | 21/07/09 | R\$ | 180,00   | 03 | Subseção Gurupi    |  |
| 0531 | Estante         | Estante aço 6 bandejas c/risca, med 30x49x198cm, mod. EP-6AR, Pandin   | - | 02/05/13 | R\$ | 140,00   | 03 | Subseção Gurupi    |  |
| 0532 | Estante         | Estante aberta-aço-6bandejas-epda- 30x49x198-x-cc  | - | -        | R\$ | -        | 02 | Subseção Gurupi    |  |
| 0533 | Mesa            | Mesa de Madeira  | - | -        | R\$ | -        | 01 | Subseção Gurupi    |  |
| 0534 | Ar Condicionado | Condicionador de Ar Split EcoLog 12000BTU/H DCRI 7/1070100220V, GAS R-410A                                   | - | 09/02/18 | R\$ | 1.750,00 | 02 | Subseção Araguaína |  |
| 0535 | Longarina       | Longarina três lugares   | - | -        | R\$ | -        | 02 | Subseção Araguaína |  |
| 0536 | Cadeira         | Longarina três lugares   | - | -        | R\$ | -        | 02 | Subseção Araguaína |  |
| 0537 | Cadeira         | Cadeira Fixa   | - | -        | R\$ | -        | 02 | Subseção Araguaína |  |
| 0538 | Cadeira         | Cadeira Fixa   | - | -        | R\$ | -        | 02 | Subseção Araguaína |  |
| 0539 | Cadeira         | Cadeira Giratória  | - | 22/07/09 | R\$ | 465,00   | 03 | Subseção Araguaína |  |
| 0540 | Cadeira         | Cadeira sec. esteq multireg.c/for tbc az/pl, mod 8103, Gavetini  | - | 22/07/09 | R\$ | 127,50   | 03 | Subseção Araguaína |  |
| 0541 | Cadeira         | Cadeira fixa emp. az/pl, mod 1002 Cavalleti  | - | -        | R\$ | -        | 02 | Subseção Araguaína |  |
| 0542 | Cadeira         | Cadeira Giratória  | - | 22/07/09 | R\$ | 350,00   | 03 | Subseção Araguaína |  |
| 0543 | Mesa            | Mesa mel linear c/az med 120x65x74 mod man-1200, Pandin  | - | 22/07/09 | R\$ | 350,00   | 02 | Subseção Araguaína |  |
| 0544 | Mesa            | Mesa mel linear c/az med 120x65x74 mod man-1200, Pandin  | - | -        | R\$ | -        | 02 | Subseção Araguaína |  |
| 0545 | Mesa            | Mesa mel linear c/az med 120x65x74 mod man-1200, Pandin  | - | -        | R\$ | -        | 02 | Subseção Araguaína |  |
| 0546 | Armário         | Armário  | - | -        | R\$ | -        | 02 | Subseção Araguaína |  |
| 0547 | Armário         | Armário  | - | -        | R\$ | -        | 02 | Subseção Araguaína |  |
| 0548 | Armário         | Armário  | - | -        | R\$ | -        | 02 | Subseção Araguaína |  |
| 0549 | Gaveteiro       | Gaveteiro Quatro Gavetas   | - | -        | R\$ | -        | 02 | Subseção Araguaína |  |
| 0549 | Gaveteiro       | Gaveteiro Quatro Gavetas   | - | -        | R\$ | -        | 02 | Subseção Araguaína |  |
| 0549 | Gaveteiro       | Gaveteiro Quatro Gavetas   | - | -        | R\$ | -        | 02 | Subseção Araguaína |  |
| 0551 | Estante         | Estante  | - | -        | R\$ | -        | 02 | Subseção Araguaína |  |
| 0552 | Estante         | Estante  | - | -        | R\$ | -        | 02 | Subseção Araguaína |  |
| 0553 | Estante         | Estante  | - | -        | R\$ | -        | 02 | Subseção Araguaína |  |
| 0554 | Estante         | Estante  | - | -        | R\$ | -        | 02 | Subseção Araguaína |  |
| 0555 | Estante         | Estante  | - | -        | R\$ | -        | 02 | Subseção Araguaína |  |
| 0556 | Estante         | Estante  | - | -        | R\$ | -        | 03 | Subseção Araguaína |  |
| 0557 | Suporte         | Suporte duplo com aço c/rod c/az med 23x47x65cm, Pandin  | - | 21/07/09 | R\$ | 112,50   | 02 | Subseção Araguaína |  |
| 0558 | Suporte CPU     | Suporte CPU  | - | -        | R\$ | -        | 02 | Subseção Araguaína |  |
| 0559 | Notebook        | Notebook marca POSITIVO  | - | 09/11/07 | R\$ | 535,00   | 03 | Subseção Araguaína |  |
| 0560 | Monitor         | Monitor 15" lcd preto lenovo 1524184657 v127694  | - | -        | R\$ | -        | 02 | Subseção Araguaína |  |
| 0560 | Monitor         | Monitor Lenovo   | - | -        | R\$ | -        | 01 | Subseção Araguaína |  |
| 0562 | CPU             | CPU DELL - direção COFEN   | - | -        | R\$ | -        | 03 | Subseção Araguaína |  |
| 0563 | Micro           | Micro placa mãe Gigabyte, dual core 3.00ghz, hd 320gb, me 2gb 1066, gpb atx sup c/rod teclado usb, mouse ps2 | - | 02/05/11 | R\$ | 594,00   | 03 | Subseção Araguaína |  |
| 0564 | Notebook        | Notebook 1400ra manager mel+ tw/115 SMS  | - | 02/03/09 | R\$ | 420,00   | 01 | Subseção Araguaína |  |
| 0564 | Notebook        | Notebook SMS   | - | -        | R\$ | -        | 02 | Subseção Araguaína |  |
| 0565 | transformador   | Auto transformador bivolt  | - | -        | R\$ | -        | 02 | Subseção Araguaína |  |
| 0566 | Impressora      | Impressora HP jet P 1102 W   | - | -        | R\$ | -        | 02 | Subseção Araguaína |  |
| 0567 | Impressora      | Impressora Brother   | - | -        | R\$ | -        | 02 | Subseção Araguaína |  |
| 0568 | Telefone        | Telefone   | - | -        | R\$ | -        | 02 | Subseção Araguaína |  |



|      |                      |   |          |     |          |    |                    |
|------|----------------------|---|----------|-----|----------|----|--------------------|
| 0569 | Purificador          | Purificador de água refrigerador Esmalte  | 16/02/18 | R\$ | 659,00   | 01 | Subseção Araguaína |
| 0570 | Extintor             | Extintor de Incêndio carga d'água ABNT NBR15808 10 LITROS   | -        | R\$ | -        | 02 | Subseção Araguaína |
| 0571 | Extintor             | Extintor de Incêndio carga em pó para extincção BC NBR 15808 CARGA NOMINAL PK05                           | -        | R\$ | -        | 02 | Subseção Araguaína |
| 0572 | Gafeteira            | MOINHA PK05   | -        | R\$ | -        | 02 | Subseção Araguaína |
| 0573 | Ventilador           | Cafeteira Cadence   | 08/01    | R\$ | -        | 02 | Subseção Araguaína |
| 0574 | Ventilador           | Ventilador Ventil Dúta  | -        | R\$ | -        | 02 | Subseção Araguaína |
| 0576 | Veículo              | Veículo Ford Ranger Xl 13p, ano 2008, placa RNWQ 3046   | -        | R\$ | -        | 02 | Subseção Araguaína |
| 0582 | Hub INTERNET         | Hub Internet Switch 5 portas Fast Ethernet, Intelbras SF500, Alimentação SVOCD0,6 A, NS:ND1C1203792470414 | -        | R\$ | -        | 03 | Palmas             |
| SP   | Veículo              | Veículo Iveco Daily M, Trailer, ano 2010, placa RNWA 9358 (Coren Móvel)                                   | -        | R\$ | -        | 02 | Palmas             |
| SP   | Veículo de passeio   | Veículo Peugeot Passen 1.4 ano 2009, placa SQ43   | -        | R\$ | -        | 03 | Palmas             |
| SP   | Veículo              | Veículo Nissan Frontier 5 4X4, ano 2015, placa QKA9914  | -        | R\$ | -        | 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   | 06/12/18 | R\$ | 997,79   | 03 | Palmas             |
| 0586 | Servidor             | Servidor com sistema operacional Windows 2003   | 06/12/18 | R\$ | 772,92   | 03 | Palmas             |
| 0559 | Estante              | Estante de aço modular com 06 prateleira reguláveis   | 19/02/20 | R\$ | 205,55   | 01 | Subseção Araguaína |
| 0600 | Estante              | Estante de aço modular com 06 prateleira reguláveis   | 19/02/20 | R\$ | 205,55   | 01 | Subseção Araguaína |
| 0601 | Estante              | Estante de aço modular com 06 prateleira reguláveis   | 19/02/20 | R\$ | 205,55   | 01 | Subseção Araguaína |
| 0602 | Estante              | Estante de aço modular com 06 prateleira reguláveis   | 19/02/20 | R\$ | 205,55   | 01 | Subseção Araguaína |
| 0603 | Estante              | Estante de aço modular com 06 prateleira reguláveis   | 19/02/20 | R\$ | 205,55   | 01 | Subseção Araguaína |
| 0604 | Estante              | Estante de aço modular com 06 prateleira reguláveis   | 19/02/20 | R\$ | 205,55   | 01 | Subseção Araguaína |
| 0605 | Estante              | Estante de aço modular com 06 prateleira reguláveis   | 19/02/20 | R\$ | 205,55   | 01 | Subseção Araguaína |
| 0606 | Estante              | Estante de aço modular com 06 prateleira reguláveis   | 19/02/20 | R\$ | 205,55   | 01 | Palmas             |
| 0607 | Estante              | Estante de aço modular com 06 prateleira reguláveis   | 19/02/20 | R\$ | 205,55   | 01 | Palmas             |
| 0608 | Estante              | Estante de aço modular com 06 prateleira reguláveis   | 19/02/20 | R\$ | 205,55   | 01 | Palmas             |
| 0609 | Estante              | Estante de aço modular com 06 prateleira reguláveis   | 19/02/20 | R\$ | 205,55   | 01 | Palmas             |
| 0610 | Estante              | Estante de aço modular com 05 prateleira reguláveis   | 19/02/20 | R\$ | 205,55   | 01 | Palmas             |
| 0611 | Estante              | Estante de aço modular com 05 prateleira reguláveis   | 19/02/20 | R\$ | 205,55   | 01 | Palmas             |
| 0612 | Estante              | Estante de aço modular com 06 prateleira reguláveis   | 19/02/20 | R\$ | 205,55   | 01 | Palmas             |
| 0613 | Estante              | Estante de aço modular com 06 prateleira reguláveis   | 19/02/20 | R\$ | 205,55   | 01 | Palmas             |
| 0614 | Estante              | Estante de aço modular com 06 prateleira reguláveis   | 19/02/20 | R\$ | 205,55   | 01 | Palmas             |
| 0615 | Estante              | Estante de aço modular com 05 prateleira reguláveis   | 19/02/20 | R\$ | 205,55   | 01 | Palmas             |
| 0616 | Estante              | Estante de aço modular com 05 prateleira reguláveis   | 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 | Server        | Servidor com sistema operacional Windows 2003  | 10/09/20 | R\$ | 361,67    | 04 | Palmas     |  |
| 0621 | Server        | 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    | 04 | Palmas     |  |
| 0626 | Computador    | Computador Dell Modelo Optiplex 7010   | 15/12/20 | R\$ | 26.390,00 | 02 | Palmas     |  |
| 0627 | Veículo       | Fiat Linea Essence HLX,2011/2021   | 15/12/20 | R\$ | 252,40    | 02 | Palmas     |  |
| 0628 | Bebedouro     | Bebedouro de água tipo garrafão, marca Kenia   | 15/12/20 | R\$ | 492,79    | 02 | Palmas     |  |
| 0629 | Condicionador | Condicionador de ar split, 12000 BTUa, Samsung, Inverter   | 15/12/20 | R\$ | 877,30    | 03 | Palmas     |  |
| 0630 | Switch        | Switch para rede, 24 portas,marca 3COM   | 02/03/21 |     |           |    | Palmas     |  |
| 0631 | Cadeira       | Cadeira tipo secretaria vermelha fixa  | 02/03/21 |     |           |    | Palmas     |  |
| 0632 | Cadeira       | Cadeira tipo secretaria vermelha fixa  | 02/03/21 |     |           |    | Palmas     |  |
| 0633 | Mesa          | Mesa aço secret. s/grav. 1,20x66   | 02/03/21 |     |           |    | Palmas     |  |
| 0634 | Cadeira       | Cadeira tipo diretor preta fixa  | 02/03/21 |     |           |    | Palmas     |  |
| 0635 | Cadeira       | Cadeira tipo secretaria 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 Giratória multirregulável com braços, revestimento: tecido crepe 100% poliéster, na cor vermelho marca: flexbase | 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: flexbase                | 02/03/21 |     |           |    | Palmas     |  |
| 0652 | Cadeira       | Cadeira tipo diretor preta coruna  | 03/03/21 |     |           |    | 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 melamino c/ 02 gavetas   | 03/03/21 |     |           |    | Palmas     |  |
| 0657 | Mesa          | Mesa3x1 c/02 gavetas em melamino   | 03/03/20 |     |           |    | ARAQUANINA |  |
| 0658 | MONITOR       | Monitor Dell -   | 29/04/21 | R\$ | 2.528,10  | 02 |            |  |
| 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 |                        |            |
| 0659 | MONITOR  | Monitor Dell -   | 00/01/00 |     |          | 02 | ARRAGUAINA             |            |
| 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 | CPL                    | 17/05/2021 |
| 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 | Presidência            | 19/05/2021 |
| 0664 | 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 |
| 0665 | PC       | PC Optiplex 7010-Dell-Intel Core i5-4GB M-3.4                  | 29/04/21 | R\$ | 2.528,10 | 02 | Secretaria             | 11/05/2021 |
| 0656 | PC       | PC Optiplex 7010-Dell-Intel Core i5-4GB M-3.4                  | 29/04/21 | R\$ | 2.528,10 | 02 | ARRAGUAINA             |            |
| 0657 | PC       | PC Optiplex 7010-Dell-Intel Core i5-4GB M-3.4                  | 29/04/21 | R\$ | 2.528,10 | 02 |                        |            |
| 0659 | PC       | PC Optiplex 7010-Dell-Intel Core i5-4GB M-3.4                  | 29/04/21 | R\$ | 2.528,10 | 02 | Controladoria          | 10/05/2021 |
| 0670 | Monitor  | Monitor Dell-22Polegadas-Modelo P2213                          | 29/04/21 | R\$ | 371,90   | 02 | Secretaria             | 10/05/2021 |
| 0671 | Monitor  | Monitor Dell-22Polegadas-Modelo P2213                          | 29/04/21 | R\$ | 371,90   | 02 | T.I                    | 07/05/2021 |
| 0672 | Monitor  | Monitor Dell-22Polegadas-Modelo P2213                          | 29/04/21 | R\$ | 371,90   | 02 | CPL                    | 17/05/2021 |
| 0673 | Monitor  | Monitor Dell-22Polegadas-Modelo P2213                          | 29/04/21 | R\$ | 371,90   | 02 | Presidência            | 19/05/2021 |
| 0674 | Monitor  | Monitor Dell-22Polegadas-Modelo P2213                          | 29/04/21 | R\$ | 371,90   | 02 | Assessoria Jurídica    | 13/08/2021 |
| 0675 | Monitor  | Monitor Dell-22Polegadas-Modelo P2213                          | 29/04/21 | R\$ | 371,90   | 02 | Secretaria             | 10/05/2021 |
| 0676 | Monitor  | Monitor Dell-22Polegadas-Modelo P2213                          | 29/04/21 | R\$ | 371,90   | 02 | Controladoria          | 10/05/2021 |
| 0677 | Monitor  | Monitor Dell-22Polegadas-Modelo P2213                          | 29/04/21 | R\$ | 371,90   | 02 | Financeiro             | 07/05/2021 |
| 0678 | Monitor  | Monitor Dell-22Polegadas-Modelo P2213                          | 29/04/21 | R\$ | 371,90   | 02 | Administrativo         | 20/07/2021 |
| 0681 | DVD Show | Monitor Dell-22Polegadas-Modelo P2213                          | 29/04/21 | R\$ | 371,90   | 02 | Processos Éticos       | 28/09/2021 |
| 0682 | Notebook | Tornale  |          | R\$ | 2.254,35 | 01 | Secretaria             | 11/05/2021 |
| 0683 | Notebook | Lenovo Ryzen AMD 5-3500U                                       | 16/08/21 | R\$ | 3.700,00 | 01 | Palmas                 |            |
| 0684 | Notebook | Lenovo Ryzen AMD 5-3500U                                       | 16/08/21 | R\$ | 3.700,00 | 01 | Fiscalização           | 19/08/2021 |
| 0685 | Notebook | Lenovo Ryzen AMD 5-3500U                                       | 16/08/21 | R\$ | 3.700,00 | 01 | Assom                  | 02/09/2021 |
| 0685 | 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                 |            |
| 0688 | Notebook | Ups Yup-E 1400VA Biv Aut 18AT C/RT Ck Cdd. Barras 789855217614 | 18/08/21 | R\$ | 605,00   | 01 | T.I                    | 02/09/2021 |
| 0689 | Notebook | Ups Yup-E 1400VA Biv Aut 18AT C/RT Ck Cdd. Barras 789855217614 | 18/08/21 | R\$ | 605,00   | 01 | Fiscalização           | 02/09/2021 |
| 0690 | Notebook | Ups Yup-E 1400VA Biv Aut 18AT C/RT Ck Cdd. Barras 789855217614 | 18/08/21 | R\$ | 605,00   | 01 | T.I                    | 02/09/2021 |
| 0691 | Notebook | Ups Yup-E 1400VA Biv Aut 18AT C/RT Ck Cdd. Barras 789855217614 | 18/08/21 | R\$ | 605,00   | 01 | Presidência            | 02/09/2021 |
| 0692 | Notebook | Ups Yup-E 1400VA Biv Aut 18AT C/RT Ck Cdd. Barras 789855217614 | 18/08/21 | R\$ | 605,00   | 01 | Secretaria Presidência | 02/09/2021 |
| 0693 | Notebook | Ups Yup-E 1400VA Biv Aut 18AT C/RT Ck Cdd. Barras 789855217614 | 18/08/21 | R\$ | 605,00   | 01 | Assessoria             |            |
| 0694 | Notebook | Ups Yup-E 1400VA Biv Aut 18AT C/RT Ck Cdd. Barras 789855217614 | 18/08/21 | R\$ | 605,00   | 01 | Presidência            | 02/09/2021 |
| 0695 | Notebook | Ups Yup-E 1400VA Biv Aut 18AT C/RT Ck Cdd. Barras 789855217614 | 18/08/21 | R\$ | 605,00   | 01 | ARRAGUAINA             | 02/09/2021 |
| 0696 | Notebook | Ups Yup-E 1400VA Biv Aut 18AT C/RT Ck Cdd. Barras 789855217614 | 18/08/21 | R\$ | 605,00   | 01 | DRC                    | 02/09/2021 |
| 0697 | Notebook | Ups Yup-E 1400VA Biv Aut 18AT C/RT Ck Cdd. Barras 789855217614 | 18/08/21 | R\$ | 605,00   | 01 | Controladoria          | 02/09/2021 |
| 0698 | Notebook | Ups Yup-E 1400VA Biv Aut 18AT C/RT Ck Cdd. Barras 789855217614 | 18/08/21 | R\$ | 605,00   | 01 | Davida Ativa           | 02/06/2021 |
| 0699 | Notebook | Ups Yup-E 1400VA Biv Aut 18AT C/RT Ck Cdd. Barras 789855217614 | 18/08/21 | R\$ | 605,00   | 01 | DRC                    | 02/09/2021 |
| 0700 | Notebook | Ups Yup-E 1400VA Biv Aut 18AT C/RT Ck Cdd. Barras 789855217614 | 18/08/21 | R\$ | 605,00   | 01 | Processos Éticos       | 02/09/2021 |
| 0701 | Notebook | Ups Yup-E 1400VA Biv Aut 18AT C/RT Ck Cdd. Barras 789855217614 | 18/08/21 | R\$ | 605,00   | 01 | Sobresaliente          | 28/09/2021 |
| 0702 | Notebook | Ups Yup-E 1400VA Biv Aut 18AT C/RT Ck Cdd. Barras 789855217614 | 18/08/21 | R\$ | 605,00   | 01 | Sobresaliente          |            |
|      |          |  | 18/08/21 | R\$ | 605,00   | 01 | Contabilidade          | 02/09/2021 |

|      |                 |  |          |     |            |    |                |            |
|------|-----------------|--|----------|-----|------------|----|----------------|------------|
| 0703 | Motorrele       | Ups Yup-E 1400VA Biv Aut 18at C/8T Ck Cód. Barras 789855217614           | 18/08/21 | R\$ | 605,00     | 01 | ORC            | 02/09/2021 |
| 0704 | Motorrele       | Ups Yup-E 1400VA Biv Aut 18at C/8T Ck Cód. Barras 789855217614           | 18/08/21 | R\$ | 605,00     | 01 | Devida Ativa   | 02/09/2021 |
| 0705 | Motorrele       | Ups Yup-E 1400VA Biv Aut 18at C/8T Ck Cód. Barras 789855217614           | 18/08/21 | R\$ | 605,00     | 01 | Administrativo | 02/09/2021 |
| 0706 | Motorrele       | Ups Yup-E 1400VA Biv Aut 18at C/8T Ck Cód. Barras 789855217614           | 18/08/21 | R\$ | 605,00     | 01 | CPL            | 23/09/2021 |
| 0707 | Motorrele       | Ups Yup-E 1400VA Biv Aut 18at C/8T Ck Cód. Barras 789855217614           | 18/08/21 | R\$ | 1.769,50   | 01 | ARRAGUAINA     | 02/09/2021 |
| 0708 | Ar Condicionado | Aparelho de Ar condicionado capacidade 12m³split tensao 220 volts        | 31/08/21 | R\$ | 1.769,50   | 01 | ARRAGUAINA     | 02/09/2021 |
| 0709 | Ar Condicionado | Aparelho de Ar condicionado capacidade 12m³split tensao 220 volts        | 31/08/21 | R\$ | 1.769,50   | 01 | ARRAGUAINA     | 02/09/2021 |
| 0710 | Ar Condicionado | Aparelho de Ar condicionado capacidade 12m³split tensao 220 volts        | 31/08/21 | R\$ | 1.769,50   | 01 | GURUPI         | 02/09/2021 |
| 0711 | Ar Condicionado | Aparelho de Ar condicionado capacidade 12m³split tensao 220 volts        | 31/08/21 | R\$ | 1.769,50   | 01 | Palmas         | 01/09/2021 |
| 0712 | Ar Condicionado | Aparelho de Ar condicionado capacidade 12m³split tensao 220 volts        | 31/08/21 | R\$ | 1.769,50   | 01 | Palmas         | 01/09/2021 |
| 0713 | Ar Condicionado | Aparelho de Ar condicionado capacidade 12m³split tensao 220 volts        | 31/08/21 | R\$ | 1.769,50   | 01 | Palmas         | 01/09/2021 |
| 0714 | Ar Condicionado | Aparelho de Ar condicionado capacidade 12m³split tensao 220 volts        | 31/08/21 | R\$ | 1.769,50   | 01 | Palmas         | 01/09/2021 |
| 0715 | Ar Condicionado | Aparelho de Ar condicionado capacidade 12m³split tensao 220 volts        | 31/08/21 | R\$ | 1.769,50   | 01 | Palmas         | 01/09/2021 |
| 0716 | Ar Condicionado | Aparelho de Ar condicionado capacidade 12m³split tensao 220 volts        | 31/08/21 | R\$ | 1.769,50   | 01 | Palmas         | 01/09/2021 |
| 0717 | Ar Condicionado | Aparelho de Ar condicionado capacidade 12m³split tensao 220 volts        | 31/08/21 | R\$ | 1.769,50   | 01 | Palmas         | 01/09/2021 |
| 0718 | Veículo         | Veículo Mitsubishi L200 Triton GL 2.4 D 4x4, Ano 2021/2022, PLACA-RSE189 | 17/11/21 | R\$ | 237.000,00 | 01 | Palmas         | 22/11/2021 |
| 0719 | Veículo         | Veículo Mitsubishi L200 Triton GL 2.4 D 4x4, Ano 2021/2022, PLACA-RSE190 | 17/11/21 | R\$ | 237.000,00 | 01 | Palmas         | 22/11/2021 |
| 0720 | Bebedouro       | Purificador de água Colonna Premium                                      | 23/11/21 | R\$ | 635,00     | 01 | Palmas         | 01/12/2021 |
| 0721 | Gabeteira       | Refrigerador Eletrolux TF 59 220V  | 01/12/21 | R\$ | 2.560,00   | 01 | Palmas         | 20/12/2021 |
| 0722 | Fogão           | Fogão 4 bocas Siresis Plus Branco  | 18/01/22 | R\$ | 553,41     | 01 | Palmas         | 18/01/2022 |



**CONTROLADORIA GERAL DO COREN-TO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

**Parecer: PC 002/2023**

**Exercício: 2022**

**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 2022, por parte das unidades jurisdicionadas.

Os aspectos verificados na análise da prestação de contas 2022, 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 01/01/2022 a 31/12/2022.

### **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 044/2023, 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 2022, foi aprovada conforme Ata da 104ª Reunião Extraordinária do Plenário do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, tomando-se por base o Parecer de Conselheiro COREN-TO nº 01/2022 - Exercício de 2022.

## **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:

### **2.2 Programação e Execução Orçamentária e Financeira**

A autarquia elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2022, conforme quadro 1, estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 4.600.096,00, após atualização a previsão passou para R\$ 5.902.103,16, enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 5.956.759,46, correspondendo a uma variação positiva de 29,49% 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 % |
|--|--------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|------------|
| <b>RECEITA CORRENTE (I)</b>                                | 4.600.096,00 | 4.600.096,00         | 5.783.403,16            | 5.838.059,46            | 54.656,30     | 26,91%     |
| Receita Tributária   | 0,00         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00          | 0,00%      |
| Receita de Contribuições                                   | 3.873.550,00 | 3.873.550,00         | 4.433.330,04            | 4.870.677,62            | 437.347,58    | 25,74%     |
| Receita Patrimonial  | 32.026,00    | 32.026,00            | 62.839,58               | 182.926,55              | 120.086,97    | 471,18%    |
| Receita de Serviços  | 694.520,00   | 694.520,00           | 1.131.045,73            | 628.267,48              | -502.778,25   | -90,95%    |
| Transferências Correntes                                   | 0,00         | 0,00                 | 156.187,81              | 156.187,81              | 0,00          | 0,00%      |
| Outras Receitas Correntes                                  | 0,00         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00          | 0,00%      |
|  |              |                      |                         |                         |               |            |
| <b>RECEITA CAPITAL (II)</b>                                | 0,00         | 0,00                 | 118.700,00              | 118.700,00              | 0,00          | 0,00%      |
| Operações de Crédito                                       | 0,00         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00          | 0,00%      |
| Alienação Bens   | 0,00         | 0,00                 | 118.700,00              | 118.700,00              | 0,00          | 0,00%      |
| Amortização de Empréstimos                                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00          | 0,00%      |
| Transferências Capital                                     | 0,00         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00          | 0,00%      |
| Outras Receitas Capital                                    | 0,00         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00          | 0,00%      |
|  |              |                      |                         |                         |               |            |
| <b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b> | 0,00         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00          | 0,00%      |
|  |              |                      |                         |                         |               |            |
| <b>TOTAL RS</b>  | 4.600.096,00 | 4.600.096,00         | 5.902.103,16            | 5.956.759,46            | 54.656,30     | 29,49%     |

Quadro 01

### RECEITAS COMPARADAS

- a) De acordo com o Demonstrativo das Receitas Comparadas entre os exercícios de 2022 e 2021, quadro 2, o valor total arrecadado no exercício de 2022 perfaz R\$ 5.838.059,46, enquanto em 2021 alcançou R\$ 4.625.279,22, caracterizando um aumento na arrecadação de 20,98%, 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  | 2022                | 2021                | VARIAÇÃO %    |
| <b>RECEITA CORRENTE (I)</b>                                | <b>5.838.059,46</b> | <b>4.625.279,22</b> | <b>26,22%</b> |
| Receita Tributária   | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
| Receita de Contribuições                                   | 4.870.677,62        | 3.910.788,18        | 24,54%        |
| Receita Patrimonial  | 182.926,55          | 30.058,16           | 508,58%       |
| Receita de Serviços  | 628.267,48          | 677.127,15          | -7,22%        |
| Transferências Correntes                                   | 156.187,81          | 0,00                | 0,00%         |
| Outras Receitas Correntes                                  | 0,00                | 7.305,73            | 0,00%         |
| <b>RECEITA CAPITAL (II)</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>298.606,50</b>   | <b>0,00%</b>  |
| Operações de Crédito                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
| Alienação Bens   | 118.700,00          | 0,00                | 0,00%         |
| Amortização de Empréstimos                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
| Transferências Capital                                     | 0,00                | 298.606,50          | 0,00%         |
| Outras Receitas Capital                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
| <b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
| <b>TOTAL R\$</b>   | <b>5.956.759,46</b> | <b>4.923.885,72</b> | <b>20,98%</b> |

Quadro 02

### DA DESPESA

No que se refere à despesa, verifica-se que o regional elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2022, conforme quadro 3, fixando gastos no patamar de R\$ 4.611.119,00, após atualização as despesas passaram para R\$ 6.881.485,16, 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\$ 5.181.460,48, correspondendo a um acréscimo nas despesas de 12,37% em relação ao inicialmente fixado e devidamente amparado pela receita realizada no exercício de 2022.





**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2022**

| CATEGORIA ECONÔMICA                  | FIXAÇÃO LOA  | DOTAÇÃO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g) | VARIAÇÃO % (g-e)/e |
|--------------------------------------|--------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|
| <b>DESPESA CORRENTE (I)</b>          | 4.589.073,00 | 4.589.073,00        | 6.202.040,16           | 4.865.060,48            | 4.795.155,32            | 4.736.821,75       | 1.336.979,68               | 6,01%              |
| Pessoal e Encargos Sociais           | 1.787.151,92 | 1.787.151,92        | 1.860.121,83           | 1.684.054,38            | 1.684.054,38            | 1.650.487,98       | 176.167,45                 | -5,77%             |
| Juros e Encargos da Dívida           | 0,00         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       | 0,00%              |
| Outras Despesas Correntes            | 2.801.921,08 | 2.801.921,08        | 4.341.918,33           | 3.181.006,10            | 3.111.100,94            | 3.086.333,77       | 1.160.812,23               | 13,53%             |
| <b>DESPESA CAPITAL (II)</b>          | 11.023,00    | 11.023,00           | 339.723,00             | 158.200,00              | 6.600,00                | 6.600,00           | 181.523,00                 | 1.335,18%          |
| Investimentos                        | 11.022,00    | 11.022,00           | 339.722,00             | 158.200,00              | 6.600,00                | 6.600,00           | 181.522,00                 | 1.335,31%          |
| Inversões Financeiras                | 1,00         | 1,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 1,00                       | 0,00%              |
| Amortização da Dívida                | 0,00         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       | 0,00%              |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)</b> |              |                     |                        |                         |                         |                    | 0,00                       | 0,00%              |
| <b>TOTAL R\$</b>                     | 4.611.119,00 | 4.611.119,00        | 6.891.485,16           | 5.181.460,48            | 4.808.355,32            | 4.750.021,75       | 1.700.024,68               | 12,37%             |

Quadro 03

**COMPARATIVO DAS DESPESAS**

Conforme pode ser observado no Demonstrativo das Despesas Comparadas entre os exercícios de 2022 e 2021, quadro 4, o valor total da despesa realizada no exercício de 2022 perfaz R\$ 5.181.460,48, enquanto em 2021 alcançou R\$ 4.585.265,68, caracterizando um aumento nos gastos em 2022 de 13,00%. 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\$ 5.181.460,48, e aquele registrado na Listagem de Empenhos (empenhados – anulados) R\$ 5.181.460,48, 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.

| <b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2022 (EMPENHADO)</b> |                     |                     |                   |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>CATEGORIA ECONÔMICA</b>                   | <b>2022</b>         | <b>2021</b>         | <b>VARIAÇÃO %</b> |
| <b>DESPESA CORRENTE (I)</b>                  | <b>4.865.060,48</b> | <b>4.051.583,12</b> | <b>20,08%</b>     |
| Pessoal e Encargos Sociais                   | 1.684.054,38        | 1.630.846,58        | 3,26%             |
| Juros e Encargos da Dívida                   | 0,00                | 0,00                | 0,00%             |
| Outras Despesas Correntes                    | 3.181.006,10        | 2.420.736,54        | 31,41%            |
| <b>DESPESA CAPITAL (II)</b>                  | <b>158.200,00</b>   | <b>533.682,56</b>   | <b>-70,36%</b>    |
| Investimentos                                | 158.200,00          | 533.682,56          | -70,36%           |
| Inversões Financeiras                        | 0,00                | 0,00                | 0,00%             |
| Amortização da Dívida                        | 0,00                | 0,00                | 0,00%             |
| <b>TOTAL R\$</b>                             | <b>5.181.460,48</b> | <b>4.585.265,68</b> | <b>13,00%</b>     |
| <b>TOTAL LISTAGEM EMPENHOS R\$</b>           | <b>5.181.460,48</b> | <b>4.585.265,68</b> | <b>13,00%</b>     |

Quadro 04

O COREN-TO apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2022, 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 2022 foi analisada detalhadamente no item 2.2 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 2022 quanto em 2021 ocorreram superávits orçamentários, respectivamente, de R\$ 933.498,98 e R\$ 338.620,04.

| <b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>    | <b>2022</b>         |                      | <b>2021</b>         |                      |
|--------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                                | <b>PREVISTO R\$</b> | <b>REALIZADO R\$</b> | <b>PREVISTO R\$</b> | <b>REALIZADO R\$</b> |
| <b>RECEITA CORRENTE</b>        | 4.600.096,00        | 5.838.059,46         | 3.921.189,68        | 4.625.279,22         |
| <b>RECEITA CAPITAL</b>         | 0,00                | 118.700,00           | 298.606,50          | 298.606,50           |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>      | 4.600.096,00        | 5.956.759,46         | 4.219.796,18        | 4.923.885,72         |
| <b>DESPESA CORRENTE</b>        | 4.589.073,00        | 4.865.060,48         | 3.873.188,88        | 4.051.583,12         |
| <b>DESPESA DE CAPITAL</b>      | 11.023,00           | 158.200,00           | 48.000,00           | 533.682,56           |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |



|                    |              |              |              |              |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL DAS DESPESAS | 4.600.096,00 | 5.023.260,48 | 3.921.188,88 | 4.585.265,68 |
| DÉFICIT R\$        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| SUPERAVIT R\$      | 0,00         | 933.498,98   | 298.607,30   | 338.620,04   |

Quadro 09

### BALANÇO FINANCEIRO

A autarquia apresentou as informações inerentes à execução financeira do exercício de 2022, 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 2022, demonstrado no quadro 10, após a conciliação do respectivo balanço, foi de R\$ 1.932.415,03. Em relação ao exercício anterior 2021, o qual correspondia em 31/12/2021 a R\$ 861.437,65.

| BALANÇO FINANCEIRO |          |  |                     |                     |
|--------------------|----------|--|---------------------|---------------------|
| GRUPO              | ITEM     | RUBRICA                                      | 2022                | 2021                |
|                    | <b>1</b> | <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>              | <b>5.956.759,46</b> | <b>4.923.885,72</b> |
| 6212               | 1.1      | Corrente                                     | 5.838.059,46        | 4.625.279,22        |
| 6212               | 1.2      | Capital                                      | 118.700,00          | 298.606,50          |
|                    | <b>2</b> | <b>TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 4511               | 2.1      | Execução Orçamentária                        | 0,00                | 0,00                |
| 4512               | 2.2      | Independente de Execução Orçamentária        | 0,00                | 0,00                |
|                    | <b>3</b> | <b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b> | <b>546.679,15</b>   | <b>324.591,11</b>   |
| 5311               | 3.1      | Inscrição de Restos a Pagar Não Processados  | 221.505,16          | 35.732,88           |
| 5321               | 3.2      | Inscrição de Restos a Pagar Processados      | 58.333,57           | 54.106,28           |
| 2188               | 3.3      | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  | 242.887,94          | 232.319,14          |
| -                  | 3.4      | Outros Recebimentos Extra orçamentários      | 23.952,48           | 2.432,81            |
|                    | <b>4</b> | <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>      | <b>861.437,65</b>   | <b>496.549,34</b>   |
| 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                |
|                    |          | <b>TOTAL INGRESSOS (V) = (I+II+III+IV)</b>   | <b>7.364.876,26</b> | <b>4.417.960,71</b> |
| DISPÊNDIOS         |          |  |                     |                     |
| GRUPO              | ITEM     | RUBRICA                                      | 2022                | 2021                |
|                    | <b>1</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>             | <b>5.023.260,48</b> | <b>4.585.265,68</b> |
| 62213              | 1.1      | Corrente                                     | 4.736.821,75        | 4.051.583,12        |
| 62213              | 1.2      | Capital                                      | 6.600,00            | 533.682,56          |
|                    | <b>2</b> | <b>TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |







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 196,89% em 2022, enquanto em 2021 o ILC correspondeu a 193,12%.

Destaca-se o superávit financeiro registrado no balanço patrimonial R\$ 1.621.193,11.

| <b>BALANÇO PATRIMONIAL</b> |  |                      |                      |                             |
|----------------------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| <b>RUBRICA</b>             |  | <b>EXERCÍCIOS</b>    |                      | <b>VARIAÇÕES</b><br>(a-b)/b |
| <b>ITEM</b>                | <b>ATIVO</b>   | <b>2022</b><br>(a)   | <b>2021</b><br>(b)   |                             |
| <b>1.1</b>                 | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>  | <b>15.652.684,57</b> | <b>15.921.747,58</b> | <b>-1,69%</b>               |
| 1.1.1                      | Caixa e Equivalentes de Caixa                                  | 1.932.415,03         | 861.437,65           | 124,32%                     |
| 1.1.2                      | Créditos a Curto Prazo - Tributários e Contribuições a Receber | 13.685.057,47        | 15.039.019,30        | -9,00%                      |
| 1.1.2.1                    | Dívida Ativa - Curto Prazo                                     | 187,66               | 0,00                 | -                           |
| 1.1.3                      | Demais Créditos e Valores de Curto Prazo                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%                       |
| 1.1.4                      | Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo           | 0,00                 | 0,00                 | -                           |
| 1.1.5                      | Estoques   | 35.399,73            | 21.290,63            | 66,27%                      |
| 1.1.6                      | VPD Pagas Antecipadamente                                      | 0,00                 | 0,00                 | -                           |
| <b>1.2</b>                 | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                    | <b>1.677.233,98</b>  | <b>1.670.080,57</b>  | <b>0,43%</b>                |
| 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            | 97.407,26            | 0,00%                       |
| 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)                              | 1.429.670,88         | 1.422.517,47         | 0,50%                       |
| 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                 | -                           |
| <b>TOTAL DO ATIVO RS</b>   |  | <b>17.329.918,55</b> | <b>17.591.828,15</b> | <b>-2,06%</b>               |





| RUBRICA   |   | EXERCÍCIOS           |                      |                |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------|
| ITEM  | PASSIVO   | 2022                 | 2021                 | VARIAÇÕES      |
| <b>2.1</b>  | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                     |                      |                      |                |
|   | Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 79.497,22            | 82.336,23            | -3,45%         |
| 2.1.1   | Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 32.196,38            | 33.508,50            | -3,92%         |
| 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                 | 0,00                 | 0,00%          |
| 2.1.4   | Obrigações Fiscais a Curto Prazo                              | 1.389,97             | 1.451,84             | -4,26%         |
| 2.1.5   | Obrigações de Repartições a Outros Entes                      | 24.767,17            | 19.145,94            | -29,36%        |
| 2.1.6   | Provisões a Curto Prazo                                       | 0,00                 | 0,00                 | -              |
| 2.1.7   | Demais Obrigações a Curto Prazo                               | 21.143,70            | 28.229,95            | -25,10%        |
| <b>2.2</b>  | <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-</b>       |
| 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                 | -              |
| <b>2.3</b>  | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                     | <b>17.250.421,33</b> | <b>17.509.491,92</b> | <b>113,87%</b> |
| 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   | 17.250.421,33        | 17.509.491,92        | -1,48%         |
| 2.3.8   | (-) Ações / Cotas em Tesouraria                               | 0,00                 | 0,00                 | -              |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$</b> |   | <b>17.329.918,55</b> | <b>17.591.828,15</b> | <b>-1,49%</b>  |
| <b>ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ae/pc)</b>          |   | <b>196,89</b>        | <b>193,12</b>        | <b>1,95%</b>   |
| <b>SUPERÁVIT FINANCEIRO R\$</b>                     |   | <b>1.621.193,11</b>  | <b>743.368,54</b>    | <b>77,73%</b>  |

### DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2022

O COREN-TO apresentou as informações inerentes à variação patrimonial do exercício de 2022, no teor consta 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\$ 859.070,59 no exercício.

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                            |                     |                        |
|--|---------------------|------------------------|
| Rubrica  | Exercício Atual R\$ | Exercício Anterior R\$ |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                     |                     |                        |
| <b>Contribuições</b>   | <b>2.263.692,93</b> | <b>1.978.344,05</b>    |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais        | 2.263.292,93        | 1.978.344,05           |
| <b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>         | <b>658.356,52</b>   | <b>677.158,35</b>      |
| Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | 658.356,52          | 677.158,35             |
| <b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>         | <b>805.860,37</b>   | <b>505.141,87</b>      |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos    | 0,00                | 475.083,71             |
| Juros e Encargos de Mora                                       | 622.933,82          | 0,00                   |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras    | 182.923,55          | 30.058,18              |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras       | 0,00                | 0,00                   |
| <b>Transferências e Delegações Recebidas</b>                   | <b>100.305,79</b>   | <b>301.769,26</b>      |
| Transferências Intra Governamentais                            | 100.305,79          | 301.769,26             |
| Transferências Inter Governamentais                            | 0,00                | 0,00                   |
| Transferências das Instituições Privadas                       | 0,00                | 0,00                   |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais            | 0,00                | 0,00                   |
| <b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            |
| Reavaliação de Ativos  | 0,00                | 0,00                   |
| Ganhos com Alienação   | 0,00                | 0,00                   |
| Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento | 0,00                | 0,00                   |
| <b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>              | <b>0,00</b>         | <b>30.399,80</b>       |
| Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar                  | 0,00                | 30.399,80              |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas                      | 0,00                | 0,00                   |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas                   | 0,00                | 0,00                   |
| <b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ (I)</b>   | <b>3.946.915,61</b> | <b>3.492.813,33</b>    |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                      |                     |                        |
| Rubrica  | Exercício Atual R\$ | Exercício Anterior R\$ |
| <b>Pessoal e Encargos</b>                                      | <b>1.861.926,59</b> | <b>1.788.213,16</b>    |
| Remuneração de Pessoal   | 1.266.475,74        | 1.248.155,33           |
| Encargos Patronais   | 377.740,94          | 363.415,17             |
| Benefícios a Pessoal   | 177.872,21          | 157.366,58             |
| Custo de Pessoa e Encargos                                     | 0,00                | 0,00                   |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 39.837,70           | 19.276,08              |
| <b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            |







|  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
| 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                |
| <b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>       | <b>1.311.031,44</b> | <b>854.443,42</b>   |
| Uso de Material de Consumo                                   | 128.011,91          | 72.550,51           |
| Serviços   | 1.183.019,53        | 781.892,91          |
| Depreciação, Amortização e Exaustação                        | 0,00                | 0,00                |
| Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo       | 0,00                | 0,00                |
| <b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>        | <b>1.924,00</b>     | <b>11.360,48</b>    |
| 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      | 1.924,00            | 11.360,48           |
| <b>Transferências e Delegações Concedidas</b>                | <b>1.374.863,34</b> | <b>1.147.436,01</b> |
| Transferências Intra Governamentais                          | 1.374.863,34        | 1.147.436,01        |
| Transferências Inter Governamentais                          | 0,00                | 0,00                |
| Transferências a Instituições Privadas                       | 0,00                | 0,00                |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais            | 0,00                | 0,00                |
| <b>Desvalorização e Perdas de Ativos</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>800,00</b>       |
| Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas           | 0,00                | 0,00                |
| Perdas com Alienação   | 0,00                | 800,00              |
| Perdas Involuntárias   | 0,00                | 0,00                |
| <b>Tributárias</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1.991,22</b>     |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                  | 14.645,70           | 1.991,22            |
| Contribuições  | 0,00                | 0,00                |
| Custo com Tributos   | 0,00                | 0,00                |
| <b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>             | <b>241.595,13</b>   | <b>228.878,72</b>   |
| 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                  | 241.595,13          | 228.878,72          |
| <b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ (II)</b> | <b>4.805.986,20</b> | <b>4.033.123,01</b> |
| <b>Resultado Patrimonial do Período R\$ (II - I)</b>         | <b>-859.070,59</b>  | <b>-540.309,68</b>  |

### DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

O COREN-TO apresentou as informações inerentes ao fluxo de caixa do exercício de 2022, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução COFEN nº 504/2016, art.12, V.

| DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA |   |                     |
|----------------------------------|---|---------------------|
| ITEM                             | RUBRICA   | VALOR RS            |
| 1                                | <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                |                     |
| 1.1                              | <b>Ingressos</b>  |                     |
| 1.1.1                            | Receita Corrente  | 5.838.059,46        |
| 1.1.2                            | Receitas de Contribuições   | 4.870.677,46        |
| 1.1.3                            | Receitas Patrimoniais   | 182.926,55          |
| 1.1.4                            | Receitas de Serviços  | 628.267,48          |
| 1.1.5                            | Transferências Correntes  | 156.187,81          |
| 1.2                              | Outros ingressos  | 266.840,42          |
| 1.3                              | <b>Desembolsos</b>  |                     |
| 1.3.1                            | Despesa Corrente Paga   | 4.736.821,75        |
| 1.3.2                            | Pessoal e encargos sociais  | 353.318,73          |
| 1.3.3                            | Outras despesas Correntes   | 3.086.333,77        |
| 1.4                              | Outros desembolsos  | 353.318,73          |
|                                  | <b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>     | <b>1.014.759,40</b> |
| 2                                | <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>             |                     |
| 2.1                              | <b>Ingressos</b>  |                     |
| 2.1.1                            | Alienação de bens   | 118.700,00          |
| 2.2.2                            | Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos            | 0,00                |
| 2.2.3                            | Outros ingressos de investimentos                                 | 0,00                |
| 2.2                              | <b>Desembolsos</b>  |                     |
| 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                               | 6.600,00            |
|                                  | <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b> | <b>112.100,00</b>   |
| 3                                | <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>            |                     |
| 3.1                              | <b>Ingressos</b>  | <b>0,00</b>         |
| 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                              | <b>Desembolsos</b>  | <b>0,00</b>         |
| 3.2.1                            | Amortização /Refinanciamento da dívida                            | 0,00                |



|   |                                      |                     |
|---|--------------------------------------|---------------------|
| 3.2.2   | Outros desembolsos de financiamentos | 0,00                |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b> |                                      | <b>0,00</b>         |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>   |                                      | <b>1.126.859,40</b> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial                               |                                      | 861.437,65          |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final                                  |                                      | 1.988.297,05        |

### 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\$ 24.767,17 devendo a ser repassada ao COFEN.

| <b>APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI 5.905/73, ART. 10)</b> |   |                     |
|---|---|---------------------|
| Item  | NATUREZA DA RECEITA                       | VALOR RS            |
| 1   | Receita de Contribuições                  | 4.870.677,62        |
| 2   | Receitas de Serviços                      | 628.267,47          |
| 3   | Multas e Juros Anuidade PF / PJ           | 584.218,26          |
| 4   | Receita Dívida Ativa                      | 452.659,52          |
| 7   | Correção Monetária S/anuidade             | 0,00                |
| 8   | Doações                                   |                     |
| 9   | Cancelamento de Restos a pagar            |                     |
| 10  | Receitas não identificadas                | 0,00                |
| 11  | Outras Receitas                           | 0,00                |
| <b>A</b>  | <b>BASE DE CÁLCULO ART. 10</b>            | <b>5.498.945,10</b> |
| <b>B</b>  | <b>TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)</b>  | <b>1.374.736,27</b> |
| <b>C</b>  | <b>TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL</b> | <b>1.350.096,17</b> |
| <b>D</b>  | <b>TRANSFERÊNCIA REGISTRADA - COFEN</b>   | <b>24.767,17</b>    |



### 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%.

| <b>APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS DE PESSOAL (LEI 101/2000, ART. 19, I)</b> |  |                     |
|--|--|---------------------|
| <b>ITEM</b>  | <b>NATUREZA DA RECEITA</b>   | <b>VALOR R\$</b>    |
| 01   | RECEITA CORRENTE   | <b>5.838.059,46</b> |
| 02   | (-) Deduções da Receita Corrente                                   | 0,00                |
| 02.01  | (-) Especificar  | 0,00                |
| 02.02  | (-) Especificar  | 0,00                |
| <b>03</b>  | <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (BASE DE CÁLCULO ART. 19, I) (1-2)</b> | <b>5.838.059,46</b> |
| 04   | PESSOAL CIVIL (Despesa Empenhada)                                  | 1.684.054,38        |
| 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                |
| <b>07</b>  | <b>TOTAL DESPESA COM PESSOAL (4-5+6)</b>                           | <b>1.684.054,38</b> |
| <b>08</b>  | <b>PERCENTUAL APURADO C/ DESPESAS DE PESSOAL</b>                   | <b>28,85%</b>       |
| <b>09</b>  | <b>LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50%)</b>                               | <b>2.919.029,73</b> |
| <b>10</b>  | <b>LIMITE PRUDENCIAL RECOMENDADO (47,5%)</b>                       | <b>2.773.078,24</b> |



**DA CONCLUSÃO:**

Com base na análise procedida sobre a documentação apresentada pela entidade, inerente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2022, 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\$ 24.767,17, até o quinto dia útil do mês subsequente ao fechamento mensal, conforme o balancete 2022.
- b) Melhoramento das notas explicativas, tendo em vista que seja informado com maior clareza o motivo da variação patrimonial negativa.
- c) Por outro lado, houve uma variação positiva no que se refere à elevação índice financeiro, conforme demonstrado no relatório.
- d) O levantamento contábil feito em outubro de 2022, conforme nota explicativa da contabilidade, pode apresentar inconsistência nos relatórios gerenciais da empresa Incorp Technology Informática Ltda, esta que por sua vez é responsável pela geração dos arquivos bancários de recebimentos por meio de boletos e cartões de débito e crédito das anuidades dos profissionais. A mesma já foi notificada para sanar as possíveis inconsistências.
- e) 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.

  
Irisomar da Silva Vieira  
Controladora Geral  
COREN-TO



## **PARECER OPINATIVO - PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022**

REF: Prestação de contas 2022

Parecer opinativo/COREN - TO N° 01/202

Ementa: Prestação de contas - Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins - exercício de 2022

O Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins o qual integra o Sistema COFEN/ Conselhos Regionais, autarquia criada pela Lei n° 504/2016 e 608/2019, vem através desta Conselheira Relatora DRA. LILIAN BEDIN, dar seu parecer opinativo acerca da prestação de contas 2022.

Com o objetivo de cumprir com as determinações emanadas nos normativos citados, relata-se, a seguir, os resultados verificados com base na análise realizada sobre a Prestação de Contas Anual referente ao exercício financeiro de 2022.

De acordo com o relatório de Prestação de contas Anual da Divisão de Controle Interno (Controladoria), observou-se que a Administração do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins atendeu aos requisitos de estruturação da Prestação de Contas do Exercício de 2022, conforme estabelecido no art. 12 da Resolução n° 504/2016 do COFEN, bem como com normativos estabelecidos pelo Tribunal de Contas da União.

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

No que tange às informações contida 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



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

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 21 de janeiro do exercício seguinte ao exercício encerrado. Todavia, o Coren - TO solicitou dilação de prazo, que foi deferido através de ofício Coren - TO nº 036/ 2023/ GAB/ PRES, ficando o novo envio para 31 de março de 2023.

**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 2022, constata-se o cumprimento do estabelecido na Resolução COFEN nº 4.320/1964, bem como nos demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema COFEN/CORENS

Pelo exposto, a opinião da Conselheira Relatora acerca da presente Prestação de Contas do exercício de 2022, se dá pela REGULARIDADE das Contas do COREN - TO, no entanto com ressalvas, por não apresentar os resultados em relação à 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, 30 de março de 2023.

Lilian Bedin  
Conselheira  
Coren-TO nº 70.886



Autarquia Federal - Lei 5.905/73

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra-Suíça

## ATA DA 104ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA PLENÁRIA

GESTÃO 05/12/2022 A 31/12/2023

1 30/03/2023 – Aos trinta dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três 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 77016-  
4 330, Palmas - TO, às 09h11min, presentes os membros da Gestão instituída através da através  
5 da Decisão Cofen Nº 211/2022 de 02 de dezembro de 2022 e Decisão Coren-TO nº 173/2022  
6 de 05 de dezembro de 2022, a seguir nominados: **Dra. Luana Bispo Ribeiro**, Presidente,  
7 inscrita no Coren-TO nº 297.529-ENF, **Dr. Cassiano da Silva Milhomem**, Secretário,  
8 inscrito no Coren-TO nº 434.186-ENF (participou de forma remota); **Sra. Maria Izabel Igino**  
9 **Tesoureira** inscrita no Coren-TO nº 314.261-TE (participou de forma remota); **Dra. Lilian**  
10 **Bedin** Conselheira Efetiva inscrita no Coren-TO nº 070.886-ENF; **Sra. Antônia de Melo**  
11 **Rocha**, Conselheira Efetiva, inscrita no Coren-TO nº 627.519-TE; Aberta a reunião, a  
12 Presidente deu início à mesma. **ITEM 06: MEMORANDO COREN-TO Nº 096/2023/DEP.**  
13 **FINANCEIRO E CONTÁBIL – PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2022 PAD Nº**  
14 **044/2023** – A Presidente Dra. Luana Ribeiro, realiza a leitura do Memorando nº  
15 096/2023/Controladoria, que aduz sobre a Prestação de Contas do exercício de 2022 do  
16 Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins – Coren-TO, conforme a resolução do  
17 Cofen nº 504/2016 e IN-TCU 84/2020, como também a leitura do Parecer Opinitivo/Coren-  
18 TO nº 01/2022 da Conselheira Relatora Dra. Lilian Bedin. A Diretoria toma ciência. Aberto  
19 para discussão. Não houve inscritos. Em votação, aprovado por unanimidade. Encaminhar ao  
20 Cofen para homologação; [...] Este extrato é cópia da ata e vai assinado por mim,

21 Luana Bispo Ribeiro Sra. Luana Bispo Ribeiro – Presidente, e por

22 mim, Cassiano S. Milhomem Sr. Cassiano da Silva Milhomem – Secretário.

23





Autarquia Federal - Lei 5.905/73

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

**OFÍCIO COREN TO Nº 176/2023 / GAB / PRES**

Palmas - TO, 01 de junho de 2023.

A Vossa Senhoria, a Senhora

**DRA. BETÂNIA MARIA DOS SANTOS**

Presidente do COFEN

Brasília – DF

**Assunto:** Prestação de Contas de 2022 – **Processo nº** 00196.001063/2023-38

Ilustríssima Sra. Presidente,

Após cordialmente cumprimentá-la, em atenção ao Ofício Cofen nº 1166/2023, em cumprimento as Resoluções Cofen nº 504/2016 e IN-TCU 84/2020, encaminho anexo, Prestação de Contas referente ao Exercício de 2022 do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins - Coren-TO, conforme o Memorando Coren-TO nº 020/2023/Controladoria Geral de 31 de maio de 2023.

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](mailto:secretaria@corentocantins.org.br) ou pelos números: (63) 3214-5505.

Respeitosamente,

**LUANA BISPO RIBEIRO**  
Coren-TO nº 297.529-ENF  
Presidente

**MEMORANDO COREN-TO Nº 020/2023/CONTROLADORIA**

Palmas/TO, 31 de maio de 2023.

**De: Controladoria**  
**Para: Presidência COREN/TO.**  
À Senhora Presidente,

Após cumprimenta-la cordialmente, venho por meio deste, solicitar o encaminhamento dos presentes documentos para a Auditoria Geral do Cofen, em resposta ao Ofício nº 1166/2023/COFEN, (Memorando nº 64/2023 – COFEN/CONGER/DAUD) recebido pela Controladoria do COREN/TO em 18 de maio de 2023, o qual alude sobre a Análise da Prestação de Contas referente ao ano de 2022, como também, ao 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 a seguir mencionados foram entregues a secretaria deste Regional:

- 1.1 Ausência da Ata ou Extrato da Ata da Reunião Plenária do Regional que aprovou o parecer opinativo (Item XXI - Anexo I – Resolução Cofen 504/2016) – *já anexado - ata de 30/03/2023;*
- 1.2 Ausência da Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento (Item XVII - Anexo I – Resolução Cofen 504/2016) - *segue anexo;*
- 1.3 Ausência do Inventário Patrimonial e do Almoarifado (Item IX - Anexo I – Resolução Cofen 504/2016) - *segue anexo;*
- 1.4 Ausência das Conciliações bancárias e extratos bancários de todas as contas de aplicações e de poupança dos meses de dezembro/2022 e janeiro/2023 (Item XI - Anexo I – Resolução Cofen 504/2016) - *segue anexo;*
- 1.5 Ausência das Conciliações dos demais saldos contábeis no Balanço. (Item XII - Anexo I – Resolução Cofen 504/2016) - *segue anexo;*
- 1.6 As Demonstrações de Fluxo de Caixa fl. 46 do arquivo 0090043, ficaram com informações parcialmente cortadas, solicitase que sejam digitalizadas novamente e reencaminhadas. (Item XI - Anexo I – Resolução Cofen 504/2016); - *já substituídas e reencaminhadas;*
- 1.7 Ausência da 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 8.730/93 (Item XVI - Anexo I – Resolução Cofen 504/2016) - *segue anexo.*

Atenciosamente,

  
Irismar de Silva Vieira  
Controladora Geral  
COREN-TO



Ofício Nº 1166/2023/COFEN

Brasília, 17 de maio de 2023.

À Senhora  
Luana Bispo Ribeiro  
Presidente do Coren-TO

Assunto: **Prestação de Contas de 2022 - Prazo: 10 (dez) dias.**

Referência: *Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 00196.001063/2023-38.*

Senhora Presidente,

Com cordiais cumprimentos, em resposta ao Ofício nº 0103/2023 COREN/TO (SEI nº 0090049), encaminhamos, para conhecimento e providências, o Memorando nº 64/2023 - COFEN/CONGER/DAUD (SEI nº 0106182), com vistas ao atendimento e envio dos documentos solicitados, na forma digital, para o e-mail: [protocolo@cofen.gov.br](mailto:protocolo@cofen.gov.br), no prazo de 10 (dez) dias.

Atenciosamente,

**BETÂNIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS**

Coren-PB 42.725-ENF-IR

Presidente



Documento assinado eletronicamente por **BETÂNIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - Coren-PB 42.725-ENF-IR, Presidente do Cofen**, em 17/05/2023, às 15:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0109093** e o código CRC **7F5928CA**.

Anexos:

1 - Memorando nº 64/2023 - COFEN/CONGER/DAUD (SEI nº 0106182)

SCLN, Qd. 304, Bloco E, Lote 09 - Bairro Asa Norte, Brasília/DF

CEP 70.736-550 Telefone: (61) 3329-5800

- [www.cofen.gov.br](http://www.cofen.gov.br)

Memorando nº 64/2023 - COFEN/CONGER/DAUD

Do: Chefe da Divisão de Auditoria Interna  
Para: Controladoria-Geral

Senhor Controlador-Geral,

1. Considerando a competência da Controladoria-Geral consignada no art. 7º da Resolução Cofen nº 504/2016, no que tange ao envio de todas as peças exigidas na tal Resolução pelos Conselhos Regionais, informamos que constatamos irregularidades e/ou ausência de peças, as quais impedem a análise da prestação de contas ordinária anual do Coren-TO, conforme Roteiro de Verificação de peças SEI nº 0105198, transcritas a seguir:

- 1.1 Ausência da Ata ou Extrato da Ata da Reunião Plenária do Regional que aprovou o parecer opinativo (Item XXI - Anexo I - Resolução Cofen 504/2016);
- 1.2 Ausência da Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento (Item XVII - Anexo I - Resolução Cofen 504/2016);
- 1.3 Ausência do inventário Patrimonial e do Almoxarifado (Item IX - Anexo I - Resolução Cofen 504/2016);
- 1.4 Ausência das Conciliações bancárias e extratos bancários de todas as contas de aplicações e de poupança dos meses de dezembro/2022 e janeiro/2023 (Item XI - Anexo I - Resolução Cofen 504/2016);
- 1.5 Ausência das Conciliações dos demais saldos contábeis no Balanço. (Item XII - Anexo I - Resolução Cofen 504/2016);
- 1.6 As Demonstrações de Fluxo de Caixa fl. 46 do arquivo 0090043, ficaram com informações parcialmente cortadas, solicita-se que sejam digitalizadas novamente e reencaminhadas. (Item XI - Anexo I - Resolução Cofen 504/2016); e
- 1.7 Ausência da 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 8.730/93 (Item XVI - Anexo I - Resolução Cofen 504/2016).

2. Ante o exposto, solicitamos que notifique o Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, com vistas ao atendimento e envio dos documentos relacionados acima, na forma digital para o e-mail: [protocolo@cofen.gov.br](mailto:protocolo@cofen.gov.br), no prazo de 10 (dez) dias, viabilizando, assim, a análise da prestação de contas ordinária do exercício 2022.

Respeitosamente,

**LEZIEL ALVES LOPES**  
Matricula - 162  
Chefe da Divisão de Auditoria Interna - Cofen



Documento assinado eletronicamente por **LEZIEL ALVES LOPES - Matr. 0000016-2, Chefe da Divisão de Auditoria Interna**, em 11/05/2023, às 14:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0106182** e o código CRC **0FB3C791**.





**MEMORANDO COREN-TO Nº 148/2023-DEP. FINANCEIRO E CONTÁBIL**

Palmas - TO, 30 de maio de 2023.

**De: Departamento Financeiro e Contábil**  
**Para: Controladoria**

Prezada, após cumprimentá-la, venho por meio deste entregar, em resposta ao Memorando nº 64/2023 – COFEN/CONGER/DAUD as seguintes peças contábeis referente ao ano de 2022:

1. Listagem de empenhos, liquidações e pagamentos com total de 304 (trezentos e quatro) páginas;
2. Conciliações bancárias e extratos bancários de todas as contas de aplicações dos meses de dezembro/2022 e janeiro/2023, todas da mesma agência nº 3.615-3, sendo as contas: 7149-8, 6169-7, 6163-8, 6201-4 e 6285-5.

A conta 6201-4 foi encerrada em junho/2022 e a conta 6169-7 está em fase de encerramento.

Atenciosamente,

**Hikaro Thalles Alves Batista**  
**Chefe do Dep. Fin. e Contábil**  
**COREN – TO**

**COREN/TO**

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

**Listagem de empenhos, liquidações e pagamentos**

| Nº   | Data       | Processo              | Tipo | Conta   | Favorecido                              | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado  | Saldo  |
|--|------------|-----------------------|------|---|---|-----------|-----------|-----------|----------|--------|
| 1  | 03/01/2022 | PAD 097/2016Global    |      | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 -MNC CONSTRUTORA EIRELI<br>Manutenção e Conservação de<br>Bens Móveis e<br>Imoveis/Instalações | MNC CONSTRUTORA EIRELI                  | 1.049,40  | 1.049,40  | 1.049,40  | 0,00     | 0,00   |
| Histórico:<br>Valor empenhado a MNC CONSTRUTORA EIRELI, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado tipo split, exercício 2022, conforme o 3º aditivo, período de 14/03/2021 a 14/03/2022, valor global do contrato é de R\$ 6.296,40.  |            |                       |      |   |   |           |           |           |          |        |
| 2  | 03/01/2022 | PAD 141/2021Esumativo |      | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 -INSTITUTO FECOMÉRCIO TOCANTINS<br>Intermediação de Estudos<br>DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO   | INSTITUTO FECOMÉRCIO TOCANTINS          | 5.776,68  | 5.094,10  | 5.094,10  | 0,00     | 682,58 |
| Histórico:<br>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 o exercício 2022. |            |                       |      |   |   |           |           |           |          |        |
| 3  | 03/01/2022 | PAD 190/2016Esumativo |      | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 -PR - IMPRENSA NACIONAL<br>001 - Divulgações Diversas  | IMPRENSA NACIONAL                       | 4.000,00  | 1.949,36  | 1.949,36  | 2.050,64 | 0,00   |
| Histórico:<br>Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, referente as despesas com publicações de Atos Materiais, Editais de licitações e extratos de interesse deste Conselho Regional, conforme 4º (quarto) Termo Aditivo ao Conselho nº 002/2016, com vigência de 08/03/2021 a 08/03/2022.   |            |                       |      |   |   |           |           |           |          |        |
| 4  | 03/01/2022 | PAD 283/2018Global    |      | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 -JINCORP TECHNOLOGY INFORMATICA<br>Serviços Relacionados a<br>Tecnologia da Informação         | JINCORP TECHNOLOGY INFORMATICA<br>LTD.A | 18.020,30 | 18.020,30 | 18.020,30 | 0,00     | 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 Tecnológico do suporte do software aplicativo de controle de receitas de Análises e taxas denominado INCCORPWARE versão MSDE, Exercício 2022, conforme 3º (terceiro) Termo Aditivo, período de 10/01/2021 a 10/11/2022. |            |                        |      |  |            |          |           |          |         |       |
| 5   | 03/01/2022 | PAD 088/2019Global     |      | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - INCCORP TECHNOLOGY INFORMATICA<br>Serviços Relacionados a<br>Tecnologia da Informação<br>LTDA |            | 3.558,12 | 3.558,12  | 3.558,12 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |                        |      |  |            |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a INCCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, referente a prestação de serviços de Internet, manutenção a suporte técnico, conforme Minuta do 4º Termo Aditivo, período de 01/03/2021 a 28/12/2021. Valor global do contrato R\$ 21.348,72.  |            |                        |      |  |            |          |           |          |         |       |
| 6   | 03/01/2022 | PAD 084/2021Global     |      | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - ENALDO LEAL GOODINHO-48945994300<br>002 - Locação de Bens Móveis                              |            | 4.059,36 | 4.059,36  | 4.059,36 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |                        |      |  |            |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a ENALDO LEAL GOODINHO-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 nº 003/2021.                                  |            |                        |      |  |            |          |           |          |         |       |
| 7   | 03/01/2022 | PEF 014/2022 Ordinário |      | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - CASSIANO DA SILVA MILHOMEM<br>Diárias a Conselheiros  |            | 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 03/01/2022 a 04/01/2022, para elaboração do Projeto de Enfermagem e cronograma das atividades do 1º Semestre de 2022, conforme a requisição e portaria nº 003/2022.  |            |                        |      |  |            |          |           |          |         |       |
| 8   | 03/01/2022 | PEF 014/2022 Ordinário |      | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - CASSIANO DA SILVA MILHOMEM<br>Diárias a Conselheiros  |            | 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 06/01/2022 a 07/01/2022, para participar da entrega dos carros pela Presidente do Conselho Federal, conforme a requisição e portaria nº 004/2022.  |            |                        |      |  |            |          |           |          |         |       |
| 9   | 03/01/2022 | PEF 012/2022 Ordinário |      | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - JUSTINA NETA NUNES DE BARROS<br>Diárias a Conselheiros  |            | 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 JUSTINA NEFA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 1,5 (uma e meia) meses, período de 05/01/2022 A 06/01/2022, para realizar visita técnica ao COREN - Palmas - TO e participar da entrega dos cartos pela Presidente do Conselho Federal, conforme a requisição e portaria nº 006/2022.  |           |           |           |         |       |
| 10         | 03/01/2022 | PAD 158/2021Global |      | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 001 - Locação de Bens Imóveis | NILMA FONSECA LIMA   | 2.800,00  | 2.800,00  | 2.800,00  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |                    |      |   |  |           |           |           |         |       |
|            |            |                    |      |   | Valor empenhado a NILMA FONSECA LIMA, referente a locação de Imóvel (sala comercial) para sediar a subseção de Gurupi do COREN - TO, conforme Contrato nº 002/2021, firmado em 04 de maio de 2021, para período de 04/05/2021 a 04/05/2022, valor global do contrato: R\$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais).  |           |           |           |         |       |
| 11         | 03/01/2022 | PAD 103/2021Global |      | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014. 001 - Locação de Bens Imóveis | IMPLANTA INFORMATICA LTDA  | 20.652,84 | 20.652,84 | 20.652,84 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |                    |      |   |  |           |           |           |         |       |
|            |            |                    |      |   | Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente a prestação continuada de serviços de suporte técnico, manutenção e atualizações evolutivas de licenças limitadas de uso do Sistema para controle Contábil e orçamentário, SISCOFIT, Net e de licenças limitadas 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. 023/2020, e contrato, período de 01/10/2021 a 01/10/2022. Valor global do contrato: R\$ 27.537,12. |           |           |           |         |       |
| 12         | 03/01/2022 | PAD 183/2020Global |      | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 001 - Locação de Bens Imóveis | JAQUELINE COELHO DA LUZ  | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |                    |      |   |  |           |           |           |         |       |
|            |            |                    |      |   | Valor empenhado a JAQUELINE COELHO DA LUZ, referente a locação do Imóvel para sediar a Subseção de ARAQUAÍMA - TO, deste COREN- TO, conforme Contrato de locação em anexo, firmado em 01/06/2021.  |           |           |           |         |       |
| 13         | 03/01/2022 | PAD 180/2020Global |      | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 001 - Locação de Bens Imóveis | ALFA IMOVEIS LTDA  | 18.900,00 | 18.900,00 | 18.900,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |                    |      |   |  |           |           |           |         |       |
|            |            |                    |      |   | Valor empenhado a ALFA IMOVEIS LTDA, referente a locação de Imóvel para sediar o Anexo da sede do COREN-TO, período de 06/10/2021 a 05/10/2021, conforme 1º Termo Aditivo ao contrato de locação firmado em 02 de outubro de 2020.   |           |           |           |         |       |
| 14         | 03/01/2022 | PAD 118/2019Global |      | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 001 - Locação de Bens Imóveis | ALFA IMOVEIS LTDA  | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00    | 0,00  |



| Nº         | Data       | Processo              | Tipo | Conta  | Favorecido   | Valor     | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo  |
|------------|------------|-----------------------|------|--|--|-----------|-----------|----------|---------|--------|
| Histórico: |            |                       |      |  | Valor empenhado a ALFA IMOVENS LTDA, referente a locação de Imóvel para sediar a sede do COREN - TO, conforme o 2º (segundo) Termo Aditivo ao Contrato de Locação, este firmado em 09 de março de 2019; para o período de 01/04/2021 a 31/03/2022. Valor global do aditivo R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais).   |           |           |          |         |        |
| 15         | 03/01/2022 | PAD 179/2018Global    |      | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 -TKM NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA-<br>Serviços Relacionados a<br>Tecnologia da Informação<br>ME                          |  | 960,00    | 881,60    | 881,60   | 0,00    | 78,40  |
| Histórico: |            |                       |      |  | Valor empenhado a TKM NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA- ME, referente a prestação de serviços de telecomunicações e comodato de equipamentos a este Coren - TO, subseção Gurupi - TO, para o exercício de 2022, conforme contrato firmado em 13/09/2018.  |           |           |          |         |        |
| 16         | 03/01/2022 | PAD 178/2018Global    |      | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 -ARANET COMUNICAÇÃO LTDA<br>Serviços Relacionados a<br>Tecnologia da Informação                                       |  | 1.200,00  | 1.100,00  | 1.100,00 | 0,00    | 100,00 |
| Histórico: |            |                       |      |  | Valor empenhado a ARANET COMUNICAÇÃO LTDA, referente a prestação de serviços de telecomunicações e comodato de equipamentos, para exercício 2022 a este Conselho Regional, na subseção ARAQUAÍMA - TO, conforme contrato firmado em 13/09/2018 (termo nº 14770/2018).  |           |           |          |         |        |
| 17         | 03/01/2022 | PAD 108/2017Global    |      | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 -MATRIZ ASSESSORIA CONTABIL LTDA-<br>Serviços Técnicos Profissionais<br>ME  |  | 7.803,36  | 7.153,08  | 7.153,08 | 0,00    | 650,28 |
| Histórico: |            |                       |      |  | Valor empenhado a MATRIZ ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME, referente a 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 13º salário; Comprovantes de rend. dos empregados; RAIS E DIRF, conforme contrato e 4º termo aditivo. |           |           |          |         |        |
| 18         | 03/01/2022 | PAD 131/2017Estratavo |      | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 -COMPANHIA DE SANEAMENTO DO<br>Serviços de Água e Esgoto,<br>Energia Elétrica, Gás e Outros.<br>TOCANTINS - SANEATINS |  | 10.100,00 | 9.419,68  | 9.419,68 | 0,00    | 680,32 |
| Histórico: |            |                       |      |  | Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, referente as despesas com fornecimento de água e esgoto deste Conselho Regional, visando atender a Sede em Palmas - TO e subseções Araguaína - TO e Gurupi - TO, para o exercício de 2022.   |           |           |          |         |        |

| Nº   | Data       | Processo     | Tipo       | Conta   | Favorecido  | Valor      | Liquidado  | Pago       | Anulado   | Saldo  |
|--|------------|--------------|------------|---|---|------------|------------|------------|-----------|--------|
| 19   | 03/01/2022 | PAO 047/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - ENERGIISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA<br>Serviços de Água e Esgoto,<br>Energia Elétrica, Gás e Outros.         | ENERGIISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA<br>DE ENERGIA S.A.      | 35.000,00  | 35.000,00  | 35.000,00  | 0,00      | 0,00   |
| Histórico:<br>Valor empenhado a ENERGIISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., referente ao fornecimento de 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.   |            |              |            |   |   |            |            |            |           |        |
| 20   | 03/01/2022 | PAO 185/2020 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E<br>Correspondência e Cobrança TELEGRAMOS                                  | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E<br>TELEGRAMOS            | 7.100,00   | 6.175,25   | 6.175,25   | 0,00      | 924,75 |
| Histórico:<br>Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAMOS, referente a contratação de produtos e serviços de pacote de serviços dos correios a serem prestados com as remessas de maletes e correspondências de interesse deste Conselho no exercício de 2022. Conforme contrato assinado em 04/01/2021, com vigência 60 (sessenta) meses, até 04/01/2026. |            |              |            |   |   |            |            |            |           |        |
| 21   | 03/01/2022 | PAO 064/2017 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - BANCO DO BRASIL S.A<br>Serviços Bancários  | BANCO DO BRASIL S.A                                       | 45.000,00  | 45.000,00  | 45.000,00  | 0,00      | 0,00   |
| Histórico:<br>Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesa bancária: tarifas liquidação de boletins bancários, pagamentos de salários, fornecedores e diversos, conforme o 4º termo do Aditivo do Contrato, período de 27/12/2021 a 27/12/2022.  |            |              |            |   |   |            |            |            |           |        |
| 22   | 03/01/2022 | PEF 033/2022 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - COFEN- CONSELHO FEDERAL DE<br>Transferência para o COREN - ENFERMAGEM (COTA-PARTE-1/4)<br>Cota-Parte (1/4) | COFEN- CONSELHO FEDERAL DE<br>ENFERMAGEM (COTA-PARTE-1/4) | 900.000,00 | 966.776,87 | 866.776,87 | 33.223,13 | 0,00   |
| Histórico:<br>Valor empenhado a COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COTA-PARTE-1/4), referente ao repasse da Cota-Parte COREN (1/4) prevista no Art. 10 da Lei 5.905/73 oriundas de pagamentos realizados por meio de boletins bancários e por meio de maquinários de Cartão de Débito e Crédito diretamente na conta do Coren-TO - exercício de 2022.                    |            |              |            |   |   |            |            |            |           |        |
| 23   | 03/01/2022 | PAO 014/2017 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 -<br>Combustíveis e Lubrificantes<br>Automotivos   | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A                                 | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 0,00      | 0,00   |



| Nº   | Data       | Processo               | Tipo | Conta  | Favorecido                | Valor    | Liquidadado | Pago     | Anulado | Saldo    |
|--|------------|------------------------|------|--|---------------------------|----------|-------------|----------|---------|----------|
| <b>Histórico:</b>  |            |                        |      |  |                           |          |             |          |         |          |
| Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, referente a aquisição de combustíveis e lubrificantes para os veículos do Coren - TO, conforme a minuta do 4º Termo Aditivo do contrato nº 010/2017, firmado em 11 de setembro de 2017, Período de 02/10/2021 e 02/10/2022.   |            |                        |      |  |                           |          |             |          |         |          |
| 24   | 03/01/2022 | PAD 014/2017Estimativo |      | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos                              | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 9.200,00 | 9.200,00    | 9.200,00 | 0,00    | 0,00     |
| <b>Histórico:</b>  |            |                        |      |  |                           |          |             |          |         |          |
| Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, referente a aquisição de material para manutenção de veículos do Coren - TO, conforme a minuta do 4º Termo Aditivo do contrato nº 010/2017, firmado em 11 de setembro de 2017, Período de 02/10/2021 a 02/10/2022.  |            |                        |      |  |                           |          |             |          |         |          |
| 25   | 03/01/2022 | PAD 014/2017Estimativo |      | 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 | 5.162,90    | 5.162,90 | 0,00    | 1.337,10 |
| <b>Histórico:</b>  |            |                        |      |  |                           |          |             |          |         |          |
| Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, referente a aquisição de material para manutenção de veículos do Coren - TO, conforme a minuta do 4º Termo Aditivo do contrato nº 010/2017, firmado em 11 de setembro de 2017, Período de 02/10/2021 a 02/10/2022.  |            |                        |      |  |                           |          |             |          |         |          |
| 26   | 03/01/2022 | PAD 049/2021Estimativo |      | 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     |
| <b>Histórico:</b>  |            |                        |      |  |                           |          |             |          |         |          |
| Valor empenhado a OI SA (Brasil Telecom), referente a serviços de telefonia fixa para este Conselho em sua Sede em Palmas - TO e subseção de Araguaína - TO, relativo ao exercício de 2022.  |            |                        |      |  |                           |          |             |          |         |          |
| 27   | 03/01/2022 | PEF 006/2022 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     |
| <b>Histórico:</b>  |            |                        |      |  |                           |          |             |          |         |          |
| Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a 3,5 (três e meia) diárias, período de 09/01/2022 a 12/01/2022, para participar do curso do Programa de Integridade (ofício coren n.º 0226/2021, nos dias 10 e 11 de janeiro de 2022 e da solenidade de Diplomação dos Conselheiros Regionais do Coren - RN (ofício Coren - RN nº 005/2022, nos dias 1 de janeiro de 2022 na cidade de Natal - RN, conforme a requisição e portaria nº 007/2022. |            |                        |      |  |                           |          |             |          |         |          |

| Nº         | Data       | Processo     | Tipo       | Conta   | Favorecido   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--------------|------------|---|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 28         | 03/01/2022 | PAO 129/2020 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS 002 - Locação de Bens Móveis | PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A.   | 1.600,00 | 1.600,00  | 1.600,00 | 0,00    | 0,00  |
| Historico: |            |              |            |   | Valor empenhado a GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., referente locação de maquinas de cartão de crédito/débito, 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, tendo inicio 06/05/2021 e termino 05/05/2022 referente ao contrato nº 003/2020 firmado em 06/05/2020. |          |           |          |         |       |
| 29         | 03/01/2022 | PAO 129/2020 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS                              | PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A.   | 6.500,00 | 6.500,00  | 6.500,00 | 0,00    | 0,00  |
| Historico: |            |              |            |   | Valor empenhado a GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., referente prestação de serviços por taxas 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, tendo inicio 06/05/2021 e termino 05/05/2022 referente ao contrato nº 003/2020 firmado em 06/05/2020.   |          |           |          |         |       |
| 30         | 03/01/2022 | PAO 088/2018 | Global     | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 -ORSEGUFS MONITORAMENTO                                      | ELETRONICO LTDA  | 4.560,00 | 4.560,00  | 4.560,00 | 0,00    | 0,00  |
| Historico: |            |              |            |   | Valor empenhado a ORSEGUFS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA, referente a prestação de serviços de monitoramento eletrônico da Sede Palmas, conforme o contrato nº 300361, período de 07/04/2020 a 07/04/2023, valor global para o exercício de 2022. R\$ 4560,00.   |          |           |          |         |       |
| 31         | 03/01/2022 | PAO 088/2018 | Global     | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 -ORSEGUFS MONITORAMENTO                                      | ELETRONICO LTDA  | 2.580,00 | 2.580,00  | 2.580,00 | 0,00    | 0,00  |
| Historico: |            |              |            |   | Valor empenhado a ORSEGUFS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA, referente a prestação de serviços de monitoramento eletrônico de Imagem da Sede Palmas, conforme o contrato nº 300362, período de 07/04/2020 a 07/04/2023, valor global para o exercício de 2022. R\$ 2.580,00.  |          |           |          |         |       |
| 32         | 03/01/2022 | PAO 088/2018 | Global     | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 -ORSEGUFS MONITORAMENTO                                      | ELETRONICO LTDA  | 4.215,36 | 4.215,36  | 4.215,36 | 0,00    | 0,00  |
| Historico: |            |              |            |   | Valor empenhado a ORSEGUFS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA, referente a prestação de serviços de monitoramento eletrônico de Imagem da Sede Palmas, conforme o contrato nº 300361, período de 07/04/2020 a 07/04/2023, valor global para o exercício de 2022. R\$ 4.215,36.  |          |           |          |         |       |



| No | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|----|------|----------|------|-------|------------|-------|-----------|------|---------|-------|
|----|------|----------|------|-------|------------|-------|-----------|------|---------|-------|

Histórico: Valor empenhado a ORSEGUFS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, referente a prestação de serviços de monitoramento eletrônico da subseção de Araguaína, conforme o contrato nº 300363, período de 07/04/2020 a 07/04/2023, valor global para o exercício de 2022, R\$ 4.215,36

|    |            |                    |   |                 |  |          |          |          |      |      |
|----|------------|--------------------|---|-----------------|--|----------|----------|----------|------|------|
| 33 | 03/01/2022 | PAD 089/2018Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 -ORSEGUFS MONITORAMENTO<br>Serviços Relacionados a<br>Tecnologia da Informação | ELETRÔNICO LTDA |  | 3.672,48 | 3.672,48 | 3.672,48 | 0,00 | 0,00 |
|----|------------|--------------------|---|-----------------|--|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a ORSEGUFS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, referente a prestação de serviços de monitoramento eletrônico da subseção de Gurupi, conforme o contrato nº 300364, período de 07/04/2020 a 07/04/2023, valor global para o exercício de 2022, R\$ 3.672,48.

|    |            |                    |  |  |  |           |           |           |      |      |
|----|------------|--------------------|--|--|--|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 34 | 03/01/2022 | PAD 057/2017Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 -TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS<br>002 - Locação de Bens Móveis SUPPLEMENTOS E SERVIÇOS LTDA |  |  | 14.350,00 | 14.350,00 | 14.350,00 | 0,00 | 0,00 |
|----|------------|--------------------|--|--|--|-----------|-----------|-----------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPLEMENTOS E SERVIÇOS LTDA, referente 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 4º 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.

|    |            |                        |  |  |  |          |          |          |          |      |
|----|------------|------------------------|--|--|--|----------|----------|----------|----------|------|
| 35 | 03/01/2022 | PAD 253/2018Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 -OI MÓVEL S.A<br>Telefonia Móvel e Fixa |  |  | 8.470,00 | 2.310,00 | 2.310,00 | 6.160,00 | 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 2022, conforme o 3º (terceiro) Termo Aditivo ao contrato nº 021/2018, firmado dia 13 de novembro de 2018.

|    |            |                         |   |  |  |        |        |        |      |      |
|----|------------|-------------------------|---|--|--|--------|--------|--------|------|------|
| 36 | 03/01/2022 | PEF 028/2022 Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 -UOL- UNIVERSO ONLINE S/A<br>Serviços Relacionados a<br>Tecnologia da Informação |  |  | 958,68 | 958,68 | 958,68 | 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 2022.

| Nº   | Data       | Processo     | Tipo       | Conta  | Favorecido                           | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado  | Saldo |
|--|------------|--------------|------------|--|--------------------------------------|----------|-----------|----------|----------|-------|
| 37   | 03/01/2022 | PEF 029/2022 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 -<br>Estatísticos | HAVILA DA CRUZ SILVA                 | 380,00   | 380,00    | 380,00   | 0,00     | 0,00  |
| Histórico:<br>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 2022.                                    |            |              |            |  |                                      |          |           |          |          |       |
| 38   | 03/01/2022 | PEF 029/2022 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 -<br>Estatísticos | VICTÓRIA SOUSA COELHO                | 480,00   | 480,00    | 480,00   | 0,00     | 0,00  |
| Histórico:<br>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 2022.                                   |            |              |            |  |                                      |          |           |          |          |       |
| 39   | 03/01/2022 | PEF 029/2022 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 -<br>Estatísticos | MAIRES SILVA DOS SANTOS<br>RODRIGUES | 3.780,00 | 1.800,00  | 1.800,00 | 1.980,00 | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a MAIRES SILVA DOS SANTOS RODRIGUES, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme o 1º Termo Aditivo do Termo de Compromisso de Estágio n.º 005/2021, para exercício de 2022. |            |              |            |  |                                      |          |           |          |          |       |
| 40   | 03/01/2022 | PEF 029/2022 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 -<br>Estatísticos | CAMILA BANDEIRA DE SOUSA             | 6.740,00 | 3.600,00  | 3.600,00 | 3.140,00 | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a CAMILA BANDEIRA DE SOUSA, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme o 1º Termo Aditivo do Termo de Compromisso de Estágio n.º 006/2021, para exercício de 2022.          |            |              |            |  |                                      |          |           |          |          |       |
| 41   | 03/01/2022 | PEF 029/2022 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 -<br>Estatísticos | LHAYSSA GONÇALVES DA SILVA           | 3.280,00 | 3.280,00  | 3.280,00 | 0,00     | 0,00  |
| Histórico:<br>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 exercício de 2022.                              |            |              |            |  |                                      |          |           |          |          |       |



| Nº  | Data       | Processo     | Tipo       | Conta   | Favorecido                        | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|--------------|------------|---|-----------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 42  | 03/01/2022 | PEF 029/2022 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estágios           | DAYLANY BARBOSA DA SILVA          | 6.280,00 | 6.280,00  | 6.280,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a DAYLANY 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 2022. |            |              |            |   |                                   |          |           |          |         |       |
| 43  | 03/01/2022 | PEF 029/2022 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | HAVILA DA CRUZ SILVA              | 100,10   | 100,10    | 100,10   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a HAVILA DA CRUZ SILVA, referente a auxílio transporte, conforme Termo de Estágio n.º 001/2021, para o exercício de 2022.   |            |              |            |   |                                   |          |           |          |         |       |
| 44  | 03/01/2022 | PEF 029/2022 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | VICTÓRIA SOUSA COELHO             | 123,20   | 0,00      | 0,00     | 123,20  | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a VICTÓRIA SOUSA COELHO, referente a auxílio transporte, conforme Termo de Estágio n.º 004/2021, para o exercício de 2022.  |            |              |            |   |                                   |          |           |          |         |       |
| 45  | 03/01/2022 | PEF 029/2022 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | MAIRES SILVA DOS SANTOS RODRIGUES | 1.062,60 | 462,00    | 462,00   | 600,60  | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a MAIRES SILVA DOS SANTOS RODRIGUES, referente a auxílio transporte, conforme o 1º Termo Aditivo do Termo de compromisso de Estágio n.º 005/2021, para o exercício de 2022.           |            |              |            |   |                                   |          |           |          |         |       |
| 46  | 03/01/2022 | PEF 029/2022 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | CAMILA BANDEIRA DE SOUSA          | 1.901,90 | 962,50    | 962,50   | 939,40  | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a CAMILA BANDEIRA DE SOUSA, referente a auxílio transporte, conforme o 1º Termo Aditivo do Termo de compromisso de Estágio n.º 006/2021, para o exercício de 2022.                    |            |              |            |   |                                   |          |           |          |         |       |

| Nº  | Data       | Processo     | Tipo       | Conta   | Favorecido                 | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo  |
|---|------------|--------------|------------|---|----------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|
| 47  | 03/01/2022 | PEF 029/2022 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte                                       | LHAYSSA GONÇALVES DA SILVA | 924,00    | 924,00    | 924,00    | 0,00    | 0,00   |
| Histórico:<br>Valor empenhado a LHAYSSA GONÇALVES DA SILVA, referente a auxílio transporte, conforme o Termo de compromisso de Estágio n.º 007/2021, para o exercício de 2022.  |            |              |            |   |                            |           |           |           |         |        |
| 48  | 03/01/2022 | PEF 029/2022 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte                                       | DAYLANY BARBOSA DA SILVA   | 1.771,00  | 1.694,00  | 1.694,00  | 77,00   | 0,00   |
| Histórico:<br>Valor empenhado a DAYLANY BARBOSA DA SILVA, conforme o Termo de compromisso de Estágio n.º 008/2021, para o exercício de 2022.  |            |              |            |   |                            |           |           |           |         |        |
| 49  | 03/01/2022 | 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.     | 15.344,18 | 14.810,46 | 14.810,46 | 0,00    | 533,72 |
| Histórico:<br>Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente a prestação de serviços de 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). |            |              |            |   |                            |           |           |           |         |        |
| 50  | 07/01/2022 | PAD 244/2021 | Ordinativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral                                     | SEGUROS SURA S.A.          | 4.339,70  | 4.339,70  | 4.339,70  | 0,00    | 0,00   |
| Histórico:<br>Valor empenhado a SEGUROS SURA S.A., referente a contratação de seguro veicular, de 02(duas) caminhonetes L 200 TRITON SPORT GLX 2.4 CD DIESEL MEC.   |            |              |            |   |                            |           |           |           |         |        |
| 51  | 10/01/2022 | PAO 153/2021 | Ordinativo | 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      | 35,33   | 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) - Admissorral de Alessandra Oliveira Rocha, conforme 2º Termo aditivo ao contrato n.º 004/2019, e memorando Coren - TO n.º 008/2022/ Departamento Administrativo.  |        |           |        |         |       |
| 52         | 13/01/2022 | PEF 014/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros                    | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM  | 853,82 | 853,82    | 853,82 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  | Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 3,5 (três e meia) diárias, período de 12/01/2022 a 13/01/2022, para participar da 74ª (RUC) Reunião Ordinária da Diretoria (13/01), e visita técnica à subseção diste conselho regional em Araguatins-TO, acompanhando Dr. Gilney Guerra, conselheiro Federal (14/01), retornando a Grup-TO no dia 15/01 em razão da distância, conforme a requisição e portaria nº 022/2022. |        |           |        |         |       |
| 53         | 13/01/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | LUANA BISPO RIBEIRO   | 260,00 | 260,00    | 260,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  | Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a 01 (um) Jeton, relativo a participação na 74ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria - em 13 de janeiro de 2022 na sede de Palmas - TO, conforme o memorando Coren - TO nº 001/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.   |        |           |        |         |       |
| 54         | 13/01/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM  | 240,00 | 240,00    | 240,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  | Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 01 (um) Jeton, relativo a participação na 74ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria - em 13 de janeiro de 2022 na sede de Palmas - TO, conforme o memorando Coren - TO nº 001/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.  |        |           |        |         |       |
| 55         | 13/01/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | IRISMAR DA SILVA VIEIRA   | 240,00 | 240,00    | 240,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  | Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 01 (um) Jeton, relativo a participação na 74ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria - em 13 de janeiro de 2022 na sede de Palmas - TO, conforme o memorando Coren - TO nº 001/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.   |        |           |        |         |       |

| Nº         | Data   | Processo     | Tipo      | Conta   | Favorecido                    | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|--|--------------|-----------|---|-------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 56         | 13/01/2022   | PEF 009/2022 | 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  |
| Historico: | Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, período de 13/01/2022 a 14/01/2022, para realizar visita técnica à subseção deste conselho regional em Araguaína-TO, acompanhando Dr. Gilney Guerra, conselheiro federal, conforme a requisição e portaria nº 029/2022.   |              |           |   |                               |        |           |        |         |       |
| 57         | 13/01/2022   | PEF 024/2022 | 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  |
| Historico: | Valor empenhado a ANDRE RAMOS DE MENESES, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, período de 13/01/2022 a 14/01/2022, para realizar visita técnica e manutenção de computadores à subseção deste conselho regional em Araguaína-TO, conforme a requisição e portaria nº 032/2022.  |              |           |   |                               |        |           |        |         |       |
| 58         | 14/01/2022   | PAD 153/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR, SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS | EVOLVUE SERVIÇOS LTDA         | 141,32 | 141,32    | 141,32 | 0,00    | 0,00  |
| Historico: | Valor empenhado a EVOLVUE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 04(quatro) atestados ocupacionais (ASO), sendo Admissionais: Maria Joaquina da Gloria Silva e Carolina Martins Maia e Demissionais: Wellington Roberto Pires e Leticia Lima Queiroz, conforme 2º Termo aditivo ao contrato n.º 004/2019, e memorando Coren - TO n.º 013/2022/ Departamento Administrativo. |              |           |   |                               |        |           |        |         |       |
| 59         | 18/01/2022   | PEF 023/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil  | GEMAELETON MENEZES DOS SANTOS | 486,80 | 486,80    | 486,80 | 0,00    | 0,00  |
| Historico: | Valor empenhado a GEMAELETON MENEZES DOS SANTOS, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, período de 19/01/2022 a 21/01/2022, para conduzir veículo L-200, deste conselho regional, placa SER-1189, para levar o enfermeiro Fiscal Dr. Roberto Paulo Ramos de Mesquita, em ação de fiscalização junto ao município de Gurupi-TO, conforme a requisição e portaria nº 044/2022.   |              |           |   |                               |        |           |        |         |       |
| 60         | 18/01/2022   | PEF 051/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil  | GILBERTO TOMAZ DE SOUZA       | 292,08 | 292,08    | 292,08 | 0,00    | 0,00  |
| Historico: | Valor empenhado a GILBERTO TOMAZ DE SOUZA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, período de 19/01/2022 a 20/01/2022, para realizar visita técnica, acompanhar o Conselheiro Federal Dr. Gilney Guerra, em visita à subseção de Araguaína-TO, participar de reunião com gestores, profissionais, dentre outras demandas deste regional, conforme a requisição e portaria nº 043/2022.   |              |           |   |                               |        |           |        |         |       |



| Nº   | Data       | Processo     | Tipo      | Conta   | Favorecido                                | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------|-----------|---|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 61   | 18/01/2022 | PEF 022/2022 | 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:<br>Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, período de 19/01/2022 a 21/01/2022, para realizar ação de fiscalização junto ao município de Gurupi-TO, em Fundação Pró Rim e UPB, conforme a requisição e portaria nº 045/2022. |            |              |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 62   | 18/01/2022 | PEF 030/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários         | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO      | 2.502,32 | 2.502,32  | 2.502,32 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, Saldo de Salário 01/2022, da rescisão do contrato de trabalho do empregado público Sr. Wellington Noberto Pres, conforme o termo de rescisão e Portaria. 040/2022.   |            |              |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 63   | 18/01/2022 | PEF 030/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas             | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO      | 3.222,44 | 3.222,44  | 3.222,44 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a férias indenizadas em 01/2022, da rescisão do contrato de trabalho do empregado público Sr. Wellington Noberto Pres, conforme o termo de rescisão e Portaria. 040/2022.                                |            |              |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 64   | 18/01/2022 | PEF 030/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO      | 136,12   | 136,12    | 136,12   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a auxílio alimentação 01/2022, da rescisão do contrato de trabalho do empregado público Sr. Wellington Noberto Pres, conforme o termo de rescisão e Portaria. 040/2022.                                  |            |              |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 65   | 18/01/2022 | PEF 030/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários         | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ETICOS COREN TO | 829,70   | 829,70    | 829,70   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente saldo de salário 01/2022, da rescisão do contrato de trabalho da empregada pública Sr.ª LETICIA LIMA QUEIROZ, conforme o termo de rescisão e Portaria. 041/2022.   |            |              |           |   |   |          |           |          |         |       |

| Nº   | Data       | Processo     | Tipo      | Conta   | Favorecido                                 | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------|-----------|---|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 66   | 18/01/2022 | PEF 030/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas                                       | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS FÉRICOS COREN TO | 2.612,25 | 2.612,25  | 2.612,25 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente férias indenizadas 01/2022, da rescisão do contrato de trabalho da empregada pública Sr.ª LETICIA LIMA QUEIROZ, conforme o termo de rescisão e Portaria. 041/2022.   |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 67   | 18/01/2022 | PEF 030/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição                           | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS FÉRICOS COREN TO | 136,12   | 136,12    | 136,12   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente auxílio alimentação 01/2022, da rescisão do contrato de trabalho da empregada pública Sr.ª LETICIA LIMA QUEIROZ, conforme o termo de rescisão e Portaria. 041/2022.  |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 68   | 19/01/2022 | 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:<br>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) de : Bárbara Andrade, conforme 2º Termo ativo ao contrato n.º 024/2019, e memorando Coren - TO n.º 013/2022/ Departamento Administrativo. |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 69   | 19/01/2022 | PAD 145/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha                               | DISTRIBUIDORA NUNES LTDA                   | 138,00   | 138,00    | 138,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, referente a aquisição de material de copa e cozinha para Coren-TO (Pedido Eletrônico n.º 0007/2021 - Ata Reg. Pregos n.º 08/2020), solicitados através do memorando nº 002/2022/atmconflado e mem. n.º 018/2022/Dep. Administrativo.                           |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 70   | 19/01/2022 | PAD 145/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização              | DISTRIBUIDORA NUNES LTDA                   | 617,60   | 617,60    | 617,60   | 0,00    | 0,00  |



| Nº         | Data       | Processo     | Tipo      | Conta   | Favorecido   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--------------|-----------|---|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: |            |              |           |   | Valor empenhado a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, referente a aquisição de material de limpeza e prod. de higienização para Coren-TO (Pregão Eletrônico n.º 0007/2021 - Ata Reg. Preços n.º 08/2020), solicitados através do memorando nº 002/2022/almoxnafido e men. n.º 018/2022/Dep. Administrativo.  |          |           |          |         |       |
| 71         | 21/01/2022 | PEF 051/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil  | GILBERTO TOMAZ DE SOUZA  | 811,10   | 811,10    | 811,10   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   | Valor empenhado a GILBERTO TOMAZ DE SOUZA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, período de 24/01/2022 a 26/01/2022, para realizar visita técnica ao Cofen e participar da 537ª ROP do conselho federal, acompanhando o Conselheiro Dr. Cassiano, conforme a requisição e portaria nº 046/2022.   |          |           |          |         |       |
| 72         | 21/01/2022 | PEF 014/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEN   | 1.013,87 | 1.013,87  | 1.013,87 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   | Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEN, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, período de 24/01/2022 a 26/01/2022, para realizar visita técnica ao Cofen e participar da 537ª ROP do conselho federal, conforme a requisição e portaria nº 046/2022.   |          |           |          |         |       |
| 73         | 21/01/2022 | PEF 023/2022 | Ordinário | 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, período de 24/01/2022 a 27/01/2022, para conduzir veículo L-200, deste conselho regional, placa SEB-1389, para levar a enfermagem Fiscal Dr. Roberto Paulo Ramos de Mesquita, em ação de fiscalização junto aos municípios de Novo Acordo - TO, Lagos do TO, e Sta Teresa do TO, conforme a requisição e portaria nº 047/2022. |          |           |          |         |       |
| 74         | 21/01/2022 | PEF 022/2022 | 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, período de 24/01/2022 a 27/01/2022, realizar ação de fiscalização junto aos municípios de Novo Acordo - TO, Lagos do TO, e Sta Teresa do TO, na modalidade de rotina e retorno, e atendimento a demanda MPF, conforme a requisição e portaria nº 046/2022.   |          |           |          |         |       |
| 75         | 21/01/2022 | PAO 145/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios   | DISTRIBUIDORA NUNES LTDA   | 660,52   | 660,52    | 660,52   | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo               | Tipo | Conta   | Favorecido  | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|------------------------|------|---|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: |            |                        |      |   |   |          |           |          |         |       |
|            |            |                        |      |   | Valor empenhado a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, referente a aquisição de gêneros alimentícios para Coren-TO (Pregão Eletrônico n.º 0007/2021 - Ata Reg. Pregos n.º 08/2020), solicitados através do memorando nº 002/2022/dmoxanifado e mem. n.º 018/2022/Dep. Administrativo.  |          |           |          |         |       |
| 76         | 21/01/2022 | PAD 153/2017Ordinário  |      | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 -EVOLUE SERVIÇOS LTDA<br>Serviços Médico-Hospitalar,<br>Odontol. e Laboratoriais |   | 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) atestados ocupacionais (ASO) de : Jaqueline Gloria da Silva, conforme 2º Termo aditivo ao contrato n.º 004/2019, e memorando Coren - TO n.º 034/2022/ Departamento Administrativo.           |          |           |          |         |       |
| 77         | 24/01/2022 | PEF 039/2022 Ordinário |      | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 -JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO<br>Auxílio Representação                          |   | 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 as atividades desenvolvidas nos dias 04,05,07,10,14 e 17 de janeiro de 2022, conforme convocatórios e relatórios de atividades.  |          |           |          |         |       |
| 78         | 25/01/2022 | PAD 153/2017Ordinário  |      | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 -EVOLUE SERVIÇOS LTDA<br>Serviços Médico Hospitalar,<br>Odontol. e Laboratoriais |   | 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) atestados ocupacionais (ASO) DEMISSIONAL de : Victoria Sousa n.Coelho, conforme 2º Termo aditivo ao contrato n.º 004/2019, e memorando Coren - TO n.º 035/2022/ Departamento Administrativo. |          |           |          |         |       |
| 79         | 27/01/2022 | PEF 029/2022 Ordinário |      | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - VICTÓRIA SOUSA COELHO<br>Estatários  |   | 561,50   | 561,50    | 561,50   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |                        |      |   |   |          |           |          |         |       |
|            |            |                        |      |   | Valor empenhado a VICTÓRIA SOUSA COELHO, referente a pedido de desligamento do mesmo, do Edital Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 004/2021, referente ao período de 25/01/2021 a 24/01/2022, conforme termo de desligamento e recbo anexos ao PAD.                            |          |           |          |         |       |



| Nº  | Data       | Processo     | Tipo       | Conta   | Favorecido                            | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado  | Saldo |
|---|------------|--------------|------------|---|---------------------------------------|----------|-----------|----------|----------|-------|
| 80  | 27/01/2022 | PEF 029/2022 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estágios               | HAVILA DA CRUZ SILVA                  | 6.820,00 | 1.720,00  | 1.720,00 | 5.100,00 | 0,00  |
| Histórico:<br>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 2022.             |            |              |            |   |                                       |          |           |          |          |       |
| 81  | 27/01/2022 | PEF 029/2022 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte     | HAVILA DA CRUZ SILVA                  | 1.694,00 | 469,70    | 469,70   | 1.224,30 | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a HAVILA DA CRUZ SILVA, referente a auxílio transporte, conforme termo ativo ao Termo de Estágio n.º 001/2021, para o exercício de 2022.  |            |              |            |   |                                       |          |           |          |          |       |
| 82  | 27/01/2022 | PEF 029/2022 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estágios               | BARBARA EVELY MENESES DE ANDRADE      | 6.800,00 | 6.800,00  | 6.800,00 | 0,00     | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a BARBARA EVELY MENESES DE ANDRADE, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 001/2022, para exercício de 2022. |            |              |            |   |                                       |          |           |          |          |       |
| 83  | 27/01/2022 | PEF 029/2022 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte     | BARBARA EVELY MENESES DE ANDRADE      | 1.694,00 | 1.694,00  | 1.694,00 | 0,00     | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a BARBARA EVELY MENESES DE ANDRADE, referente a Auxílio Transporte conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 001/2022, para exercício de 2022.   |            |              |            |   |                                       |          |           |          |          |       |
| 84  | 27/01/2022 | PEF 001/2022 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | 7.368,60 | 7.368,60  | 7.368,60 | 0,00     | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a pagamento dos salários dos servidores do citado Departamento relativo ao mês de JANEIRO/2022.  |            |              |            |   |                                       |          |           |          |          |       |

## COREN/TO

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Nº   | Data       | Processo     | Tipo      | Conta   | Favorecido  | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------|-----------|---|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 85   | 27/01/2022 | PEF 001/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 -<br>Vencimentos e Salários                            | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA                      | 4.984,97 | 4.984,97  | 4.984,97 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA COREN TO, referente a pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de JANEIRO/2022.         |            |              |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 86   | 27/01/2022 | PEF 001/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 -<br>Vencimentos e Salários                            | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE<br>CADASTRO -COREN TO | 8.549,20 | 8.549,20  | 8.549,20 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO COREN TO, referente a pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de JANEIRO/2022. |            |              |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 87   | 27/01/2022 | PEF 001/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 -<br>Vencimentos e Salários                            | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS<br>ÉTICOS COREN TO      | 783,64   | 783,64    | 783,64   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de JANEIRO/2022.     |            |              |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 88   | 27/01/2022 | PEF 002/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 -<br>Gratificação Por Exercício de<br>Cargos e Funções | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO<br>COREN TO           | 2.374,65 | 2.374,65  | 2.374,65 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento de Gratificação dos Servidores do citado Departamento, relativo ao mês de JANEIRO/2022.      |            |              |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 89   | 27/01/2022 | PEF 002/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 -<br>Gratificação Por Exercício de<br>Cargos e Funções | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE<br>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 DE CADASTRO - COREN TO, referente a pagamento de Gratificação dos Servidores do citado Departamento, relativo ao mês de JANEIRO/2022.        |   |          |           |          |         |       |
| 90         | 27/01/2022 | PEF 002/2022 | 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 - COREN TO, referente a pagamento de Gratificação dos Servidores do citado Departamento, relativo ao mês de JANEIRO/2022.                |   |          |           |          |         |       |
| 91         | 27/01/2022 | PEF 052/2022 | 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 JANEIRO/2022.           |   |          |           |          |         |       |
| 92         | 27/01/2022 | PEF 052/2022 | 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 JANEIRO/2022. |   |          |           |          |         |       |
| 93         | 27/01/2022 | PEF 052/2022 | 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 pagamento de Auxílio Alimentação dos Servidores do citado Departamento, relativo ao mês de JANEIRO/2022.           |   |          |           |          |         |       |
| 94         | 27/01/2022 | PEF 052/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição   | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ETICOS COREN TO       | 124,01   | 124,01    | 124,01   | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo     | Tipo      | Conta   | Favorecido  | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--------------|-----------|---|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Historico: |            |              |           |   |   |          |           |          |         |       |
|            |            |              |           |   | Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ETICOS COREN TO, referente a pagamento de Auxilio Alimentação dos Servidores do citado Departamento, relativo ao mês de JANEIRO/2022. |          |           |          |         |       |
| 95         | 27/01/2022 | PEF 053/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxilio Transporte | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO   | 1.219,68 | 1.219,68  | 1.219,68 | 0,00    | 0,00  |
| Historico: |            |              |           |   | Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a pagamento Auxilio Transporte dos Servidores do citado Departamento, junto a folha de JANEIRO/2022.           |          |           |          |         |       |
| 96         | 27/01/2022 | PEF 053/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxilio Transporte | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO  | 1.219,68 | 1.219,68  | 1.219,68 | 0,00    | 0,00  |
| Historico: |            |              |           |   | Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO COREN TO, referente a pagamento Auxilio Transporte dos Servidores do citado Departamento, junto a folha de JANEIRO/2022.   |          |           |          |         |       |
| 97         | 27/01/2022 | PEF 053/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxilio Transporte | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA  | 609,84   | 609,84    | 609,84   | 0,00    | 0,00  |
| Historico: |            |              |           |   | Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA COREN TO, referente a pagamento Auxilio Transporte dos Servidores do citado Departamento, junto a folha de JANEIRO/2022.           |          |           |          |         |       |
| 98         | 27/01/2022 | PEF 053/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxilio Transporte | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ETICOS COREN TO   | 426,89   | 426,89    | 426,89   | 0,00    | 0,00  |
| Historico: |            |              |           |   | Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ETICOS COREN TO, referente a pagamento Auxilio Transporte dos Servidores do citado Departamento, junto a folha de JANEIRO/2022.       |          |           |          |         |       |
| 99         | 27/01/2022 | PEF 007/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS               | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO   | 2.411,48 | 2.411,48  | 2.411,48 | 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 FGTS dos Servidores do estado Departamento, junto a folha de JANEIRO/2022.                  |          |           |          |         |       |
| 100        | 27/01/2022 | PEF 007/2022 | 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, junto a folha de JANEIRO/2022.          |          |           |          |         |       |
| 101        | 27/01/2022 | PEF 007/2022 | 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, junto a folha de JANEIRO/2022.                |          |           |          |         |       |
| 102        | 27/01/2022 | PEF 007/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS                               | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ETICOS COREN TO  | 142,48   | 142,48    | 142,48   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
|            |            |              |           |   | Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ETICOS COREN TO, referente a FGTS dos Servidores do citado Departamento, junto a folha de JANEIRO/2022.              |          |           |          |         |       |
| 103        | 27/01/2022 | PEF 005/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciais - INSS | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO  | 6.330,26 | 6.330,26  | 6.330,26 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
|            |            |              |           |   | Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a Contribuições ao INSS dos Servidores do citado Departamento, junto a folha de JANEIRO/2022. |          |           |          |         |       |

| Nº   | Data       | Processo     | Tipo      | Conta   | Favorecido                                     | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------|-----------|---|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 104  | 27/01/2022 | PEF 006/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS             | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | 2.047,32 | 2.047,32  | 2.047,32 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a Contribuições ao INSS dos Servidores do citado Departamento, junto a folha de JANEIRO/2022.                   |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 105  | 27/01/2022 | PEF 006/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS             | DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA                   | 1.298,83 | 1.298,83  | 1.298,83 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA-COREN TO, referente a Contribuições ao INSS dos Servidores do citado Departamento, junto a folha de JANEIRO/2022.                            |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 106  | 27/01/2022 | PEF 006/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS             | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO      | 374,02   | 374,02    | 374,02   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a Contribuições ao INSS dos Servidores do citado Departamento, junto a folha de JANEIRO/2022.                        |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 107  | 27/01/2022 | PEF 006/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO          | 301,44   | 301,44    | 301,44   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento dos Servidores do citado Departamento, junto a folha de JANEIRO/2022. |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 108  | 27/01/2022 | PEF 006/2022 | 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 | Saldo |
|---|------------|--------------|-----------|---|--|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| Histórico:  |            |              |           |   |  |           |           |           |         |       |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO - COREN TO, referente a Contribuição para o FIS sobre Folha de Pagamento dos Servidores do citado Departamento, junto a folha de JANEIRO/2022. |            |              |           |   |  |           |           |           |         |       |
| 109   | 27/01/2022 | PEF 006/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 -<br>Contribuição para o FIS sobre<br>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 FIS sobre Folha de Pagamento dos Servidores do citado Departamento, junto a folha de JANEIRO/2022.         |            |              |           |   |  |           |           |           |         |       |
| 110   | 27/01/2022 | PEF 006/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.50.013.006 -<br>Contribuição para o FIS sobre<br>Folha de Pagamento | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS<br>ÉTICOS COREN TO | 17,80     | 17,80     | 17,80     | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |              |           |   |  |           |           |           |         |       |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a Contribuição para o FIS sobre Folha de Pagamento dos Servidores do citado Departamento, junto a folha de JANEIRO/2022.       |            |              |           |   |  |           |           |           |         |       |
| 111   | 27/01/2022 | PEF 001/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 -<br>Vencimentos e Salários                              | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO<br>COREN TO      | 46.254,33 | 46.254,33 | 46.254,33 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |              |           |   |  |           |           |           |         |       |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de JANEIRO/2022.                                     |            |              |           |   |  |           |           |           |         |       |
| 112   | 27/01/2022 | PEF 052/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 -<br>Auxílio Alimentação / Refeição                      | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO<br>COREN TO      | 3.003,13  | 3.003,13  | 3.003,13  | 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 JANEIRO/2022.                           |            |              |           |   |  |           |           |           |         |       |

| Nº  | Data       | Processo     | Tipo      | Conta   | Favorecido                              | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|---|------------|--------------|-----------|---|---|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 113   | 27/01/2022 | PEF 053/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte                               | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO<br>COREN TO | 4.025,54  | 4.025,54  | 4.025,54  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento de Auxílio Transporte dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de JANEIRO/2022.                  |            |              |           |   |   |           |           |           |         |       |
| 114   | 27/01/2022 | PEF 007/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS   | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO<br>COREN TO | 4.036,03  | 4.036,03  | 4.036,03  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a FGTS dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de JANEIRO/2022.   |            |              |           |   |   |           |           |           |         |       |
| 115   | 27/01/2022 | PEF 005/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS             | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO<br>COREN TO | 10.481,46 | 10.481,46 | 10.481,46 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a Contribuições Previdenciárias - INSS dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de JANEIRO/2022.             |            |              |           |   |   |           |           |           |         |       |
| 116   | 27/01/2022 | PEF 006/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO<br>COREN TO | 504,52    | 504,52    | 504,52    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de JANEIRO/2022. |            |              |           |   |   |           |           |           |         |       |
| 117   | 27/01/2022 | PEF 027/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos                        | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI TO       | 43,15     | 43,15     | 43,15     | 0,00    | 0,00  |



| Nº  | Data       | Processo     | Tipo      | Conta   | Favorecido                         | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|--------------|-----------|---|------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico:  |            |              |           |   |                                    |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI TO, referente a taxa de avião de funcionamento 2022 da subseção desta Coren-TO, em Grupo-TO, conforme memorando Coren-TO n.º 056/2022/Depo Administrativo e documento único de arrecadação municipal anexos.   |            |              |           |   |                                    |          |           |          |         |       |
| 118   | 28/01/2022 | PEF 012/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Despesas 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 27/01/2022 A 28/01/2022, para participar da 347ª RCP - Reunião Ordinária do Plenário, neste regional, conforme a requisição e portaria nº 059/2022.      |            |              |           |   |                                    |          |           |          |         |       |
| 119   | 28/01/2022 | PEF 036/200  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auditor Representação                  | 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) dias de representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 03,04,12,13,18,19 e 20 de janeiro de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.                 |            |              |           |   |                                    |          |           |          |         |       |
| 120   | 28/01/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jatores e Gratificações a Conselheiros | LUANA BISPO RIBEIRO                | 260,00   | 260,00    | 260,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |              |           |   |                                    |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a participação na 347ª RCP - Reunião Ordinária da Plenária - em 28 de janeiro de 2022 às 09h na sede de Palmas - TO, conforme o memorando Coren - TO nº 002/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.        |            |              |           |   |                                    |          |           |          |         |       |
| 121   | 28/01/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jatores e Gratificações a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM         | 240,00   | 240,00    | 240,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |              |           |   |                                    |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a participação na 347ª RCP - Reunião Ordinária da Plenária - em 28 de janeiro de 2022 às 09h na sede de Palmas - TO, conforme o memorando Coren - TO nº 002/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória. |            |              |           |   |                                    |          |           |          |         |       |

| Nº   | Data       | Processo     | Tipo      | Conta  | Favorecido                         | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------|-----------|--|------------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 122  | 28/01/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - JETONS e Gratificações a Conselheiros | IRISMAR DA SILVA VIEIRA            | 240,00 | 240,00    | 240,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 01 (um) Jeton, relativo a participação na 347ª ROP - Reunião Ordinária da Plenária - em 28 de Janeiro de 2022 às 09h na sede de Palmas - TO, conforme o memorando Coren - TO nº 002/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória. |            |              |           |  |                                    |        |           |        |         |       |
| 123  | 28/01/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - JETONS e Gratificações a Conselheiros | JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA | 200,00 | 200,00    | 200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a participação na 347ª ROP - Reunião Ordinária da Plenária - em 28 de Janeiro de 2022 às 09h na sede de Palmas - TO, conforme o memorando Coren - TO nº 002/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.                |            |              |           |  |                                    |        |           |        |         |       |
| 124  | 28/01/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - JETONS e Gratificações a Conselheiros | NATALIA PEREIRA DA SILVA           | 200,00 | 200,00    | 200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a NATALIA PEREIRA DA SILVA, referente a participação na 347ª ROP - Reunião Ordinária da Plenária - em 28 de Janeiro de 2022 às 09h na sede de Palmas - TO, conforme o memorando Coren - TO nº 002/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.                          |            |              |           |  |                                    |        |           |        |         |       |
| 125  | 28/01/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - JETONS e Gratificações a Conselheiros | SANDRA REGINA VALETO RIBEIRO       | 200,00 | 200,00    | 200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a SANDRA REGINA VALETO RIBEIRO, referente a participação na 347ª ROP - Reunião Ordinária da Plenária - em 28 de Janeiro de 2022 às 09h na sede de Palmas - TO, conforme o memorando Coren - TO nº 002/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.                      |            |              |           |  |                                    |        |           |        |         |       |
| 126  | 28/01/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - JETONS e Gratificações a Conselheiros | ADELSON JOSE DOS REIS              | 200,00 | 200,00    | 200,00 | 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 participação na 347ª ROP - Reunião Ordinária da Pleária - em 28 de janeiro de 2022 às 09h na sede de Palmas - TO, conforme o memorando Coren - TO nº 002/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.   |          |           |          |         |       |
| 127        | 28/01/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 | CELBENE RODILHA DA SILVA<br>Jatons e Gratificações a<br>Conselheiros   | 200,00   | 200,00    | 200,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |                                |  |          |           |          |         |       |
|            |            |              |           |                                | Valor empenhado a CEIBELE RODILHA DA SILVA, referente a participação na 347ª ROP - Reunião Ordinária da Pleária - em 28 de janeiro de 2022 às 09h na sede de Palmas - TO, conforme o memorando Coren - TO nº 002/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória. |          |           |          |         |       |
| 128        | 28/01/2022 | PEF 037/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM<br>Auxílio Representação  | 1.903,86 | 1.903,86  | 1.903,86 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |                                |  |          |           |          |         |       |
|            |            |              |           |                                | Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 09 (nove) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 05,10,11,17,18,19,20,21 e 27 de JANEIRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.               |          |           |          |         |       |
| 129        | 28/01/2022 | PEF 044/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 | ADEILSON JOSE DOS REIS<br>Auxílio Representação  | 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 04,05,06,11,13,21 e 27 de JANEIRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.                         |          |           |          |         |       |
| 130        | 28/01/2022 | PEF 042/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 | SANDRA REGINA VALEDO RIBEIRO<br>Auxílio Representação  | 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 representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 04,07,10,11,13,20 e 26 de JANEIRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.                   |          |           |          |         |       |
| 131        | 28/01/2022 | PEF 047/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 | MICHELLE RODRIGUES DE PAULA<br>Auxílio Representação   | 564,08   | 564,08    | 564,08   | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo     | Tipo      | Conta   | Favorecido  | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--------------|-----------|---|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: |            |              |           |   | Valor empenhado a MICHELLY RODRIGUES DE PAULA, referente a 04 (quatro) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 11,13,17 e 28 de JANEIRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.                              |          |           |          |         |       |
| 132        | 31/01/2022 | PEF 046/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - FABIO JUNIOR CAMPOS GOMES  | Auxílio Representação   | 846,12   | 846,12    | 846,12   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   | Valor empenhado a FABIO JUNIOR CAMPOS GOMES, referente a 06 (seis) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 17,19,21,24,26 e 28 de JANEIRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.                            |          |           |          |         |       |
| 133        | 31/01/2022 | PEF 046/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - LETÍCIA GOMES ARAUJO AIRES | Auxílio Representação<br>MILHOMEN   | 846,12   | 846,12    | 846,12   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   | Valor empenhado a LETÍCIA GOMES ARAUJO AIRES MILHOMEN, referente a 06 (seis) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 17,19,21,24,26 e 28 de JANEIRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.                  |          |           |          |         |       |
| 134        | 31/01/2022 | PEF 036/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - TRISMAR DA SILVA VIEIRA    | Auxílio Representação   | 3.173,10 | 3.173,10  | 3.173,10 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   | Valor empenhado a TRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 15 (quinze) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 03,04,05,06,07,10,11,12,17,18,19,21,25,28 e 31 de JANEIRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |          |           |          |         |       |
| 135        | 31/01/2022 | PEF 035/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - LUANA BISPO RIBEIRO        | Auxílio Representação   | 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, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 03,04,05,06,07,14,24,26,27 e 31 de JANEIRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.                       |          |           |          |         |       |
| 136        | 31/01/2022 | PAO 153/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - EVOLUIE SERVIÇOS LTDA      | Serviços Médico-Hospitalar,<br>Odontol. e Laboratoriais   | 70,66    | 70,66     | 70,66    | 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 02 (dois) atacadidos cupoconos (ASO) ADMISSIONAL, conforme 2º Termo aditivo ao contrato n.º 004/2019, e memorando Coren - TO n.º 052/2022/ Departamento Administrativo.  |          |           |          |         |       |
| 137        | 31/01/2022 | PEF 090/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - ISABELA BARBOSA DA SILVA<br>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 as atividades desenvolvidas nos dias 11,13,18,21,25,27 e 28 de JANEIRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.  |          |           |          |         |       |
| 138        | 31/01/2022 | PEF 045/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - CELMA MARIA ALVES<br>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 as atividades desenvolvidas nos dias 11,13,18,21,25,27 e 28 de JANEIRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.   |          |           |          |         |       |
| 139        | 31/01/2022 | PEF 040/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - NATALIA PEREIRA DA SILVA<br>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 06,12,17,20,24 e 26 de JANEIRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.   |          |           |          |         |       |
| 140        | 31/01/2022 | PAO 183/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 -<br>Passagens Rodoviárias                              | FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO<br>EIRELI   | 91,46    | 91,46     | 91,46    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  | Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, pela aquisição de 01 (uma) passagem rodoviária: (vota) Araguaína - TO/ Palmas- TO (contrato nº 004/2021) para Conselheira Irenair da Silva Vieira, que irá levar veículo deste conselho regional para a subseção de Araguaína - TO, que será utilizado em ações de fiscalização durante demais trabalhos necessários da citada subseção, no período de 01/02/2022 a 02/02/2022, conforme requisição e memorando Coren-TO 001/2022/ASS. TEC. |          |           |          |         |       |
| 141        | 31/01/2022 | PEF 009/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 -<br>Diárias a Conselheiros                             | IRISMAR DA SILVA VIEIRA   | 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 IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para viagem, com finalidade de limar veículo placa RGS1390, desde conselho regional para a subseção de Araguinha - TO, que será utilizado em ações de fiscalização dentro demais trabalhos necessários da obra subseção, no período de 01/02/2022 a 02/02/2022, conforme requisição e Portaria 069/2022. |          |           |          |         |       |
| 142        | 31/01/2022 | PEF 022/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal CMI                                    | 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, período de 02 a 04/02/2022, realizar ação de fiscalização, no modelo retorno, junto aos municípios de Lizarda- TO, e Rio Sono TO, conforme programação, a requisição e portaria nº 068/2022.  |          |           |          |         |       |
| 143        | 31/01/2022 | PEF 023/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal CMI                                    | GENALELTON MENEZES DOS SANTOS   | 486,80   | 486,80    | 486,80   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   |   |          |           |          |         |       |
|            |            |              |           |   | Valor empenhado a GENALELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, período de 02 a 04/02/2022, para conduzir veículo L2000 placa RSE1389, desde conselho regional, para levar o Erf. Dr. Roberto Paulo, em ação de fiscalização, junto aos municípios de Lizarda- TO, e Rio Sono TO, conforme requisição e portaria nº 065/2022.                                     |          |           |          |         |       |
| 144        | 31/01/2022 | PEF 043/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação                              | NOANNDRA PEDROSA SOUZA  | 1.233,96 | 1.233,96  | 1.233,96 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   |   |          |           |          |         |       |
|            |            |              |           |   | Valor empenhado a NOANNDRA PEDROSA SOUZA, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 03,04,11,12,13,26 e 27 de janeiro de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.  |          |           |          |         |       |
| 145        | 31/01/2022 | PEF 041/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação                              | CELBERNE RODILHA DA SILVA   | 1.233,96 | 1.233,96  | 1.233,96 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   |   |          |           |          |         |       |
|            |            |              |           |   | Valor empenhado a CELBERNE RODILHA DA SILVA, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 03,04,10,12,18,25 e 31 de janeiro de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.   |          |           |          |         |       |
| 146        | 31/01/2022 | PAD 240/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Resarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | LAIS MAYARA SOARES BARRIOS  | 225,63   | 225,63    | 225,63   | 0,00    | 0,00  |



| Nº  | Data       | Processo     | Tipo      | Conta   | Favorecido                               | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|--------------|-----------|---|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico:  |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a LAIS MAYARA SOARES BAARCOS, referente a ressarcimento à profissional LAIS MAYARA S. BAARCOS, relativo a valor anuidade/taxas, pagos a maior, conforme consta no processo PAD n.º 240/2021 e parecer ASSJUR/COREN-TO n.º 120/2021.   |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 147   | 04/02/2022 | PAD 183/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas       | FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI | 1.382,65 | 1.382,65  | 1.382,65 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, pela aquisição de 01 (uma) passagem aérea: (ida) Palmas - TO/Breasilândia-DF (contrato nº 004/2021) para Empresa Pública estadual M.º de Brito Tascia, participar treinamento relacionado aos serviços financeiros e contábeis com Sr. Marcelo Medeiros, no Cofen, no período de 14/02/2022 a 16/02/2022, conforme requisição e memorando Coren-TO 002/2022/ASS. TÊC. |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 148   | 09/02/2022 | PEF 051/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Cível  | GILBERTO TOMAZ DE SOUZA                  | 292,08   | 292,08    | 292,08   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a GILBERTO TOMAZ DE SOUZA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para viagem, com finalidade de realizar visita teórica à subseção de Araguaína - TO, e algumas instituições do município, no período de 09/02/2022 a 10/02/2022, conforme requisição e Portaria 079/2022.  |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 149   | 09/02/2022 | PEF 008/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | LIAMNA BISPO RIBEIRO                     | 365,92   | 365,92    | 365,92   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a LIAMNA BISPO RIBEIRO, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para viagem, com finalidade de realizar visita teórica à subseção de Araguaína - TO, e algumas instituições do município, no período de 09/02/2022 a 10/02/2022, conforme requisição e Portaria 0076/2022.  |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 150   | 09/02/2022 | PEF 014/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEN               | 853,82   | 853,82    | 853,82   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEN, referente a 3,5 (três e meia) diárias, para viagem, com finalidade de realizar visita teórica à subseção de Araguaína - TO, e algumas instituições do município, no período de 09/02/2022 a 10/02/2022, e participar da 75ª RDO no Coren-TO, dia 11/02/2022, conforme requisição e Portaria 078/2022.   |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 151   | 09/02/2022 | PEF 009/2022 | 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  |

| Nº         | Data       | Processo     | Tipo      | Conta  | Favorecido  | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--------------|-----------|--|---|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| Histórico: |            |              |           |  |   |           |           |           |         |       |
|            |            |              |           |  | Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para viagem, com finalidade de realizar visita técnica à subseção de Araguaína - TO, e algumas instituições do município, no período de 09/02/2022 a 10/02/2022, conforme requisição e Portaria 077/2022.  |           |           |           |         |       |
| 152        | 09/02/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - LUIZA CANDIDA OLIVEIRA DE OLIVEIRA<br>Auxílio Representação                   |   | 141,02    | 141,02    | 141,02    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  |   |           |           |           |         |       |
|            |            |              |           |  | Valor empenhado a LUIZA CANDIDA OLIVEIRA DE OLIVEIRA, referente a 01 (um) auxílio representação, relativos as atividades desenvolvidas junto a Câmara Técnica no dia 07 de FEVEREIRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.  |           |           |           |         |       |
| 153        | 09/02/2022 | PEF 056/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - SOCORRO RIBEIRO ALBUQUERQUE<br>Auxílio Representação                          |   | 141,02    | 141,02    | 141,02    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  |   |           |           |           |         |       |
|            |            |              |           |  | Valor empenhado a SOCORRO RIBEIRO ALBUQUERQUE, referente a 01 (um) auxílio representação, relativos as atividades desenvolvidas junto a Câmara Técnica no dia 07 de FEVEREIRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.   |           |           |           |         |       |
| 154        | 09/02/2022 | PAO 103/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA<br>Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |   | 11.016,00 | 11.016,00 | 11.016,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  |   |           |           |           |         |       |
|            |            |              |           |  | Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente a fornecimento e prestação de serviços contínuos de hospedagem em Datacenter ou ambiente de "Cloud Computing", suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas para acesso limitado de usuários, treinamento remoto e migração dos módulos: Controle dos Materiais de Consumo (Almoxarifado) (SIALM.NET) e Controle por Centro de Custos (CCUSTOS.NET), conforme adesão à ata de Registro de Preços nº 001/2021-Cofen, decorrente do Pregão Eletrônico R.P n. 023/2020, e 1º Termo Aditivo ao contrato 005/2021. |           |           |           |         |       |
| 155        | 09/02/2022 | PAO 103/2021 | Global    | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA<br>Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |   | 1.458,60  | 1.458,60  | 1.458,60  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  |   |           |           |           |         |       |
|            |            |              |           |  | Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, complementar ao NE 11/2022, referente a prestação continuada de serviços de suporte técnico, manutenção e atualizações evolutivas de licenças limitadas de uso do Sistema de Controle dos Materiais de Consumo (Almoxarifado) (SIALM.NET) e Controle por Centro de Custos (CCUSTOS.NET), conforme adesão à ata de Registro de Preços nº 001/2021-Cofen, decorrente do Pregão Eletrônico R.P n. 023/2020, e 1º Termo Aditivo ao contrato 005/2021, para exercício 2022.   |           |           |           |         |       |



| Nº  | Data       | Processo     | Tipo      | Conta   | Favorecido                     | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|--------------|-----------|---|--------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 156   | 09/02/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -<br>Dívidas Pessoal Civil                                       | VALDILANE MARIA DE BRITO TASCA | 1.459,98 | 1.459,98  | 1.459,98 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a VALDILANE MARIA DE BRITO TASCA, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, para viagem, com finalidade de participar de treinamento junto ao COREN, em Brasília DF, com Sr. Marcelo Medeiros, no período de 14/02/2022 a 18/02/2022, conforme requisição e Portaria 083/2022. |            |              |           |   |                                |          |           |          |         |       |
| 157   | 11/02/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 -<br>Jatons e Gratificações a<br>Conselheiros                | LUANA BISPO RIBEIRO            | 260,00   | 260,00    | 260,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a 01 (um) Jaton, relativo a participação na 75ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria - em 11 de fevereiro de 2022 às 09h na sede de Palmas - TO, conforme o memorando Coren - TO nº 003/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.          |            |              |           |   |                                |          |           |          |         |       |
| 158   | 11/02/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 -<br>Jatons e Gratificações a<br>Conselheiros                | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM     | 240,00   | 240,00    | 240,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 01 (um) Jaton, relativo a participação na 75ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria - em 11 de fevereiro de 2022 às 09h na sede de Palmas - TO, conforme o memorando Coren - TO nº 003/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.   |            |              |           |   |                                |          |           |          |         |       |
| 159   | 11/02/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 -<br>Jatons e Gratificações a<br>Conselheiros                | JRISMAR DA SILVA VIEIRA        | 240,00   | 240,00    | 240,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a JRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 01 (um) Jaton, relativo a participação na 75ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria - em 11 de fevereiro de 2022 às 09h na sede de Palmas - TO, conforme o memorando Coren - TO nº 003/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.      |            |              |           |   |                                |          |           |          |         |       |
| 160   | 11/02/2022 | PAD 153/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 -<br>Serviços Médico-Hospitalar,<br>Odontol. e Laboratoriais | EVOLUUE 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) atestados ocupacionais (ASO) ADMISSIONAL de Anna Victoria Lopes A. Vieira, conforme 2º Termo aditivo ao contrato n.º 004/2019, e memorando Coren - TO n.º 035/2022/ Departamento Administrativo.  |          |           |          |         |       |
| 161        | 11/02/2022 | 022/2022     | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal CMI | 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, período de 14/02/2022 a 18 /02/2022, realizar ação de fiscalização da enfermagem, na modalidade de rotina (1ª inspeção) e de retorno, nas instalações de saúde de Chapada, Natividade, Almas, Rio da Conceição e Novo Jardim, Aurora, conforme a programação, além de atender demanda do MPF, conforme portaria Coren/TO nº 085/02/2022. |          |           |          |         |       |
| 162        | 11/02/2022 | PEF 023/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal CMI | 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, período de 14/02/2022 a 18 /02/2022, para conduzir veículo L200 placa RSE1389, deste conselho regional, para levar o Ent. Dr. Roberto Paulo Ramos Mesquita, em fiscalização junto aos municípios de Chapada, Natividade, Almas, Rio da Conceição e Novo Jardim, Aurora, conforme portaria nº 089/2022.                                     |          |           |          |         |       |
| 163        | 14/02/2022 | PEF 025/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal CMI | 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 diárias (três e meia), para realizar fiscalização do exercício profissional nos municípios de Aguiarópolis e Praia Norte no período 15/02/2022 a 18/02/2022, conforme requisição e portaria nº 087/2022.  |          |           |          |         |       |
| 164        | 14/02/2022 | PEF 025/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal CMI | 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 fiscalização do exercício profissional nos municípios de Juarina e Bernardo Sayão no período 22/02/2022 a 23/02/2022, conforme requisição e portaria nº 088/2022.   |          |           |          |         |       |
| 165        | 15/02/2022 | 024/2022     | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal CMI | ANDRE RAMOS DE MENESES   | 1.135,54 | 1.135,54  | 1.135,54 | 0,00    | 0,00  |



| Nº         | Data       | Processo     | Tipo      | Conta  | Favorecido   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--------------|-----------|--|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: |            |              |           |  |  |          |           |          |         |       |
|            |            |              |           |  | Valor empenhado a ANDRÉ RAMOS DE MENESES, referente a 3,5 (três e meia) diárias, período de 16/02/2022 a 19/02/2022, para realizar visita técnica na sede de São Paulo e busca dos computadores doados, conforme a requisição e portaria nº 093/2022.  |          |           |          |         |       |
| 166        | 15/02/2022 | 019/2022     | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Cível | JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA  | 1.135,54 | 1.135,54  | 1.135,54 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  | Valor empenhado a JOSÉ EMERSON APARECIDO DA SILVA, referente a 3,5 (três e meia) diárias, período de 16/02/2022 a 19/02/2022, para realizar visita técnica ao Coren São Paulo para avaliação do sistema e coleta de computadores, conforme a requisição e portaria nº 092/2022.  |          |           |          |         |       |
| 167        | 15/02/2022 | PAD 183/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas      | FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI   | 3.857,36 | 3.857,36  | 3.857,36 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  | Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, pela aquisição de 02 (duas) passagens aéreas: (Ida) Palmas-TO/São Paulo-SP (contrato nº 004/2021) para os empregados públicos JOSÉ EMERSON APARECIDO DA SILVA e ANDRÉ RAMOS DE MENESES a visita técnica, ao Coren SP para avaliação do sistema e coleta de computadores, dia 16/02/2022, conforme requisição e memorando Coren-TO 003/004/2022/ ASS. ADM.            |          |           |          |         |       |
| 168        | 15/02/2022 | PAD 183/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI   | 1.101,66 | 1.101,66  | 1.101,66 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  | Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, pela aquisição de 02 (duas) passagens rodoviárias: (Ida) São Paulo-SP/ Palmas- TO (contrato nº 004/2021) para os empregados públicos JOSÉ EMERSON APARECIDO DA SILVA e ANDRÉ RAMOS DE MENESES a visita técnica, ao Coren SP para avaliação do sistema e coleta de computadores, dia 18/02/2022, conforme requisição e memorando Coren-TO 005/006/2022/ ASS. TÉCNICA. |          |           |          |         |       |
| 169        | 18/02/2022 | PEF 025/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Cível | MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA  | 97,36    | 97,36     | 97,36    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  | Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, referente a 0,5 diária (meia), para realizar fiscalização do exercício profissional da enfermagem no município de Brandeirantes no dia 21/02/2022, conforme requisição e portaria nº 95/2022.   |          |           |          |         |       |
| 170        | 18/02/2022 | PEF 021/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Cível | ELISANGELA APARECIDA GOMCALVES FRAGA   | 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 EUSÂNGELA APARECIDO GONCALVES, referente a 4,5 dias (quatro e meia), para realizar ação de fiscalização do exercício profissional da enfermagem nas unidades de saúde localizadas nos municípios de Casera, Araguacema e Abreulândia-TO nos dias 21/02/2022 a 25/02/2022, conforme requisição e portaria nº 097/2022.  |            |              |           |  |   |           |           |           |          |       |
| 171  | 18/02/2022 | PEF 023/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -<br>Dáguas Pessoal Cível                           | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS               | 876,24    | 876,24    | 876,24    | 0,00     | 0,00  |
| Histórico:   |            |              |           |  |   |           |           |           |          |       |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, pela aquisição referente a 4,5 dias (quatro e meia) período de 21/02/2022 a 25/02/2022, para conduzir veículo Frontier Placa QKA-8914 deste Conselho Regional de Enfermagem-TO, para levar a enfermeira fiscal Dra. EUSÂNGELA APARECIDO GONCALVES, para realizar ação de fiscalização nos municípios de Casera, Araguacema e Abreulândia do Tocantins -TO nos dias 21/02/2022 a 25/02/2022, conforme requisição e portaria nº 098/2022. |            |              |           |  |   |           |           |           |          |       |
| 172  | 21/02/2022 | PAD 013/2022 | Global    | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 -<br>002 - Propaganda e Publicidade 07559797105 | JOAO VICTOR MARTINS BARCELLOS               | 9.240,00  | 2.040,00  | 2.040,00  | 7.200,00 | 0,00  |
| Histórico:   |            |              |           |  |   |           |           |           |          |       |
| Valor empenhado a JOAO VICTOR MARTINS BARCELLOS 07559797105, para contratação de serviços de designer gráfico, na criação e finalização de artes de ações, projetos e programas realizados pelo Coren - TO, para fins de difusão digital e de impresso, para exercício de 2022, conforme contrato n.º 001/2022.  |            |              |           |  |   |           |           |           |          |       |
| 173  | 22/02/2022 | PAD 183/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 -<br>Passagens Rodoviárias                          | FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO<br>EIRELI | 94,63     | 94,63     | 94,63     | 0,00     | 0,00  |
| Histórico:   |            |              |           |  |   |           |           |           |          |       |
| Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, pela aquisição de 01 (uma) passagem rodoviária: (ida) Araguaina - TO/ Palmas- TO (contrato nº 004/2021) para Conselheira Sr.ª Neaurida Pedrosa Souza, que irá participar da 348ª RCP - Reunião Ordinária do Plenário, em 25/02/2022, conforme memorando Coren-TO 007/2022/ASS. TEC., e requisição.   |            |              |           |  |   |           |           |           |          |       |
| 174  | 23/02/2022 | PEF 001/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 -<br>Vencimentos e Salários                         | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO<br>COREN TO     | 48.249,07 | 48.249,07 | 48.249,07 | 0,00     | 0,00  |
| Histórico:   |            |              |           |  |   |           |           |           |          |       |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de FEVEREIRO/2022.  |            |              |           |  |   |           |           |           |          |       |
| 175  | 23/02/2022 | PEF 001/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 -<br>Vencimentos e Salários                         | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO<br>COREN TO    | 23.858,13 | 23.858,13 | 23.858,13 | 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 dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de FEVEREIRO/2022.         |            |              |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 175  | 23/02/2022 | PEF 001/2022 | 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 FEVEREIRO/2022. |            |              |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 177  | 23/02/2022 | PEF 001/2022 | 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 FEVEREIRO/2022.         |            |              |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 178  | 23/02/2022 | PEF 001/2022 | 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 pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de FEVEREIRO/2022.     |            |              |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 179  | 23/02/2022 | PEF 002/2022 | 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 pagamento de Gratificação dos Servidores do citado Departamento, relativo ao mês de FEVEREIRO/2022.      |            |              |           |   |   |          |           |          |         |       |

| Nº   | Data       | Processo     | Tipo      | Conta   | Favorecido                                     | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------|-----------|---|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 180  | 23/02/2022 | PEF 002/2022 | 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:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO - COREN TO, referente a pagamento de Gratificação dos Servidores do citado Departamento, relativo ao mês de FEVEREIRO/2022. |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 181  | 23/02/2022 | PEF 002/2022 | 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:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA - COREN TO, referente a pagamento de Gratificação dos Servidores do citado Departamento, relativo ao mês de FEVEREIRO/2022.         |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 182  | 23/02/2022 | PEF 052/2022 | 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:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos Servidores do citado Departamento, junto a folha de FEVEREIRO/2022.       |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 183  | 23/02/2022 | PEF 052/2022 | 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:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos Servidores do citado Departamento, junto a folha de FEVEREIRO/2022.      |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 184  | 23/02/2022 | PEF 052/2022 | 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  |



| 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 citado Departamento, junto a folha de FEVEREIRO/2022. |            |              |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 185   | 23/02/2022 | PEF 052/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 -<br>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, junto a folha de FEVEREIRO/2022.         |            |              |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 186   | 23/02/2022 | PEF 052/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 -<br>Auxílio Alimentação / Refeição | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS<br>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, junto a folha de FEVEREIRO/2022.     |            |              |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 187   | 23/02/2022 | PEF 053/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 -<br>Auxílio Transporte             | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO<br>COREN TO           | 4.024,93 | 4.024,93  | 4.024,93 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |              |           |  |   |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - COREN TO, referente a pagamento Auxílio Transporte dos Servidores do citado Departamento, junto a folha de FEVEREIRO/2022.              |            |              |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 188   | 23/02/2022 | PEF 053/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 -<br>Auxílio Transporte             | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO<br>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 Auxílio Transporte dos Servidores do citado Departamento, junto a folha de FEVEREIRO/2022.             |            |              |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 189   | 23/02/2022 | PEF 053/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 -<br>Auxílio Transporte             | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE<br>CADASTRO -COREN TO | 1.341,64 | 1.341,64  | 1.341,64 | 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 Auxílio Transporte dos Servidores do citado Departamento, junto a folha de FEVEREIRO/2022. |            |              |           |   |  |           |           |           |         |       |
| 190   | 23/02/2022 | PEF 053/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 -<br>Auxílio Transporte                      | DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA                 | 670,82    | 670,82    | 670,82    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |              |           |   |  |           |           |           |         |       |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA - COREN TO, referente a pagamento Auxílio Transporte dos Servidores do citado Departamento, junto a folha de FEVEREIRO/2022.         |            |              |           |   |  |           |           |           |         |       |
| 191   | 23/02/2022 | PEF 053/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 -<br>Auxílio Transporte                      | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS<br>ÉTICOS COREN TO | 335,41    | 335,41    | 335,41    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |              |           |   |  |           |           |           |         |       |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS - COREN TO, referente a pagamento Auxílio Transporte dos Servidores do citado Departamento, junto a folha de FEVEREIRO/2022.     |            |              |           |   |  |           |           |           |         |       |
| 192   | 23/02/2022 | PEF 005/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 -<br>Contribuições Previdenciárias -<br>INSS | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO<br>COREN TO      | 10.625,44 | 10.625,44 | 10.625,44 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |              |           |   |  |           |           |           |         |       |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - COREN TO, referente a Contribuição ao INSS dos Servidores do citado Departamento, relativo a folha de FEVEREIRO/2022.               |            |              |           |   |  |           |           |           |         |       |
| 193   | 23/02/2022 | PEF 005/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 -<br>Contribuições Previdenciárias -<br>INSS | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO<br>COREN TO     | 5.175,21  | 5.175,21  | 5.175,21  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |              |           |   |  |           |           |           |         |       |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - COREN TO, referente a Contribuição ao INSS dos Servidores do citado Departamento, relativo a folha de FEVEREIRO/2022.              |            |              |           |   |  |           |           |           |         |       |



| Nº   | Data       | Processo     | Tipo      | Conta   | Favorecido                                      | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------|-----------|---|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 194  | 23/02/2022 | PEF 005/2022 | 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:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE CADASTRO DE REGISTRO - COREN TO, referente a Contribuição ao INSS dos Servidores do citado Departamento, relativo a folha de FEVEREIRO/2022. |            |              |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 195  | 23/02/2022 | PEF 005/2022 | 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:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA - COREN TO, referente a Contribuição ao INSS dos Servidores do citado Departamento, relativo a folha de FEVEREIRO/2022.         |            |              |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 196  | 23/02/2022 | PEF 005/2022 | 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:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS - COREN TO, referente a Contribuição ao INSS dos Servidores do citado Departamento, relativo a folha de FEVEREIRO/2022.     |            |              |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 197  | 23/02/2022 | PEF 007/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS                                 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO            | 4.090,77 | 4.090,77  | 4.090,77 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - COREN TO, referente a FGTS dos Servidores do citado Departamento, relativo a folha de FEVEREIRO/2022.                          |            |              |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 198  | 23/02/2022 | PEF 007/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS                                 | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO           | 1.971,49 | 1.971,49  | 1.971,49 | 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 FGTS dos Servidores do citado Departamento, relativo a folha de FEVEREIRO/2022.

|     |            |              |           |                                      |  |        |        |        |      |      |
|-----|------------|--------------|-----------|--------------------------------------|--|--------|--------|--------|------|------|
| 199 | 23/02/2022 | PEF 007/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 -<br>FGTS | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE<br>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 a folha de FEVEREIRO/2022.

|     |            |              |           |                                      |                              |        |        |        |      |      |
|-----|------------|--------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 200 | 23/02/2022 | PEF 007/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 -<br>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 a folha de FEVEREIRO/2022.

|     |            |              |           |                                      |  |        |        |        |      |      |
|-----|------------|--------------|-----------|--------------------------------------|--|--------|--------|--------|------|------|
| 201 | 23/02/2022 | PEF 007/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 -<br>FGTS | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS<br>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 a folha de FEVEREIRO/2022.

|     |            |              |           |  |   |        |        |        |      |      |
|-----|------------|--------------|-----------|--|---|--------|--------|--------|------|------|
| 202 | 23/02/2022 | PEF 006/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 -<br>Folha de Pagamento | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO<br>COREN TO | 511,35 | 511,35 | 511,35 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|--|---|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - COREN TO, referente a Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento dos Servidores do citado Departamento, relativo a folha de FEVEREIRO/2022.



| Nº   | Data       | Processo     | Tipo       | Conta   | Favorecido  | Valor    | Liquidado | Pago     | Amulado  | Saldo |
|--|------------|--------------|------------|---|---|----------|-----------|----------|----------|-------|
| 203  | 23/02/2022 | PEF 006/2022 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 -<br>Contribuição para o PIS sobre<br>Folha de Pagamento | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO<br>COREN TO          | 246,43   | 246,43    | 246,43   | 0,00     | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - COREN TO, referente a Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento dos Servidores do citado Departamento, relativo a folha de FEVEREIRO/2022.         |            |              |            |   |   |          |           |          |          |       |
| 204  | 23/02/2022 | PEF 006/2022 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 -<br>Contribuição para o PIS sobre<br>Folha de Pagamento | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE<br>CADASTRO -COREN TO | 97,49    | 97,49     | 97,49    | 0,00     | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO - COREN TO, referente a Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento dos Servidores do citado Departamento, relativo a folha de FEVEREIRO/2022. |            |              |            |   |   |          |           |          |          |       |
| 205  | 23/02/2022 | PEF 006/2022 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 -<br>Contribuição para o PIS sobre<br>Folha de Pagamento | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA                      | 61,84    | 61,84     | 61,84    | 0,00     | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA - COREN TO, referente a Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento dos Servidores do citado Departamento, relativo a folha de FEVEREIRO/2022.         |            |              |            |   |   |          |           |          |          |       |
| 206  | 23/02/2022 | PEF 006/2022 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 -<br>Contribuição para o PIS sobre<br>Folha de Pagamento | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS<br>ÉTICOS COREN TO      | 21,40    | 21,40     | 21,40    | 0,00     | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS - COREN TO, referente a Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento dos Servidores do citado Departamento, relativo a folha de FEVEREIRO/2022.     |            |              |            |   |   |          |           |          |          |       |
| 207  | 23/02/2022 | PEF 029/2022 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 -<br>Estatísticos  | JAQUELINE GLORIA DA SILVA                         | 6.600,00 | 2.378,57  | 2.378,57 | 4.221,43 | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo     | Tipo       | Conta  | Favorecido                         | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado  | Saldo |
|---|------------|--------------|------------|--|------------------------------------|----------|-----------|----------|----------|-------|
| Histórico:  |            |              |            |  |                                    |          |           |          |          |       |
| Valor empenhado a JAQUELINE GLORIA DA SILVA, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 002/2022, para exercício de 2022.  |            |              |            |  |                                    |          |           |          |          |       |
| 208   | 23/02/2022 | PEF 029/2022 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estágios  | ANNA VICTORIA LOPES ALVES VIEIRA   | 6.238,70 | 2.678,57  | 2.678,57 | 3.560,13 | 0,00  |
| Histórico:  |            |              |            |  |                                    |          |           |          |          |       |
| Valor empenhado a ANNA VICTORIA LOPES ALVES VIEIRA, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 003/2022, para exercício de 2022.   |            |              |            |  |                                    |          |           |          |          |       |
| 209   | 23/02/2022 | PEF 029/2022 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte                              | JAQUELINE GLORIA DA SILVA          | 1.694,00 | 770,00    | 770,00   | 924,00   | 0,00  |
| Histórico:  |            |              |            |  |                                    |          |           |          |          |       |
| Valor empenhado a JAQUELINE GLORIA DA SILVA, referente a auxílio transporte, conforme termo aditivo ao Termo de Estágio n.º 002/2022, para o exercício de 2022.   |            |              |            |  |                                    |          |           |          |          |       |
| 210   | 23/02/2022 | PEF 029/2022 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte                              | ANNA VICTORIA LOPES ALVES VIEIRA   | 1.694,00 | 862,40    | 862,40   | 831,60   | 0,00  |
| Histórico:  |            |              |            |  |                                    |          |           |          |          |       |
| Valor empenhado a ANNA VICTORIA LOPES ALVES VIEIRA, referente a auxílio transporte, conforme termo aditivo ao Termo de Estágio n.º 002/2022, para o exercício de 2022.  |            |              |            |  |                                    |          |           |          |          |       |
| 211   | 24/02/2022 | PAO 248/2021 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.699 - Resoluções e Demais Indicações e Resoluções | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS      | 12,06    | 12,06     | 12,06    | 0,00     | 0,00  |
| Histórico:  |            |              |            |  |                                    |          |           |          |          |       |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a ressarcimento de despesas com serviços de autenticação de documentos no 2º Tabelionato de Notas de Palmas TO, necessarias para entrega de dois novos veículos oficiais desde Coren TO, de acordo com recibo n.º 1648300, e conforme deciso em 346ª RCP-Resolução Ordinária da Presidência. |            |              |            |  |                                    |          |           |          |          |       |
| 212   | 24/02/2022 | PEF 012/2022 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros                          | JUSTINA NETA MINES DE BARROS SILVA | 365,92   | 365,92    | 365,92   | 0,00     | 0,00  |



| №          | Data       | Processo     | Tipo      | Conta  | Favorecido   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--------------|-----------|--|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: |            |              |           |  | Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, período de 24 a 25/02/2022, para participar da 348ª ROP - Reunião Ordinária do Plenário, neste regional, conforme a requisição e portaria nº 110/2022.   |          |           |          |         |       |
| 213        | 24/02/2022 | PEF 011/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros    | NOAMIRA PEDROSA SOUZA  | 365,92   | 365,92    | 365,92   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  | Valor empenhado a NOAMIRA PEDROSA SOUZA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, período de 24 a 25/02/2022, para participar da 348ª ROP - Reunião Ordinária do regional, conforme a requisição e portaria nº 109/2022.  |          |           |          |         |       |
| 214        | 24/02/2022 | PEF 025/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil     | MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA  | 97,36    | 97,36     | 97,36    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  | Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, referente a 0,5 (meia) diária, período 24/02/2022, para realização de fiscalização do exercício profissional da enfermagem, averiguar denúncia no pólo Indígena, localizado em Tocantópolis - TO, conforme a requisição e portaria nº 119/2022. |          |           |          |         |       |
| 215        | 24/02/2022 | PEF 035/2022 | 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 as atividades desenvolvidas nos dias 01,02,03,04,07,08,14,15,17,18,21,23 e 24 de FEVEREIRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.   |          |           |          |         |       |
| 216        | 24/02/2022 | PEF 038/2022 | 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, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 02,08,14,15,17,18 e 21 de FEVEREIRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.   |          |           |          |         |       |
| 217        | 24/02/2022 | PEF 037/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | CASSIANO DA SILVA MILHOMEN   | 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 14,15,16,17,18,21 e 22 de FEVEREIRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.                 |          |           |          |         |       |
| 218        | 24/02/2022 | PEF 046/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 -LETÍCIA GOMES ARAÚJO AIRES<br>Auxílio Representação<br>MILHOMEM |  | 987,14   | 987,14    | 987,14   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   | Valor empenhado a LETÍCIA GOMES ARAÚJO AIRES MILHOMEM, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01,04,07,09,14,16 e 21 de FEVEREIRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.        |          |           |          |         |       |
| 219        | 24/02/2022 | PEF 048/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 -FABIO JUNIOR CAMPOS GOMES<br>Auxílio Representação              |  | 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 as atividades desenvolvidas nos dias 01,04,07,09,14,16 e 21 de FEVEREIRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.                  |          |           |          |         |       |
| 220        | 24/02/2022 | PEF 047/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 -MICHELLY RODRIGUES DE PAULA<br>Auxílio Representação            |  | 846,12   | 846,12    | 846,12   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   | Valor empenhado a MICHELLY RODRIGUES DE PAULA, referente a 06 (seis) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 07,08,09,17,21 e 22 de FEVEREIRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.                   |          |           |          |         |       |
| 221        | 24/02/2022 | PEF 036/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 -IRISMAR DA SILVA VIEIRA<br>Auxílio Representação                |  | 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, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 03,04,07,08,14,15,16,17,18,21,22,23 e 24 de FEVEREIRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |          |           |          |         |       |
| 222        | 25/02/2022 | PEF 045/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 -CELMA MARQA ALVES<br>Auxílio Representação                      |  | 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 CELMA MARIA ALVES, referente a 06 (seis) audiós representações, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 03,08,10,15,17 e 24 de FEVEREIRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.                                       |            |              |           |                                |   |        |           |        |         |       |
| 223   | 25/02/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 | LUANA BISPO RIBEIRO<br>Jefes e Gratificações a<br>Conselheiros          | 260,00 | 260,00    | 260,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |              |           |                                |   |        |           |        |         |       |
| Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a participação na 348ª ROP - Reunião Ordinária da Plenária - em 25 de fevereiro de 2022 às 09h na sede de Palmas - TO, conforme o memorando Coren - TO nº 004/2022/(Conselheiro/Secretário e convocatória).        |            |              |           |                                |   |        |           |        |         |       |
| 224   | 25/02/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM<br>Jefes e Gratificações a<br>Conselheiros   | 240,00 | 240,00    | 240,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |              |           |                                |   |        |           |        |         |       |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a participação na 348ª ROP - Reunião Ordinária da Plenária - em 25 de fevereiro de 2022 às 09h na sede de Palmas - TO, conforme o memorando Coren - TO nº 004/2022/(Conselheiro/Secretário e convocatória). |            |              |           |                                |   |        |           |        |         |       |
| 225   | 25/02/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 | IRISMAR DA SILVA VIEIRA<br>Jefes e Gratificações a<br>Conselheiros      | 240,00 | 240,00    | 240,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |              |           |                                |   |        |           |        |         |       |
| Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a participação na 348ª ROP - Reunião Ordinária da Plenária - em 25 de fevereiro de 2022 às 09h na sede de Palmas - TO, conforme o memorando Coren - TO nº 004/2022/(Conselheiro/Secretário e convocatória).    |            |              |           |                                |   |        |           |        |         |       |
| 226   | 25/02/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 | JUSTINA NETA NUNES DE BARROS<br>Jefes e Gratificações a<br>Conselheiros | 200,00 | 200,00    | 200,00 | 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 participação na 348ª ROP - Reunião Ordinária da Plenária - em 25 de fevereiro de 2022 às 09h na sede de Palmas - TO, conforme o memorando Coren - TO nº 004/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória. |        |           |        |         |       |
| 227        | 25/02/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 | -NOAMNDRA PEDROSA SOUZA<br>Jeitors e Gratificações a<br>Conselheiros  | 200,00 | 200,00    | 200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |                                |   |        |           |        |         |       |
|            |            |              |           |                                | Valor empenhado a NOAMNDRA PEDROSA SOUZA, referente a participação na 348ª ROP - Reunião Ordinária da Plenária - em 25 de fevereiro de 2022 às 09h na sede de Palmas - TO, conforme o memorando Coren - TO nº 004/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.             |        |           |        |         |       |
| 228        | 25/02/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 | -SANDRA REGINA VALEJO RIBEIRO<br>Jeitors e Gratificações a<br>Conselheiros  | 200,00 | 200,00    | 200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |                                |   |        |           |        |         |       |
|            |            |              |           |                                | Valor empenhado a SANDRA ALVES DE OLIVEIRA, referente a participação na 348ª ROP - Reunião Ordinária da Plenária - em 25 de fevereiro de 2022 às 09h na sede de Palmas - TO, conforme o memorando Coren - TO nº 004/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.           |        |           |        |         |       |
| 229        | 25/02/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 | -NATALIA PEREIRA DA SILVA<br>Jeitors e Gratificações a<br>Conselheiros  | 200,00 | 200,00    | 200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |                                |   |        |           |        |         |       |
|            |            |              |           |                                | Valor empenhado a NATALIA PEREIRA DA SILVA, referente a participação na 348ª ROP - Reunião Ordinária da Plenária - em 25 de fevereiro de 2022 às 09h na sede de Palmas - TO, conforme o memorando Coren - TO nº 004/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.           |        |           |        |         |       |
| 230        | 25/02/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 | -CELBENE RODRIGA DA SILVA<br>Jeitors e Gratificações a<br>Conselheiros  | 200,00 | 200,00    | 200,00 | 0,00    | 0,00  |



| №          | Data       | Processo     | Tipo      | Conta                          | Favorecido   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--------------|-----------|--------------------------------|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: |            |              |           |                                | Valor empenhado a CELBENE RODRILHA DA SILVA, referente a participação na 348ª ROP - Reunião Ordinária da Plenária - em 25 de fevereiro de 2022 às 09h na sede de Palmas - TO, conforme o memorando Coren - TO nº 004/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.     |          |           |          |         |       |
| 231        | 25/02/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 | JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO  | 200,00   | 200,00    | 200,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |                                | Valor empenhado a JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO, referente a participação na 348ª ROP - Reunião Ordinária da Plenária - em 25 de fevereiro de 2022 às 09h na sede de Palmas - TO, conforme o memorando Coren - TO nº 004/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória. |          |           |          |         |       |
| 232        | 25/02/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 | ADELSON JOSE DOS REIS  | 200,00   | 200,00    | 200,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |                                | Valor empenhado a ADELSON JOSE DOS REIS, referente a participação na 348ª ROP - Reunião Ordinária da Plenária - em 25 de fevereiro de 2022 às 09h na sede de Palmas - TO, conforme o memorando Coren - TO nº 004/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.         |          |           |          |         |       |
| 233        | 25/02/2022 | PEF 42/2022  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 | 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 representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01,03,04,07,10,15, e 24 de FEVEREIRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.                        |          |           |          |         |       |
| 234        | 25/02/2022 | PEF 039/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 | JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO  | 352,56   | 352,56    | 352,56   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |                                | Valor empenhado a JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO, referente a 02 (dois) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 23 e 24 de FEVEREIRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.                                       |          |           |          |         |       |

| Nº   | Data       | Processo     | Tipo      | Conta                          | Favorecido   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------|-----------|--------------------------------|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 235  | 25/02/2022 | PEF 044/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 | ADELSON JOSE DOS REIS<br>Auxílio Representação     | 1.057,68 | 1.057,68  | 1.057,68 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a ADELSON JOSE DOS REIS, referente a 06 (seis) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 10,16,17,18,21 e 23 de FEVEREIRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.                     |            |              |           |                                |  |          |           |          |         |       |
| 236  | 25/02/2022 | PEF 043/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 | NOANDRA PEDROSA SOUZA<br>Auxílio Representação     | 1.057,68 | 1.057,68  | 1.057,68 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SOUZA, referente a 06 (seis) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 02,04,09,11,18 e 22 de FEVEREIRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.                     |            |              |           |                                |  |          |           |          |         |       |
| 237  | 25/02/2022 | PEF 040/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 | NATALIA PEREIRA DA SILVA<br>Auxílio Representação  | 1.233,96 | 1.233,96  | 1.233,96 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a NATALIA PEREIRA DA SILVA, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 04,07,08,11,14,17 e 23 de FEVEREIRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.               |            |              |           |                                |  |          |           |          |         |       |
| 238  | 25/02/2022 | PEF 050/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 | ISABELA BARBOSA DA SILVA<br>Auxílio Representação  | 846,12   | 846,12    | 846,12   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a ISABELA BARBOSA DA SILVA, referente a 06 (seis) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 03,08,10,15,17 e 24 de FEVEREIRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.                  |            |              |           |                                |  |          |           |          |         |       |
| 239  | 25/02/2022 | PEF 010/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004     | NATALIA PEREIRA DA SILVA<br>Diárias a Conselheiros | 121,97   | 121,97    | 121,97   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a NATALIA PEREIRA DA SILVA, referente a 0,5 (meia) diária, para viagem, dia 03/03/2022, para realizar visita técnica no município de Dianópolis - TO, atender solicitação de profissional, conforme requisição e portaria nº 136/2022. |            |              |           |                                |  |          |           |          |         |       |



| Nº         | Data   | Processo     | Tipo      | Conta   | Favorecido                           | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|--|--------------|-----------|---|--------------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 240        | 25/02/2022   | PEF 009/2022 | 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, referente a 0,5 (meia) diária, para viagem, dia 03/03/2022, para realizar visita técnica no Hospital Regional, no município de Dianópolis - TO, atender solicitação de profissional, conforme requisição e portaria nº 137/2022.  |              |           |   |                                      |        |           |        |         |       |
| 241        | 25/02/2022   | PEF 057/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil  | MÁRCIA DA SILVA ARAUJO               | 97,36  | 97,36     | 97,36  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | Valor empenhado a MÁRCIA DA SILVA ARAUJO, referente a 0,5 (meia) diária, para viagem, dia 03/03/2022, para realizar assessoramento jurídico aos profissionais de enfermagem que laboram no Hospital Regional, no município de Dianópolis - TO, atender solicitação de profissional, conforme requisição e portaria nº 138/2022.  |              |           |   |                                      |        |           |        |         |       |
| 242        | 25/02/2022   | PEF 023/2022 | Ordinário | 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, pela aquisição referente a 1,5 (uma e meia) para viagem período de 03/03/2022 a 04/03/2022, para conduzir veículo Linha Roca MOF-9117 deste Coren - TO, para levar a enfermeira fiscal Dr.ª ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA, para realizar ação de fiscalização nos municípios Fátima - TO e Oliveira de Fátima - TO, conforme requisição e portaria nº 139/2022.  |              |           |   |                                      |        |           |        |         |       |
| 243        | 25/02/2022   | PEF 014/2022 | 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, período 02/03/2022 a 04/03/2022, para participar de reunião com departamento de Fiscalização Coren - TO, sobre a finalização do projeto de enfermagem e organização dos cursos de urgência e emergência que serão realizados nos municípios: Guará, Araguaína, Palmas, Pádua e Paraná, entre os dias 21 a 25 do mês março; e ainda Realizar reunião com departamento Civil deste Coren - TO, conforme requisição e portaria nº 140/2022. |              |           |   |                                      |        |           |        |         |       |
| 244        | 25/02/2022   | PEF 021/2022 | 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, pela aquisição referente a 1,5 (uma e meia) para viagem período de 03/03/2022 a 04/03/2022, para realizar ação de fiscalização do exercício profissional da enfermagem nas unidades de saúde localizadas nos municípios Fátima - TO e Oliveira de Fátima - TO, conforme requisição e portaria nº 141/2022.   |              |           |   |                                      |        |           |        |         |       |





| Nº         | Data  | Processo     | Tipo      | Conta  | Favorecido                              | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|---|--------------|-----------|--|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 250        | 08/03/2022  | PEF 022/2022 | 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) para viagem período de 08/03/2022 a 11/03/2022, para realizar ações de fiscalização do exercício de enfermagem, nas modalidades rotina (1ª Inspeção) e de retorno, nas instituições de saúde dos municípios de Pium - TO e Santa Rita do TO, conforme requisição e portaria nº 149/2022.                                       |              |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 251        | 08/03/2022  | 195/2021     | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação                                       | - FAZ EVENTOS LOCAÇÕES E TURISMO EIRELI | 2.900,00 | 2.900,00  | 2.900,00 | 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 21/03/2022 as 16:00hs no Auditório da Faculdade Guarã, no município de Guarã-TO, para o Encontro Tocantinense de Enfermagem em Urgência e Emergência, conforme, memorando Coren-TO n.º 094/2022/Dep Administrativo. |              |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 252        | 09/03/2022  | PEF 058/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil   | GENESCRISTIAN DAMASCENO SILVA ALVES     | 292,08   | 292,08    | 292,08   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | Valor empenhado a GENESCRISTIAN DAMASCENO SILVA ALVES, referente a 1,5 (um e meia) diárias para viagem período de 10/03/2022 a 11/03/2022, para realizar visita técnica e resolver demandas na subseção de Aquecimento - TO, e demandas junto à Prefeitura da cidade, conforme requisição e portaria nº 151/2022.   |              |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 253        | 09/03/2022  | PEF 009/2022 | 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, referente a 0,5 (meia) diária para viagem Palmas-TO/Gurupi-TO/Palmas-TO, em 10/03/2022, buscar mesa (doação) que servirá para acomodação de objetos do setor de T.L para sede Palmas, conforme requisição e portaria nº 153/2022.  |              |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 254        | 09/03/2022  | PAD 019/2022 | Global    | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | - A. G. DA SILVA FERREIRA               | 180,00   | 180,00    | 180,00   | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo     | Tipo      | Conta  | Favorecido  | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--------------|-----------|--|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: |            |              |           |  | Valor empenhado a A. G. DA SILVA FERREIRA, referente a contratação de serviços de instalação, com materiais inclusos, de insulífilas em veículo deste Conselho Regional: Camionete L2000 Triton, placa RSE1J89, conforme PAD 019/2022.  |          |           |          |         |       |
| 255        | 09/03/2022 | PAD 183/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias       | FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI  | 110,63   | 110,63    | 110,63   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  | Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, pela aquisição de 01 (uma) passagem rodoviária: (Ida) Palmas- TO/ Araguaína - TO, dia 10/03/2022 as 23:30hs para o Sr GENESCRISTIAN DAMACENO SILVA ALVES, que irá receber na prefeitura processo de alteração de endereço da subseção de Araguaína; Instalação dos extintores na parede; verificar possibilidade de adequação das salas de atendimento ao público; verificação das instalações de um ar condicionado; conforme requisição e memorando Coren-TO 006/2022/ (ADMINISTRATIVO) |          |           |          |         |       |
| 256        | 10/03/2022 | 195/2021     | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.029.002.013 - Serviços de Alimentação | -FAZ EVENTOS LOCAÇÕES E TURISMO EIRELI  | 5.742,00 | 5.742,00  | 5.742,00 | 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 22/03/2022 as 16:00hs no Auditório do ITPAC - setor Oeste em Araguaína-TO, para o Curso de Atualização em Urgência e Emergência para Enfermagem Tocantinense, conforme, memorando Coren-TO n.º 095/2022.  |          |           |          |         |       |
| 257        | 11/03/2022 | PEF 056/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação   | SOCORRO RIBEIRO ALBUQUERQUE   | 141,02   | 141,02    | 141,02   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  | Valor empenhado a SOCORRO RIBEIRO ALBUQUERQUE, referente a 01 (um) auxílio representação, relativos as atividades desenvolvidas junto a Câmara Técnica no dia 10 de MARÇO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.   |          |           |          |         |       |
| 258        | 11/03/2022 | PEF 014/2022 | 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 10/03/2022 a 11/03/2022, para participar da 76ª (ROD) Reunião Ordinária da Diretoria de Gestão 2019/2022, realizada no dia 11 de Março de 2022 as 09:00 horas da manhã, conforme a requisição e portaria nº 156/2022.  |          |           |          |         |       |
| 259        | 11/03/2022 | PEF 055/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação   | LUÍZA CANDIDA OLIVEIRA DE OLIVEIRA  | 141,02   | 141,02    | 141,02   | 0,00    | 0,00  |



| Nº  | Data       | Processo     | Tipo      | Conta   | Favorecido                             | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|---|------------|--------------|-----------|---|--|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico:  |            |              |           |   |  |        |           |        |         |       |
| Valor empenhado a LUIZA CANDIDA OLIVEIRA DE CUBA, referente a 01 (um) auxilio representação, relativos as atividades desenvolvidas junto a Câmara Técnica no dia 10 de MARÇO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.  |            |              |           |   |  |        |           |        |         |       |
| 260   | 11/03/2022 | PEF 025/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Cvl                      | 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, período 14/03/2022 a 17/03/2022 para realizar fiscalização do exercício profissional da enfermagem, no município de São Novo-TO no período de 14/03/2022 a 17/03/2022, conforme a requisição e portaria nº 157/2022.                  |            |              |           |   |  |        |           |        |         |       |
| 261   | 11/03/2022 | PEF 025/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Cvl                      | 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, período 23/03/2022 a 25/03/2022 para realizar fiscalização do exercício profissional da enfermagem, nos municípios de São Miguel-TO e Sampaio-TO no período de 23/03/2022 a 25/03/2022, conforme a requisição e portaria nº 158/2022. |            |              |           |   |  |        |           |        |         |       |
| 262   | 14/03/2022 | PEF 059/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação                | KLEBER MIGUEL NUNES VERCOZA NASCIMENTO | 141,02 | 141,02    | 141,02 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |              |           |   |  |        |           |        |         |       |
| Valor empenhado a KLEBER MIGUEL NUNES VERCOZA NASCIMENTO, pela aquisição referente a 01 (um) auxilio representação, relativos as atividades desenvolvidas junto a Câmara Técnica no dia 10 de MARÇO de 2022, conforme requisição 10/03/2022 e relatórios de atividades.   |            |              |           |   |  |        |           |        |         |       |
| 263   | 14/03/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jtons e Gratificações a Conselheiros | LIUANA BISPO RIBEIRO                   | 260,00 | 260,00    | 260,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |              |           |   |  |        |           |        |         |       |
| Valor empenhado a LIUANA BISPO RIBEIRO, referente a 01 (um) Jaton, relativo a participação na 7ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria - em 11 de março de 2022 às 09h na Sede do Coren-TO, em Palmas - TO, conforme o memorando Coren - TO nº 005/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.                                       |            |              |           |   |  |        |           |        |         |       |

| Nº         | Data  | Processo     | Tipo       | Conta  | Favorecido                 | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado  | Saldo |
|------------|---|--------------|------------|--|----------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------|
| 264        | 14/03/2022  | PEF 026/2022 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - JELTONS e GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS  | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | 240,00    | 240,00    | 240,00    | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: | Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 01 (um) JELTON, relativo a participação na 76ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria - em 11 de março de 2022 às 09h na sede do Coren-TO, em Palmas - TO, conforme o memorando Coren - TO nº 005/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória. |              |            |  |                            |           |           |           |          |       |
| 265        | 14/03/2022  | PEF 026/2022 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - JELTONS e GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS  | IRISMAR DA SILVA VIEIRA    | 240,00    | 240,00    | 240,00    | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: | Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 01 (um) JELTON, relativo a participação na 76ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria - em 11 de março de 2022 às 09h na Sede do Coren-TO em Palmas - TO, conforme o memorando Coren - TO nº 005/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.     |              |            |  |                            |           |           |           |          |       |
| 266        | 14/03/2022  | PAD 211/2021 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - DIVERSAS OBRIGACIONES DIVERSAS          | IMPRENSA NACIONAL          | 16.000,00 | 13.317,92 | 13.317,92 | 2.682,08 | 0,00  |
| Histórico: | Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, referente as despesas com publicações de Atos Materiais, Editais de Licitações e extratos de interesse deste Conselho Regional, para exercício 2022, conforme contrato n.º 003/2022.  |              |            |  |                            |           |           |           |          |       |
| 267        | 15/03/2022  | 145/2021     | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA                  | DISTRIBUIDORA NUNES LTDA   | 397,90    | 397,90    | 397,90    | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: | Valor empenhado a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, pela aquisição de material de copa e cozinha para Coren-TO (Pregão Eletrônico n.º 0007/2021 - Ata Reg. Pregos n.º 08/2020), solicitados através do memorando nº 005/2022/almoxarifeiro e memorando. n.º 098/2022/Dep. Administrativo.                     |              |            |  |                            |           |           |           |          |       |
| 268        | 15/03/2022  | 145/2021     | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | DISTRIBUIDORA NUNES LTDA   | 685,50    | 685,50    | 685,50    | 0,00     | 0,00  |



| Nº         | Data   | Processo     | Tipo      | Conta   | Favorecido                    | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado  | Saído |
|------------|--|--------------|-----------|---|-------------------------------|----------|-----------|----------|----------|-------|
| Histórico: | Valor empenhado a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, referente a aquisição de material de limpeza e prod. de higienização para Coren-TO (Pregão Eletrônico n.º 0007/2021 - Ata Reg. Pregos n.º 08/2020), solicitados através do memorando nº 005/2022/almoxxarado e memorando n.º 098/2022/Dep. Administrativo.   |              |           |   |                               |          |           |          |          |       |
| 269        | 15/03/2022   | 145/2021     | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios   | DISTRIBUIDORA NUNES LTDA      | 807,84   | 807,84    | 807,84   | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: | Valor empenhado a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, referente a aquisição de gêneros alimentícios para Coren-TO (Pregão Eletrônico n.º 0007/2021 - Ata Reg. Pregos n.º 08/2020), solicitados através do memorando nº 005/2022/almoxxarado e memorando n.º 098/2022/Dep. Administrativo.  |              |           |   |                               |          |           |          |          |       |
| 270        | 17/03/2022   | 014/2022     | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEN    | 1.097,77 | 1.097,77  | 1.097,77 | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: | Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEN, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, período de 20/03/2022 a 24/03/2022, para realização de um ciclo de capacitação de Urgência e Emergência nos seguintes estados do estado do Tocantins: 21/03 Guarã, 22/03 Araguaína, 23/03 Porto Nacional e 24/03 Pote. Essa capacitação será realizada pela Câmara Técnica de Urgência e Emergência do COREN-TO e pela comissão de Urgência e Emergência do COREN, Conforme Requisição e Portaria COREN-TO nº 165/2022.   |              |           |   |                               |          |           |          |          |       |
| 271        | 18/03/2022   | PER-024/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Cniil  | ANDRE RAMOS DE MENESES        | 1.070,96 | 1.070,96  | 1.070,96 | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: | Valor empenhado a ANDRE RAMOS DE MENESES, referente a 5,5 (cinco e meia) diárias, período de 21/03/2022 a 26/03/2022, para prestar serviço de T.I na ação Coren Itinerante - Coren Mais Perto de Você, nos municípios de Guarã, Araguaína, Porto Nacional, Pote e Parari, como também serviços de atendimento Divida Ativa, DRC e apoio técnico nos Cursos de Capacitação de Urgência e Emergência nessas localidades. Considerando que o término do evento em Parari encorará as 19:00hrs no dia 25/03/2022, devido a distância de Parari para Palmas, o retorno para Palmas, será feito no dia 26/03/2022 sabado. Conforme Requisição e Portaria COREN-TO nº 166/2022. |              |           |   |                               |          |           |          |          |       |
| 272        | 18/03/2022   | PER-060/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Cniil  | LAURA FARUAS MALA DE CARVALHO | 292,08   | 292,08    | 292,08   | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: | Valor empenhado a LAURA FARUAS MALA DE CARVALHO, pela aquisição, referente a 1,5 (uma e meia) diária, período de 21/03/2022 a 22/03/2022, para auxiliar e dar suporte nas capacitações de Urgência e Emergência nas cidades de Guarã e Araguaína-TO, e na Oportunidade, prestar atendimento pertinentes aos departamentos Divida Ativa e Registro e Cadastro aos profissionais nas respectivas cidades. Conforme requisição e Portaria COREN-TO Nº 167/2022.   |              |           |   |                               |          |           |          |          |       |
| 273        | 18/03/2022   | PER-061/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil  | TONY REGIS BARBOSA NASCIMENTO | 1.070,96 | 0,00      | 0,00     | 1.070,96 | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo     | Tipo      | Conta  | Favorecido  | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |  |
|------------|------------|--------------|-----------|--|---|----------|-----------|----------|---------|-------|--|
| Histórico: |            |              |           |  |   |          |           |          |         |       |  |
|            |            |              |           |  | Valor empenhado a TONY REGIS BAQUOSA NASCIMENTO, pela aquisição referente a 5,5 (cinco e meia) diárias, período de 21/03/2022 a 26/03/2022, para Ministar o Curso de Urgência e Emergência para os profissionais de Enfermagem do Tocantins -TO, no período de 21/03 a 25/03/2022, nas cidades de Guarãí, Araguaína, Porto Nacional, Peixe e Paranaíba-TO. Considerando que o término do evento em Paranaíba encerrará as 19:00hs no dia 25/03/2022, devido a distância de Paranaíba para Gurupi o retorno para Gurupi, será feito no dia 26/03/2022 sábado. Conforme Requisição e Portaria COREN-TO Nº 168/2022.   |          |           |          |         |       |  |
| 274        | 18/03/2022 | PEF 062/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil   | KELYTA DIAS CORREIA   | 681,52   | 681,52    | 681,52   | 0,00    | 0,00  |  |
| Histórico: |            |              |           |  | Valor empenhado a KELYTA DIAS CORREIA, pela aquisição dos serviços referente 3,5 (três e meia) diárias, período de 21/03/2022 a 26/03/2022, para auxiliar e dar suporte nas capacitações do Curso de Urgência e Emergência nas cidades de Porto Nacional, Peixe e Paranaíba do Tocantins, nos dias 23, 24, 25 e 26 de março de 2022 e prestar atendimento aos professores nas respectivas cidades. Conforme Requisição e Portaria COREN-TO Nº 169/2022.   |          |           |          |         |       |  |
| 275        | 18/03/2022 | PEF 023/2022 | 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, pela aquisição referente a 2,5 diárias (duas e meia) período de 20/03/2022 a 22/03/2022, para conduzir veículo Frontier Placa OKA-8914 do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins nos dias 20, 21 e 22 de março de 2022 para buscar o Palestrante Dr. TONY REGIS em Gurupi e leva-lo para Ministar o Curso de Urgência e Emergência para os profissionais de Enfermagem, nas cidades de Guarãí e Araguaína do Tocantins-TO. A saída para Gurupi no domingo se fez necessário vez que o Palestrante Dr. TONY REGIS chegará em Gurupi às 07hs no dia 21/03/2022, para seguir viagem para Guarãí, onde acontecerá o primeiro dia de curso. Conforme requisição e portaria nº 172/2022. |          |           |          |         |       |  |
| 276        | 21/03/2022 | PAD 022/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | MERIC AR CONDICIONADO EIRELI  | 600,00   | 600,00    | 600,00   | 0,00    | 0,00  |  |
| Histórico: |            |              |           |  | Valor empenhado a MERIC AR CONDICIONADO EIRELI, referente a prestação de serviços desinstalação e instalação de um aparelho de ar condicionado (da sede Palmas para Subseção Araguaína - TO), conforme PAD 022/2022.  |          |           |          |         |       |  |
| 277        | 21/03/2022 | PAD 183/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas  | FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI  | 9.955,94 | 9.955,94  | 9.955,94 | 0,00    | 0,00  |  |
| Histórico: |            |              |           |  | Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, pela aquisição de 04 (quatro) passagens aéreas: (ida e volta) Palmas- TO/ Brasília-DF dia e Brasília-DF/ Palmas-TO. (contrato nº 004/2021) para D <sup>o</sup> LUANA RIBEIRO BISPO e a conselheira D <sup>o</sup> IRISMAR DA SILVA VEICHA, para Visita Técnica ao Conflito e Assessor à Reunião Ordinária de Plenária do mesmo nos dias 22 e 23 de março de 2022. Conforme Memorando Coren-TO Nº 009/2022 e 010/2022 Assessoria Adm.  |          |           |          |         |       |  |



| Nº         | Data  | Processo     | Tipo      | Conta   | Favorecido                           | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|------------|---|--------------|-----------|---|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 278        | 21/03/2022  | PEF 008/2022 | 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  |
| Historico: | Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, pela aquisição referente a 2,5 (duas e meia) diárias, período de 22/03/2022 a 24/03/2022, para Visita Técnica ao Cofen e Participar à Reunião Ordinária de Plenária do Conselho Federal de Enfermagem em Brasília-DF nos dias 22, 23 e 24 de março de 2022. Conforme Ofício Cofen nº 0622/2022 e Portaria Coren-TO Nº 174/2022.  |              |           |   |                                      |           |           |           |         |       |
| 279        | 21/03/2022  | 009/2022     | 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  |
| Historico: | Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, pela aquisição referente a 2,5 (duas e meia) diárias, período de 22/03/2022 a 24/03/2022, para Visita Técnica ao Cofen e Participar à Reunião Ordinária de Plenária do Conselho Federal de Enfermagem em Brasília-DF nos dias 22, 23 e 24 de março de 2022. Conforme Portaria Coren-TO Nº 175/2022.  |              |           |   |                                      |           |           |           |         |       |
| 280        | 21/03/2022  | PEF 022/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Cvl    | ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA      | 486,80    | 486,80    | 486,80    | 0,00    | 0,00  |
| Historico: | Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, referente a 2,5 (duas e meia) para viagem período de 23/03/2022 a 25/03/2022, para realizar ações de fiscalização do exercício da enfermagem, nas modalidade ROTINA (1ª inspeção) e de Retorno, nas instituições de saúde dos municípios de Sucupira, Peixe e Talismã - TO, conforme programação. Conforme requisição e portaria nº 176/2022.  |              |           |   |                                      |           |           |           |         |       |
| 281        | 22/03/2022  | PEF 023/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Cvl    | GENAILETON MENEZES DOS SANTOS        | 486,80    | 486,80    | 486,80    | 0,00    | 0,00  |
| Historico: | Valor empenhado a GENAILETON MENEZES DOS SANTOS, referente a 2,5 diárias (duas e meia) período de 23/03/2022 a 25/03/2022, para conduzir veículo Nissan Frontier Placa QKA-8914 do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, para levar o enfermeiro fiscal Dr. ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, para realizar ações de fiscalização nos municípios de Sucupira, Talismã e Peixe do Tocantins - TO, nos dias 23, 24 e 25 de março 2022. Conforme requisição e portaria nº 173/2022. |              |           |   |                                      |           |           |           |         |       |
| 282        | 23/03/2022  | PEF 001/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | 48.249,07 | 48.249,07 | 48.249,07 | 0,00    | 0,00  |
| Historico: | Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a folha de pagamento dos servidores do citado Departamento relativo ao mês de MARÇO/2022.   |              |           |   |                                      |           |           |           |         |       |

| Nº   | Data       | Processo     | Tipo      | Conta   | Favorecido                                     | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------|-----------|---|--|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 283  | 23/03/2022 | PEF 001/2022 | 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:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a folha de pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de MARÇO/2022.          |            |              |           |   |  |           |           |           |         |       |
| 284  | 23/03/2022 | PEF 001/2022 | 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:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a folha de pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de MARÇO/2022. |            |              |           |   |  |           |           |           |         |       |
| 285  | 23/03/2022 | PEF 001/2022 | 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:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DEVIDA ATIVA COREN TO, referente a folha de pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de MARÇO/2022.          |            |              |           |   |  |           |           |           |         |       |
| 286  | 23/03/2022 | PEF 001/2022 | 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:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ETICOS COREN TO, referente a folha de pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de MARÇO/2022.      |            |              |           |   |  |           |           |           |         |       |
| 287  | 23/03/2022 | PEF 002/2022 | 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:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a Pagamento de Gratificação dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de MARÇO/2022.                 |            |              |           |   |  |           |           |           |         |       |



| Nº  | Data       | Processo     | Tipo      | Conta   | Favorecido                                     | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|--------------|-----------|---|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 288   | 23/03/2022 | PEF 002/2022 | 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:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO COREN TO, referente a Pagamento de Gratificação dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de MARÇO/2022. |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 289   | 23/03/2022 | PEF 002/2022 | 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:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA COREN TO, referente a Pagamento de Gratificação dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de MARÇO/2022.         |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 290   | 23/03/2022 | PEF 052/2022 | 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:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a Pagamento de Auxílio Alimentação dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de MARÇO/2022.   |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 291   | 23/03/2022 | PEF 052/2022 | 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:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a Pagamento de Auxílio Alimentação dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de MARÇO/2022.  |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 292   | 23/03/2022 | PEF 052/2022 | 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  |

| 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 citado Departamento relativo ao mês de MARÇO/2022. |          |           |          |         |       |
| 293        | 23/03/2022 | PEF 052/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 -<br>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 Pagamento de Auxílio Alimentação dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de MARÇO/2022.       |          |           |          |         |       |
| 294        | 23/03/2022 | PEF 052/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 -<br>Auxílio Alimentação / Refeição | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS<br>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 MARÇO/2022.   |          |           |          |         |       |
| 295        | 23/03/2022 | PEF 053/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 -<br>Auxílio Transporte             | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO<br>COREN TO  | 3.293,15 | 3.293,15  | 3.293,15 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  | Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - COREN TO, referente a Pagamento de Auxílio Transporte dos Servidores do citado Departamento junto a folha do mês de MARÇO/2022.    |          |           |          |         |       |
| 296        | 23/03/2022 | PEF 053/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 -<br>Auxílio Transporte             | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO<br>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 junto a folha do mês de MARÇO/2022.   |          |           |          |         |       |
| 297        | 23/03/2022 | PEF 053/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 -<br>Auxílio Transporte             | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE<br>CADASTRO - COREN TO   | 1.097,72 | 1.097,72  | 1.097,72 | 0,00    | 0,00  |



| Nº         | Data       | Processo     | Tipo      | Conta   | Favorecido   | Valor  | Liquidação | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--------------|-----------|---|--|--------|------------|--------|---------|-------|
| Histórico: |            |              |           |   |  |        |            |        |         |       |
|            |            |              |           |   | Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO - COREN TO, referente a Pagamento de Auxílio Transporte dos Servidores do citado Departamento junto a folha do mês de MARÇO/2022. |        |            |        |         |       |
| 298        | 23/03/2022 | PEF 053/2022 | 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 - COREN TO, referente a Pagamento de Auxílio Transporte dos Servidores do citado Departamento junto a folha do mês de MARÇO/2022.         |        |            |        |         |       |
| 299        | 23/03/2022 | PEF 053/2022 | 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  |
| Histórico: |            |              |           |   |  |        |            |        |         |       |
|            |            |              |           |   | Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS - COREN TO, referente a Pagamento de Auxílio Transporte dos Servidores do citado Departamento junto a folha do mês de MARÇO/2022.     |        |            |        |         |       |
| 300        | 23/03/2022 | PEF 007/2022 | 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 MARÇO/2022.                                     |        |            |        |         |       |
| 301        | 23/03/2022 | PEF 007/2022 | 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 MARÇO/2022.   |        |            |        |         |       |
| 302        | 23/03/2022 | PEF 007/2022 | 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  |

| Nº   | Data       | Processo     | Tipo    | Conta   | Favorecido                                   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------|---------|---|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico:   |            |              |         |   |  |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO - COREN TO, referente a FGTS dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de MARÇO/2022.                             |            |              |         |   |  |          |           |          |         |       |
| 303  | 23/03/2022 | PEF 007/2022 | Ordemão | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 -<br>FGTS                                    | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO<br>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 citado Departamento relativo ao mês de MARÇO/2022.                                     |            |              |         |   |  |          |           |          |         |       |
| 304  | 23/03/2022 | PEF 007/2022 | Ordemão | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 -<br>FGTS                                    | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO<br>COREN TO      | 4.090,77 | 4.090,77  | 4.090,77 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:   |            |              |         |   |  |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - COREN TO, referente a FGTS dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de MARÇO/2022.                                      |            |              |         |   |  |          |           |          |         |       |
| 305  | 23/03/2022 | PEF 005/2022 | Ordemão | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 -<br>Contribuições Previdenciárias -<br>INSS | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS<br>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 Contribuições Previdenciárias - INSS dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de MARÇO/2022. |            |              |         |   |  |          |           |          |         |       |
| 306  | 23/03/2022 | PEF 005/2022 | Ordemão | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 -<br>Contribuições Previdenciárias -<br>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 Contribuições Previdenciárias - INSS dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de MARÇO/2022.     |            |              |         |   |  |          |           |          |         |       |



| Nº  | Data       | Processo     | Tipo      | Conta   | Favorecido                                      | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|---|------------|--------------|-----------|---|---|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 307   | 23/03/2022 | PEF 005/2022 | 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:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO - COREN TO, referente a Contribuições Previdenciárias - INSS dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de MARÇO/2022.        |            |              |           |   |   |           |           |           |         |       |
| 308   | 23/03/2022 | PEF 005/2022 | 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:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO CADASTRO - COREN TO, referente a Contribuições Previdenciárias - INSS dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de MARÇO/2022.       |            |              |           |   |   |           |           |           |         |       |
| 309   | 23/03/2022 | PEF 005/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS             | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - COREN TO          | 10.625,45 | 10.625,45 | 10.625,45 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - COREN TO, referente a Contribuições Previdenciárias - INSS dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de MARÇO/2022.                 |            |              |           |   |   |           |           |           |         |       |
| 310   | 23/03/2022 | PEF 006/2022 | 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     | 21,37     | 21,37     | 21,37     | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS - COREN TO, referente a Contribuições para PIS sobre Folha de Pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de MARÇO/2022. |            |              |           |   |   |           |           |           |         |       |
| 311   | 23/03/2022 | PEF 006/2022 | 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  |

| Nº         | Data       | Processo     | Tipo      | Conta   | Favorecido  | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--------------|-----------|---|---|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: |            |              |           |   |   |        |           |        |         |       |
|            |            |              |           |   | Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA - COREN TO, referente a Contribuições para PIS sobre Folha de Pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de MARÇO/2022.   |        |           |        |         |       |
| 312        | 23/03/2022 | PEF 006/2022 | 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 Contribuições para PIS sobre Folha de Pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de MARÇO/2022.   |        |           |        |         |       |
| 313        | 23/03/2022 | PEF 006/2022 | 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 Contribuições para PIS sobre Folha de Pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de MARÇO/2022.   |        |           |        |         |       |
| 314        | 23/03/2022 | PEF 006/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO  | 511,37 | 511,37    | 511,37 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   |   |        |           |        |         |       |
|            |            |              |           |   | Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - COREN TO, referente a Contribuições para PIS sobre Folha de Pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de MARÇO/2022.  |        |           |        |         |       |
| 315        | 23/03/2022 | PEF 014/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros                           | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM  | 121,97 | 121,97    | 121,97 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   |   |        |           |        |         |       |
|            |            |              |           |   | Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 0,5 (meia) diária, período de 25/03/2022 a 25/03/2022, para participar da 349ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária na sede do Coren - TO, conforme Requisição e Portaria 157/2022 COREN-TO. |        |           |        |         |       |



| Nº  | Data       | Processo     | Tipo      | Conta  | Favorecido                              | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|---|------------|--------------|-----------|--|---|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 316   | 25/03/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -<br>Dívidas Pessoal Civil                        | ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES<br>FRAGA | 876,24 | 876,24    | 876,24 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA, referente a 4,5 (quatro e meia) dívidas para viagem período de 28/03/2022 a 01/04/2022, para realizar ação de fiscalização nos municípios Divinópolis e Doad Irmãos de Tocantins - TO nos dias 28 a 31 março e 01 de abril de 2022. Conforme requisição e portaria nº 194/2022. |            |              |           |  |   |        |           |        |         |       |
| 317   | 25/03/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 -<br>Jatons e Gratificações a<br>Conselheiros | LUANA BISPO RIBEIRO                     | 260,00 | 260,00    | 260,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a participação na 349ª RCP - Reunião Ordinária da Plenária - em 25 de março de 2022 às 09h na sede de Palmas - TO. Conforme o Memorando Coren - TO nº 006/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.  |            |              |           |  |   |        |           |        |         |       |
| 318   | 25/03/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 -<br>Jatons e Gratificações a<br>Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM              | 240,00 | 240,00    | 240,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a participação na 349ª RCP - Reunião Ordinária da Plenária - em 25 de março de 2022 às 09h na sede de Palmas - TO. Conforme o Memorando Coren - TO nº 006/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.   |            |              |           |  |   |        |           |        |         |       |
| 319   | 25/03/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 -<br>Jatons e Gratificações a<br>Conselheiros | IRISMAR DA SILVA VIEIRA                 | 240,00 | 240,00    | 240,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a participação na 349ª RCP - Reunião Ordinária da Plenária - em 25 de março de 2022 às 09h na sede de Palmas - TO. Conforme o Memorando Coren - TO nº 006/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.  |            |              |           |  |   |        |           |        |         |       |
| 320   | 25/03/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 -<br>Jatons e Gratificações a<br>Conselheiros | JUSTINA NETA NUNES DE BARROS<br>SILVA   | 200,00 | 200,00    | 200,00 | 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 participação na 349ª ROP - Reunião Ordinária da Plenária - em 25 de março de 2022 às 09h na sede de Palmas - TO. Conforme o Memorando Coren - TO nº 006/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória. |        |           |        |         |       |
| 321        | 25/03/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 | SANDRA REGINA VALEDO RIBEIRO<br>Jetons e Gratificações a<br>Conselheiros  | 200,00 | 200,00    | 200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |                                | Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEDO RIBEIRO, referente a participação na 349ª ROP - Reunião Ordinária da Plenária - em 25 de março de 2022 às 09h na sede de Palmas - TO. Conforme o Memorando Coren - TO nº 006/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.       |        |           |        |         |       |
| 322        | 25/03/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 | NATALIA PEREIRA DA SILVA<br>Jetons e Gratificações a<br>Conselheiros  | 200,00 | 200,00    | 200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |                                | Valor empenhado a NATALIA PEREIRA DA SILVA, referente a participação na 349ª ROP - Reunião Ordinária da Plenária - em 25 de março de 2022 às 09h na sede de Palmas - TO. Conforme o Memorando Coren - TO nº 006/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.           |        |           |        |         |       |
| 323        | 25/03/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 | JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO<br>Jetons e Gratificações a<br>Conselheiros   | 200,00 | 200,00    | 200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |                                | Valor empenhado a JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO, referente a participação na 349ª ROP - Reunião Ordinária da Plenária - em 25 de março de 2022 às 09h na sede de Palmas - TO. Conforme o Memorando Coren - TO nº 006/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.      |        |           |        |         |       |
| 324        | 25/03/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 | ADELISON JOSE DOS REIS<br>Jetons e Gratificações a<br>Conselheiros  | 200,00 | 200,00    | 200,00 | 0,00    | 0,00  |



| Nº   | Data       | Processo     | Tipo      | Conta  | Favorecido                          | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------|-----------|--|-------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico:   |            |              |           |  |                                     |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a ADELSON JOSE DOS REIS, referente a participação na 349ª RCP - Reunião Ordinária da Plenária - em 25 de março de 2022 às 09h na sede de Palmas - TO. Conforme o Memorando Coren - TO nº 006/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória. |            |              |           |  |                                     |          |           |          |         |       |
| 325  | 25/03/2022 | PEF 046/2022 | 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) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 07,09,14,16,21 e 23 de MARÇO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.             |            |              |           |  |                                     |          |           |          |         |       |
| 326  | 25/03/2022 | PEF 047/2022 | 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 as atividades desenvolvidas nos dias 07, 08, 09, 14, 16, 17 e 21 de MARÇO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.             |            |              |           |  |                                     |          |           |          |         |       |
| 327  | 25/03/2022 | PEF 045/2022 | 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 as atividades desenvolvidas nos dias 08, 10, 15, 16, 17, 22 e 23 de MARÇO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.                       |            |              |           |  |                                     |          |           |          |         |       |
| 328  | 25/03/2022 | PEF 048/2022 | 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) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 07, 09, 14, 16, 21 e 23 de MARÇO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.                   |            |              |           |  |                                     |          |           |          |         |       |
| 329  | 25/03/2022 | PEF 038/2022 | 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 JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 06 (seis) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 02, 04, 10, 11, 14 e 15 de MARÇO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.   |          |           |          |         |       |
| 330        | 28/03/2022 | PEF 057/2022 | 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, para viagem, nos dias 28/03/ e 29/03/2022, para participar de reunião com o Secretário de Saúde de Araguatins-TO, Apresentação de Projeto da subseção à ser implantada em Araguatins e realizar visita técnica em Araguatins- TO. Conforme requisição e portaria nº 203/2022.   |          |           |          |         |       |
| 331        | 28/03/2022 | PEF 014/2022 | 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 viagem, nos dias 28/03/ e 29/03/2022, para participar de reunião com o Secretário de Saúde de Araguatins-TO. Apresentação de Projeto da subseção à ser implantada em Araguatins - TO, e realizar visita técnica em Araguatins- TO. Conforme requisição e portaria nº 205/2022.   |          |           |          |         |       |
| 332        | 28/03/2022 | PEF 009/2022 | 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, referente a 0,5 (meia) diária, para viagem, nos dias 28/03/ e 29/03/2022, para participar de reunião com o Secretário de Saúde de Araguatins-TO. Apresentação de Projeto da subseção à ser implantada em Araguatins - TO, e realizar visita técnica em Araguatins- TO. Conforme requisição e portaria nº 205/2022.   |          |           |          |         |       |
| 333        | 28/03/2022 | PEF 023/2022 | Ordinário | 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  |
| Histórico: |            |              |           |  | Valor empenhado a GENAELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, período de 23/03/2022 a 01/04/2022, para conduzir veículo Fissan Frontier Placa QKA-8914 do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, para levar a enfermeira fiscal Dra. ELISANGELA APARECIDA GOMCALVES FRAGA, para realizar ações de fiscalização nos municípios de Divinópolis e Dois Irmãos do Tocantins - TO, no período de 28 a 31 de março e 01 de abril de 2022. Conforme requisição e portaria nº 208/2022. |          |           |          |         |       |
| 334        | 28/03/2022 | PEF 042/2022 | 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 VALEDO RIBEIRO, referente a 06 (seis) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 02, 03, 08, 09, 15 e 17 de MARÇO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.      |          |           |          |         |       |
| 335        | 28/03/2022 | PEF 039/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 -JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO | Auxílio Representação  | 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 as atividades desenvolvidas nos dias 08, 10, 11, 15, 17, 22 e 23 de MARÇO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |          |           |          |         |       |
| 336        | 30/03/2022 | PEF 050/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 -ISABELA BARBOSA DA SILVA      | Auxílio Representação  | 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 as atividades desenvolvidas nos dias 08, 10, 15, 16, 17, 22 e 23 de MARÇO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.      |          |           |          |         |       |
| 337        | 30/03/2022 | PEF 044/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 -ADELSON JOSE DOS REIS         | Auxílio Representação  | 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 07, 08, 10, 11, 15, 16 e 17 de MARÇO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.         |          |           |          |         |       |
| 338        | 31/03/2022 | PEF 043/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 -NOAMNDRA PEDROSA SOUZA        | Auxílio Representação  | 1.233,96 | 1.233,96  | 1.233,96 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   | Valor empenhado a NOAMNDRA PEDROSA SOUZA, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 03, 04, 07, 14, 21, 22 e 28 de março de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.        |          |           |          |         |       |
| 339        | 31/03/2022 | PEF 035/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 -LIANA BISPO RIBEIRO           | Auxílio Representação  | 2.291,60 | 2.291,60  | 2.291,60 | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo     | Tipo      | Conta   | Favorecido  | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--------------|-----------|---|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: |            |              |           |   | Valor empenhado a LUANA BISSPO RIBEIRO, referente a 10 (dez) audiós representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 02, 03, 04, 08, 09, 10, 21, 28, 30 e 31 de MARÇO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.  |          |           |          |         |       |
| 340        | 31/03/2022 | PAO 004/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - LUIZ MELCHIADES GOMES SOBRINHO<br>Demais Indenizações e Restituições |   | 94,95    | 94,95     | 94,95    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   | Valor empenhado a LUIZ MELCHIADES GOMES SOBRINHO, referente a ressarcimento de despesas com aquisição de programa de edição de vídeo, para realização de serviços demandados pela diretoria do Coren-TO à esta assessoria de comunicação(Ascom). O programa foi comprado via internet, no site www.movavi.com/pl, por meio de transação eletrônica efetuada por cartão de crédito deste assessor de comunicação. Conforme decisão em 347ª RCP-Resumo Ordinária da Plenária. |          |           |          |         |       |
| 341        | 31/03/2022 | 037/2022     | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - CASSIANO DA SILVA MILHOMEM<br>Auxílio Representação                  |   | 1.480,78 | 1.480,78  | 1.480,78 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   | Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 07 (sete) audiós representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 14, 15, 16, 17, 18, 30 e 31 de março de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.   |          |           |          |         |       |
| 342        | 31/03/2022 | PEF 036/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - IRISMAR DA SILVA VIEIRA<br>Auxílio Representação                     |   | 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) audiós representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 02, 04, 07, 08, 09, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 28, 30 e 31 de MARÇO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.  |          |           |          |         |       |
| 343        | 31/03/2022 | PEF 040/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - NATALIA PEREIRA DA SILVA<br>Auxílio Representação                    |   | 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) audiós representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 04, 07, 09, 10, 15 e 16 de MARÇO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.   |          |           |          |         |       |
| 344        | 31/03/2022 | PEF 022/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -<br>Dívidas Pessoal Cível   | ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA   | 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 ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, referente a 4,5 (quatro e meia) para viagem, para realizar ação de fiscalização do exercício profissional da enfermagem, na modalidade ROTINA (1ª Inspeção), nas instituições de saúde e SMSs, nos municípios de Porto Nacional, Santa Rosa e Porto Alegre do Tocantins-TO, conforme programação no período de 04/04/2022 a 08/04/2022. Conforme requisição e portaria nº 213/2022.                   |            |              |           |  |                                    |           |           |           |          |       |
| 345  | 31/03/2022 | PEF 023/2022 | 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) para viagem período de 04/04/2022 a 08/04/2022, para conduzir veículo camioneta L200 Placa RSE-1389, deste Coren - TO, para levar o enfermeiro fiscal Dr. ROBERTO PAULO R. DE MESQUITA, para realizar ações de fiscalizações nos municípios de Porto Nacional, Santa Rosa e Porto Alegre do Tocantins-TO. Conforme requisição e portaria nº 214/2022.                   |            |              |           |  |                                    |           |           |           |          |       |
| 346  | 31/03/2022 | PEF 014/2022 | 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, período de 04/04/2022 a 08/04/2022, para demandas do COREN-TO, em Palmas, sendo elas: Reunião com a Coordenação de Enfermagem nos dias 04 e 05, nos dias 06 e 07 Reunião com Conselheiro Dr. Cláudio Luiz da Silveira e o Sr. Michael Ganga e no dia 08 participar da 77ª ROD Reunião Ordinária da Diretora. Conforme Requisição e Portaria COREN-TO Nº 221/2022. |            |              |           |  |                                    |           |           |           |          |       |
| 347  | 31/03/2022 | PAD 118/2019 | Global    | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - 001 - Locação de Bens Imóveis | ALFA IMÓVEIS LTDA                  | 55.800,00 | 49.600,00 | 49.600,00 | 6.200,00 | 0,00  |
| Histórico:   |            |              |           |  |                                    |           |           |           |          |       |
| Valor empenhado a ALFA IMÓVEIS LTDA, referente a locação de imóvel para sediar a sede do COREN - TO, conforme o 3º (terceiro) Termo Aditivo ao Contrato de Locação; para o exercício de 2022.  |            |              |           |  |                                    |           |           |           |          |       |
| 348  | 01/04/2022 | PEF 012/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros            | JUSTINA NETA LUNES DE BARROS SILVA | 365,92    | 365,92    | 365,92    | 0,00     | 0,00  |
| Histórico:   |            |              |           |  |                                    |           |           |           |          |       |
| Valor empenhado a JUSTINA NETA LUNES DE BARROS SILVA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para viagem, período de 06 a 07/04/2022, para realizar visita técnica ao Coren-TO, e participar da Reunião com o Conselheiro Federal Dr. Cláudio Luiz da Silveira, no dia 07 de abril de 2022, conforme a requisição e portaria nº 224/2022.   |            |              |           |  |                                    |           |           |           |          |       |
| 349  | 01/04/2022 | PEF 029/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estágios                          | HAVILA DA CRUZ SILVA               | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 0,00     | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo     | Tipo      | Conta   | Favorecido   | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--------------|-----------|---|--|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: |            |              |           |   |  |        |           |        |         |       |
|            |            |              |           |   | Valor empenhado a HAVILA DA CRUZ SILVA, referente a 15 (quinze dias) de férias referente ao período aquisitivo de 20/01/2021 a 19/01/2022, com período de gozo de 11/04/2022 a 25/04/2022.   |        |           |        |         |       |
| 350        | 07/04/2022 | PAO 207/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - KG FERRAZ EIRELI - ME<br>Serviços de Água e Esgoto,<br>Energia Elétrica, Gás e Outros. |  | 125,00 | 125,00    | 125,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   |  |        |           |        |         |       |
|            |            |              |           |   | Valor empenhado a KG FERRAZ EIRELI - ME, pela aquisição de 01 (uma) unidade de gás de cozinha de 13kg, para uso no serviço de copa/cozinha deste Coren - TO, de acordo com Pregão Eletrônico n.º 010/2021, e conforme mem. n.º 113/2022/Departamento Administrativo.   |        |           |        |         |       |
| 351        | 08/04/2022 | PEF 008/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - LUANA BISPO RIBEIRO<br>Diárias e Conselheiros  |  | 365,92 | 365,92    | 365,92 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   |  |        |           |        |         |       |
|            |            |              |           |   | Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para viagem, com finalidade para dar Posse a Comissão de Enfermagem do Hospital de Doenças Tropicais e do Hospital Regional de Araguãna-TO, nos dias 11 e 12 de abril de 2022. Conforme requisição e Portaria 227/2022.             |        |           |        |         |       |
| 352        | 08/04/2022 | PEF 024/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - ANDRE RAMOS DE MENESES<br>Diárias Pessoal Civil  |  | 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 viagem, para realizar visita técnica e prestar suporte de T. L. nas demandas da subseção de Araguãna -TO, nos dias 11 e 12 de abril de 2022. Conforme requisição e Portaria 229/2022.                                       |        |           |        |         |       |
| 353        | 08/04/2022 | PEF 063/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - CAROLLINA MARTINS MALTA PEREIRA<br>Diárias Pessoal Civil                                   |  | 292,08 | 292,08    | 292,08 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   |  |        |           |        |         |       |
|            |            |              |           |   | Valor empenhado a CAROLLINA MARTINS MALTA PEREIRA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para viagem, com finalidade para dar Posse a Comissão de Enfermagem do Hospital de Doenças Tropicais e do Hospital Regional de Araguãna-TO, nos dias 11 e 12 de abril de 2022. Conforme requisição e Portaria 228/2022. |        |           |        |         |       |



| Nº   | Data       | Processo     | Tipo      | Conta                          | Favorecido   | Valor    | Liquidado | Pago     | Ampliado | Saldo |
|--|------------|--------------|-----------|--------------------------------|--|----------|-----------|----------|----------|-------|
| 354  | 08/04/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 | LIANNA BESPPO RIBEIRO<br>Jefens e Gratificações a<br>Conselheiros      | 260,00   | 260,00    | 260,00   | 0,00     | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a LIANNA BESPPO RIBEIRO, referente a 01 (um) Jefens, relativo a participação na 7ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria - em 08 de abril de 2022 às 09h na Sede do Coren-TO, em Palmas - TO, conforme o memorando Coren - TO nº 007/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.  |            |              |           |                                |  |          |           |          |          |       |
| 355  | 08/04/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM<br>Jefens e Gratificações a<br>Conselheiros | 240,00   | 240,00    | 240,00   | 0,00     | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 01 (um) Jefens, relativo a participação na 7ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria - em 08 de abril de 2022 às 09h na Sede do Coren-TO, em Palmas - TO, conforme o memorando Coren - TO nº 007/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.   |            |              |           |                                |  |          |           |          |          |       |
| 356  | 08/04/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 | IRISMAR DA SILVA VIEIRA<br>Jefens e Gratificações a<br>Conselheiros    | 240,00   | 240,00    | 240,00   | 0,00     | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 01 (um) Jefens, relativo a participação na 7ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria - em 08 de abril de 2022 às 09h na Sede do Coren-TO, em Palmas - TO, conforme o memorando Coren - TO nº 007/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.  |            |              |           |                                |  |          |           |          |          |       |
| 357  | 08/04/2022 | PAO 195/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 | BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE<br>LTDA<br>Serviços de Alimentação      | 2.013,70 | 2.013,70  | 2.013,70 | 0,00     | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA, referente a prestação de serviços de coffee break para atender evento para 130 pessoas a ser realizado pelo Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins - COREN-TO, em 19/04/2022, às 16:00hs no Auditório da Fundação Escola de Saúde Pública-PESP, em Palmas-TO, para o curso de ENFERMAGEM FORENSE, conforme, memorando Coren-TO n.º 111/2022/Dep Administrativo. |            |              |           |                                |  |          |           |          |          |       |
| 358  | 11/04/2022 | PEF 009/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004     | IRISMAR DA SILVA VIEIRA<br>Diárias a Conselheiros                      | 609,87   | 609,87    | 609,87   | 0,00     | 0,00  |

| Nº                | Data       | Processo     | Tipo      | Conta  | Favorecido  | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|-------------------|------------|--------------|-----------|--|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <b>Histórico:</b> |            |              |           |  |   |          |           |          |         |       |
|                   |            |              |           |  | Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, período de 12/04/2022 a 14/04/2022, para realizar viagem pelo Projeto Coren Mais Perto de Você, para fazer atendimentos, juntamente com a equipe do Coren-TO, aos profissionais de Enfermagem, nas cidades de: Palmeirante, Goiás, Campos Lindos e Fladelfia do Tocantins -TO. Conforme a requisição e portaria nº 233/2022.            |          |           |          |         |       |
| 359               | 11/04/2022 | PEF 017/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros        | ADELSON JOSE DOS REIS   | 609,87   | 609,87    | 609,87   | 0,00    | 0,00  |
| <b>Histórico:</b> |            |              |           |  |   |          |           |          |         |       |
|                   |            |              |           |  | Valor empenhado a ADELSON JOSE DOS REIS, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, período de 12/04/2022 a 14/04/2022, para realizar viagem pelo Projeto Coren Mais Perto de Você, para fazer atendimentos, juntamente com a equipe do Coren-TO, aos profissionais de Enfermagem, nas cidades de: Palmeirante, Goiás, Campos Lindos e Fladelfia do Tocantins -TO. Conforme a requisição e portaria nº 234/2022.              |          |           |          |         |       |
| 360               | 11/04/2022 | PEF 062/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil         | KELLYTA DIAS CORREIA  | 486,80   | 486,80    | 486,80   | 0,00    | 0,00  |
| <b>Histórico:</b> |            |              |           |  |   |          |           |          |         |       |
|                   |            |              |           |  | Valor empenhado a KELLYTA DIAS CORREIA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, período de 12/04/2022 a 14/04/2022, para realizar viagem pelo Projeto Coren Mais Perto de Você, para prestar atendimento peritinentes ao departamento DRC e Divida Aliva, nas cidades de: Palmeirante, Goiás, Campos Lindos e Fladelfia do Tocantins -TO. Conforme a requisição e portaria nº 235/2022.                                    |          |           |          |         |       |
| 361               | 11/04/2022 | PEF 023/2022 | 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  |
| <b>Histórico:</b> |            |              |           |  |   |          |           |          |         |       |
|                   |            |              |           |  | Valor empenhado a GENAELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, período de 12/04/2022 a 14/04/2022, para conduzir veículo Frontier Placa QKA-8914 do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, para acompanhar a equipe diretiva na Ação Coren Mais Perto de Você, nas cidades de: Palmeirante, Goiás, Campos Lindos e Fladelfia do Tocantins -TO. Conforme requisição e portaria nº 236/2022. |          |           |          |         |       |
| 362               | 11/04/2022 | PEF 003/2022 | 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  |
| <b>Histórico:</b> |            |              |           |  |   |          |           |          |         |       |
|                   |            |              |           |  | Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a férias da empregada pública ROGÉLIA RODRIGUES DA SILVA, período de aquisição 15/01/2021 a 14/01/2022, sendo o período de gozo das férias de 18/04/2022 a 17/05/2022 = 30 (trinta) dias, conforme recibo.  |          |           |          |         |       |
| 363               | 11/04/2022 | PEF 003/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - 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 ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a abono constitucional de férias da empregada pública ROGERIA RODRIGUES DA SILVA, período de aquisição 15/01/2021 a 14/01/2022, sendo o período de gozo das férias de 18/04/2022 a 17/05/2022 = 30 (trinta) dias, conforme reço.  |          |           |          |         |       |
| 364        | 31/03/2022 | PAD 129/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. | MARGARETH COUTO RODRIGUES   | 780,48   | 780,48    | 780,48   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   | Valor empenhado a GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., referente prestação de serviços por taxas de pagamento, transferência eletrônica de fundos, conciliação, captação, transmissão, processamento e liquidação de transações eletrônicas e manuais com cartões de débito e crédito, conforme o primeiro termo aditivo.        |          |           |          |         |       |
| 365        | 14/04/2022 | PEF 025/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - DIARIAS 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, período 18/04/2022 a 20/04/2022 para participar do Curso de Enfermagem Forense no dia 19/04/2022 e de reunião do departamento de fiscalização no dia 20/04/2022. Conforme a requisição e portaria nº 237/2022.  |          |           |          |         |       |
| 366        | 18/04/2022 | PEF 012/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - DIARIAS A CONSELHEIROS   | JUSTINA NETA MUNES DE BARROS SILVA  | 609,87   | 609,87    | 609,87   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   | Valor empenhado a JUSTINA NETA MUNES DE BARROS SILVA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para viagem, período de 18/04/2022 a 20/04/2022, para realizar visita técnica ao Coren-TO, e participar do Curso de Enfermagem Forense que acontecerá em Palmas -TO no dia 19 de abril de 2022. Conforme a requisição e portaria nº 256/2022.              |          |           |          |         |       |
| 367        | 19/04/2022 | PEF 014/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - DIARIAS A CONSELHEIROS   | CASSIANO DA SILVA MILHOMEN  | 609,87   | 609,87    | 609,87   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   | Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEN, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para viagem, período de 18/04/2022 a 20/04/2022, para participar de uma Capacitação em Enfermagem Forense, para todos os Conselheiros que acontecerá em Palmas -TO no dia 19 e 20 de abril de 2022 com convocatória. Conforme a requisição e portaria nº 258/2022. |          |           |          |         |       |
| 368        | 19/04/2022 | PEF 041/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - AUXILIO REPRESENTAÇÃO                                      | CELBENE RODILHA DA SILVA  | 1.057,68 | 1.057,68  | 1.057,68 | 0,00    | 0,00  |

## COREN/TO

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Nº   | Data       | Processo     | Tipo      | Conta  | Favorecido                          | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------|-----------|--|-------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico:   |            |              |           |  |                                     |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a CELBENE RODRIGUA DA SILVA, referente a 06 (seis) audiós representações, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 08, 09, 11, 14, 18 e 22 de março de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.  |            |              |           |  |                                     |          |           |          |         |       |
| 369  | 19/04/2022 | PEF 003/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias                        | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA        | 1.068,65 | 1.068,65  | 1.068,65 | 0,00    | 0,00  |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a férias da empregada pública LAURIA FARJAS MALA DE CARVALHO, período de aquisição 11/01/2021 a 10/01/2022, sendo o período de gozo das férias de 25/04/2022 a 09/05/2022 = 15 (quinze) dias, conforme recibo.   |            |              |           |  |                                     |          |           |          |         |       |
| 370  | 19/04/2022 | PEF 003/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA        | 356,22   | 356,22    | 356,22   | 0,00    | 0,00  |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a abono constitucional de férias da empregada pública LAURIA FARJAS MALA DE CARVALHO, período de aquisição 11/01/2021 a 10/01/2022, sendo o período de gozo das férias de 25/04/2022 a 09/05/2022 = 15 (quinze) dias, conforme recibo.   |            |              |           |  |                                     |          |           |          |         |       |
| Histórico:   |            |              |           |  |                                     |          |           |          |         |       |
| 371  | 20/04/2022 | PEF 003/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Esdajisthos                   | MAIRES SILVA DOS SANTOS RODRIGUES   | 1.056,10 | 1.056,10  | 1.056,10 | 0,00    | 0,00  |
| Valor empenhado a MAIRES SILVA DOS SANTOS RODRIGUES, referente a desligamento da mesma, do Esdajio Curricular Profissional não obrigatório, conforme o 1º Termo Aditivo do Termo de Compromisso de Esdajio n.º 005/2022, referente ao período de 05/02/2021 a 18/04/2022, conforme recibo anexo ao PEF 029/2022.   |            |              |           |  |                                     |          |           |          |         |       |
| Histórico:   |            |              |           |  |                                     |          |           |          |         |       |
| 372  | 20/04/2022 | PEF 023/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Dáfnas Pessoal Civil          | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS       | 876,24   | 0,00      | 0,00     | 876,24  | 0,00  |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, período de 25/04/2022 a 29/04/2022, para conduzir veículo L 200 Placa QKA-8914 do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, para levar a enfermeira fiscal Dra. ELISSANGELA APARECIDA GOMÇALVES FRAGA, para realizar ações de fiscalização nos municípios de Couto Magalhães e Colmeia do Tocantins -TO. Conforme requisição e portaria nº 257/2022. |            |              |           |  |                                     |          |           |          |         |       |
| Histórico:   |            |              |           |  |                                     |          |           |          |         |       |
| 373  | 20/04/2022 | PEF 025/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil         | MARGARETH COLTO RODRIGUES CIRQUEIRA | 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 MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, referente a 4,5 (quatro e meio) diárias, período 25/04/2022 a 29/04/2022 para deslocar-se para o município de Pira Norte do Tocantins - TO, para realizar ação de fiscalização do exercício profissional da enfermagem, Conforme a requisição e portaria nº 238/2022.   |          |           |          |         |       |
| 374        | 20/04/2022 | PEF 014/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros    | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM   | 1.824,97 | 1.824,97  | 1.824,97 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  |  |          |           |          |         |       |
|            |            |              |           |  | Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 4,5 (quatro e meio) diárias, período de 24/04/2022 a 28/04/2022, para realizar visita técnica ao Conselho Federal, participar da ROP no período de 25 a 28 de abril de 2022 em Brasília - DF, na oportunidade realizará visita ao departamento de Convênio e Consócio Nacional de Urgência e Emergência. Conforme a requisição e portaria nº 264/2022.   |          |           |          |         |       |
| 375        | 20/04/2022 | PAD 183/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas          | FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI   | 2.060,49 | 2.060,49  | 2.060,49 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  |  |          |           |          |         |       |
|            |            |              |           |  | Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, pela aquisição de de 02 (duas) passagens aéreas: (ida e volta) Ida, Brasília-DF/Palmas- TO dia 12/05/2022 e Volta Palmas-TO/Brasília-DF, dia 14/05/2022, (contrato nº 004/2021) para o Enfermeiro Dr. JORGE VIANA DE SOUSA, para palestrar com o Tema: Políticas Ampliadas, na 13ª Semana de Enfermagem do Tocantins - Coren - TO, no dia 13 de maio de 2022. Conforme Portaria Nº 262/2022 e Memorando Coren-TO Nº 011/2022 Assessoria Adm. |          |           |          |         |       |
| 376        | 20/04/2022 | PAD 183/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias     | FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI   | 337,20   | 337,20    | 337,20   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  |  |          |           |          |         |       |
|            |            |              |           |  | Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, pela aquisição de 01 (uma) passagem rodoviária, (ida) Grupo-TO/Brasília-DF, dia 24/04/2022, para visita técnica ao Conselho Federal para Participar da ROP nos dias 25 a 28 de abril de 2022. Conforme Requisição e Memorando Coren-TO Nº 012/2022 Assessoria Adm.   |          |           |          |         |       |
| 377        | 20/04/2022 | PAD 183/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas          | FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI   | 1.489,27 | 1.489,27  | 1.489,27 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  |  |          |           |          |         |       |
|            |            |              |           |  | Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, pela aquisição de de 01 (uma) passagem aérea, (volta) Brasília-DF/ Palmas-TO, dia 28/04/2022, para visita técnica ao Conselho Federal para Participar da ROP nos dias 25 a 28 de abril de 2022. Conforme Requisição e Memorando Coren-TO Nº 013/2022 Assessoria Adm.   |          |           |          |         |       |
| 378        | 26/04/2022 | PEF 055/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | LUÍZA CANDIDA OLIVEIRA DE CUBA   | 141,02   | 141,02    | 141,02   | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo     | Tipo      | Conta   | Favorecido   | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulido | Saldo |
|------------|------------|--------------|-----------|---|--|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Historico: |            |              |           |   | Valor empenhado a LUIZA CANDIDA OLIVEIRA DE OLIVEIRA, referente a 01 (um) auxilio representação, relativos as atividades desenvolvidas junto a Câmara Técnica no dia 11 de abril de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.   |        |           |        |         |       |
| 379        | 26/04/2022 | PEF 056/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 -SOCORRO RIBEIRO ALBUQUERQUE |  | 141,02 | 141,02    | 141,02 | 0,00    | 0,00  |
| Historico: |            |              |           | Auxilio Representação                                       | Valor empenhado a SOCORRO RIBEIRO ALBUQUERQUE, referente a 01 (um) auxilio representação, relativos as atividades desenvolvidas junto a Câmara Técnica no dia 11 de abril de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.  |        |           |        |         |       |
| 380        | 26/04/2022 | PEF 059/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 -KLEBER MIGUEL NUNES VERCOZA |  | 141,02 | 141,02    | 141,02 | 0,00    | 0,00  |
| Historico: |            |              |           | Auxilio Representação                                       | Valor empenhado a KLEBER MIGUEL NUNES VERCOZA NASCIMENTO, referente a 01 (um) auxilio representação, relativos as atividades desenvolvidas junto a Câmara Técnica no dia 11 de abril de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.   |        |           |        |         |       |
| 381        | 26/04/2022 | PEF 021/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES |  | 486,80 | 486,80    | 486,80 | 0,00    | 0,00  |
| Historico: |            |              |           | Díarias Pessoal Civil                                       | Valor empenhado a ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para viagem período de 27/04/2022 a 29/04/2022, para realizar ação de fiscalização relacionada ao exercício profissional da Enfermagem no Hospital Regional de Pedro Afonso (demanda do MP) e nas unidades de saúde localizadas nos municípios de Tupirama e Tupiratis- TO Conforme requisição e portaria nº 266/2022. |        |           |        |         |       |
| 382        | 26/04/2022 | PEF 048/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 -FABIO JUNIOR CAMPOS GOMES   |  | 987,14 | 987,14    | 987,14 | 0,00    | 0,00  |
| Historico: |            |              |           | Auxilio Representação                                       | Valor empenhado a FABIO JUNIOR CAMPOS GOMES, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 04, 06, 11, 13, 18, 20 e 25 de ABRIL de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.   |        |           |        |         |       |
| 383        | 26/04/2022 | PEF 047/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 -MICHELLY RODRIGUES DE PAULA |  | 846,12 | 846,12    | 846,12 | 0,00    | 0,00  |
|            |            |              |           | Auxilio Representação                                       |  |        |           |        |         |       |



| Nº         | Data       | Processo      | Tipo      | Conta                          | Favorecido  | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---------------|-----------|--------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| Histórico: |            |               |           |                                |   |           |           |           |         |       |
|            |            |               |           |                                | Valor empenhado a MICHELLY RODRIGUES DE PAULA, referente a 06 (seis) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 06, 07, 08, 18, 19, e 20 de ABRIL de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.   |           |           |           |         |       |
| 394        | 26/04/2022 | PEF 046/2022  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 | -LETICIA GOMES ARAUJO AIRES<br>Auxílio Representação<br>MILHOMEM  | 967,14    | 967,14    | 967,14    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |               |           |                                |   |           |           |           |         |       |
|            |            |               |           |                                | Valor empenhado a LETICIA GOMES ARAUJO AIRES MILHOMEM, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 04, 05, 11, 13, 18, 20 e 25 de ABRIL de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.  |           |           |           |         |       |
| 385        | 26/04/2022 | PEF 065/2022  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 | -MARCELA COSTA FREIRE TAVARES<br>Auxílio Representação  | 846,12    | 846,12    | 846,12    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |               |           |                                |   |           |           |           |         |       |
|            |            |               |           |                                | Valor empenhado a MARCELA COSTA FREIRE TAVARES, referente a 06 (seis) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 06, 07, 08, 18, 19 e 20 de ABRIL de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.   |           |           |           |         |       |
| 386        | 26/04/2022 | PAID 153/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 | -EVOLUE SERVIÇOS LTDA<br>Serviços Médico-Hospitalar,<br>Odontol. e Laboratoriais  | 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) ADMISSIONAL de : Regina Peixoto Coelho, conforme 2º Termo aditivo ao contrato n.º 004/2019, e memorando Coren - TO n.º 120/2022/ Departamento Administrativo.  |           |           |           |         |       |
| 387        | 26/04/2022 | PAID 192/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 | -FUTURE BRUNDES PROMOCIONAIS LTDA<br>Serviços Gráficos e Editoriais   | 7.470,00  | 7.470,00  | 7.470,00  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |               |           |                                |   |           |           |           |         |       |
|            |            |               |           |                                | Valor empenhado a FUTURE BRUNDES PROMOCIONAIS LTDA, referente a contratação de serviços de confecção de 3.000 (três mil) unidades de cinesias personalizadas 'click', (ponta retrátil) corpo cilíndrico em plástico, de acordo com descrição do produto em Ata Reg. de Pregos n.º 16/2022, para Coren-TO, atendendo memorando Coren-TO n.º 121/2022/ Departamento Administrativo, e conforme Pregão Eletrônico nº 02/2022, item 06. |           |           |           |         |       |
| 388        | 26/04/2022 | PAID 192/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 | -GRÁFICA E EDITORA CAPITAL LTDA -<br>Serviços Gráficos e Editoriais   | 18.950,00 | 18.950,00 | 18.950,00 | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo     | Tipo      | Conta                          | Favorecido   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo    |
|------------|------------|--------------|-----------|--------------------------------|--|----------|-----------|----------|---------|----------|
| Histórico: |            |              |           |                                |  |          |           |          |         |          |
|            |            |              |           |                                | Valor empenhado a GRAFICA E EDITORA CAPITAL LTDA - ME, referente a contratação de serviços de confecção de 5.000( cinco mil ) unidades de LIVRETO- Miolo: papel Couché Uso ou Fosco/ Off-Set, Reciclado, Formato Fechado, de acordo com descrição do produto em Ala Reg. de Preços n.º 03/2022, para Coren-TO, atendendo memorando Coren-TO n.º 121/2022/Departamento Administrativo, e conforme Pregão Eletrônico nº 02/2022, item 08.                                |          |           |          |         |          |
| 389        | 26/04/2022 | PAD 195/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 | -RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI EPP  | 8.400,00 | 8.400,00  | 8.400,00 | 0,00    | 0,00     |
| Histórico: |            |              |           |                                |  |          |           |          |         |          |
|            |            |              |           |                                | Valor empenhado a RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI EPP, referente a contratação de serviços de confecção de 2.000(duas mil ) unidades de Bloco de anulações: Formato 15x21cm, capa papel triplicar 250 g/m² cor 40x40 localização foca com verde localizado, de acordo com descrição do produto em Ala Reg. de Preços n.º 14/2022, para Coren-TO, atendendo memorando Coren-TO n.º 121/2022/Departamento Administrativo, e conforme Pregão Eletrônico nº 02/2022, item 09. |          |           |          |         |          |
| 390        | 26/04/2022 | PAD 192/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 | -A VIEIRA SERVIÇOS   | 2.250,00 | 2.250,00  | 2.250,00 | 0,00    | 0,00     |
| Histórico: |            |              |           |                                |  |          |           |          |         |          |
|            |            |              |           |                                | Valor empenhado a A VIEIRA SERVIÇOS, referente a contratação de serviços de confecção de 1.500(ml e quinhentas) unidades de Pasta com boba, formato aberto: 510x330mm - fechado 25,5 x 33,0 cm, de acordo com descrição do produto em Ala Reg. de Preços n.º 09/2022, para Coren-TO, atendendo memorando Coren-TO n.º 121/2022/Departamento Administrativo, e conforme Pregão Eletrônico nº 02/2022, item 21.  |          |           |          |         |          |
| 391        | 26/04/2022 | PAD 192/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 | -M.L. COMERCIAL EIRELI   | 1.198,50 | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 1.198,50 |
| Histórico: |            |              |           |                                |  |          |           |          |         |          |
|            |            |              |           |                                | Valor empenhado a M.L. COMERCIAL EIRELI, referente a contratação de serviços de confecção de 15 (quinze ) unidades de Coletes em tecido afilaxsara masculino curto e feminino longo, sem manga na cor azul marinho e bordado branco, de acordo com descrição do produto em Ala Reg. de Preços n.º 105/2022, para Coren-TO, atendendo memorando Coren-TO n.º 121/2022/Departamento Administrativo, e conforme Pregão Eletrônico nº 02/2022, item 05.                    |          |           |          |         |          |
| 392        | 27/04/2022 | PAD 153/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 | -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) exame DEMISSORIAL, para Hevila da Cruz Silva, conforme 2º Termo aditivo ao contrato n.º 004/2019, e memorando Coren - TO n.º 124/2022/ Departamento Administrativo.   |          |           |          |         |          |
| 393        | 27/04/2022 | PEF 045/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 | -CELMA MARIA ALVES   | 846,12   | 846,12    | 846,12   | 0,00    | 0,00     |
| Histórico: |            |              |           |                                |  |          |           |          |         |          |
|            |            |              |           |                                | Auxílio Representação  |          |           |          |         |          |



| No         | Data       | Processo     | Tipo      | Conta  | Favorecido   | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo  |
|------------|------------|--------------|-----------|--|--|-----------|-----------|-----------|---------|--|
| Historico: |            |              |           |  |  |           |           |           |         |  |
|            |            |              |           |  |  |           |           |           |         | Valor empenhado a CELMA MARIA ALVES, referente a 06 (seis) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 05, 07, 12, 14, 19 e 26 de ABRIL de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.   |
| 394        | 27/04/2022 | PEF 023/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.014.001 -<br>Diárias Pessoal Civil  | GENAELTON MENEZES DOS SANTOS                       | 486,80    | 486,80    | 486,80    | 0,00    | 0,00   |
| Historico: |            |              |           |  |  |           |           |           |         | Valor empenhado a GENAELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para viagem período de 27/04/2022 a 29/04/2022, para conduzir veículo L 200 Placa RSE-1389 do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, para levar a enfermeira fiscal Dra. ELISANGELA APARECIDA GONCALVES FRAGA, para realizar ações de fiscalização nos municípios de Tupirama e Tupiratis e Pedro Afonso do Tocantins - TO, Conforme requisição e portaria nº 272/2022. |
| 395        | 27/04/2022 | PEF 001/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 -<br>Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO<br>COREN TO            | 48.192,60 | 48.192,60 | 48.192,60 | 0,00    | 0,00   |
| Historico: |            |              |           |  |  |           |           |           |         | Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a folha de pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de ABRIL/2022.   |
| 396        | 27/04/2022 | PEF 001/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 -<br>Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO<br>COREN TO           | 24.447,44 | 24.447,44 | 24.447,44 | 0,00    | 0,00   |
| Historico: |            |              |           |  |  |           |           |           |         | Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a folha de pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de ABRIL/2022.  |
| 397        | 27/04/2022 | PEF 001/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 -<br>Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE<br>CADASTRO - COREN TO | 7.623,04  | 7.623,04  | 7.623,04  | 0,00    | 0,00   |
| Historico: |            |              |           |  |  |           |           |           |         | Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO - COREN TO, referente a folha de pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de ABRIL/2022.  |
| 398        | 27/04/2022 | PEF 001/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 -<br>Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE DIVIDA<br>ATIVA                    | 4.557,51  | 4.557,51  | 4.557,51  | 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 folha de pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de ABRIL/2022.   |            |              |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 399   | 27/04/2022 | PEF 001/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 -<br>Vencimentos e Salários                            | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS<br>ÉTICOS COREN TO      | 2.137,30 | 2.137,30  | 2.137,30 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |              |           |   |   |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS TO, referente a folha de pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de ABRIL/2022.     |            |              |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 400   | 27/04/2022 | PEF 002/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 -<br>Gratificação Por Exercício de<br>Cargos e Funções | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO<br>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 Pagamento de Gratificação dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de ABRIL/2022.          |            |              |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 401   | 27/04/2022 | PEF 002/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 -<br>Gratificação Por Exercício de<br>Cargos e Funções | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE<br>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 ABRIL/2022. |            |              |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 402   | 27/04/2022 | PEF 002/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 -<br>Gratificação Por Exercício de<br>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 TO, referente a Pagamento de Gratificação dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de ABRIL/2022.               |            |              |           |   |   |          |           |          |         |       |



| Nº  | Data       | Processo     | Tipo      | Conta   | Favorecido                                     | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|--------------|-----------|---|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 403   | 27/04/2022 | PEF 052/2022 | 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:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO TO, referente a Pagamento de Auxílio Alimentação dos Servidores do citado Departamento junto a folha do mês de ABRIL/2022.          |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 404   | 27/04/2022 | PEF 052/2022 | 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:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO TO, referente a Pagamento de Auxílio Alimentação dos Servidores do citado Departamento junto a folha do mês de ABRIL/2022.         |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 405   | 27/04/2022 | PEF 052/2022 | 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:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO TO, referente a Pagamento de Auxílio Alimentação dos Servidores do citado Departamento junto a folha do mês de ABRIL/2022. |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 406   | 27/04/2022 | PEF 052/2022 | 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:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DE DIVIDA ATIVA TO, referente a Pagamento de Auxílio Alimentação dos Servidores do citado Departamento junto a folha do mês de ABRIL/2022.      |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 407   | 27/04/2022 | PEF 052/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ETICOS COREN TO      | 290,69   | 290,69    | 290,69   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ETICOS TO, referente a Pagamento de Auxílio Alimentação dos Servidores do citado Departamento junto a folha do mês de ABRIL/2022.     |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |

| Nº  | Data       | Processo     | Tipo      | Conta   | Favorecido                                     | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|--------------|-----------|---|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 408   | 27/04/2022 | PEF 053/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO           | 4.024,93 | 4.024,93  | 4.024,93 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO TO, referente a Pagamento de Auxílio Transporte dos Servidores do citado Departamento junto a folha do mês de ABRIL/2022.          |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 409   | 27/04/2022 | PEF 053/2022 | 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 TO, referente a Pagamento de Auxílio Transporte dos Servidores do citado Departamento junto a folha do mês de ABRIL/2022.         |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 410   | 27/04/2022 | PEF 053/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | 1.036,72 | 1.036,72  | 1.036,72 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO TO, referente a Pagamento de Auxílio Transporte dos Servidores do citado Departamento junto a folha do mês de ABRIL/2022. |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 411   | 27/04/2022 | PEF 053/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA                   | 503,12   | 503,12    | 503,12   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA TO, referente a Pagamento de Auxílio Transporte dos Servidores do citado Departamento junto a folha do mês de ABRIL/2022.         |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 412   | 27/04/2022 | PEF 053/2022 | 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  |
| Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS TO, referente a Pagamento de Auxílio Transporte dos Servidores do citado Departamento junto a folha do mês de ABRIL/2022.     |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |



| Nº  | Data       | Processo     | Tipo      | Conta                             | Favorecido                                     | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|--------------|-----------|-----------------------------------|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 413   | 27/04/2022 | PEF 007/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO      | 1.70,98  | 1.70,98   | 1.70,98  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS TO, referente a FGTS dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de ABRIL/2022.           |            |              |           |                                   |  |          |           |          |         |       |
| 414   | 27/04/2022 | PEF 007/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA                   | 506,18   | 506,18    | 506,18   | 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 ABRIL/2022.         |            |              |           |                                   |  |          |           |          |         |       |
| 415   | 27/04/2022 | PEF 007/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | 804,62   | 804,62    | 804,62   | 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 ABRIL/2022. |            |              |           |                                   |  |          |           |          |         |       |
| 416   | 27/04/2022 | PEF 007/2022 | 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 citado Departamento relativo ao mês de ABRIL/2022.         |            |              |           |                                   |  |          |           |          |         |       |
| 417   | 27/04/2022 | PEF 007/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO           | 4.090,87 | 4.090,87  | 4.090,87 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a FGTS dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de ABRIL/2022.          |            |              |           |                                   |  |          |           |          |         |       |

| Nº  | Data       | Processo     | Tipo      | Conta   | Favorecido                                     | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|---|------------|--------------|-----------|---|--|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 418   | 27/04/2022 | PEF 005/2022 | 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:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a Contribuições Previdenciárias - INSS dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de ABRIL/2022.        |            |              |           |   |  |           |           |           |         |       |
| 419   | 27/04/2022 | PEF 005/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA                   | 1.328,77  | 1.328,77  | 1.328,77  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA COREN TO, referente a Contribuições Previdenciárias - INSS dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de ABRIL/2022.                  |            |              |           |   |  |           |           |           |         |       |
| 420   | 27/04/2022 | PEF 005/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | 2.112,16  | 2.112,16  | 2.112,16  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DE REGISTRO DE CADASTRO COREN TO, referente a Contribuições Previdenciárias - INSS dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de ABRIL/2022. |            |              |           |   |  |           |           |           |         |       |
| 421   | 27/04/2022 | PEF 005/2022 | 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:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a Contribuições Previdenciárias - INSS dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de ABRIL/2022.            |            |              |           |   |  |           |           |           |         |       |
| 422   | 27/04/2022 | PEF 005/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO           | 10.681,92 | 10.681,92 | 10.681,92 | 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 Contribuições Previdenciárias - INSS dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de ABRIL/2022.                       |            |              |           |   |   |        |           |        |         |       |
| 423   | 27/04/2022 | PEF 006/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 -<br>Contribuição para o PIS sobre<br>Folha de Pagamento | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS<br>ÉTICOS COREN TO      | 21,37  | 21,37     | 21,37  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |              |           |   |   |        |           |        |         |       |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO PROCESSOS ÉTICOS - COREN TO, referente a Contribuições para PIS sobre Folha de Pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de ABRIL/2022.        |            |              |           |   |   |        |           |        |         |       |
| 424   | 27/04/2022 | PEF 006/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 -<br>Contribuição para o PIS sobre<br>Folha de Pagamento | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA                      | 63,27  | 63,27     | 63,27  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |              |           |   |   |        |           |        |         |       |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA - COREN TO, referente a Contribuições para PIS sobre Folha de Pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de ABRIL/2022.         |            |              |           |   |   |        |           |        |         |       |
| 425   | 27/04/2022 | PEF 006/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 -<br>Contribuição para o PIS sobre<br>Folha de Pagamento | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE<br>CADASTRO -COREN TO | 100,57 | 100,57    | 100,57 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |              |           |   |   |        |           |        |         |       |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO - COREN TO, referente a Contribuições para PIS sobre Folha de Pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de ABRIL/2022. |            |              |           |   |   |        |           |        |         |       |
| 426   | 27/04/2022 | PEF 006/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 -<br>Contribuição para o PIS sobre<br>Folha de Pagamento | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO<br>COREN TO          | 244,47 | 244,47    | 244,47 | 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 Contribuições para PIS sobre Folha de Pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de ABRIL/2022.  |          |           |          |         |       |
| 427        | 27/04/2022 | PEF 006/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO<br>COREN TO  | 511,37   | 511,37    | 511,37   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   | Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - COREN TO, referente a Contribuições para PIS sobre Folha de Pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de ABRIL/2022.   |          |           |          |         |       |
| 426        | 27/04/2022 | PAD 183/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias                            | FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO<br>EIRELI  | 131,22   | 131,22    | 131,22   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   | Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, pela aquisição de de 01 (uma) passagem rodoviária, (R\$) ARAQUAJUA-TO/PALMAS-TO, dia 29/04/2022 às 00:01hs para a Conselheira NOAMNDRA PEDROSA SOUZA, para Participar da 350ª Reunião Ordinária de Plenária do Conselho Regional de Enfermagem. Conforme Requisição e Memorando Coren-TO Nº 014/2022 Assessoria Técnica. |          |           |          |         |       |
| 425        | 27/04/2022 | PEF 037/2022 | 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 05 (cinco) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01, 11, 12, 13 e 14, de Abril de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.  |          |           |          |         |       |
| 430        | 27/04/2022 | PEF 042/2022 | 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 representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 04, 05, 07, 08, 11, 14 e 19 de ABRIL de 2022, conforme Requisição, Convocatórias e Relatórios de Atividades.  |          |           |          |         |       |
| 431        | 27/04/2022 | PEF 040/2022 | 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  |



| Nº         | Data       | Processo     | Tipo      | Conta  | Favorecido   | Valor    | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo    |
|------------|------------|--------------|-----------|--|--|----------|-----------|--------|---------|----------|
| Histórico: |            |              |           |  | Valor empenhado a NATALLIA PEREIRA DA SILVA, referente a 06 (seis) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 07, 11, 14, 19, 20 e 26 de ABRIL de 2022, conforme Requisição, Convocações e Relatórios de Atividades.   |          |           |        |         |          |
| 432        | 27/04/2022 | PAD 019/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - A. G. DA SILVA FERREIRA         | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações  | 180,00   | 180,00    | 180,00 | 0,00    | 0,00     |
| Histórico: |            |              |           |  | Valor empenhado a A. G. DA SILVA FERREIRA, referente a contratação de serviços de instalação, com materiais inclusos, de insulfilme em veículo deste Conselho Regional: Camionete L200 Triton, placa RSE1190, conforme PAD 019/2022 e pré-empenho nº 005/2022.   |          |           |        |         |          |
| 433        | 27/04/2022 | PAD 192/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - SA PRODUTÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | Serviços Gráficos e Editoriais   | 1.200,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 1.200,00 |
| Histórico: |            |              |           |  | Valor empenhado a SA PRODUTÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, referente a contratação de serviços de confecção de 100 (cem) unidades de camiseta modelo gola careca, em malha penteada, fio 30.1, cores variadas 100% algodão, de acordo com descrição do produto em Ata Reg. de Pregos n.º 13/2022, para Coren-TO, atendendo memorando Coren-TO n.º 121/2022/Departamento Administrativo, e conforme Pregão Eletrônico nº 02/2022, Item 02.          |          |           |        |         |          |
| 434        | 27/04/2022 | PAD 192/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - SA PRODUTÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | Serviços Gráficos e Editoriais   | 1.500,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 1.500,00 |
| Histórico: |            |              |           |  | Valor empenhado a SA PRODUTÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, referente a contratação de serviços de confecção de 1.500 (mil e quinhentas) unidades de certificado personalizado: papel Caudê bruto, gramatura A4 (29x210cm), 4/1cores, de acordo com descrição do produto em Ata Reg. de Pregos n.º 13/2022, para Coren-TO, atendendo memorando Coren-TO n.º 121/2022/Departamento Administrativo, e conforme Pregão Eletrônico nº 02/2022, Item 17. |          |           |        |         |          |
| 435        | 28/04/2022 | PAD 153/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA            | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais   | 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) ADMISSIVOAL de : Fernanda Pereira Gonçalves de Araújo, conforme 2º Termo aditivo ao contrato n.º 004/2019, e memorando Coren - TO n.º 125/2022/ Departamento Administrativo.  |          |           |        |         |          |

| Nº  | Data       | Processo     | Tipo       | Conta                          | Favorecido  | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|--------------|------------|--------------------------------|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 436   | 28/04/2022 | PEF 035/2022 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 | -LIANA BISPO RIBEIRO<br>Avalio Representação                            | 2.749,92 | 2.749,92  | 2.749,92 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a LIANA BISPO RIBEIRO, referente a 12 (doze) audiós representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01, 07, 08, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 27 e 28 de ABRIL de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.  |            |              |            |                                |   |          |           |          |         |       |
| 437   | 28/04/2022 | PAD 165/2022 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016     | - AMPLA COMERCIAL EIRELI<br>Material de Expediente                      | 3.343,83 | 3.343,83  | 3.343,83 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a AMPLA COMERCIAL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados, referente a aquisição de materiais de Expediente sob demanda referente ata de realização do pregão eletrônico n.º 009/2021, conforme memorando n.º 126/2022/Departamento Administrativo e a relação anexa no memorando nº 007/2022 do almoxarifado. |            |              |            |                                |   |          |           |          |         |       |
| 438   | 28/04/2022 | PAD 158/2021 | Globol     | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 | NILMA FONSECA LIMA<br>001 - Locação de Bens Imóveis                     | 6.000,00 | 6.000,00  | 6.000,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a NILMA FONSECA LIMA, referente a locação de imóvel (sala comercial) para sediar a subseção de Gurupi do COREN - TO, para o exercício 2022. Conforme 1º (primeiro) Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2021.   |            |              |            |                                |   |          |           |          |         |       |
| 439   | 29/04/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 | -CASSIANO DA SILVA MILHOMEM<br>Jatons e Gratificações a<br>Conselheiros | 240,00   | 240,00    | 240,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a participação na 350ª ROP - Reunião Ordinária da Plenária - em 29 de abril de 2022 às 09h na sede de Palmas - TO. Conforme o Memorando Coren - TO nº 008/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.   |            |              |            |                                |   |          |           |          |         |       |
| 440   | 29/04/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 | -FRISMAR DA SILVA VIEIRA<br>Jatons e Gratificações a<br>Conselheiros    | 240,00   | 240,00    | 240,00   | 0,00    | 0,00  |



| Nº  | Data       | Processo     | Tipo      | Conta   | Favorecido | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|---|------------|--------------|-----------|---|------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico:  |            |              |           |   |            |        |           |        |         |       |
| Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a participação na 35ª RCP - Reunião Ordinária da Plenária - em 29 de abril de 2022 às 09h na sede de Palmas - TO. Conforme o Memorando Coren - TO nº 008/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.             |            |              |           |   |            |        |           |        |         |       |
| 441   | 29/04/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - JUSTINA NETA NUNES DE BARRIOS<br>Jefes e Gratificações a SILVA<br>Conselheiros |            | 200,00 | 200,00    | 200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |              |           |   |            |        |           |        |         |       |
| Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARRIOS SILVA, referente a participação na 35ª RCP - Reunião Ordinária da Plenária - em 29 de abril de 2022 às 09h na sede de Palmas - TO. Conforme o Memorando Coren - TO nº 008/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória. |            |              |           |   |            |        |           |        |         |       |
| 442   | 29/04/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - NOAMIRA PEDROSA SOUZA<br>Jefes e Gratificações a<br>Conselheiros               |            | 200,00 | 200,00    | 200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |              |           |   |            |        |           |        |         |       |
| Valor empenhado a NOAMIRA PEDROSA SOUZA, referente a participação na 35ª RCP - Reunião Ordinária da Plenária - em 29 de abril de 2022 às 09h na sede de Palmas - TO. Conforme o Memorando Coren - TO nº 008/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.               |            |              |           |   |            |        |           |        |         |       |
| 443   | 29/04/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - SANDRA REGINA VALEDO RIBEIRO<br>Jefes e Gratificações a<br>Conselheiros        |            | 200,00 | 200,00    | 200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |              |           |   |            |        |           |        |         |       |
| Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEDO RIBEIRO, referente a participação na 35ª RCP - Reunião Ordinária da Plenária - em 29 de abril de 2022 às 09h na sede de Palmas - TO. Conforme o Memorando Coren - TO nº 008/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.        |            |              |           |   |            |        |           |        |         |       |
| 444   | 29/04/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - NATALIA PEREIRA DA SILVA<br>Jefes e Gratificações a<br>Conselheiros            |            | 200,00 | 200,00    | 200,00 | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo     | Tipo      | Conta  | Favorecido  | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--------------|-----------|--|---|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: |            |              |           |  |   |        |           |        |         |       |
|            |            |              |           |  | Valor empenhado a NATALLIA PEREIRA DA SILVA, referente a participação na 350ª ROP - Reunião Ordinária da Plenária - em 29 de abril de 2022 às 09h na sede de Palmas - TO. Conforme o Memorando Coren - TO nº 008/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.  |        |           |        |         |       |
| 445        | 29/04/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 -CELBENE RODILHA DA SILVA<br>Jefes e Gratificações a<br>Conselheiros      |   | 200,00 | 200,00    | 200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  |   |        |           |        |         |       |
|            |            |              |           |  | Valor empenhado a CELBENE RODILHA DA SILVA, referente a participação na 350ª ROP - Reunião Ordinária da Plenária - em 29 de abril de 2022 às 09h na sede de Palmas - TO. Conforme o Memorando Coren - TO nº 008/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.   |        |           |        |         |       |
| 446        | 29/04/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 -JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO<br>Jefes e Gratificações a<br>Conselheiros |   | 200,00 | 200,00    | 200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  |   |        |           |        |         |       |
|            |            |              |           |  | Valor empenhado a JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO, referente a participação na 350ª ROP - Reunião Ordinária da Plenária - em 29 de abril de 2022 às 09h na sede de Palmas - TO. Conforme o Memorando Coren - TO nº 008/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.  |        |           |        |         |       |
| 447        | 29/04/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 -ADELSON JOSE DOS REIS<br>Jefes e Gratificações a<br>Conselheiros         |   | 200,00 | 200,00    | 200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  |   |        |           |        |         |       |
|            |            |              |           |  | Valor empenhado a ADELSON JOSE DOS REIS, referente a participação na 350ª ROP - Reunião Ordinária da Plenária - em 29 de abril de 2022 às 09h na sede de Palmas - TO. Conforme o Memorando Coren - TO nº 008/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.  |        |           |        |         |       |
| 448        | 29/04/2022 | PEF 012/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - JUSTINA NETA NUNES DE BARROS<br>Distrib a Conselheiros<br>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, período de 28/04/2022 a 29/04/2022, para realizar visita técnica ao Coren-TO, e participar da 350ª Reunião Ordinária de Plenária dia 29 de abril, na Sede do Coren, em Palmas Tocantins -TO. Conforme a requisição e portaria nº 267/2022. |        |           |        |         |       |



| Nº  | Data       | Processo     | Tipo      | Conta   | Favorecido                               | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|--------------|-----------|---|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 449   | 29/04/2022 | PEF 022/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civi   | ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA          | 876,24   | 876,24    | 876,24   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, referente a 4,5 (quatro e meia) para viagem, para realizar ação de fiscalização do exercício profissional da enfermagem, na modalidade ROTTINA (1ª Inspeção) e de denúncia ( Combinado do TO) nas instituições de saúde, nos municípios de Dianópolis e Combinado - TO, conforme programação no período de 02/05/2022 a 06/05/2022. Conforme requisição e portaria nº 276/2022.            |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 450   | 29/04/2022 | PEF 023/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civi   | GENALETON MENEZES DOS SANTOS             | 876,24   | 876,24    | 876,24   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a GENALETON MENEZES DOS SANTOS, referente a 4,5 (quatro e meia) para viagem, para conduzir o veículo L 200 - Placa SER 1899 do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, para levar o enfermeiro Dr. Roberto Paulo de Mesquita, para realizar ação de fiscalização nos municípios de Dianópolis e Combinado - TO, conforme programação no período de 02/05/2022 a 06/05/2022. Conforme requisição e portaria nº 277/2022. |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 451   | 29/04/2022 | PEF 011/2022 | 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:<br>Valor empenhado a NOAMNDRA PEDROSA SOUZA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, período de 28/04/2022 a 29/04/2022, para participar da 350ª ROP - Reunião Ordinária da Península em Palmas -TO, no dia 29/04/2022. Conforme a requisição e portaria nº 275/2022.  |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 452   | 29/04/2022 | PAD 183/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas       | FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI | 2.679,24 | 2.679,24  | 2.679,24 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, pela aquisição de 02 (duas) passagens aéreas: (ida e volta) Palmas- TO/ Brasília-DF dia 04/05/2022 e Brasília-DF/ Palmas-TO, dia 05/05/2022, (contrato nº 004/2021) para D <sup>o</sup> LUANA RIBEIRO BRISPO, para Visita Técnica ao Coren e participar do ato a favor do PL 2465/2020. Conforme Requisição e Memorando Coren-TO Nº 016/022 Assessoria ADM.                       |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 453   | 29/04/2022 | PAD 183/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas       | FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI | 2.679,24 | 2.679,24  | 2.679,24 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, pela aquisição de 02 (duas) passagens aéreas: (ida e volta) Palmas- TO/ Brasília-DF dia 04/05/2022 e Brasília-DF/ Palmas-TO, dia 05/05/2022, (contrato nº 004/2021) para D <sup>o</sup> IRISMAR DA SILVA VIEIRA, para Visita Técnica ao Coren e participar do ato a favor do PL 2465/2020. Conforme Requisição e Memorando Coren-TO Nº 015/022 Assessoria ADM.                    |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data  | Processo     | Tipo       | Conta   | Favorecido   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado  | Saldo |
|------------|---|--------------|------------|---|--|----------|-----------|----------|----------|-------|
| 454        | 29/04/2022  | PEF 036/2022 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - JURSMAR DA SILVA VIEIRA<br>Auxílio Representação   | JURSMAR DA SILVA VIEIRA                                    | 3.173,10 | 3.173,10  | 3.173,10 | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: | Valor empenhado a JURSMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 15 (quinze) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28 e 29 de ABRIL de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.  |              |            |   |  |          |           |          |          |       |
| 455        | 29/04/2022  | PEF 038/2022 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - JUSTINA NETA NUNES DE BARROS<br>Auxílio Representação                                      | JUSTINA NETA NUNES DE BARROS                               | 528,84   | 528,84    | 528,84   | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: | Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 03 (três) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 25, 26, e 27 de ABRIL de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.  |              |            |   |  |          |           |          |          |       |
| 456        | 29/04/2022  | PEF 044/2022 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 -ADELSON JOSE DOS REIS<br>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 05, 07, 08, 18, 19, 20 e 28 de Abril de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.  |              |            |   |  |          |           |          |          |       |
| 457        | 29/04/2022  | PEF 039/2022 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 -JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO<br>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 as atividades desenvolvidas nos dias 12, 13, 18, 25, 27, e 28 de Abril de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.   |              |            |   |  |          |           |          |          |       |
| 458        | 29/04/2022  | PAO 129/2020 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS<br>002 - Locação de Bens Móveis PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. | GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. | 2.556,80 | 1.003,80  | 1.003,80 | 1.553,00 | 0,00  |
| Histórico: | Valor empenhado a GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., referente locação de maquinas de cartão de crédito/débito, 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 segundo termo aditivo, tendo inicio 06/05/2022 e termino 05/05/2023 referente ao contrato nº 003/2020 firmado em 06/05/2020. |              |            |   |  |          |           |          |          |       |



| Nº  | Data       | Processo     | Tipo       | Conta   | Favorecido   | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|---|------------|--------------|------------|---|--|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 459   | 29/04/2022 | PAD 129/2020 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários                   | GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. | 16.000,00 | 15.991,73 | 15.991,73 | 8,27    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., referente prestação de serviços por taxas de pagamento, transferência eletrônica de fundos, conciliação, captura, transmissão, processamento e liquidação de transações eletrônicas e manuais com cartões de débito e crédito, conforme anexo nº 003/2020 firmado.  |            |              |            |   |  |           |           |           |         |       |
| 460   | 29/04/2022 | PAD 014/2017 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | TICKET SOLUÇÕES HDFT S/A                                   | 10.000,00 | 9.997,55  | 9.997,55  | 2,45    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFT S/A, referente a aquisição de combustíveis e lubrificantes para os veículos do Coren - TO, conforme a multa do 4º Termo Aditivo do contrato nº 010/2017, firmado em 11 de setembro de 2017, Período de 02/10/2021 a 02/10/2022.  |            |              |            |   |  |           |           |           |         |       |
| 461   | 29/04/2022 | PEF 029/2022 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estágios                                 | HAVILA DA CRUZ SILVA                                       | 402,20    | 402,20    | 402,20    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a HAVILA DA CRUZ SILVA, referente a desligamento da mesma, do Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme o 1º Termo Aditivo do Termo de Compromisso de Estágio n.º 001/2021, referente ao período de 20/01/2021 a 03/05/2022, conforme recibo anexo ao PEF 029/2022.   |            |              |            |   |  |           |           |           |         |       |
| 462   | 03/05/2022 | PAD 249/2021 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral                     | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS                       | 8.800,68  | 8.800,68  | 8.800,68  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS, referente contratação de prestação de serviços de seguros de seguros para veículos da frota deste Coren-TO, sendo: 02 (duas) caminhonetes L-200 Triton, placas SFR-1389 ; SFR-1390; 01 (uma) caminhonete Nissan Frontier, placa QKA-8914 e 01 (um) Veículo Fiat Linea, placa MXF-9117.  |            |              |            |   |  |           |           |           |         |       |
| 463   | 03/05/2022 | PAD 183/2021 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas                         | FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI                   | 2.658,98  | 2.658,98  | 2.658,98  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, pela aquisição de 02 (duas) passagens aéreas: Saída de Macrel- AL / Palmas- TO dia 09/05/2022 e Volta de Palmas - TO /Macrel- AL, dia 13/05/2022, (contrato nº 004/2021) para designar o Enfermeiro Dr. WELIRATAN DE LIMA SOUZA para palestrar na 13ª semana da Enfermagem do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins - Coren - TO, no período de 10 a 12 de maio de 2022. Conforme Requisição, Portaria nº 265/2022 e Memorando Coren-TO Nº 017/2022 Assistentente ADM. |            |              |            |   |  |           |           |           |         |       |

| Nº   | Data       | Processo     | Tipo      | Conta   | Favorecido                               | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------|-----------|---|--|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 464  | 03/05/2022 | PEF 008/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 -<br>Diárias a Conselheiros  | LUANA BISPO RIBEIRO                      | 608,32    | 608,32    | 608,32    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para viagem no período de 04/05/2022 a 05/05/2022, para Visita Técnica ao Colén Brasília / DF, e participar do ato a em apoio a aprovação do PL 2465/2020 no dia 04 de maio que ocorrerá na Câmara dos deputados. Conforme Requisição e Portaria Coren-TO Nº 282/022.   |            |              |           |   |  |           |           |           |         |       |
| 465  | 03/05/2022 | PEF 009/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 -<br>Diárias a Conselheiros  | IRISMAR DA SILVA VIEIRA                  | 608,32    | 608,32    | 608,32    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para viagem no período de 04/05/2022 a 05/05/2022, para Visita Técnica ao Colén Brasília / DF, e participar do ato a em apoio a aprovação do PL 2465/2020 no dia 04 de maio que ocorrerá na Câmara dos deputados. Conforme Requisição e Portaria Coren-TO Nº 281/022.   |            |              |           |   |  |           |           |           |         |       |
| 466  | 03/05/2022 | PEF 014/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 -<br>Diárias a Conselheiros  | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM               | 609,87    | 609,87    | 609,87    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para viagem, período de 02/05/2022 a 04/05/2022, para participar da organização do evento da Semana da Enfermagem em Palmas - TO, Conforme a requisição e portaria nº 280/2022.   |            |              |           |   |  |           |           |           |         |       |
| 467  | 03/05/2022 | PAO 020/2022 | Global    | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 -<br>Congressos, Convenções,<br>Conférencas, Seminários,<br>Simpósios e Reuniões | FAZ EVENTOS LOCAÇÕES E TURISMO<br>EIRELI | 49.648,25 | 49.648,25 | 49.648,25 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a FAZ EVENTOS LOCAÇÕES E TURISMO EIRELI, referente contratação de serviços especializados para realização da 13ª SEMANA DA ENFERMAGEM 2022, que será realizado nos dias 12 e 13 de maio de 2022 em Palmas - TO, conforme descrições do Pregão Eletrônico COREN-TO n.º 003/2022, sendo seguintes itens: ITEM 8: Catefeção 02 (dois) peñtes em lona (7x3m), total de R\$ 5.975,98; ITEM 11: Serviços de 03 (três) mestres de Cerimônia, para dois dias e a noite durante preñheção, total de R\$ 4.968,81; ITEM 17: Serviços de 02 (dois) diáñas de locação e instalação de sistema de sonorização, total de R\$ 3.998,00; ITEM 18: serv. fornecimento de 06 (seis) microfones sem fio, total de R\$ 501,96; ITEM 20: Serviços de decoraçãõ de todo ambiente (auditório principal), durante os dias do evento, com ornamentaçãõ suficiente e adequada, harmonizando com tema central, total R\$ 11.203,50; ITEM 25: Serviços de criaçãõ e administração do Evento - Empresa responsável pelas inscrições, emissãõ de todos os certificados, tanto presençiais quanto on-line; Transmissãõ do evento pela plataforma do YouTube no canal oficial do Coren-TO, total de R\$ 23.000,00. |            |              |           |   |  |           |           |           |         |       |
| 468  | 03/05/2022 | PEF 019/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -<br>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 |
|--|------------|----------|----------|--------|---|-----------|-----------|-----------|----------|-------|
| 469  | 03/05/2022 | PAD      | 020/2022 | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - AZUIRE CONSULTORIA EM TURISMO E PROJETOS LTDA - ME | 36.699,72 | 36.699,72 | 36.699,72 | 0,00     | 0,00  |
| <p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a JOSE EMESSON APARECIDO DA SILVA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para viagem, período de 04/05/2022 a 05/05/2022, para acompanhar e orientar na instalação dos kits de captura das cartelas profissionais, na subseção do Coren em Araguatins. Conforme a requisição e portaria nº 283/2022.</p>  |            |          |          |        |   |           |           |           |          |       |
| <p>Valor empenhado a AZUIRE CONSULTORIA EM TURISMO E PROJETOS LTDA - ME, referente contratação de serviços especializados para realização da 13ª SEMANA DA ENFERMAGEM 2022, que será realizada nos dias 12 e 13 de maio de 2022 em Palmas - TO, conforme descrições do Pregão Eletrônico COREN-TO n.º 003/2022, sendo seguintes itens: ITEM 01: Locação de auditório principal (300 pessoas), para realização dos 02 (dois) dias do evento, conforme descrição proposta, totalizando R\$ 15.026,90; ITEM 02: Serviços de 01(um) coquetel de encerramento do evento, conforme descrição, totalizando R\$ 18.731,89; ITEM 14: Serviços de locação de dois projetores de multimídia - 04 (quatro) diárias, conforme descrição, totalizando de R\$ 2.749,94; ITEM 15: Serviços de locação de dois controladores remotos - 04 (quatro) diárias, conforme descrição, totalizando R\$ 190,99.</p>   |            |          |          |        |   |           |           |           |          |       |
| 470  | 03/05/2022 | PAD      | 020/2022 | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - MASTER PLACAS EIRELI ME                            | 14.528,90 | 8.389,90  | 8.389,90  | 6.139,00 | 0,00  |
| <p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a MASTER PLACAS EIRELI ME, referente contratação de serviços especializados para realização da 13ª SEMANA DA ENFERMAGEM 2022, que será realizada nos dias 12 e 13 de maio de 2022 em Palmas - TO, conforme descrições do Pregão Eletrônico COREN-TO n.º 003/2022, sendo seguintes itens: ITEM 04: Confecção de 04 (quatro) mini banners, impressão em lona com acabamento 03M2, conforme descrição proposta, totalizando R\$ 1.140,00; ITEM 21: Confecção de 05 (cinco) outdoors, 3m de altura e 9m de largura, conforme descrição, totalizando R\$ 6.999,90; ITEM 22: Confecção de 02 (dois) banners, 3,5 comprimento por 1m de largura, conforme descrição, totalizando de R\$ 670,00; ITEM 23: Confecção de 03 (três) banners, 2,5m de comprimento por 1 de largura, conforme descrição, totalizando R\$ 720,00; e ITEM 24: Confecção de 10 (dez) windshatters fly flag dupla face, 2,5m, apertes tecido e haste, conforme descrição, totalizando R\$ 4.999,00.</p>  |            |          |          |        |   |           |           |           |          |       |
| 471  | 03/05/2022 | PAD      | 020/2022 | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - OKWALANGO EVENTOS EIRELI                           | 14.240,00 | 14.240,00 | 14.240,00 | 0,00     | 0,00  |
| <p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a OKWALANGO EVENTOS EIRELI, referente contratação de serviços especializados para realização da 13ª SEMANA DA ENFERMAGEM 2022, que será realizada nos dias 12 e 13 de maio de 2022 em Palmas - TO, conforme descrições do Pregão Eletrônico COREN-TO n.º 003/2022, sendo seguintes itens: ITEM 05: Confecção de 112 (cento e doze) medalhas, com estufo, personalizado, com banho dourado, gravado "Prêmio Profissional Destaque da Enfermagem Tocantinense de 2021 - Enfermeira Dra Magdalena Akemi, conforme descrição proposta, totalizando R\$ 7.840,00; ITEM 12: Serviços técnicos de operadores de equipamentos audiovisuais - 04 (quatro) diárias, conforme descrição, totalizando R\$ 1.200,00; ITEM 13: Serviços de locação de duas telas de projeção - 04 (quatro) diárias, conforme descrição, totalizando de R\$ 1.200,00; e ITEM 16: Serviços de locação de iluminação do evento para os 02 (dois) dias, conforme descrição, totalizando R\$ 4.000,00.</p> |            |          |          |        |   |           |           |           |          |       |
| 472  | 03/05/2022 | PAD      | 020/2022 | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - C. F. DA SILVA                                     | 1.497,00  | 1.497,00  | 1.497,00  | 0,00     | 0,00  |
| <p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a C. F. DA SILVA, referente contratação de serviços especializados para realização da 13ª SEMANA DA ENFERMAGEM 2022, que será realizada nos dias 12 e 13 de maio de 2022 em Palmas - TO, conforme descrições do Pregão Eletrônico COREN-TO n.º 003/2022, sendo seguintes itens: ITEM 06: Confecção de 02 (dois) banners, 2,5m de comprimento por 1 de largura, conforme descrição, totalizando de R\$ 720,00; e ITEM 25: Confecção de 02 (dois) banners, 2,5m de comprimento por 1 de largura, conforme descrição, totalizando de R\$ 777,00.</p>   |            |          |          |        |   |           |           |           |          |       |

| Nº  | Data       | Processo     | Tipo      | Conta   | Favorecido                  | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado  | Saldo |
|---|------------|--------------|-----------|---|-----------------------------|----------|-----------|----------|----------|-------|
| <b>Histórico:</b>   |            |              |           |   |                             |          |           |          |          |       |
| Valor empenhado a C. F. DA SILVA, referente contratação de serviços especializados para realização da 13ª SEMANA DA ENFERMAGEM 2022, que será realizada nos dias 12 e 13 de maio de 2022 em Palmas - TO, conforme descrições do Pregão Eletrônico COREN-TO n.º 003/2022, sendo seguintes itens: ITEM 03: Confecção de 300 (trezentos) crachás, em papel couchê fosco 240g/m2, dimensão 11x11cm, impressão: 4x0 cores, furado com cordão de nylon, conforme descrição totalizando R\$ 597,00; ITEM 09.: Confecção de 300 (trezentos) blocos de anotações personalizadas, em papel A4 75g, dimensão 20x15 cm, impressão: 4x0 cores, 25 fls, colado, conforme descrição, totalizando R\$ 900,00; |            |              |           |   |                             |          |           |          |          |       |
| 473   | 03/05/2022 | PAO 020/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 -BILG COMERCIO DE BRINDES E CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFÉRENCIAS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E REUNIÕES | SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | 1.398,00 | 1.398,00  | 1.398,00 | 0,00     | 0,00  |
| <b>Histórico:</b>   |            |              |           |   |                             |          |           |          |          |       |
| Valor empenhado a BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, referente contratação de serviços especializados para realização da 13ª SEMANA DA ENFERMAGEM 2022, que será realizada nos dias 12 e 13 de maio de 2022 em Palmas - TO, conforme descrições do Pregão Eletrônico COREN-TO n.º 003/2022, sendo seguinte item: ITEM 06: Personalização de 300 (trezentas) canetas, cores brancas e detalhes emborrachado em azul e impresso de logomarca , conforme descrição totalizando R\$ 1.398,00.  |            |              |           |   |                             |          |           |          |          |       |
| 474   | 03/05/2022 | PAO 020/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 -EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA  |                             | 1.132,96 | 1.132,96  | 1.132,96 | 0,00     | 0,00  |
| <b>Histórico:</b>   |            |              |           |   |                             |          |           |          |          |       |
| Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA, referente contratação de serviços especializados para realização da 13ª SEMANA DA ENFERMAGEM 2022, que será realizada nos dias 12 e 13 de maio de 2022 em Palmas - TO, conforme descrições do Pregão Eletrônico COREN-TO n.º 003/2022, sendo seguintes itens: ITEM 04: Emissão de 112 (cento e doze) certificados dimensão 48x36cm, impressão 4x4 cores (premição), conforme descrição, totalizando R\$ 932,96; ITEM 19: Locação de 02 (dois) microfones tipo: de mesa, conforme descrição, totalizando R\$ 200,00.   |            |              |           |   |                             |          |           |          |          |       |
| 475   | 03/05/2022 | PAO 020/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 -EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO  | EIRELI                      | 1.039,92 | 0,00      | 0,00     | 1.039,92 | 0,00  |
| <b>Histórico:</b>   |            |              |           |   |                             |          |           |          |          |       |
| Valor empenhado a EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI, referente contratação de serviços especializados para realização da 13ª SEMANA DA ENFERMAGEM 2022, que será realizada nos dias 12 e 13 de maio de 2022 em Palmas - TO, conforme descrições do Pregão Eletrônico COREN-TO n.º 003/2022, sendo seguinte item: ITEM 10: Prestação de serviços de 06 (seis) secretárias, para atender os 02 (dois) dias do evento e noite da premição, conforme descrição, totalizando R\$ 1.039,92.   |            |              |           |   |                             |          |           |          |          |       |
| 476   | 03/05/2022 | PAO 025/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 -ENALDO LEAL GOODINHO 48945994300  |                             | 1.690,00 | 1.690,00  | 1.690,00 | 0,00     | 0,00  |
| Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações   |            |              |           |   |                             |          |           |          |          |       |



| Nº  | Data       | Processo     | Tipo       | Conta   | Favorecido                           | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo    |
|---|------------|--------------|------------|---|--------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|----------|
| Histórico:  |            |              |            |   |                                      |          |           |          |         |          |
| Valor empenhado a EVALDO LEAL GODOINHO 48945994300, prestação de serviços implantação de infraestrutura de T.I. nos setores deste COREN-TO, contemplando instalações, sendo materiais inclusos, de 07(sete) caixas, passagem de 40m de cabos para 7(sete) computadores, switches de 8 (oito) e 5 (cinco) portas, remanejamento do cabo de rede e roteador para distribuição de sinal (verbo).                 |            |              |            |   |                                      |          |           |          |         |          |
| 477   | 03/05/2022 | PEF 029/2022 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estágios   | FERNANDA PEREIRA GONCALVES DE ARAUJO | 4.800,00 | 4.780,00  | 4.780,00 | 20,00   | 0,00     |
| Histórico:  |            |              |            |   |                                      |          |           |          |         |          |
| Valor empenhado a FERNANDA PEREIRA GONCALVES DE ARAUJO, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 004/2022, para exercício de 2022.   |            |              |            |   |                                      |          |           |          |         |          |
| 478   | 03/05/2022 | PEF 029/2022 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte                                       | FERNANDA PEREIRA GONCALVES DE ARAUJO | 1.355,20 | 1.355,20  | 1.355,20 | 0,00    | 0,00     |
| Histórico:  |            |              |            |   |                                      |          |           |          |         |          |
| Valor empenhado a FERNANDA PEREIRA GONCALVES DE ARAUJO, referente a auxílio transporte, conforme termo aditivo ao Termo de Estágio n.º 004/2022, para o exercício de 2022.  |            |              |            |   |                                      |          |           |          |         |          |
| 479   | 04/05/2022 | PAD 153/2017 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | EVOQUE SERVIÇOS LTDA                 | 35,33    | 35,33     | 35,33    | 0,00    | 0,00     |
| Histórico:  |            |              |            |   |                                      |          |           |          |         |          |
| Valor empenhado a EVOQUE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 01 (um) atestado ocupacional (ASCO) ADMINISTRATIVO, de : Hikaro Thales Alves Batista, conforme 2º Termo aditivo ao contrato n.º 004/2019, e memorando Coren - TO n.º 123/2022/ Departamento Administrativo.  |            |              |            |   |                                      |          |           |          |         |          |
| 480   | 04/05/2022 | PAD 006/2022 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa                               | TELEFONICA BRASIL S.A.               | 4.478,88 | 3.070,37  | 3.070,37 | 0,00    | 1.408,51 |
| Histórico:  |            |              |            |   |                                      |          |           |          |         |          |
| Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente a contratação de empresa para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (SMV), acesso móvel a internet e fornecimentos de chips, em regime de comodato, tipo corporativo, pós pago (14 - quatorze linhas) com tecnologia digital, para atender sede e subseções deste conselho regional, conforme contrato n.º 002/2022, para o exercício de 2022. |            |              |            |   |                                      |          |           |          |         |          |
| 481   | 06/05/2022 | PEF 014/2022 | 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: |            |              |           |  | Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para viagem, período de 05/05/2022 a 06/05/2022, para participar da reunião Extraordinária da Plenária no dia 06 de maio de 2022 em Palmas - TO. Conforme a requisição e portaria nº 289/2022.                   |          |           |          |         |       |
| 482        | 06/05/2022 | PEF 014/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros                    | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM   | 1.341,72 | 1.341,72  | 1.341,72 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  | Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 5,5 (cinco e meia) diárias, para viagem, período de 09/05/2022 a 14/05/2022, para participar da reunião como Coordenador do Evento da 13ª Semana da Enfermagem do Tocantins, em Palmas - TO. Conforme a requisição e portaria nº 290/2022. |          |           |          |         |       |
| 483        | 06/05/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | LIANA BISPO RIBEIRO  | 260,00   | 260,00    | 260,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  | Valor empenhado a LIANA BISPO RIBEIRO, referente a participação na 98ª REP - Reunião Extraordinária do Plenário - em 06 de maio de 2022 às 08h na sede do Coren - TO. Conforme o Memorando Coren - TO nº 009/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.   |          |           |          |         |       |
| 484        | 06/05/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM   | 240,00   | 240,00    | 240,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  | Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a participação na 98ª REP - Reunião Extraordinária do Plenário - em 06 de maio de 2022 às 08h na sede do Coren - TO. Conforme o Memorando Coren - TO nº 009/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.                                      |          |           |          |         |       |
| 485        | 06/05/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | IRISMAR DA SILVA VIEIRA  | 240,00   | 240,00    | 240,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  | Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a participação na 98ª REP - Reunião Extraordinária do Plenário - em 06 de maio de 2022 às 08h na sede do Coren - TO. Conforme o Memorando Coren - TO nº 009/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.   |          |           |          |         |       |



| Nº         | Data  | Processo     | Tipo      | Conta   | Favorecido                             | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldó |
|------------|---|--------------|-----------|---|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 486        | 06/05/2022  | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002<br>Jornais e Gratificações a<br>Conselheiros | JOAO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO          | 200,00   | 200,00    | 200,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | Valor empenhado a JOAO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO, referente a participação na 9ª REP - Reunião Extraordinária do Plenário - em 06 de maio de 2022 às 08h na sede do Coren - TO, Conforme o Memorando Coren - TO nº 009/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.   |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 487        | 06/05/2022  | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002<br>Jornais e Gratificações a<br>Conselheiros | NATALIA PEREIRA DA SILVA               | 200,00   | 200,00    | 200,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | Valor empenhado a NATALIA PEREIRA DA SILVA, referente a participação na 9ª REP - Reunião Extraordinária do Plenário - em 06 de maio de 2022 às 08h na sede do Coren - TO, Conforme o Memorando Coren - TO nº 009/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.  |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 488        | 06/05/2022  | PEF 043/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001<br>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) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01, 08, 11, 15, 19 e 20 de Abril de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.  |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 489        | 06/05/2022  | PEF 025/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001<br>Diárias Pessoal Cível                         | MARGARETH COUTO RODRIGUES<br>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, período 09/05/2022 a 11/05/2022 para participar como Palestrante na Semana da Enfermagem do Hospital Regional de Augustinópolis do Tocantins - TO, nos 10 e 11 de maio de 2022, Conforme a requisição e portaria nº 299/2022. |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 490        | 06/05/2022  | PEF 019/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001<br>Diárias Pessoal Cível                         | JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA        | 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 JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, referente a 0,5 (meia) diária, para viagem no período de 09/05/2022 a 09/05/2022, para acompanhar configuração e orientar na instalação da estação de captura subseqüo do Coren em Gurupi do Tocantins. Conforme a requisição e portaria nº 300/2022.   |          |           |          |         |       |
| 491        | 09/05/2022 | PEF 023/2022 | 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 período de 09/05/2022 a 10/05/2022, para conduzir veículo Nissan Frontier - Placa GXA-8914 do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins para levar o enfermeiro colaborador Dr. Wibratan de Lima Souza, para ministrar Palestra na Semana da Enfermagem em Araguajã do TO, no dia 10 de maio de 2022. Conforme requisição e portaria nº 304/2022. |          |           |          |         |       |
| 492        | 09/05/2022 | PAD 133/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - SERVIÇOS LTDA 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) ADMISSORIAL para Camilla Machado de Oliveira, conforme 2º Termo aditivo ao contrato n.º 004/2019, e memorando Coren - TO n.º 131/2022/ Departamento Administrativo.   |          |           |          |         |       |
| 493        | 09/05/2022 | PEF 066/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais                                      | WIBRATAN DE LIMA SOUZA   | 1.459,98 | 1.459,98  | 1.459,98 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   | Valor empenhado a WIBRATAN DE LIMA SOUZA, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, período de 09/05/2022 a 13/05/2022, para participar como Palestrante na 13ª Semana da Enfermagem do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins - Coren- TO. Conforme a requisição e portaria nº 265/2022.   |          |           |          |         |       |
| 494        | 10/05/2022 | PEF 012/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros   | JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA   | 853,82   | 853,82    | 853,82   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   | Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 3,5 (três e meia) diárias, para viagem, período de 10/05/2022 a 13/05/2022, para participar do Evento da 13ª da Semana da Enfermagem em Palmas - TO. Conforme a requisição e portaria nº 291/2022.   |          |           |          |         |       |



| Nº   | Data       | Processo     | Tipo      | Conta  | Favorecido                              | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------|-----------|--|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 495  | 10/05/2022 | PER 061/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 -<br>Dívidas - Colaboradores<br>Eventuais         | TONY REGIS BARBOSA NASCIMENTO           | 681,52   | 681,52    | 681,52   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a TONY REGIS BARBOSA NASCIMENTO, referente a 3,5 (três e meia) diárias, para viagem, período de 11/05/2022 a 14/05/2022, para Palestrar na 13ª Semana da Enfermagem do Tocantins, nos dias 11 e 12 de maio em Palmas - TO e no dia 13 de maio de 2022 em Araguaina - TO. Conforme a requisição e portaria nº 292/2022. |            |              |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 496  | 10/05/2022 | PER 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 -<br>Jatons e Gratificações a<br>Conselheiros | LIAMIA BISPO RIBEIRO                    | 260,00   | 260,00    | 260,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a LIAMIA BISPO RIBEIRO, referente a 01 (um) Jaton, relativo a participação na 79ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria - em 10 de maio de 2022 às 09h na Sede do Coren-TO, em Palmas - TO. Conforme o memorando Coren - TO nº 010/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.  |            |              |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 497  | 10/05/2022 | PER 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 -<br>Jatons e Gratificações a<br>Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM              | 240,00   | 240,00    | 240,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 01 (um) Jaton, relativo a participação na 79ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria - em 10 de maio de 2022 às 09h na Sede do Coren-TO, em Palmas - TO. Conforme o memorando Coren - TO nº 010/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.                                    |            |              |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 498  | 10/05/2022 | PER 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 -<br>Jatons e Gratificações a<br>Conselheiros | IRISMAR DA SILVA VIEIRA                 | 240,00   | 240,00    | 240,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 01 (um) Jaton, relativo a participação na 79ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria - em 10 de maio de 2022 às 09h na Sede do Coren-TO, em Palmas - TO. Conforme o memorando Coren - TO nº 010/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.                                       |            |              |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 499  | 10/05/2022 | PAD 195/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 -<br>Serviços de Alimentação                  | BELLADATTA BUFFET & RESTAURANTE<br>LTDA | 9.294,00 | 9.294,00  | 9.294,00 | 0,00    | 0,00  |

## COREN/TO

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Nº         | Data       | Processo     | Tipo       | Conta  | Favorecido   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--------------|------------|--|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: |            |              |            |  |  |          |           |          |         |       |
|            |            |              |            |  | Valor empenhado a BELLADATTA BUFFET & RESTAURANTE LTDA, referente a prestação de serviços de coffee break para atender evento da 13ª Semana da Enfermagem do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins - COREN-TO, para atender 600 pessoas, a ser realizado nos dias 12 e 13/05/2022, as 16:00hs na ATM Associação Tocantinense de Municípios em Palmas -TO. Conforme, memorandos Coren-TO: Defisc nº 0109/2022 e n.º 135/2022/Dep Administrativo.         |          |           |          |         |       |
| 500        | 10/05/2022 | PAD 055/2022 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - 002 - Propaganda e Publicidade LTDA | TOCANTINS COMUNICACAO VISUAL   | 7.100,00 | 7.100,00  | 7.100,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |            |  |  |          |           |          |         |       |
|            |            |              |            |  | Valor empenhado a TOCANTINS COMUNICACAO VISUAL LTDA, referente a serviços de veiculação de Outdoor para divulgação de matéria sobre enfermagem, conforme formalização de demanda e memorando Coren-TO n.º 123/2022/Departamento Administrativo.  |          |           |          |         |       |
| 501        | 11/05/2022 | PEF 064/2022 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais       | JORGE VIANNA DE SOUSA  | 811,10   | 811,10    | 811,10   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |            |  |  |          |           |          |         |       |
|            |            |              |            |  | Valor empenhado a JORGE VIANNA DE SOUSA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para viagem, período de 12/05/2022 a 14/05/2022, para Palestrar com o tema: Políticas Ampliadas, na 13ª Semana da Enfermagem do Tocantins - Coren- TO, no dia 13 de maio de 2022 em Palmas - TO. Conforme a requisição e portaria nº 262/2022.   |          |           |          |         |       |
| 502        | 11/05/2022 | PEF 023/2022 | 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 período de 12/05/2022 a 13/05/2022, para conduzir veículo Nissan Frontier - Placa OKA-8914 do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, para levar o enfermeiro colaborador Dr. Tony Régis Barbosa do Nascimento, para ministrar Palestra na Semana da Enfermagem em Araguainha do TO, nos dias 12 e 13 de maio de 2022. Conforme requisição e portaria nº 305/2022. |          |           |          |         |       |
| 503        | 12/05/2022 | PEF 029/2022 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Esajágnios                              | LHAYSSA GONÇALVES DA SILVA   | 600,00   | 600,00    | 600,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |            |  |  |          |           |          |         |       |
|            |            |              |            |  | Valor empenhado a LHAYSSA GONÇALVES DA SILVA, referente a 30 (trinta dias) de férias referente ao período equívoco de 15/06/2021 a 14/06/2022, com período de gozo de 16/05/2022 a 14/06/2022.   |          |           |          |         |       |
| 504        | 12/05/2022 | PEF 029/2022 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Esajágnios                              | CAMILA MACHADO DE OLIVEIRA   | 4.580,00 | 4.580,00  | 4.580,00 | 0,00    | 0,00  |



| Nº   | Data       | Processo     | Tipo       | Conta   | Favorecido                    | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------|------------|---|-------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico:   |            |              |            |   |                               |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a CAMILA MACHADO DE OLIVEIRA, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 006/2022, para exercício de 2022.  |            |              |            |   |                               |          |           |          |         |       |
| 505  | 12/05/2022 | PEF 029/2022 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte       | CAMILA MACHADO DE OLIVEIRA    | 1.285,90 | 1.247,40  | 1.247,40 | 38,50   | 0,00  |
| Histórico:   |            |              |            |   |                               |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a CAMILA MACHADO DE OLIVEIRA, referente a auxílio transporte, Termo de Estágio n.º 006/2022, para o exercício de 2022.   |            |              |            |   |                               |          |           |          |         |       |
| 506  | 12/05/2022 | PAD 280/2019 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Divulgações Diversas | CASA CIVIL DA GOVERNADORIA TO | 120,00   | 120,00    | 120,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:   |            |              |            |   |                               |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a CASA CIVIL DA GOVERNADORIA TO, referente a publicação de edital de Intimação da Comissão de Instrução n.º 001/2022 PE Coren TO 013/2021, de interesse deste conselho regional.   |            |              |            |   |                               |          |           |          |         |       |
| 507  | 16/05/2022 | PEF 023/2022 | 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  |
| Histórico:   |            |              |            |   |                               |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a GENAELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 0,5 (meia) diária período de 16/05/2022 a 16/05/2022, para conduzir veículo Nissan Frontier - Placa QKA-8914 do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, para levar o enfermeiro colaborador Dr. Tony Regis Barbosa do Nascimento, para ministrar Palestra na Semana da Enfermagem em Gurupi TO, no dia 16 de maio de 2022. Conforme requisição e portaria nº 316/2022. |            |              |            |   |                               |          |           |          |         |       |
| 508  | 16/05/2022 | PEF 009/2022 | 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 1,5 (uma e meia) diárias, período de 17/05/2022 à 18/05/2022 para realizar viagem para representar o Coren/TO no evento realizado em comemoração à Semana da Enfermagem que ocorrerá dia 17/05/2022 às 19:00 horas e dia 18/05/2022 à partir das 08:00 horas na cidade de Gurupi/TO. Conforme requisição e portaria nº 318/2022.  |            |              |            |   |                               |          |           |          |         |       |
| 509  | 16/05/2022 | PAD 145/2021 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios     | DISTRIBUIDORA MUNES LTDA      | 854,00   | 854,00    | 854,00   | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo     | Tipo      | Conta  | Favorecido  | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--------------|-----------|--|---|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: |            |              |           |  |   |        |           |        |         |       |
|            |            |              |           |  | Valor empenhado a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, referente a aquisição de gêneros alimentícios para Coren-TO (Pregão Eletrônico n.º 0007/2021 - Ata Reg. Pregos n.º 08/2020), solicitados através do memorando nº 010/2022/almoxarifado e memorando n.º 139/2022/Dep. Administrativo.                        |        |           |        |         |       |
| 510        | 16/05/2022 | PAD 145/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha                  | DISTRIBUIDORA NUNES LTDA  | 322,00 | 322,00    | 322,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  |   |        |           |        |         |       |
|            |            |              |           |  | Valor empenhado a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, pela aquisição de material de copa e cozinha para Coren-TO (Pregão Eletrônico n.º 0007/2021 - Ata Reg. Pregos n.º 08/2020), solicitados através do memorando nº 010/2022/almoxarifado e memorando. n.º 139/2022/Dep. Administrativo.                        |        |           |        |         |       |
| 511        | 16/05/2022 | PAD 145/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | DISTRIBUIDORA NUNES LTDA  | 651,10 | 651,10    | 651,10 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  |   |        |           |        |         |       |
|            |            |              |           |  | Valor empenhado a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, referente a aquisição de material de limpeza e prod. de higienização para Coren-TO (Pregão Eletrônico n.º 0007/2021 - Ata Reg. Pregos n.º 08/2020), solicitados através do memorando nº 010/2022/almoxarifado e memorando n.º 139/2022/Dep. Administrativo. |        |           |        |         |       |
| 512        | 17/05/2022 | PEF 014/2022 | 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 viagem, período de 16/05/2022 a 17/05/2022, para participar do evento da semana de enfermagem do Sindicato dos Profissionais de Enfermagem do Tocantins-SEET. Conforme a requisição e portaria nº 321/2022.    |        |           |        |         |       |
| 513        | 17/05/2022 | PEF 008/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros                      | LIANA BISPO RIBEIRO   | 365,92 | 365,92    | 365,92 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  |   |        |           |        |         |       |
|            |            |              |           |  | Valor empenhado a LIANA BISPO RIBEIRO, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para viagem, período de 17/05/2022 a 18/05/2022, para participar do evento da semana de enfermagem do Centro Universitário de Gurupi UNIBG e SENAC de Gurupi. Conforme a requisição e portaria nº 320/2022.                |        |           |        |         |       |
| 514        | 17/05/2022 | PAD 058/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais          | TOCANTINS COMUNICACAO VISUAL LTDA   | 550,00 | 550,00    | 550,00 | 0,00    | 0,00  |



| Nº         | Data       | Processo     | Tipo      | Conta   | Favorecido  | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo  |
|------------|------------|--------------|-----------|---|---|----------|-----------|----------|---------|--------|
| Historico: |            |              |           |   | Valor empenhado a TOCANTINS COMUNICACAO VISUAL LTDA, referente a contratação de empresa para confecção de banner lona beducrip 5x3 mt, para construção de prêmio destaque da semana da enfermagem, conforme memorando Coren-TO n.º 132/2022/ Departamento Administrativo.   |          |           |          |         |        |
| 515        | 17/05/2022 | PEF 057/2022 | 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   |
| Historico: |            |              |           |   | Valor empenhado a MÁRCIA DA SILVA ARAÚJO, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para viagem, nos dias 19/05/2022 e 20/05/2022, para participar da Palestra referente a 1 Integração Acadêmica e V Simpósio de enfermagem da Unifens - Campus de Augustinópolis - TO. Conforme requisição e portaria nº 322/2022.  |          |           |          |         |        |
| 516        | 18/05/2022 | PEF 023/2022 | 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   |
| Historico: |            |              |           |   | Valor empenhado a GENALELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para viagem, nos dias 19/05/2022 e 20/05/2022, para conduzir veículo L2000 - Placa RSE-1189 do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, para levar o conselheiro Dr. Cassiano da Silva Milhomem e a Procuradora Sra Márcia da Silva Araújo, para participarem de uma Palestra referente a 1 Integração Acadêmica e V Simpósio de enfermagem da Unifens - Campus de Augustinópolis - TO. Conforme requisição e portaria nº 330/2022. |          |           |          |         |        |
| 517        | 18/05/2022 | PEF 014/2022 | 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   |
| Historico: |            |              |           |   | Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 2,5 (uma e meia) diárias, para viagem, período de 18/05/2022 a 20/05/2022, para participar da Palestra referente a 1 Integração Acadêmica e V Simpósio de enfermagem da Unifens - Campus de Augustinópolis - TO. Conforme requisição e portaria nº 331/2022.  |          |           |          |         |        |
| 518        | 18/05/2022 | PAD 084/2021 | Global    | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - 002 - Locação de Bens Móveis | ENALDO LEAL GODDINHO 48945994300  | 6.145,42 | 5.243,34  | 5.243,34 | 0,00    | 902,08 |
| Historico: |            |              |           |   | Valor empenhado a ENALDO LEAL GODDINHO 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, exercício 2022, conforme 1º (primeiro) aditivo ao contrato nº 003/2021.   |          |           |          |         |        |
| 519        | 19/05/2022 | PEF 009/2022 | 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   |

| Nº         | Data       | Processo     | Tipo      | Conta  | Favorecido   | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--------------|-----------|--|--|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: |            |              |           |  |  |        |           |        |         |       |
|            |            |              |           |  | Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para viagem, itinerário de Palmas/TO para Augustinópolis/TO, nos dias 19 e 20 de maio de 2022, para participar da palestra referente a 1ª Integração Acadêmica e V Simpósio de Enfermagem da União Campus de Augustinópolis/TO. Conforme requisição e portaria nº 332/2022.   |        |           |        |         |       |
| 521        | 23/05/2022 | PEF 021/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal CMI       | ELSÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA  | 486,80 | 486,80    | 486,80 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  |  |        |           |        |         |       |
|            |            |              |           |  | Valor empenhado a ELSÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para viagem período de 24/05/2022 a 26/05/2022, para realizar ação de fiscalização relacionada ao exercício profissional da Enfermagem nos municípios de Couto Magalhães e Colmeia do Tocantins Conforme requisição e portaria nº 336/2022.   |        |           |        |         |       |
| 522        | 23/05/2022 | PEF 012/2022 | 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 viagem, período de 26/05/2022 a 27/05/2022, para participar da 351ª Reunião Ordinária da Plenária, Coren/TO, em Palmas - TO. Conforme a requisição e portaria nº 334/2022.  |        |           |        |         |       |
| 523        | 23/05/2022 | PEF 023/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal CMI       | GENAUELTON MENEZES DOS SANTOS  | 486,80 | 486,80    | 486,80 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  |  |        |           |        |         |       |
|            |            |              |           |  | Valor empenhado a GENAUELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para viagem, nos dias 24/05/2022 a 26/05/2022, para conduzir veículo Frontier Fiscal: QKA-8914 do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, para levar a enfermeira fiscal, para realizar ações de fiscalização nos municípios de Couto Magalhães e Colmeia do Tocantins Conforme requisição e portaria nº 335/2022. |        |           |        |         |       |
| 524        | 23/05/2022 | PEF 048/2022 | 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) auxílios representação, relativos as atividades desempenhadas nos dias 02, 04, 09, 11, 16 e 18 de MAIO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.  |        |           |        |         |       |
| 525        | 23/05/2022 | PEF 050/2022 | 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  |



| Nº         | Data       | Processo     | Tipo      | Conta  | Favorecido  | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Sítio |
|------------|------------|--------------|-----------|--|---|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: |            |              |           |  | Valor empenhado a ISABELA BARBOSA DA SILVA, referente a 06 (seis) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 05, 06, 07, 11, 12 e 14 de ABRIL de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.   |        |           |        |         |       |
| 526        | 23/05/2022 | PEF 046/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Letícia Gomes Araujo Aires<br>Auxílio Representação   | MILHOMEM  | 846,12 | 846,12    | 846,12 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  | Valor empenhado a LETÍCIA GOMES ARAUJO AIRES MILHOMEM, referente a 06 (seis) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 02, 04, 09, 11, 16, e 18 de MAIO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.  |        |           |        |         |       |
| 527        | 24/05/2022 | PEF 047/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Michelly Rodrigues de Paula<br>Auxílio Representação  |   | 987,14 | 987,14    | 987,14 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  | Valor empenhado a MICHELLY RODRIGUES DE PAULA, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 03, 10, 11, 16, 18, 19 e 24 de MAIO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.   |        |           |        |         |       |
| 528        | 24/05/2022 | PEF 065/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Marcela Costa Freire Tavares<br>Auxílio Representação |   | 987,14 | 987,14    | 987,14 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  | Valor empenhado a MARCELA COSTA FREIRE TAVARES, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 03, 10, 11, 16, 18, 19 e 24 de MAIO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.  |        |           |        |         |       |
| 529        | 24/05/2022 | PEF 023/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Genaelton Meneses dos Santos<br>Diárias Pessoal Cível     |   | 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 viagem, nos dias 27/05/2022 a 28/05/2022, para conduzir veículo Frontier Placa: QKA-8914 do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, para levar a enfermeira fiscal, para realizar palestra às 20hs para estudantes de Curso Técnico em Enfermagem do SENAC, em Grupi/TO, conforme requisição e portaria nº 339/2022. |        |           |        |         |       |
| 530        | 24/05/2022 | PEF 021/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Elisângela Aparecida Gonçalves<br>Diárias Pessoal Cível   |   | 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 período de 27/05/2022 a 28/05/2022, para realizar palestra aos estudantes do curso Técnico em Enfermagem do SEMAC, realizado em Gurupi/TO, conforme requisição e portaria nº 337/2022.  |            |              |           |   |  |           |           |           |         |       |
| 531  | 25/05/2022 | PEF 014/2022 | 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 viagem, período de 26/05/2022 a 27/05/2022, para participar de reunião ordinária de plenária de nº 351 gcedo de 2019/2022 que será realizada dia 27 de Maio de 2022 com inicio as 09:00 horas da manhã, conforme requisição e portaria nº 343/2022. |            |              |           |   |  |           |           |           |         |       |
| 532  | 26/05/2022 | PEF 001/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO           | 54.860,05 | 54.860,05 | 54.860,05 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:   |            |              |           |   |  |           |           |           |         |       |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a folha de pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de MAIO/2022.  |            |              |           |   |  |           |           |           |         |       |
| 533  | 26/05/2022 | PEF 001/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO          | 25.669,83 | 25.669,83 | 25.669,83 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:   |            |              |           |   |  |           |           |           |         |       |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a folha de pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de MAIO/2022.   |            |              |           |   |  |           |           |           |         |       |
| 534  | 26/05/2022 | PEF 001/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | 7.785,68  | 7.785,68  | 7.785,68  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:   |            |              |           |   |  |           |           |           |         |       |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO COREN TO, referente a folha de pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de MAIO/2022.   |            |              |           |   |  |           |           |           |         |       |
| 535  | 26/05/2022 | PEF 001/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA                   | 4.603,71  | 4.603,71  | 4.603,71  | 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 folha de pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de MAIO/2022.            |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 536   | 26/05/2022 | PEF 001/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários                         | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO      | 2.244,16 | 2.244,16  | 2.244,16 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a folha de pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de MAIO/2022.        |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 537   | 26/05/2022 | PEF 002/2022 | 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 em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de MAIO/2022.          |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 538   | 26/05/2022 | PEF 002/2022 | 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 em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de MAIO/2022. |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 539   | 26/05/2022 | PEF 002/2022 | 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 em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de MAIO/2022.         |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |

| Nº   | Data       | Processo     | Tipo      | Conta   | Favorecido                                     | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------|-----------|---|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 540  | 26/05/2022 | PEF 052/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO           | 3.846,00 | 3.846,00  | 3.846,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a Auxílio Alimentação em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de MAIO/2022.          |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 541  | 26/05/2022 | PEF 052/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO          | 1.221,08 | 1.221,08  | 1.221,08 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a Auxílio Alimentação em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de MAIO/2022.         |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 542  | 26/05/2022 | PEF 052/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | 1.221,08 | 1.221,08  | 1.221,08 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO COREN TO, referente a Auxílio Alimentação em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de MAIO/2022. |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 543  | 26/05/2022 | PEF 052/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA                   | 610,54   | 610,54    | 610,54   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA COREN TO, referente a Auxílio Alimentação em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de MAIO/2022.         |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 544  | 26/05/2022 | PEF 052/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO      | 305,27   | 305,27    | 305,27   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a Auxílio Alimentação em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de MAIO/2022.     |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |



| Nº         | Data   | Processo     | Tipo      | Conta  | Favorecido  | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|--|--------------|-----------|--|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 545        | 26/05/2022   | PEF 053/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 -<br>Auxílio Transporte | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO<br>COREN TO           | 4.711,48 | 4.711,48  | 4.711,48 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a Auxílio Transporte em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento do mês de MAIO/2022.          |              |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 546        | 26/05/2022   | PEF 053/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 -<br>Auxílio Transporte | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO<br>COREN TO          | 1.219,68 | 1.219,68  | 1.219,68 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a Auxílio Transporte em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento do mês de MAIO/2022.         |              |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 547        | 26/05/2022   | PEF 053/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 -<br>Auxílio Transporte | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE<br>CADASTRO -COREN TO | 1.219,68 | 1.219,68  | 1.219,68 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO COREN TO, referente a Auxílio Transporte em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento do mês de MAIO/2022. |              |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 548        | 26/05/2022   | PEF 053/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 -<br>Auxílio Transporte | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA                      | 609,84   | 609,84    | 609,84   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA COREN TO, referente a Auxílio Transporte em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento do mês de MAIO/2022.         |              |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 549        | 26/05/2022   | PEF 053/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 -<br>Auxílio Transporte | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS<br>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 Auxílio Transporte em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento do mês de MAIO/2022.     |              |           |  |   |          |           |          |         |       |

| Nº   | Data       | Processo     | Tipo      | Conta                             | Favorecido                                     | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------|-----------|-----------------------------------|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 550  | 26/05/2022 | PEF 007/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO      | 179,53   | 179,53    | 179,53   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a FGTS s/ folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de MAIO/2022.       |            |              |           |                                   |  |          |           |          |         |       |
| 551  | 26/05/2022 | PEF 007/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA                   | 532,68   | 532,68    | 532,68   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA COREN TO, referente a FGTS s/ folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de MAIO/2022.           |            |              |           |                                   |  |          |           |          |         |       |
| 552  | 26/05/2022 | PEF 007/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | 848,02   | 848,02    | 848,02   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO E DE CADASTRO COREN TO, referente a FGTS s/ folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de MAIO/2022. |            |              |           |                                   |  |          |           |          |         |       |
| 553  | 26/05/2022 | PEF 007/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO          | 2.053,58 | 2.053,58  | 2.053,58 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a FGTS s/ folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de MAIO/2022.           |            |              |           |                                   |  |          |           |          |         |       |
| 554  | 26/05/2022 | PEF 007/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO           | 4.624,25 | 4.624,25  | 4.624,25 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a FGTS s/ folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de MAIO/2022.            |            |              |           |                                   |  |          |           |          |         |       |



| Nº  | Data       | Processo     | Tipo      | Conta   | Favorecido                                      | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|---|------------|--------------|-----------|---|---|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 555   | 26/05/2022 | PEF 005/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO       | 471,27    | 471,27    | 471,27    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a INSS s/ folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de MAIO/2022.     |            |              |           |   |   |           |           |           |         |       |
| 556   | 26/05/2022 | PEF 005/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA                    | 1.398,31  | 1.398,31  | 1.398,31  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA COREN TO, referente a INSS s/ folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de MAIO/2022.         |            |              |           |   |   |           |           |           |         |       |
| 557   | 26/05/2022 | PEF 005/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO - COREN TO | 2.226,11  | 2.226,11  | 2.226,11  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO COREN TO, referente a INSS s/ folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de MAIO/2022. |            |              |           |   |   |           |           |           |         |       |
| 558   | 26/05/2022 | PEF 005/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO                    | 5.390,66  | 5.390,66  | 5.390,66  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a INSS s/ folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de MAIO/2022.         |            |              |           |   |   |           |           |           |         |       |
| 559   | 26/05/2022 | PEF 005/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO                     | 12.082,08 | 12.082,08 | 12.082,08 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a INSS s/ folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de MAIO/2022.          |            |              |           |   |   |           |           |           |         |       |

| Nº   | Data       | Processo     | Tipo      | Conta   | Favorecido  | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------|-----------|---|---|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico:   |            |              |           |   |   |        |           |        |         |       |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a INSS s/ folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de MAIO/2022.                             |            |              |           |   |   |        |           |        |         |       |
| 560  | 26/05/2022 | PEF 006/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 -<br>Contribuição para o PIS sobre<br>Folha de Pagamento | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS<br>ÉTICOS COREN TO      | 22,44  | 22,44     | 22,44  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:   |            |              |           |   |   |        |           |        |         |       |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a contribuição para o PIS s/ folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de MAIO/2022.     |            |              |           |   |   |        |           |        |         |       |
| 561  | 26/05/2022 | PEF 006/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 -<br>Contribuição para o PIS sobre<br>Folha de Pagamento | DEPARTAMENTO DE DIVÍDUA ATIVA                     | 66,59  | 66,59     | 66,59  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:   |            |              |           |   |   |        |           |        |         |       |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVÍDUA ATIVA COREN TO, referente a contribuição para o PIS s/ folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de MAIO/2022.        |            |              |           |   |   |        |           |        |         |       |
| 562  | 26/05/2022 | PEF 006/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 -<br>Contribuição para o PIS sobre<br>Folha de Pagamento | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE<br>CADASTRO -COREN TO | 106,01 | 106,01    | 106,01 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:   |            |              |           |   |   |        |           |        |         |       |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO COREN TO, referente a contribuição para o PIS s/ folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de MAIO/2022. |            |              |           |   |   |        |           |        |         |       |
| 563  | 26/05/2022 | PEF 006/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 -<br>Contribuição para o PIS sobre<br>Folha de Pagamento | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO<br>COREN TO          | 256,51 | 256,51    | 256,51 | 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 contribuição para o PIS s/ folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de MAIO/2022.  |            |              |           |   |                                      |        |           |        |         |       |
| 564   | 26/05/2022 | PEF 006/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | 578,21 | 578,21    | 578,21 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |              |           |   |                                      |        |           |        |         |       |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a contribuição para o PIS s/ folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de MAIO/2022.   |            |              |           |   |                                      |        |           |        |         |       |
| 565   | 26/05/2022 | PEF 017/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros                           | ADEILSON JOSE DOS REIS               | 121,97 | 121,97    | 121,97 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |              |           |   |                                      |        |           |        |         |       |
| Valor empenhado a ADEILSON JOSE DOS REIS, referente a 0,5 (meia) diária, período de 25/05/2022 a 25/05/2022, para participar como palestrante representando o Coren-TO na Semana da Enfermagem do município de Gurupi/TO, Conforme a requisição e portaria nº 345/2022. |            |              |           |   |                                      |        |           |        |         |       |
| 566   | 27/05/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jornais e Gráficos a Conselheiros            | LUANA BISPO RIBEIRO                  | 260,00 | 260,00    | 260,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |              |           |   |                                      |        |           |        |         |       |
| Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a participação na 351ª ROP - Reunião Ordinária da Plenária - em 27 de maio de 2022 às 09h na sede de Palmas - TO. Conforme o Memorando Coren - TO nº 011/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.                   |            |              |           |   |                                      |        |           |        |         |       |
| 567   | 27/05/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jornais e Gráficos a Conselheiros            | CASSIANO DA SILVA MILHOMEN           | 240,00 | 240,00    | 240,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |              |           |   |                                      |        |           |        |         |       |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEN, referente a participação na 351ª ROP - Reunião Ordinária da Plenária - em 27 de maio de 2022 às 09h na sede de Palmas - TO. Conforme o Memorando Coren - TO nº 011/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.            |            |              |           |   |                                      |        |           |        |         |       |

| Nº  | Data       | Processo     | Tipo      | Conta   | Favorecido                                | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|---|------------|--------------|-----------|---|---|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 568   | 27/05/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - JELTONS e GRATIFICAÇÕES a CONSELHEIROS | JELTONS e GRATIFICAÇÕES a<br>CONSELHEIROS | 240,00 | 240,00    | 240,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a participação na 351ª ROP - Reunião Ordinária da Plenária - em 27 de maio de 2022 às 09h na sede de Palmas - TO. Conforme o Memorando Coren - TO nº 011/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.             |            |              |           |   |   |        |           |        |         |       |
| 569   | 27/05/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - JELTONS e GRATIFICAÇÕES a CONSELHEIROS | JUSTINA NETA LUNES DE BARRROS<br>SILVA    | 200,00 | 200,00    | 200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a JUSTINA NETA LUNES DE BARRROS SILVA, referente a participação na 351ª ROP - Reunião Ordinária da Plenária - em 27 de maio de 2022 às 09h na sede de Palmas - TO. Conforme o Memorando Coren - TO nº 011/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória. |            |              |           |   |   |        |           |        |         |       |
| 570   | 27/05/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - JELTONS e GRATIFICAÇÕES a CONSELHEIROS | NATALIA PEREIRA DA SILVA                  | 200,00 | 200,00    | 200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a NATALIA PEREIRA DA SILVA, referente a participação na 351ª ROP - Reunião Ordinária da Plenária - em 27 de maio de 2022 às 09h na sede de Palmas - TO. Conforme o Memorando Coren - TO nº 011/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.            |            |              |           |   |   |        |           |        |         |       |
| 571   | 27/05/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - JELTONS e GRATIFICAÇÕES a CONSELHEIROS | CELEBENE RODRILHA DA SILVA                | 200,00 | 200,00    | 200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a CELEBENE RODRILHA DA SILVA, referente a participação na 351ª ROP - Reunião Ordinária da Plenária - em 27 de maio de 2022 às 09h na sede de Palmas - TO. Conforme o Memorando Coren - TO nº 011/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.          |            |              |           |   |   |        |           |        |         |       |
| 572   | 27/05/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - JELTONS e GRATIFICAÇÕES a CONSELHEIROS | JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO             | 200,00 | 200,00    | 200,00 | 0,00    | 0,00  |



| Nº   | Data       | Processo     | Tipo      | Conta                          | Favorecido  | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------|-----------|--------------------------------|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico:   |            |              |           |                                |   |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a JOAO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO, referente a participação na 351ª ROP - Reunião Ordinária da Plenária - em 27 de maio de 2022 às 09h na sede de Palmas - TO, Conforme o Memorando Coren - TO nº 0111/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória. |            |              |           |                                |   |          |           |          |         |       |
| 573  | 27/05/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 | ADELSON JOSE DOS REIS<br>Jefes e Gratificações a<br>Conselheiros        | 200,00   | 200,00    | 200,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:   |            |              |           |                                |   |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a ADELSON JOSE DOS REIS, referente a participação na 351ª ROP - Reunião Ordinária da Plenária - em 27 de maio de 2022 às 09h na sede de Palmas - TO, Conforme o Memorando Coren - TO nº 0111/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.         |            |              |           |                                |   |          |           |          |         |       |
| 574  | 27/05/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 | SANDRA REGINA VALETO RIBEIRO<br>Jefes e Gratificações a<br>Conselheiros | 200,00   | 200,00    | 200,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:   |            |              |           |                                |   |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a SANDRA REGINA VALETO RIBEIRO, referente a participação na 351ª ROP - Reunião Ordinária da Plenária - em 27 de maio de 2022 às 09h na sede de Palmas - TO, Conforme o Memorando Coren - TO nº 0111/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.  |            |              |           |                                |   |          |           |          |         |       |
| 575  | 30/05/2022 | PEF 038/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 | JUSTINA NETA NUNES DE BARROS<br>Auxílio Representação<br>SILVA          | 1.057,70 | 1.057,68  | 1.057,68 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:   |            |              |           |                                |   |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 06 (seis) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 06, 09, 16, 18, 19 e 24 de MAIO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.                   |            |              |           |                                |   |          |           |          |         |       |
| 576  | 30/05/2022 | PEF 037/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM<br>Auxílio Representação                     | 1.057,70 | 1.057,70  | 1.057,70 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:   |            |              |           |                                |   |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 05 (cinco) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 23, 24, 25, 30, e 31 de Maio de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.                             |            |              |           |                                |   |          |           |          |         |       |

## COREN/TO

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Nº   | Data       | Processo     | Tipo      | Conta                          | Favorecido   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------|-----------|--------------------------------|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 577  | 30/05/2022 | PEF 044/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 | ADELSON JOSE DOS REIS<br>Auxílio Representação                           | 1.233,96 | 1.233,96  | 1.233,96 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a ADELSON JOSE DOS REIS, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 10, 11, 12, 13, 16, 17 e 23 de Maio de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.  |            |              |           |                                |  |          |           |          |         |       |
| 578  | 30/05/2022 | PEF 040/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 | NATALIA PEREIRA DA SILVA<br>Auxílio Representação                        | 1.233,96 | 1.233,96  | 1.233,96 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a NATALIA PEREIRA DA SILVA, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 03, 05, 09, 11, 12, 13, e 17 de Maio de 2022, conforme Requisição, Convocatórias e Relatórios de Atividades.  |            |              |           |                                |  |          |           |          |         |       |
| 579  | 30/05/2022 | PEF 042/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 | SANDRA REGINA VALEDO RIBEIRO<br>Auxílio Representação                    | 1.233,96 | 1.233,96  | 1.233,96 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEDO RIBEIRO, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 04, 10, 11, 13, 16, 17 e 23 de Maio de 2022, conforme Requisição, Convocatórias e Relatórios de Atividades.   |            |              |           |                                |  |          |           |          |         |       |
| 580  | 30/05/2022 | PAO 059/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 | CERTI SP CONSULTORIA EMPRESARIAL<br>Serviços Técnicos Profissionais LTDA | 375,00   | 375,00    | 375,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a CERTI SP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição de 01(um) certificado digital e-CPF A3 com token, validade 36 meses, conforme pesquisa de preços, conforme Memorando COREN-TO n.º 058/2022/CPL e Memorando COREN-TO nº 136/2022 Departamento Administrativo e Termo de Referência em anexo.            |            |              |           |                                |  |          |           |          |         |       |
| 581  | 30/05/2022 | PEF 061/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003     | TONY REGIS BARBOSA NASCIMENTO<br>Diárias - Colaboradores<br>Eventuais    | 486,80   | 486,80    | 486,80   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a TONY REGIS BARBOSA NASCIMENTO, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para viagem, período de 30/05/2022 a 01/06/2022, para realizar curso de Capacitação Técnica em Urgência e Emergência, no dia 31 de maio em ParauçOTO e no dia 01 de junho de 2022 em Porto Nacional/TO, conforme Portaria nº 348/2022. |            |              |           |                                |  |          |           |          |         |       |



| No         | Data       | Processo     | Tipo      | Conta   | Favorecido  | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--------------|-----------|---|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 582        | 30/05/2022 | PEF 023/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -<br>Díarias 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 1,5 (uma e meia) diárias, para viagem, nos dias 01/06/2022 a 02/06/2022, para conduzir veículo Frontier Placa: QKA-8914 do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, para levar o enfermeiro Dr. Tony Regis, para realizar palestra em Porto Nacional/TO, conforme requisição e portaria nº 352/2022. |          |           |          |         |       |
| 583        | 30/05/2022 | PEF 012/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 -<br>Diárias a Conselheiros    | JUSTINA NETA LUNES DE BARROS<br>SILVA   | 365,92   | 365,92    | 365,92   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   | Valor empenhado a JUSTINA NETA LUNES DE BARROS SILVA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para viagem, período de 31/05/2022 a 01/06/2022, para participar da reunião com Sr. Alexandre Peixoto e Sra. Angélica Pontes, do setor de Processos Éticos do Cofen, na sede do Coren-TO, Conforme a requisição e portaria nº 353/2022.                                   |          |           |          |         |       |
| 584        | 30/05/2022 | PEF 067/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 -<br>Auxílio Representação | PEDRO HENRIQUE PERES RORIZ  | 282,04   | 282,04    | 282,04   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   | Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE PERES RORIZ, para participar como palestrante na 13ª semana da enfermagem do Coren-TO, no dia 19 de maio em Augustópolis e no dia 25 de maio de 2022 em Aragonães-TO, conforme portaria nº 354/2022.   |          |           |          |         |       |
| 585        | 30/05/2022 | PEF 070/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 -<br>Auxílio Representação | ANTÔNIA RÉGIA FAUSTINA COSTA  | 705,10   | 705,10    | 705,10   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   | Valor empenhado a ANTÔNIA RÉGIA FAUSTINA COSTA, referente a 05 (cinco) auxílios representação, relativos às atividades desenvolvidas nos dias 09, 10, 11, 12 e 13 de MAIO de 2022. Conforme convocatórias e relatórios de atividades.   |          |           |          |         |       |
| 586        | 30/05/2022 | PEF 039/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 -<br>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 11, 12, 13, 17, 19, 24 e 25 de MAIO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.   |          |           |          |         |       |

| Nº  | Data       | Processo     | Tipo      | Conta  | Favorecido                               | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|--------------|-----------|--|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 587   | 30/05/2022 | PEF 061/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais                           | TONY REGIS BARBOSA NASCIMENTO            | 1.070,96 | 1.070,96  | 1.070,96 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |              |           |  |  |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a TONY REGIS BARBOSA NASCIMENTO, relativo a CORREÇÃO PARA ACERTO DE DOTAÇÃO, referente a 5,5 (cinco e meia) diárias, período de 21/03/2022 a 26/03/2022, para Ministar o Curso de Urgência e Emergência para os profissionais de Enfermagem do Tocantins -TO, no período de 21/03 a 25/03/2022, nas cidades de Guaraí, Araguaína, Porto Nacional, Peixe e Parari - TO, Considerando que o término do evento em Parari encerrará as 19:00hs no dia 25/03/2022, devido a distância de Parari para Gurupi o retorno para Gurupi, será feito no dia 26/03/2022 sábado. Conforme Requisição e Portaria COREN-TO Nº 168/2022. |            |              |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 588   | 31/05/2022 | PEF 035/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - LUANA BISPO RIBEIRO Auxílio Representação               | LUANA BISPO RIBEIRO                      | 3.437,40 | 3.437,40  | 3.437,40 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |              |           |  |  |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a 15 (quinze) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 02, 06, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 30 e 31 de Maio de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.   |            |              |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 589   | 31/05/2022 | PEF 043/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 -KANDIRA PEDROSA SOUZA Auxílio Representação              | KANDIRA PEDROSA SOUZA                    | 1.233,96 | 1.233,96  | 1.233,96 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |              |           |  |  |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a KANDIRA PEDROSA SOUZA, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 05, 09, 10, 12, 23, 26 e 27 de Maio de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.   |            |              |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 590   | 31/05/2022 | PAO 183/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 -LUIZA CANDIDA OLIVEIRA DE OLIVEIRA Auxílio Representação | LUIZA CANDIDA OLIVEIRA DE OLIVEIRA       | 282,04   | 282,04    | 282,04   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |              |           |  |  |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a LUIZA CANDIDA OLIVEIRA DE OLIVEIRA, referente a 02 (dois) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas junto a Câmara Técnica no dias 11 e 31 de Maio de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.  |            |              |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 591   | 31/05/2022 | PAO 183/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passageiros Rodoviárias EIRELI                              | FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI | 280,68   | 280,68    | 280,68   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |              |           |  |  |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, pela aquisição de 02 (duas) passagens rodoviária: (da) Araguaína - TO/ Palmas- TO dia 09/06/2022 e (volta) Palmas- TO /Araguaína - TO, dia 10/06/2022(contrato nº 004/2021) para Colaboradora Sr.ª Milanny Gomes Nunes da Silva, que irá participar de Treinamento nos Departamentos de Registro de Cadastro e Dívida Ativa. Conforme memorando Coren-TO 019/2022/ASS. TEC., e requisição.  |            |              |           |  |  |          |           |          |         |       |



| No         | Data  | Processo     | Tipo       | Conta   | Favorecido                               | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo    |
|------------|---|--------------|------------|---|--|-----------|-----------|-----------|---------|----------|
| 592        | 31/05/2022  | PAD 183/2021 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias                    | FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI | 148,66    | 148,66    | 148,66    | 0,00    | 0,00     |
| Histórico: | Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, pela aquisição de 02 (duas) passagens rodoviárias: (ida)Gurupi - TO/ Palmas- TO dia 09/06/2022 e (volta) Palmas- TO / Gurupi - TO dia 10/06/2022(contracto nº 004/2021) para Colaboradora Sr.ª Maria Maria Miranda Costa, que irá participar de Treinamento nos Departamentos de Registro de Cadastro e Dívida Ativa, Conforme memorando Coren-TO 019/2022/ASS. TERC, e requisição. |              |            |   |  |           |           |           |         |          |
| 593        | 31/05/2022  | PEF 036/2022 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação                | JRISMAR DA SILVA VIEIRA                  | 3.173,10  | 3.173,10  | 3.173,10  | 0,00    | 0,00     |
| Histórico: | Valor empenhado a JRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 15 (quinze) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 02, 03, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 23, 24, 25, 26, 30 e 31 de Maio de 2022. Conforme convocatórias e relatórios de atividades.   |              |            |   |  |           |           |           |         |          |
| 594        | 02/06/2022  | PEF 014/2022 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros                   | CASSIANO DA SILVA MULLHOMEM              | 609,87    | 609,87    | 609,87    | 0,00    | 0,00     |
| Histórico: | Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MULLHOMEM, referente a 2,5 (uma e meia) diárias, referente ao período de 05/06/2022 a 07/06/2022, para participar da 79ª ROD - Reunião Ordinária da Diretoria que acontecerá na Sede do Coren - TO em Palmas no dia 06/06/2022 e no dia 07/06/2022 será Realizada a Elaboração da Prestação de Contas da Semana de Enfermagem de 2022. Conforme requisição, Convocatória e portaria nº 360/2022.            |              |            |   |  |           |           |           |         |          |
| 595        | 02/06/2022  | PAD 014/2017 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A                | 40.000,00 | 38.591,38 | 38.591,38 | 60,00   | 1.348,62 |
| Histórico: | Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, referente a aquisição de combustíveis e lubrificantes para os veículos do Coren - TO, conforme o 4º Termo Aditivo do contrato nº 010/2017. Para 2022.  |              |            |   |  |           |           |           |         |          |
| 596        | 02/06/2022  | PEF 021/2022 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil                    | ELISANGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA     | 681,52    | 681,52    | 681,52    | 0,00    | 0,00     |
| Histórico: | Valor empenhado a ELISANGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA, referente a 3,5 (três e meia) diárias, período de 06/06/2022 a 09/06/2022, para realizar Ações de Fiscalização nos municípios de Caco Magalhães, Poquizen e Brasília do Tocantins - TO, no período de 06 a 09 de junho de 2022. Conforme requisição e portaria nº 361/2022.   |              |            |   |  |           |           |           |         |          |

| Nº   | Data       | Processo     | Tipo      | Conta  | Favorecido                             | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------|-----------|--|--|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 597  | 02/06/2022 | PEF 025/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -<br>Diárias Pessoal Civil                        | MARGARETH COURO RODRIGUES<br>CIRQUEIRA | 681,52 | 681,52    | 681,52 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico:<br/>Valor empenhado a MARGARETH COURO RODRIGUES CIRQUEIRA, referente a 3,5 (três e meia) diárias, período 06/06/2022 a 09/06/2022 para realizar Ação de Fiscalização do Exercício Profissional da Enfermagem, nos municípios de São Novo, São Miguel e Sampaio do Tocantins - TO. Conforme a requisição e portaria nº 362/2022.</p>  |            |              |           |  |  |        |           |        |         |       |
| 598  | 03/06/2022 | PEF 023/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -<br>Diárias Pessoal Civil                        | GENAELTON MENEZES DOS SANTOS           | 681,52 | 681,52    | 681,52 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico:<br/>Valor empenhado a GENAELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 3,5 (três e meia) diárias, período de 06/06/2022 a 09/06/2022, para conduzir veículo L-200 Placa RSC-1J89 do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, para levar a enfermeira fiscal Dra. ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAÇA, para realizar Ações de Fiscalização nos municípios de Peçizeiro, Couto Magalhães, e Brasília do Tocantins - TO, no período de 06 a 09 de junho de 2022. Conforme requisição e portaria nº 364/2022.</p> |            |              |           |  |  |        |           |        |         |       |
| 599  | 06/06/2022 | PEF 061/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 -<br>Diárias - Colaboradores<br>Eventuais         | TONY REGIS BARBOSA NASCIMENTO          | 486,80 | 486,80    | 486,80 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico:<br/>Valor empenhado a TONY REGIS BARBOSA NASCIMENTO, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para viagem, período de 07/06/2022 a 09/06/2022, para ministrar Curso de Capacitação Técnica em Urgência e Emergência, nos dias 07 a 09 de junho de 2022 em Dianópolis/TO, conforme Requisição e Portaria nº 349/2022.</p>   |            |              |           |  |  |        |           |        |         |       |
| 600  | 06/06/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 -<br>Jetons e Gratificações a<br>Conselheiros | LIANA BISPO RIBEIRO                    | 260,00 | 260,00    | 260,00 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico:<br/>Valor empenhado a LIANA BISPO RIBEIRO, referente a 01 (um) Jeton, relativo a participação na 79ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria - em 06 de junho de 2022 às 09h na Sede do Coren-TO, em Palmas - TO. Conforme o memorando Coren - TO nº 012/2022/Conselheiros Secretário e convocatória.</p>   |            |              |           |  |  |        |           |        |         |       |
| 601  | 06/06/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 -<br>Jetons e Gratificações a<br>Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM             | 240,00 | 240,00    | 240,00 | 0,00    | 0,00  |



| Nº         | Data       | Processo     | Tipo      | Conta   | Favorecido  | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--------------|-----------|---|---|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: |            |              |           |   | Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOEN, referente a 01 (um) Jelon, relativo a participação na 79ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria - em 06 de junho de 2022 às 09h na Sede do Coren-TO, em Palmas - TO. Conforme o memorando Coren - TO nº 012/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.   |        |           |        |         |       |
| 602        | 06/06/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - JELSON DA SILVA VIEIRA<br>Jelons e Gratificações a<br>Conselheiros | JELSON DA SILVA VIEIRA  | 240,00 | 240,00    | 240,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   | Valor empenhado a JESMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 01 (um) Jelon, relativo a participação na 79ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria - em 06 de junho de 2022 às 09h na Sede do Coren-TO, em Palmas - TO. Conforme o memorando Coren - TO nº 012/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.  |        |           |        |         |       |
| 603        | 06/06/2022 | PEF 060/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -<br>Dívidas Pessoal Civil   | LAURA FARJAS MAIA DE CARVALHO   | 292,08 | 292,08    | 292,08 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   | Valor empenhado a LAURA FARJAS MAIA DE CARVALHO, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para auxiliar e dar suporte nas capacitações do Curso de Urgência e Emergência, na cidade de Dianópolis/TO, nos dias 08 e 09 de junho de 2022, na oportunidade prestar atendimento pertinentes aos departamentos de Dívida Ativa e Registro e Cadastro aos profissionais da respectiva cidade. Conforme requisição e portaria Coren-TO nº 367/2022 |        |           |        |         |       |
| 604        | 06/06/2022 | PEF 068/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -<br>Dívidas Pessoal Civil   | MILLANNY GOMES NUNES SILVA  | 292,08 | 292,08    | 292,08 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   | Valor empenhado a MILLANNY GOMES NUNES SILVA, referente de 1,5 (uma e meia) diárias, para participar do treinamento dos departamentos de registro e cadastro e dívida ativa na sede do Coren-TO em Palmas-TO, dia 10 de junho de 2022. Conforme requisição e portaria Coren-TO nº 346/2022  |        |           |        |         |       |
| 605        | 06/06/2022 | PEF 069/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -<br>Dívidas Pessoal Civil   | MARILIA MARIA MIRANDA COSTA   | 292,08 | 292,08    | 292,08 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   | Valor empenhado a MARILIA MARIA MIRANDA COSTA, referente de 1,5 (uma e meia) diárias, para participar do treinamento nos departamentos de registro e cadastro e dívida ativa, na sede do Coren-to em Palmas/TO. Conforme requisição e portaria Coren-TO nº 347/2022   |        |           |        |         |       |
| 606        | 06/06/2022 | PEF 017/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 -<br>Dívidas a Conselheiros  | ADELSON JOSE DOS REIS   | 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 ADELSON JOSE DOS REIS, referente de 1,5 (uma e meia) diárias, para ministrar capacitação/palestra sobre o Código de Ética da Enfermagem e Sistematização de Assistência de Enfermagem. O evento ocorrerá nos dias 08 e 09 de junho de 2022 por meio dos projetos: "Coren Capacita" e "Coren Mais Perto de Você" que serão realizados simultaneamente na cidade de Dianópolis/TO. Conforme requisição e Portaria Coren-TO nº 373/2022.   |          |           |          |         |       |
| 607        | 06/06/2022 | PEF 009/2022 | 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, relativo ao itinerário Palmas/TO X Dianópolis/TO X Palmas/TO com os demais integrantes da equipe que são necessários para realização das capacitações e atendimentos (projetos: "Coren Capacita" e "Coren Mais Perto de Você") que serão realizados simultaneamente nos dias 08 e 09 de junho de 2022 na cidade de Dianópolis/TO. Conforme requisição e Portaria nº 372/2022.  |          |           |          |         |       |
| 608        | 06/06/2022 | PEF 009/2022 | 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, referente de 0,5 (meia) diárias, relativo ao itinerário Palmas/TO X Gurupi/TO para buscar o Professor Tony com os equipamentos necessários para ministrar o curso de Urgência e Emergência que ocorrerá na cidade de Dianópolis. Devido à pane mecânica em um dos carros do Conselho, o Fiat-Linea, desta forma, para o evento contar-se-á com apenas 01 (um) carro, motivo pelo qual, o Senhor Tony virá para Palmas/TO dia 07/06/2022 e dia 08/06/2022 haverá deslocamento para Dianópolis com os demais integrantes da equipe que são necessários para realização do evento. As capacitações (projetos: "Coren Capacita" e os atendimentos "Coren Mais Perto de Você") serão realizados simultaneamente nos dias 08 e 09 de junho de 2022 na cidade de Dianópolis/TO. Conforme requisição e Portaria nº 371/2022. |          |           |          |         |       |
| 609        | 06/06/2022 | PEF 024/2022 | 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 1,5 (uma e meia) diárias, para auxiliar e dar suporte nas capacitações de urgência e emergência na cidade de Dianópolis/TO, e na oportunidade, prestar atendimentos pertinentes aos departamentos de Dívida Ativa e Registro e Cadastro aos profissionais das respectivas cidades. Conforme requisição e Portaria Coren-TO nº 370/2022.   |          |           |          |         |       |
| 610        | 07/06/2022 | PEF 029/2022 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estratégias            | LHAYSSA GONÇALVES DA SILVA  | 3.320,00 | 3.320,00  | 3.320,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |            |   | Valor empenhado a LHAYSSA GONÇALVES DA SILVA, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme 1º (Primeiro) Termo Aditivo ao Termo de Compromisso de Estágio n.º 007/2021, para exercício de 2022.  |          |           |          |         |       |
| 611        | 07/06/2022 | PEF 029/2022 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte     | LHAYSSA GONÇALVES DA SILVA  | 1.085,70 | 854,70    | 854,70   | 231,00  | 0,00  |



| Nº  | Data       | Processo     | Tipo      | Conta  | Favorecido                              | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|--------------|-----------|--|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico:  |            |              |           |  |   |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a URAYSSA GOMÇALVES DA SILVA, referente a auxílio transporte, conforme o 1º (primeiro) Termo Aditivo ao Termo de Compromisso de Estágio n.º 007/2021, para o exercício de 2022.                                 |            |              |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 612   | 08/06/2022 | PEF 045/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.093.001.001                         | 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 as atividades desenvolvidas nos dias 05,12,17, 24, 26, 27 e 31 de MAIO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |            |              |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 613   | 08/06/2022 | PEF 030/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 -<br>Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO<br>COREN TO | 475,05   | 475,05    | 475,05   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |              |           |  |   |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente saldo de salário 06/2022, da rescisão do contrato de trabalho do servidor público Sr. DANIEL SILVA DE OLIVEIRA CARVALHO, conforme o termo de rescisão.        |            |              |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 614   | 08/06/2022 | PEF 030/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 -<br>Férias Indenizadas     | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO<br>COREN TO | 5.726,44 | 5.726,44  | 5.726,44 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |              |           |  |   |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente férias indenizadas, do servidor público Sr. DANIEL SILVA DE OLIVEIRA CARVALHO, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho.                          |            |              |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 615   | 08/06/2022 | PEF 030/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 -<br>Auxílio Transporte     | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO<br>COREN TO | 106,14   | 106,14    | 106,14   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |              |           |  |   |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente auxílio transporte, do servidor público Sr. DANIEL SILVA DE OLIVEIRA CARVALHO, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho.                          |            |              |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 616   | 08/06/2022 | PEF 030/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 -<br>Salário                | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO<br>COREN TO | 1.643,20 | 1.643,20  | 1.643,20 | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo               | Tipo | Conta                          | Favorecido  | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|------------------------|------|--------------------------------|---|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: |            |                        |      |                                | Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente 13º Salário, do servidor público Sr. DANIEL SILVA DE OLIVEIRA CARVALHO, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho.   |        |           |        |         |       |
| 617        | 08/06/2022 | PAO 153/2017Ordinário  |      | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 | -EVOLUE SERVIÇOS LTDA<br>Serviços Médico-Hospitalar,<br>Odontol. e Laboratoriais  | 35,33  | 35,33     | 35,33  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |                        |      |                                | Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, relativo a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 01 (um) atestado ocupacionais (ASO) DEMISSIONAL para Daniel Silva de Oliveira Carvalho, conforme termo de rescisão do contrato de trabalho, e MEMORANDO COREN-TO Nº 159/2022 Departamento Administrativo.   |        |           |        |         |       |
| 618        | 09/06/2022 | PEF 059/2022 Ordinário |      | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 | -KLEBER MIGUEL NUNES VERCOZA<br>Auxílio Representação<br>NASCIMENTO   | 282,04 | 282,04    | 282,04 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |                        |      |                                | Valor empenhado a KLEBER MIGUEL NUNES VERCOZA NASCIMENTO, referente a 02 (dois) auxílio representação, relativos as atividades desenvolvidas como palestrante do município na Semana da Enfermagem dia 11/05/2022 e sobre Saúde da Mulher dia 31/05/2022 conforme convocatórias e relatórios de atividades.   |        |           |        |         |       |
| 619        | 10/06/2022 | PEF 023/2022 Ordinário |      | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001     | - GENAELTON MENEZES DOS SANTOS<br>Diárias Pessoal Civil   | 486,80 | 486,80    | 486,80 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |                        |      |                                | Valor empenhado a GENAELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, período de 13/06/2022 a 15/06/2022, para conduzir veículo L-200 Placa RSE-1389 do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, para levar os enfermeiros fiscais Dra. ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA e Dr. ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, para realizar Ações de Fiscalização no município de Araguaína/TO, no período de 14 a 15 de Junho de 2022. Conforme requisição e portaria nº 392/2022. |        |           |        |         |       |
| 620        | 10/06/2022 | PEF 022/2022 Ordinário |      | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001     | - ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA<br>Diárias Pessoal Civil  | 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) para viagem, para realizar ação de fiscalização do exercício profissional da enfermagem, nas unidades de saúde do município de Araguaína/TO, nos dias: 13, 14 e 15 de junho de 2022. Conforme requisição e portaria nº 394/2022.   |        |           |        |         |       |
| 621        | 10/06/2022 | PEF 021/2022 Ordinário |      | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001     | - ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES<br>FRAGA<br>Diárias Pessoal Civil  | 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 ELISSANGELA APARECIDA GOMÇALVES FRAGA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, período de 13/06/2022 a 15/06/2022, para realizar Ações de Fiscalização relacionadas ao exercício profissional da enfermagem, nas unidades de saúde no município de Araguaína/TO. Conforme requisição e portaria nº 393/2022.   |              |            |   |  |          |           |          |         |       |
| 622        | 10/06/2022  | PEF 058/2022 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Passageiro Cni               | GENESCRISTIAN DAMASCENO SILVA ALVES      | 486,80   | 486,80    | 486,80   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | Valor empenhado a GENESCRISTIAN DAMASCENO SILVA ALVES, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para viagem período de 14/06/2022 a 16/06/2022, levar o veículo linha para orgamento e manutenção na oficina em Araguaína/TO, ir na prefeitura de Araguaína/TO buscar informações sobre a seção do alvará da subseção; Realizar visita técnica em Augustinópolis/TO. Conforme requisição e portaria nº 391/2022. |              |            |   |  |          |           |          |         |       |
| 623        | 10/06/2022  | PAO 183/2021 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas                     | FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI | 4.052,66 | 4.052,66  | 4.052,66 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, referente aquisição de duas passagens aéreas, para a Dra LUANA BISPO RIBEIRO (Ida) de Palmas/TO para São Luis/MA, dia 28/06/2022 e (volta) de Teresina/PI para Palmas/TO, dia 04/07/2022. Conforme MEMORANDO COREN-TO Nº 020/2022/ASSISTENTE ADM.   |              |            |   |  |          |           |          |         |       |
| 624        | 10/06/2022  | PAO 183/2021 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas                     | FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI | 1.970,94 | 1.970,94  | 1.970,94 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, pela aquisição de 01 (uma) passagem aérea: (ida), para Dra. IRISMAR DA SILVA VIEIRA, itinerário ida de Palmas/TO para São Luis/MA, dia 28/06/2022. Conforme MEMORANDO COREN-TO Nº 020/2022/ASSISTENTE ADM.  |              |            |   |  |          |           |          |         |       |
| 625        | 10/06/2022  | PAO 183/2021 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas                     | FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI | 1.998,69 | 1.998,69  | 1.998,69 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, pela aquisição de 01 (uma) passagem aérea: (volta), para Dra. IRISMAR DA SILVA VIEIRA, itinerário volta de São Luis/MA para Palmas/TO dia 30/06/2022. Conforme MEMORANDO COREN-TO Nº 022/2022/ASSISTENTE ADM.   |              |            |   |  |          |           |          |         |       |
| 626        | 10/06/2022  | PAO 014/2017 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | TICKET SOLUÇÕES HORGT S/A                | 6.000,00 | 6.000,00  | 6.000,00 | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo     | Tipo      | Conta  | Favorecido                          | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|---|------------|--------------|-----------|--|-------------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico:  |            |              |           |  |                                     |        |           |        |         |       |
| Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFTG S/A, referente a aquisição de material para manutenção de veículos do Coren - TO, conforme a minuta do 4º Termo Aditivo do contrato nº 010/2017, firmado em 11 de setembro de 2017, período de 02/10/2021 a 02/10/2022.   |            |              |           |  |                                     |        |           |        |         |       |
| 627   | 20/06/2022 | PEF 014/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros    | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM          | 853,82 | 853,82    | 853,82 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |              |           |  |                                     |        |           |        |         |       |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 3,5 (três e meia) diárias, referente ao período de 21/06/2022 a 24/06/2022, para participar da Ação do Coren Mais perto do Profissional, nas cidades de: Bandeirantes, Bernardo Sayão, Arapozema e Pau D'Arco nos dias 21, 22 e 23 de Junho de 2022 e no dia 24 do mesmo mês, participar da 352ª ROP na Sede do Coren em Palmas-TO. Conforme requisição e portaria nº 423/2022. |            |              |           |  |                                     |        |           |        |         |       |
| 628   | 20/06/2022 | PEF 025/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil     | MARGARETH COLTO RODRIGUES CIRQUEIRA | 486,80 | 486,80    | 486,80 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |              |           |  |                                     |        |           |        |         |       |
| Valor empenhado a MARGARETH COLTO RODRIGUES CIRQUEIRA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, período 21/06/2022 a 23/06/2022 para deslocar-se para o município de Buriti do Tocantins-TO, para realizar ação de fiscalização do exercício profissional da enfermagem. Conforme a requisição e portaria nº 424/2022.  |            |              |           |  |                                     |        |           |        |         |       |
| 629   | 20/06/2022 | PEF 023/2022 | 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 1,5 (uma e meia) diárias, para viagem, nos dias 22/06/2022 a 23/06/2022, para conduzir veículo Frontier Placa: QXA-8914 do Coren-TO, para levar equipe diretiva na realização da Ação do Coren Mais perto de Você, que ocorreu nos municípios de: Bandeirantes, Bernardo Sayão, Pau D'Arco e Arapozema, conforme requisição e portaria nº 426/2022.                           |            |              |           |  |                                     |        |           |        |         |       |
| 630   | 20/06/2022 | PEF 048/2022 | 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 representativos, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01, 02, 03, 06, 08, 13 e 14 de JUNHO de 2022, conforme convocações e relatórios de atividades.  |            |              |           |  |                                     |        |           |        |         |       |
| 631   | 20/06/2022 | PEF 046/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | LETÍCIA GOMES ARAUJO AIRES MILHOMEM | 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 LETICIA GOMES ARAUJO ALVES MILHOMEN, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01, 02, 03, 06, 08, 13 e 15 de JUNHO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.  |          |           |          |          |          |
| 632        | 20/06/2022 | PEF 065/2022 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 | MARCELA COSTA FREIRE TAVARES  | 705,10   | 705,10    | 705,10   | 0,00     | 0,00     |
| Histórico: |            |              |            |                                | Auxílio Representação<br>Valor empenhado a MARCELA COSTA FREIRE TAVARES, referente a 05 (cinco) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 02, 03, 06, 07 e 13 de JUNHO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.   |          |           |          |          |          |
| 633        | 21/06/2022 | PEF 047/2022 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 | MICHELLY RODRIGUES DE PAULA   | 846,12   | 846,12    | 846,12   | 0,00     | 0,00     |
| Histórico: |            |              |            |                                | Auxílio Representação<br>Valor empenhado a MICHELLE RODRIGUES DE PAULA, referente a 06 (seis) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01, 02, 03, 06, 07 e 13 de JUNHO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.   |          |           |          |          |          |
| 634        | 21/06/2022 | PAO 153/2017 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 | EVOLUVE SERVIÇOS LTDA   | 35,33    | 35,33     | 35,33    | 0,00     | 0,00     |
| Histórico: |            |              |            |                                | Serviços Médico-Hospitalar,<br>Odontológico e Laboratoriais<br>Valor empenhado a EVOLUVE SERVIÇOS LTDA, pela aquisição, relativo a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 01 (um) atestado ocupacionais (ASO) DEMISSIONAL para VALDILANE MARIA DE BRITO TASSCA, conforme 2º termo aditivo ao contrato nº 004/2019 e MEMORANDO COREN-TO Nº 165/2022 Departamento Administrativo. |          |           |          |          |          |
| 635        | 21/06/2022 | PAO 060/2022 | Globaj     | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 | ITO JUNIOR RIBEIRO MEURER   | 8.536,67 | 7.280,00  | 7.280,00 | 0,00     | 1.256,67 |
| Histórico: |            |              |            |                                | 002 - Propaganda e Publicidade<br>Valor empenhado a ITO JUNIOR RIBEIRO MEURER, referente a contratação de empresa para prestação de serviços de designer gráfico, criação e finalização de artes, projetos e programas realizados pelo Coren-TO, Conforme contrato nº 004/2022.   |          |           |          |          |          |
| 636        | 21/06/2022 | PEF 029/2022 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016     | ISMAELDE NASCIMENTO DA SILVA  | 3.820,00 | 1.340,00  | 1.340,00 | 2.480,00 | 0,00     |
|            |            |              |            |                                | Estagiários   |          |           |          |          |          |

| Nº         | Data       | Processo     | Tipo       | Conta   | Favorecido  | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado  | Saldo |
|------------|------------|--------------|------------|---|---|----------|-----------|----------|----------|-------|
| Histórico: |            |              |            |   |   |          |           |          |          |       |
|            |            |              |            |   | Valor empenhado a ISMÁLDE NASCIMENTO DA SILVA, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 006/2022, para exercício de 2022.   |          |           |          |          |       |
| 637        | 21/06/2022 | PEF 029/2022 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte   | ISMÁLDE NASCIMENTO DA SILVA   | 1.617,00 | 515,90    | 515,90   | 1.101,10 | 0,00  |
| Histórico: |            |              |            |   | Valor empenhado a ISMÁLDE NASCIMENTO DA SILVA, referente a auxílio transporte, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 006/2022, para exercício de 2022.  |          |           |          |          |       |
| 638        | 21/06/2022 | PAD 207/2021 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - KG FERRAZ EIRELI - ME<br>Serviços de Água e Esgoto,<br>Energia Elétrica, Gás e Outros. | KG FERRAZ EIRELI - ME   | 125,00   | 125,00    | 125,00   | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            |              |            |   | Valor empenhado a KG FERRAZ EIRELI - ME, pela aquisição de 01 (uma) unidade de gás de cozinha de 13kg, para uso no serviço de copa/cozinha deste Coren - TO, de acordo com Pregão Eletrônico n.º 010/2021, e conforme mem. n.º 167/2022/Departamento Administrativo.  |          |           |          |          |       |
| 639        | 21/06/2022 | PEF 012/2022 | 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 viagem, período de 23/06/2022 a 24/06/2022, para participar da 352ª Reunião Ordinária da Plenária, no dia 24 de junho de 2022, na sede do Coren-TO. Conforme a requisição e portaria nº 437/2022.  |          |           |          |          |       |
| 640        | 22/06/2022 | PAD 183/2021 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas   | FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI  | 4.808,66 | 4.808,66  | 4.808,66 | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            |              |            |   | Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, pela aquisição de 04 (quatro) passagens aéreas, para a Dra LUANA BISPO RIBEIRO e para o Sr. LUIZ MELLO/ADRES GOMES SOBRINHO, 02 (duas) ida de Palmas/TO para São Paulo/SP dia 18/07/2022 e volta de São Paulo/SP para Palmas/TO, dia 20/07/2022. Conforme MEMORANDO COREN-TO Nº 023/2022 e 024/2022/ASSISTENTE ADM. |          |           |          |          |       |
| 641        | 22/06/2022 | PEF 030/2022 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários   | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO  | 3.313,13 | 3.313,13  | 3.313,13 | 0,00     | 0,00  |



| Nº   | Data       | Processo     | Tipo      | Conta   | Favorecido                                      | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------|-----------|---|---|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| Histórico:   |            |              |           |   |   |           |           |           |         |       |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente saldo de salário 06/2022, da rescisão do contrato de trabalho da empregada pública Srª VALDILANE MARIA DE BRITO TASCÁ, conforme o termo de rescisão. |            |              |           |   |   |           |           |           |         |       |
| 642  | 22/06/2022 | PEF 030/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas     | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO            | 9.667,33  | 9.667,33  | 9.667,33  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:   |            |              |           |   |   |           |           |           |         |       |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente férias indenizadas, da empregada pública Srª VALDILANE MARIA DE BRITO TASCÁ, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho.                   |            |              |           |   |   |           |           |           |         |       |
| 643  | 22/06/2022 | PEF 030/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário            | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO            | 2.175,15  | 2.175,15  | 2.175,15  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:   |            |              |           |   |   |           |           |           |         |       |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente 13º Salário, da empregada pública Srª VALDILANE MARIA DE BRITO TASCÁ, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho.                          |            |              |           |   |   |           |           |           |         |       |
| 644  | 22/06/2022 | PEF 001/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO            | 50.599,41 | 50.599,41 | 50.599,41 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:   |            |              |           |   |   |           |           |           |         |       |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a folha de pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de JUNHO/2022.   |            |              |           |   |   |           |           |           |         |       |
| 645  | 22/06/2022 | PEF 001/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO           | 25.669,83 | 25.669,83 | 25.669,83 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:   |            |              |           |   |   |           |           |           |         |       |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a folha de pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de JUNHO/2022.  |            |              |           |   |   |           |           |           |         |       |
| 646  | 22/06/2022 | PEF 001/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO - COREN TO | 8.976,64  | 8.976,64  | 8.976,64  | 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 folha de pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de JUNHO/2022.   |          |           |          |         |       |
| 647        | 22/06/2022 | PEF 001/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários                                   | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA  | 5.234,21 | 5.234,21  | 5.234,21 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   | Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA COREN TO, referente a folha de pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de JUNHO/2022.   |          |           |          |         |       |
| 648        | 22/06/2022 | PEF 001/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários                                   | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO   | 2.244,16 | 2.244,16  | 2.244,16 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   | Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a folha de pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de JUNHO/2022.   |          |           |          |         |       |
| 649        | 22/06/2022 | PAD 183/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias                                    | FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI  | 134,17   | 134,17    | 134,17   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   | Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, pela aquisição de 01 (uma) passagem rodoviária, (Ida) ARAQUAÍMA-TO/PALMAS-TO, dia 23/06/2022 às 00:02hs para a Conselheira NOAMNDRA PEDROSA SOUZA, para Participar da 352ª Reunião Ordinária de Plenária do Conselho Regional de Enfermagem, Conforme Requisição e Memorando Coren-TO nº 025/2022 Assessoria Técnica. |          |           |          |         |       |
| 650        | 22/06/2022 | PEF 011/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias e 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, período de 23/06/2022 a 24/06/2022, para participar da 352ª RCP - Reunião Ordinária da Plenária em Palmas -TO, no dia 24/06/2022. Conforme a requisição e portaria nº 452/2022.   |          |           |          |         |       |
| 651        | 22/06/2022 | PAD 153/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | EVOLVE 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, pela aquisição, relativo a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 01 (um) atestado ocupacionais (ASO) ADMISSÃO para Gabriel de Souza Borges, conforme 2º termo ativo ao contrato nº 004/2019 e MEMORANDO COREN-TO Nº 176/2022 Departamento Administrativo.

|   |            |              |           |  |   |          |          |          |      |      |
|---|------------|--------------|-----------|--|---|----------|----------|----------|------|------|
| 652   | 22/06/2022 | PEF 053/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 -<br>Auxílio Transporte | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO<br>COREN TO | 3.842,03 | 3.842,03 | 3.842,03 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a Auxílio Transporte em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento do mês de JUNHO/2022. |            |              |           |  |   |          |          |          |      |      |

|  |            |          |           |  |  |          |          |          |      |      |
|--|------------|----------|-----------|--|--|----------|----------|----------|------|------|
| 653  | 22/06/2022 | 053/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 -<br>Auxílio Transporte | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO<br>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 Auxílio Transporte em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento do mês de JUNHO/2022. |            |          |           |  |  |          |          |          |      |      |

|  |            |              |           |  |   |          |          |          |      |      |
|--|------------|--------------|-----------|--|---|----------|----------|----------|------|------|
| 654  | 22/06/2022 | PEF 053/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 -<br>Auxílio Transporte | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE<br>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 Auxílio Transporte em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento do mês de JUNHO/2022. |            |              |           |  |   |          |          |          |      |      |

|  |            |              |           |  |                              |        |        |        |      |      |
|--|------------|--------------|-----------|--|------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 655  | 22/06/2022 | PEF 053/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 -<br>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 Auxílio Transporte em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento do mês de JUNHO/2022. |            |              |           |  |                              |        |        |        |      |      |

|     |            |              |           |  |  |        |        |        |      |      |
|-----|------------|--------------|-----------|--|--|--------|--------|--------|------|------|
| 656 | 22/06/2022 | PEF 053/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 -<br>Auxílio Transporte | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS<br>ETICOS COREN TO | 320,17 | 320,17 | 320,17 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--------------|-----------|--|--|--------|--------|--------|------|------|

## COREN/TO

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Nº         | Data       | Processo     | Tipo      | Conta   | Favorecido  | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--------------|-----------|---|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: |            |              |           |   | Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ETICOS COREN TO, referente a Auxilio Transporte em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento do mês de JUNHO/2022.               |          |           |          |         |       |
| 657        | 22/06/2022 | PEF 052/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxilio Alimentação / Refeição | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO  | 3.357,97 | 3.357,97  | 3.357,97 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   | Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a Auxilio Alimentação em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de JUNHO/2022.          |          |           |          |         |       |
| 658        | 22/06/2022 | PEF 052/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxilio Alimentação / Refeição | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO   | 1.221,08 | 1.221,08  | 1.221,08 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   | Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a Auxilio Alimentação em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de JUNHO/2022.         |          |           |          |         |       |
| 659        | 22/06/2022 | PEF 052/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxilio Alimentação / Refeição | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO  | 1.221,08 | 1.221,08  | 1.221,08 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   | Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO COREN TO, referente a Auxilio Alimentação em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de JUNHO/2022. |          |           |          |         |       |
| 660        | 22/06/2022 | PEF 052/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxilio Alimentação / Refeição | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA  | 610,54   | 610,54    | 610,54   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   | Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, COREN-TO, referente a Auxilio Alimentação em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de JUNHO/2022.        |          |           |          |         |       |
| 661        | 22/06/2022 | PEF 052/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxilio Alimentação / Refeição | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ETICOS COREN TO   | 305,27   | 305,27    | 305,27   | 0,00    | 0,00  |



| Nº         | Data       | Processo     | Tipo      | Conta   | Favorecido   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--------------|-----------|---|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: |            |              |           |   | Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ETICOS, COREN-TO, referente a Auxílio Alimentação em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de JUNHO/2022. |          |           |          |         |       |
| 662        | 22/06/2022 | PEF 002/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO   | 1.174,65 | 1.174,65  | 1.174,65 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   | Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a Gratificação em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de JUNHO/2022.              |          |           |          |         |       |
| 663        | 22/06/2022 | PEF 002/2022 | 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 em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de JUNHO/2022.    |          |           |          |         |       |
| 664        | 22/06/2022 | PEF 002/2022 | 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 Gratificação em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de JUNHO/2022.                      |          |           |          |         |       |
| 665        | 22/06/2022 | PEF 007/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS   | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO   | 4.751,98 | 4.751,98  | 4.751,98 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   | Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a FGTS s/ folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de JUNHO/2022.                      |          |           |          |         |       |

| Nº  | Data       | Processo     | Tipo      | Conta   | Favorecido                                     | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|--------------|-----------|---|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 666   | 22/06/2022 | PEF 007/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS   | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO          | 2.053,58 | 2.053,58  | 2.053,58 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a FGTS s/ folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de JUNHO/2022.                        |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 667   | 22/06/2022 | PEF 007/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS   | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | 814,12   | 814,12    | 814,12   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a FGTS s/ folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de JUNHO/2022.               |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 668   | 22/06/2022 | PEF 007/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS   | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA                   | 514,73   | 514,73    | 514,73   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a FGTS s/ folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de JUNHO/2022.                                 |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 669   | 22/06/2022 | PEF 007/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS   | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO      | 179,53   | 179,53    | 179,53   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a FGTS s/ folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de JUNHO/2022.                    |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 670   | 22/06/2022 | PEF 006/2022 | 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      | 22,44    | 22,44     | 22,44    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a contribuição para o PIS s/ folha de pagamento dos servidores do citado departamento relativo ao mês de JUNHO/2022. |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |



| Nº   | Data       | Processo     | Tipo      | Conta   | Favorecido  | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------|-----------|---|---|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 671  | 22/06/2022 | PEF 006/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 -<br>Contribuição para o PIS sobre<br>Folha de Pagamento | DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA                      | 64,34  | 64,34     | 64,34  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA, referente a contribuição para o PIS s/ folha de pagamento dos servidores do citado departamento relativo ao mês de JUNHO/2022.                   |            |              |           |   |   |        |           |        |         |       |
| 672  | 22/06/2022 | PEF 006/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 -<br>Contribuição para o PIS sobre<br>Folha de Pagamento | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE<br>CADASTRO -COREN TO | 101,76 | 101,76    | 101,76 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a contribuição para o PIS s/ folha de pagamento dos servidores do citado departamento relativo ao mês de JUNHO/2022. |            |              |           |   |   |        |           |        |         |       |
| 673  | 22/06/2022 | PEF 006/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 -<br>Contribuição para o PIS sobre<br>Folha de Pagamento | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO<br>COREN TO          | 256,69 | 256,69    | 256,69 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a contribuição para o PIS s/ folha de pagamento dos servidores do citado departamento relativo ao mês de JUNHO/2022.          |            |              |           |   |   |        |           |        |         |       |
| 674  | 22/06/2022 | PEF 006/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 -<br>Contribuição para o PIS sobre<br>Folha de Pagamento | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO<br>COREN TO           | 594,01 | 594,01    | 594,01 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a contribuição para o PIS s/ folha de pagamento dos servidores do citado departamento relativo ao mês de JUNHO/2022.           |            |              |           |   |   |        |           |        |         |       |
| 675  | 22/06/2022 | PEF 006/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 -<br>Contribuições Previdenciárias -<br>INSS             | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS<br>ÉTICOS COREN TO      | 471,27 | 471,27    | 471,27 | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo     | Tipo      | Conta   | Favorecido                                     | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldc |
|---|------------|--------------|-----------|---|--|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| Histórico:  |            |              |           |   |  |           |           |           |         |       |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ETICOS COREN TO, referente a INSS s/ folha de pagamento dos servidores do citado departamento relativo ao mês de JUNHO/2022.      |            |              |           |   |  |           |           |           |         |       |
| 676   | 22/06/2022 | PEF 005/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA                   | 1.351,17  | 1.351,17  | 1.351,17  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |              |           |   |  |           |           |           |         |       |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a INSS s/ folha de pagamento dos servidores do citado departamento relativo ao mês de JUNHO/2022.                   |            |              |           |   |  |           |           |           |         |       |
| 677   | 22/06/2022 | PEF 005/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | 2.137,09  | 2.137,09  | 2.137,09  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |              |           |   |  |           |           |           |         |       |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a INSS s/ folha de pagamento dos servidores do citado departamento relativo ao mês de JUNHO/2022. |            |              |           |   |  |           |           |           |         |       |
| 678   | 22/06/2022 | PEF 005/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO                   | 5.390,65  | 5.390,65  | 5.390,65  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |              |           |   |  |           |           |           |         |       |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a INSS s/ folha de pagamento dos servidores do citado departamento relativo ao mês de JUNHO/2022.          |            |              |           |   |  |           |           |           |         |       |
| 679   | 22/06/2022 | PEF 005/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO                    | 12.417,44 | 12.417,44 | 12.417,44 | 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 INSS s/ folha de pagamento dos servidores do citado departamento relativo ao mês de JUNHO/2022.  |            |              |           |                                  |                          |          |           |          |         |       |
| 680  | 23/06/2022 | PAD 145/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 -     | DISTRIBUIDORA NUNES LTDA | 1.396,20 | 1.396,20  | 1.396,20 | 0,00    | 0,00  |
| Gêneros Alimentícios   |            |              |           |                                  |                          |          |           |          |         |       |
| Histórico:   |            |              |           |                                  |                          |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, referente a aquisição de gêneros alimentícios para Coren-TO (Pregão Eletrônico n.º 0007/2021 - Ata Reg. Preços n.º 08/2020), solicitados através do memorando nº 012/2022/almoxnado e memorando n.º 178/2022/Dep. Administrativo.                        |            |              |           |                                  |                          |          |           |          |         |       |
| 681  | 23/06/2022 | PAD 145/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 -     | DISTRIBUIDORA NUNES LTDA | 623,60   | 623,60    | 623,60   | 0,00    | 0,00  |
| Material de Copia e Cozinha  |            |              |           |                                  |                          |          |           |          |         |       |
| Histórico:   |            |              |           |                                  |                          |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, pela aquisição de material de copa e cozinha para Coren-TO (Pregão Eletrônico n.º 0007/2021 - Ata Reg. Preços n.º 08/2020), solicitados através do memorando nº 012/2022/almoxnado e memorando. n.º 178/2022/Dep. Administrativo.                        |            |              |           |                                  |                          |          |           |          |         |       |
| 682  | 23/06/2022 | PAD 145/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 -     | DISTRIBUIDORA NUNES LTDA | 860,10   | 860,10    | 860,10   | 0,00    | 0,00  |
| Material de Limpeza e Prod. de Higienização  |            |              |           |                                  |                          |          |           |          |         |       |
| Histórico:   |            |              |           |                                  |                          |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, referente a aquisição de material de limpeza e prod. de higienização para Coren-TO (Pregão Eletrônico n.º 0007/2021 - Ata Reg. Preços n.º 08/2020), solicitados através do memorando nº 012/2022/almoxnado e memorando n.º 178/2022/Dep. Administrativo. |            |              |           |                                  |                          |          |           |          |         |       |
| 683  | 24/06/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - | LIANA BISPO RIBEIRO      | 260,00   | 260,00    | 260,00   | 0,00    | 0,00  |
| Jornais e Graficações a Conselheiros   |            |              |           |                                  |                          |          |           |          |         |       |
| Histórico:   |            |              |           |                                  |                          |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a LIANA BISPO RIBEIRO, referente a participação na 351ª RCP - Reunião Ordinária da Plenária - em 24 de junho de 2022 às 09h na sede de Palmas - TO. Conforme o Memorando Coren - TO nº 013/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.   |            |              |           |                                  |                          |          |           |          |         |       |

| Nº  | Data       | Processo     | Tipo      | Conta  | Favorecido                         | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|---|------------|--------------|-----------|--|------------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 684   | 24/06/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jovens e Gratificações a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM         | 240,00 | 240,00    | 240,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a participação na 351ª ROP - Reunião Ordinária da Plenária - em 24 de junho de 2022 às 09h na sede de Palmas - TO. Conforme o Memorando Coren - TO nº 013/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.         |            |              |           |  |                                    |        |           |        |         |       |
| 685   | 24/06/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jovens e Gratificações a Conselheiros | IRISMAR DA SILVA VIEIRA            | 240,00 | 240,00    | 240,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a participação na 351ª ROP - Reunião Ordinária da Plenária - em 24 de junho de 2022 às 09h na sede de Palmas - TO. Conforme o Memorando Coren - TO nº 013/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.            |            |              |           |  |                                    |        |           |        |         |       |
| 686   | 24/06/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jovens e Gratificações a Conselheiros | JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA | 200,00 | 200,00    | 200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a participação na 351ª ROP - Reunião Ordinária da Plenária - em 24 de junho de 2022 às 09h na sede de Palmas - TO. Conforme o Memorando Coren - TO nº 013/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória. |            |              |           |  |                                    |        |           |        |         |       |
| 687   | 24/06/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jovens e Gratificações a Conselheiros | SANDRA REGINA VALEDO RIBEIRO       | 200,00 | 200,00    | 200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEDO RIBEIRO, referente a participação na 351ª ROP - Reunião Ordinária da Plenária - em 24 de junho de 2022 às 09h na sede de Palmas - TO. Conforme o Memorando Coren - TO nº 013/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.       |            |              |           |  |                                    |        |           |        |         |       |
| 688   | 24/06/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jovens e Gratificações a Conselheiros | NATALIA PEREIRA DA SILVA           | 200,00 | 200,00    | 200,00 | 0,00    | 0,00  |



| Nº         | Data       | Processo     | Tipo      | Conta  | Favorecido   | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--------------|-----------|--|--|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: |            |              |           |  |  |        |           |        |         |       |
|            |            |              |           |  | Valor empenhado a NATALLA PEREIRA DA SILVA, referente a participação na 351ª RCP - Reunião Ordinária da Plenária - em 24 de junho de 2022 às 09h na sede de Palmas - TO. Conforme o Memorando Coren - TO nº 013/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.      |        |           |        |         |       |
| 689        | 24/06/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 -CELENE RODILHA DA SILVA<br>Jeton e Gratificações a<br>Conselheiros       |  | 200,00 | 200,00    | 200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  |  |        |           |        |         |       |
|            |            |              |           |  | Valor empenhado a CELENE RODILHA DA SILVA, referente a participação na 351ª RCP - Reunião Ordinária da Plenária - em 24 de junho de 2022 às 09h na sede de Palmas - TO. Conforme o Memorando Coren - TO nº 013/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.       |        |           |        |         |       |
| 690        | 24/06/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 -JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO<br>Jeton e Gratificações a<br>Conselheiros |  | 200,00 | 200,00    | 200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  |  |        |           |        |         |       |
|            |            |              |           |  | Valor empenhado a JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO, referente a participação na 351ª RCP - Reunião Ordinária da Plenária - em 24 de junho de 2022 às 09h na sede de Palmas - TO. Conforme o Memorando Coren - TO nº 013/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória. |        |           |        |         |       |
| 691        | 24/06/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 -MONDRA PEDROSA SOUZA<br>Jeton e Gratificações a<br>Conselheiros          |  | 200,00 | 200,00    | 200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  |  |        |           |        |         |       |
|            |            |              |           |  | Valor empenhado a MONDRA PEDROSA SOUZA, referente a participação na 351ª RCP - Reunião Ordinária da Plenária - em 24 de junho de 2022 às 09h na sede de Palmas - TO. Conforme o Memorando Coren - TO nº 013/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.          |        |           |        |         |       |
| 692        | 24/06/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 -ADELSON JOSE DOS REIS<br>Jeton e Gratificações a<br>Conselheiros         |  | 200,00 | 200,00    | 200,00 | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo     | Tipo      | Conta  | Favorecido   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--------------|-----------|--|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Historico: |            |              |           |  | Valor empenhado a ADELSON JOSE DOS REIS, referente a participação na 351ª RCP - Reunião Ordinária da Plenária - em 24 de junho de 2022 às 09h na sede de Palmas - TO. Conforme o Memorando Coren - TO nº 013/2022/Conselho/Secretário e convocatória.  |          |           |          |         |       |
| 693        | 24/06/2022 | PEF 023/2022 | Ordinário | 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  |
| Historico: |            |              |           |  | Valor empenhado a GENAELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, para viagem, nos dias 27/06/2022 a 01/07/2022, para conduzir veículo L-200 Placa: RSE-1889 do Coren-TO, para acompanhar o enfermeiro fiscal Roberto Paulo Ramos de Mesquita em fiscalização nos municípios de Alvorada/TO, Figueirópolis/TO e Ipiratins/TO, nos dias 26/06 a 01/07/2022 conforme requisição e portaria nº 459/2022. |          |           |          |         |       |
| 694        | 24/06/2022 | PEF 022/2022 | 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  |
| Historico: |            |              |           |  | Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, para realizar ações de fiscalização do exercício profissional da enfermagem, nas unidades de saúde dos municípios de Alvorada/TO, Figueirópolis/TO e Ipiratins/TO, nos dias 26/06 a 01/07/2022. Conforme requisição e portaria nº 458/2022.  |          |           |          |         |       |
| 695        | 27/06/2022 | PEF 057/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | MÁRCIA DA SILVA ARAÚJO   | 324,44   | 324,44    | 324,44   | 0,00    | 0,00  |
| Historico: |            |              |           |  | Valor empenhado a MÁRCIA DA SILVA ARAÚJO, referente a 01 (uma) diárias, para viagem, nos dias 28/06/2022 a 01/07/2022, para participar do 12º Seminário Administrativo do Coren, na cidade de São Luiz-MA, no período de 28/06 a 01/07/2022. Conforme requisição e portaria nº 446/2022.   |          |           |          |         |       |
| 696        | 27/06/2022 | PAD 183/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas      | FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI   | 9.056,40 | 9.056,40  | 9.056,40 | 0,00    | 0,00  |
| Historico: |            |              |           |  | Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, referente a aquisição de 04(quatro) passagens aéreas para a Drª LUANA BISPO RIBEIRO e para a Drª LUCIANA FERREIRA MARQUES DA SILVA, 02 (duas) idas de Palmas/TO para Porto Velho/ RO dia 12/07/2022 e volta de Porto Velho/ RO para Palmas/TO, dia 16/07/2022. Conforme MEMORANDO COREN-TO nº 026/2022 e 027/2022/ASSISTENTE ADM.                                |          |           |          |         |       |
| 697        | 27/06/2022 | PEF 071/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | REGINA PEIXOTO COELHO  | 324,44   | 324,44    | 324,44   | 0,00    | 0,00  |



| Nº         | Data       | Processo     | Tipo      | Conta  | Favorecido   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--------------|-----------|--|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: |            |              |           |  | Valor empenhado a REGINA FELICITO COELHO, referente a 01 (uma) diárias, para viagem, nos dias 28/06/2022 a 01/07/2022, para participar do 12º Seminário Administrativo do Coren, na cidade de São Luiz-MA, no período de 28/06 a 01/07/2022. Conforme requisição e Portaria Coren/TO nº 447/2022.    |          |           |          |         |       |
| 696        | 27/06/2022 | PEF 008/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros      | LUANA BISPO RIBEIRO  | 405,55   | 405,55    | 405,55   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  | Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a 01 (uma) diárias, para viagem, nos dias 28/06/2022 a 01/07/2022, para participar do 12º Seminário Administrativo do Coren, na cidade de São Luiz-MA, no período de 28/06 a 01/07/2022. Conforme requisição e Portaria Coren/TO nº 462/2022.       |          |           |          |         |       |
| 699        | 27/06/2022 | PEF 009/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros      | ROSIMAR DA SILVA VIEIRA  | 202,77   | 202,77    | 202,77   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  | Valor empenhado a ROSIMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 0,5 (meia) diárias, para viagem, nos dias 28/06/2022 a 01/07/2022, para participar do 12º Seminário Administrativo do Coren, na cidade de São Luiz-MA, no período de 28/06 a 01/07/2022. Conforme requisição e Portaria Coren/TO nº 461/2022. |          |           |          |         |       |
| 700        | 27/06/2022 | PEF 040/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auditoria Representação | NATALLA PEREIRA DA SILVA   | 1.057,68 | 1.057,68  | 1.057,68 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  | Valor empenhado a NATALLA PEREIRA DA SILVA, referente a 06 (seis) audiências representativas, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01, 13, 14, 22, 23 e 29 de JUNHO de 2022, conforme Requisição, Convocações e Relatórios de Atividades.  |          |           |          |         |       |
| 701        | 27/06/2022 | PEF 044/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auditoria 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) audiências representativas, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 03, 06, 07, 10, 15, 22 e 23 de JUNHO de 2022, conforme convocações e relatórios de atividades.  |          |           |          |         |       |
| 702        | 27/06/2022 | PEF 038/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auditoria Representação | JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA   | 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 JUSTINA NEIA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 06, 08, 09, 10, 14, 15 e 21 de JUNHO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.   |          |           |          |         |       |
| 703        | 27/06/2022 | PEF 042/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 | SANDRA REGINA VALEDO RIBEIRO  | 1.233,96 | 1.233,96  | 1.233,96 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |                                | Auxílio Representação<br>Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEDO RIBEIRO, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01, 03, 07, 09, 13, 15 e 22 de JUNHO de 2022, conforme Requisição, Convocatórias e Relatórios de Atividades.                |          |           |          |         |       |
| 704        | 27/06/2022 | PEF 035/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 | LIANA BISPO RIBEIRO   | 2.291,60 | 2.291,60  | 2.291,60 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |                                | Auxílio Representação<br>Valor empenhado a LIANA BISPO RIBEIRO, referente a 10 (dez) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01, 03, 06, 08, 09, 20, 22, 23, 24 e 27 de JUNHO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.                          |          |           |          |         |       |
| 705        | 27/06/2022 | PEF 039/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 | JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO   | 1.233,96 | 1.233,96  | 1.233,96 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |                                | Auxílio Representação<br>Valor empenhado a JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01, 08, 09, 14, 15, 20 e 21 de JUNHO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.                           |          |           |          |         |       |
| 706        | 27/06/2022 | PEF 036/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 | IRISMAR DA SILVA VIEIRA   | 2.961,56 | 2.961,56  | 2.961,56 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |                                | Auxílio Representação<br>Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 14 (quatorze) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01, 02, 03, 06, 10, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24 e 27 de JUNHO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |          |           |          |         |       |
| 707        | 27/06/2022 | PAO 153/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 | EVOLUE SERVIÇOS LTDA  | 35,33    | 35,33     | 35,33    | 0,00    | 0,00  |
|            |            |              |           |                                | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais  |          |           |          |         |       |



| Nº         | Data       | Processo               | Tipo | Conta  | Favorecido  | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|------------------------|------|--|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: |            |                        |      |  |   |          |           |          |         |       |
|            |            |                        |      |  | Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, pela aquisição, relativo a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 01 (um) atestado (ASO) DEMISSIONAL para Kelyta Dias Correia, conforme 2º termo aditivo ao contrato nº 004/2019 e MEMORANDO COREN-TO Nº 179/2022 Departamento Administrativo.                            |          |           |          |         |       |
| 708        | 29/06/2022 | PAJ 183/2021-Ordinário |      | 6.2.2.1.1.01.31.90.033.001 - Passagens Aéreas              | FIRST EVOLUTTON VIAGENS E TURISMO EIRELI  | 5.561,88 | 5.561,88  | 5.561,88 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |                        |      |  |   |          |           |          |         |       |
|            |            |                        |      |  | Valor empenhado a FIRST EVOLUTTON VIAGENS E TURISMO EIRELI, referente a aquisição de 02 (duas) passagens aéreas para Dr. CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, sendo 01 (uma) ida de Palmas/TO para Porto Velho/RO dia 12/07/2022 e 01 (uma) VOLTIA de Porto Velho/RO para Palmas/TO, dia 15/07/2022. Conforme MEMORANDO COREN-TO Nº 028/2022/ASSISTENTE ADM. |          |           |          |         |       |
| 709        | 29/06/2022 | PEF 003/2022 Ordinário |      | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias                        | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO  | 3.444,16 | 3.444,05  | 3.444,05 | 0,11    | 0,00  |
| Histórico: |            |                        |      |  |   |          |           |          |         |       |
|            |            |                        |      |  | Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a férias do empregado público JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, período de aquisição 21/02/2021 a 20/02/2022, sendo o período de gozo das férias de 04/07/2022 a 02/08/2022 = 30 (trinta) dias, conforme recibo.   |          |           |          |         |       |
| 710        | 29/06/2022 | PEF 003/2022 Ordinário |      | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias                        | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA  | 4.190,05 | 3.962,06  | 3.962,06 | 227,99  | 0,00  |
| Histórico: |            |                        |      |  |   |          |           |          |         |       |
|            |            |                        |      |  | Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a férias da empregada pública NELIAN AMERICO NUNES, período de aquisição 02/01/2021 a 01/01/2022, sendo o período de gozo das férias de 04/07/2022 a 02/08/2022 = 30 (trinta) dias, conforme recibo.  |          |           |          |         |       |
| 711        | 29/06/2022 | PEF 003/2022 Ordinário |      | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA  | 1.396,68 | 1.396,68  | 1.396,68 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |                        |      |  |   |          |           |          |         |       |
|            |            |                        |      |  | Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a Abono Constitucional de Férias da empregada pública NELIAN AMERICO NUNES, período de aquisição 02/01/2021 a 01/01/2022, sendo o período de gozo das férias de 04/07/2022 a 02/08/2022 = 30 (trinta) dias, conforme recibo.  |          |           |          |         |       |
| 712        | 29/06/2022 | PEF 003/2022 Ordinário |      | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO  | 1.148,05 | 1.148,05  | 1.148,05 | 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 Abono Constitucional de Férias do empregado público JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, período de aquisição 21/02/2021 a 20/02/2022, sendo o período de gozo das férias de 04/07/2022 a 02/08/2022 = 30 (trinta) dias, conforme recibo. |          |           |          |         |       |
| 713        | 29/06/2022 | PEF 029/2022 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estágios                  | DAYLANY BARBOSA DA SILVA  | 600,00   | 600,00    | 600,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |            |  | Valor empenhado a DAYLANY BARBOSA DA SILVA, referente a 30 (trinta dias) de férias relativo ao período aquisitivo de 16/11/2021 a 14/11/2022, com período de gozo de 01/07/2022 a 30/07/2022.   |          |           |          |         |       |
| 714        | 29/06/2022 | PEF 030/2022 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas        | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO  | 1.250,75 | 1.250,75  | 1.250,75 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |            |  | Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN-TO, referente férias indenizadas, da empregada pública Srª KELLYTA DIAS CORREIA, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho.  |          |           |          |         |       |
| 715        | 29/06/2022 | PEF 030/2022 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - Salário                   | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO  | 1.122,08 | 1.122,08  | 1.122,08 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |            |  | Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN-TO, referente 13º Salário, da empregada pública Srª KELLYTA DIAS CORREIA, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho.   |          |           |          |         |       |
| 716        | 30/06/2022 | PEF 037/2022 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM  | 2.961,56 | 2.961,56  | 2.961,56 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |            |  | Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 14 (quatorze) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01, 02, 03, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 20, 27, 28, 29, e 30 de JUNHO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.  |          |           |          |         |       |
| 717        | 30/06/2022 | PEF 003/2022 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias                    | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO  | 2.244,19 | 2.244,19  | 2.244,19 | 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 férias da empregada pública MARILIA MARLA MIRANDA COSTA MELO, período de aquisição 05/04/2021 a 04/04/2022, sendo o período de gozo das férias de 04/07/2022 a 02/08/2022 = 30 (trinta) dias, conforme recibo.   |          |           |          |         |       |
| 718        | 30/06/2022 | PEF 003/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO<br>COREN TO  | 748,05   | 748,05    | 748,05   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  | Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a Abono Constitucional de Férias da empregada pública MARILIA MARLA MIRANDA COSTA MELO, período de aquisição 05/04/2021 a 04/04/2022, sendo o período de gozo das férias de 04/07/2022 a 02/08/2022 = 30 (trinta) dias, conforme recibo.   |          |           |          |         |       |
| 719        | 01/07/2022 | PAD 183/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas              | FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO<br>EIRELI  | 2.515,28 | 2.515,28  | 2.515,28 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  | Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, referente a aquisição de 02 (dois) passagens aéreas para D <sup>ra</sup> . JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, sendo 01 (uma) IDA de Palmas/TO para Teresina/PI dia 20/07/2022 e 01 (uma) VOLTA de Teresina/PI para Palmas/TO, dia 23/07/2022. Conforme MEMORANDO COREN-TO nº 029/2022/ASSISTENTE ADM. |          |           |          |         |       |
| 720        | 01/07/2022 | PEF 043/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação     | NOAMANDRA PEDROSA SOUZA  | 1.057,68 | 1.057,68  | 1.057,68 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  | Valor empenhado a NOAMANDRA PEDROSA SOUZA, referente a 06 (seis) auxílios representação, relativos as atividades desempenhadas nos dias 02, 08, 09, 27, 28 e 29 de JUNHO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.   |          |           |          |         |       |
| 721        | 01/07/2022 | PEF 072/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal CNI           | GABRIELLE DE SOUZA BORGES  | 876,24   | 876,24    | 876,24   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  | Valor empenhado a GABRIELLE DE SOUZA BORGES, referente, a 4,5 (quatro e meia) diárias, período de 04/07/2022 a 08/07/2022, para substituir a servidora pública Marília Maria Miranda, na substituição de Gurupi -TO, em cumprimento as férias da mesma, no período de 04 a 08 de julho de 2022. Conforme Requisição e Portaria nº 479/2022.                        |          |           |          |         |       |
| 722        | 01/07/2022 | PEF 029/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estragilhos                   | CAMILA BANDEIRA DE SOUSA   | 600,00   | 600,00    | 600,00   | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo     | Tipo       | Conta   | Favorecido  | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--------------|------------|---|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: |            |              |            |   |   |          |           |          |         |       |
|            |            |              |            |   | Valor empenhado a CAMILA BANDEIRA DE SOUSA, referente a 30 (trinta dias) de férias relativo ao período aquisitivo de 08/06/2021 a 07/06/2022, com período de gozo de 01/07/2022 a 30/07/2022.   |          |           |          |         |       |
| 723        | 01/07/2022 | PEF 014/2022 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros                 | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM  | 853,82   | 853,82    | 853,82   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |            |   |   |          |           |          |         |       |
|            |            |              |            |   | Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 3,5 (três e meia) diárias, referente ao período de 05/07/2022 a 08/07/2022, para verificar as demandas administrativas do Conselho e participar da 80ª ROD - Reunião Ordinária da Diretoria na sede do Coren-TO em Palmas/TO. Conforme requisição e portaria nº 483/2022.   |          |           |          |         |       |
| 724        | 01/07/2022 | 022/2022     | 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 ação de fiscalização do exercício profissional da enfermagem, nas unidades de saúde de Gurupi e Casa do Idoso, conforme programação da coordenação do DEFISC, de 06 a 08/07/2022. Conforme requisição e portaria nº 485/2022.   |          |           |          |         |       |
| 725        | 01/07/2022 | PEF 023/2022 | 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  |
| Histórico: |            |              |            |   |   |          |           |          |         |       |
|            |            |              |            |   | Valor empenhado a GENAELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, período de 06/07/2022 a 08/07/2022, para conduzir veículo L-200 Placa RSE-1389 do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, para levar os enfermeiros fiscal Dr. ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, nas Ações de Fiscalização no município de Gurupi/TO, no período de 06 a 08 de junho de 2022. Conforme requisição e portaria nº 481/2022. |          |           |          |         |       |
| 726        | 01/07/2022 | PAO 072/2022 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | GENEJSCUSTIAN DAMASCENO SILVA ALVES   | 161,83   | 161,83    | 161,83   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |            |   |   |          |           |          |         |       |
|            |            |              |            |   | Valor empenhado a GENEJSCUSTIAN DAMASCENO SILVA ALVES, referente ressarcimento com gastos esporádicos que ocorreram de forma administrativa, tendo em vista a autenticidade de documentos no cartório, emio de correspondência à Subseção de Araguaína, bilhete de passagem, dentre outros. Conforme MEMORANDO COREN-TO nº 143/2022 Departamento Administrativo.  |          |           |          |         |       |
| 727        | 01/07/2022 | PAO 129/2020 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Locação de Bens Móveis             | GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A.  | 2.250,00 | 1.401,40  | 1.401,40 | 848,60  | 0,00  |



| Nº   | Data       | Processo     | Tipo       | Conta                          | Favorecido  | Valor      | Liquidado  | Pago       | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------|------------|--------------------------------|---|------------|------------|------------|---------|-------|
| Histórico:   |            |              |            |                                |   |            |            |            |         |       |
| Valor empenhado a GETINET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., referente bloqueio de maquinas de cartão de crédito/débito, para prestação de serviços de meios de pagamento, transferência eletrônica de fundos, conciliação, captura, tranmissão, processamento e liquidação de transações eletrônicas e manuais com cartões de débito e crédito, conforme o segundo termo aditivo, tendo inicio 06/05/2022 e termino 05/05/2023 referente ao contrato nº 003/2020 firmado em 06/05/2020. |            |              |            |                                |   |            |            |            |         |       |
| 728  | 01/07/2022 | PEF 041/2022 | Ordemão    | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 | -CELENE 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) audiós representaçáo, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 11, 12, 13, 16, 18, 20 e 26 de maio de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.   |            |              |            |                                |   |            |            |            |         |       |
| 729  | 01/07/2022 | PEF 045/2022 | Ordemão    | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 | -CELMA MARJA ALVES  | 846,12     | 846,12     | 846,12     | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:   |            |              |            |                                |   |            |            |            |         |       |
| Valor empenhado a CELMA MARJA ALVES, referente a 06 (seis) audiós representaçáo, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 09, 14, 21, 23, 28 e 30 de JUNHO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.   |            |              |            |                                |   |            |            |            |         |       |
| 730  | 01/07/2022 | PEF 050/2022 | Ordemão    | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 | -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) audiós representaçáo, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 03, 09, 14, 21, 23, 28 e 30 de JUNHO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.  |            |              |            |                                |   |            |            |            |         |       |
| 731  | 01/07/2022 | PEF 033/2022 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 | -COFEN- CONSELHO FEDERAL DE Transferência para o COFEN - ENFERMAGEM (COTA-PARTE-1/4) Cota-Parte (1/4) | 195.198,13 | 195.198,13 | 195.198,13 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:   |            |              |            |                                |   |            |            |            |         |       |
| Valor empenhado a COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COTA-PARTE-1/4), referente 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 maquinhas de Cartão de Débito e Crédito diretamente na conta do Coren-TO – exercício de 2022.  |            |              |            |                                |   |            |            |            |         |       |

| Nº  | Data       | Processo     | Tipo      | Conta                          | Favorecido   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|--------------|-----------|--------------------------------|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 732   | 07/07/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 | LIANA BISPO RIBEIRO<br>Jeton e Gratificações a<br>Conselheiros   | 260,00   | 260,00    | 260,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a LIANA BISPO RIBEIRO, referente a 01 (um) Jeton, relativo a participação na 80ª ROD - Reunião Ordinária da Diretoria - em 07 de julho de 2022 às 09h na sede de Palmas - TO. Conforme o Memorando Coren - TO nº 014/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.  |            |              |           |                                |  |          |           |          |         |       |
| 733   | 07/07/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM<br>Jeton e Gratificações a<br>Conselheiros                                    | 240,00   | 240,00    | 240,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 01 (um) Jeton, relativo a participação na 80ª ROD - Reunião Ordinária da Diretoria - em 07 de julho de 2022 às 09h na sede de Palmas - TO. Conforme o Memorando Coren - TO nº 014/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.   |            |              |           |                                |  |          |           |          |         |       |
| 734   | 07/07/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 | IRISMAR DA SILVA VIEIRA<br>Jeton e Gratificações a<br>Conselheiros                                       | 240,00   | 240,00    | 240,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 01 (um) Jeton, relativo a participação na 80ª ROD - Reunião Ordinária da Diretoria - em 07 de julho de 2022 às 09h na sede de Palmas - TO. Conforme o Memorando Coren - TO nº 014/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.  |            |              |           |                                |  |          |           |          |         |       |
| 735   | 07/07/2022 | PAO 054/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 | PAULO RICARDO FERREIRA DE SOUSA /<br>Manutenção e Conservação de<br>Bens Móveis e<br>Imóveis/Instalações | 1.500,00 | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a PAULO RICARDO FERREIRA DE SOUSA / DEDETTADORA PROTEÇÃO, referente contratação de empresa especializada em serviços de dedetização sendo: desinsetização, descurtização e desratização nos prédios da sede do Coren-TO em Palmas/TO, e nos prédios das subseções em Araguaina/TO e Gurupi/TO. Conforme contrato. |            |              |           |                                |  |          |           |          |         |       |
| 736   | 07/07/2022 | PEF 003/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021     | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO<br>COREN TO  | 1.842,31 | 1.842,31  | 1.842,31 | 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 férias da empregada pública CLEUDIANE RIBEIRO DA SILVA, período de aquisição 02/04/2021 a 01/04/2022, sendo o período de gozo das férias de 11/07/2022 a 30/07/2022, 20 (vinte) dias, conforme recbo.   |            |              |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 737   | 07/07/2022 | PEF 003/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Férias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO     | 921,16   | 921,16    | 921,16   | 0,00    | 0,00  |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a abono constitucional de férias da empregada pública CLEUDIANE RIBEIRO DA SILVA, período de aquisição 02/04/2021 a 01/04/2022, sendo o período de Abono 31/07/2022 a 09/08/2022, 10 (dez) dias, conforme recbo.                                    |            |              |           |  |  |          |           |          |         |       |
| Histórico:  |            |              |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 738   | 08/07/2022 | PAO 183/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas              | FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI | 1.799,30 | 1.799,30  | 1.799,30 | 0,00    | 0,00  |
| Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, referente a aquisição de 01 (uma) passagem aérea para LUIZ MELCHIADES GOMES SOBRINHO, voando de São Paulo/SP para Palmas/TO, Conforme MEMORANDO COREN-TO Nº 031/2022/ASSISTENTE ADM.  |            |              |           |  |  |          |           |          |         |       |
| Histórico:  |            |              |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 739   | 08/07/2022 | PAO 183/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas              | FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI | 1.799,30 | 1.799,30  | 1.799,30 | 0,00    | 0,00  |
| Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, referente a aquisição de 01 (uma) passagem aérea para DRª LUANA BISPO RIBEIRO, voando de São Paulo/SP para Palmas/TO, Conforme MEMORANDO COREN-TO Nº 030/2022/ASSISTENTE ADM.   |            |              |           |  |  |          |           |          |         |       |
| Histórico:  |            |              |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 740   | 08/07/2022 | PEF 014/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros        | CASSIANO DA SILVA MILHOMEN               | 1.824,97 | 1.824,97  | 1.824,97 | 0,00    | 0,00  |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEN, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, período de 12/07/2022 a 16/07/2022, para participar do I Encontro de Fiscalização da Região Norte - EFIS NORTE, na cidade de Porto Velho-RO no período de 13 a 15 de Julho/2022. Conforme a requisição e Portaria nº 490/2022. |            |              |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 741   | 08/07/2022 | PEF 008/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros        | LUANA BISPO RIBEIRO                      | 1.824,97 | 1.824,97  | 1.824,97 | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo     | Tipo       | Conta   | Favorecido                        | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------|------------|---|-----------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico:   |            |              |            |   |                                   |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, período de 12/07/2022 a 16/07/2022, para participar do I Encontro de Fiscalização da Região Norte - EFIS NORTE, na cidade de Porto Velho-RO no período de 13 a 15 de Julho/2022. Conforme a requisição e Portaria nº 493/2022.   |            |              |            |   |                                   |          |           |          |         |       |
| 742  | 08/07/2022 | PEF 072/2022 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil                            | GABRIELLE DE SOUZA BORGES         | 681,52   | 681,52    | 681,52   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:   |            |              |            |   |                                   |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a GABRIELLE DE SOUZA BORGES, referente a 3,5 (três e meia) diárias, período de 12/07/2022 a 15/07/2022, para substituir a servidora pública Marília Maria Miranda, na substituição de Gurupi -TO, em cumprimento as férias da mesma, no período de 12 a 15 de julho de 2022. Conforme Requisição e Portaria nº 480/2022.   |            |              |            |   |                                   |          |           |          |         |       |
| 743  | 08/07/2022 | PEF 073/2022 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil                            | LUCIANA FERREIRA MARQUES DA SILVA | 1.459,98 | 1.459,98  | 1.459,98 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:   |            |              |            |   |                                   |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a LUCIANA FERREIRA MARQUES DA SILVA, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, período de 12/07/2022 a 16/07/2022, para participar do I Encontro de Fiscalização da Região Norte - EFIS NORTE, na cidade de Porto Velho-RO no período de 13 a 15 de Julho/2022. Conforme a requisição e Portaria nº 471/2022.   |            |              |            |   |                                   |          |           |          |         |       |
| 744  | 08/07/2022 | PAO 049/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - CI SA (Brasil Telecom) Telefone Móvel e Fixa |                                   | 1.906,12 | 1.906,12  | 1.906,12 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:   |            |              |            |   |                                   |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a CI SA (Brasil Telecom), referente a serviços de telefonia fixa para este Conselho em sua Sede em Palmas - TO e substituição de Anaguana - TO, relativo ao exercício de 2022.   |            |              |            |   |                                   |          |           |          |         |       |
| 745  | 12/07/2022 | PEF 022/2022 | 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 ação de fiscalização do exercício profissional da enfermagem, na modalidade retorno (2º Inspeção) nas unidades de saúde do município de Novo Acordo/TO, Lagoa do Tocantins/TO e Santa Tereza/TO no período de 12 a 14/07/2022. Conforme requisição e portaria nº 505/2022. |            |              |            |   |                                   |          |           |          |         |       |
| 746  | 12/07/2022 | PEF 023/2022 | 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 2,5 (duas e meia) diárias, para conduzir o veículo L-200 Placa: RSE-1399 e acompanhar o enfermeiro fiscal Dr. Roberto Paulo Ramos de Mesquita nas ações de fiscalizações nas unidades de saúde do município de Novo Aconço/TO, Lagoa do Tocantins/TO e Santa Teresita/TO no período de 12 a 14/07/2022. Conforme requisição e portaria nº 503/2022. |          |           |          |         |       |
| 747        | 13/07/2022 | PEF 003/2022 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias                        | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO  | 7.611,67 | 7.611,66  | 7.611,66 | 0,01    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |            |  |   |          |           |          |         |       |
|            |            |              |            |  | Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a férias da empregada pública MÁRCIA DA SILVA ARAÚJO, período de aquisição 07/01/2021 a 06/01/2022, sendo o período de gozo das férias de 18/07/2022 a 06/08/2022, 20 (vinte) dias, período de abono de 07 a 16/08/2022, 10 (dez) dias, conforme rebo.  |          |           |          |         |       |
| 748        | 13/07/2022 | PEF 003/2022 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO  | 3.805,83 | 3.805,83  | 3.805,83 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |            |  |   |          |           |          |         |       |
|            |            |              |            |  | Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente abono constitucional de férias da empregada pública MÁRCIA DA SILVA ARAÚJO, período de aquisição 07/01/2021 a 06/01/2022, sendo o período de gozo das férias de 18/07/2022 a 06/08/2022, 20 (vinte) dias, período de abono de 07 a 16/08/2022, 10 (dez) dias, conforme rebo.  |          |           |          |         |       |
| 749        | 13/07/2022 | PEF 003/2022 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias                        | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO  | 1.971,19 | 1.971,19  | 1.971,19 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |            |  |   |          |           |          |         |       |
|            |            |              |            |  | Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente férias do empregado pública GENAELTON MENEZES DOS SANTOS, período de aquisição 06/03/2021 a 05/03/2022, sendo o período de gozo das férias de 18/07/2022 a 16/08/2022, 30 (trinta) dias, conforme rebo.   |          |           |          |         |       |
| 750        | 13/07/2022 | PEF 025/2022 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Cível         | MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA   | 97,36    | 97,36     | 97,36    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |            |  |   |          |           |          |         |       |
|            |            |              |            |  | Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, referente a 0,5 (meia) diária, período 18/07/2022, para realização de fiscalização do exercício profissional da enfermagem, no município de Raciunópolis/TO, conforme a requisição e Portaria nº 520/2022.   |          |           |          |         |       |
| 751        | 13/07/2022 | PEF 008/2022 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias e Conselheiros        | LUANA BISPO RIBEIRO   | 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 LUANA BISTO RIBEIRO, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, período de 18/07/2022 a 20/07/2022, viagem para São Paulo/SP, para participar do IV Seminário de Alinhamento Estratégico de Comunicação. Conforme requisição e Portaria Coren-TO nº 499/2022.  |            |              |           |  |                                    |          |           |          |         |       |
| 752  | 13/07/2022 | PEF 074/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civi                        | UIZ MELCHADES GOMES SOBRINHO       | 811,10   | 811,10    | 811,10   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:   |            |              |           |  |                                    |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a LUIZ MELCHADES GOMES SOBRINHO, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, período de 18/07/2022 a 20/07/2022, viagem para São Paulo/SP, para participar do IV Seminário de Alinhamento Estratégico de Comunicação. Conforme requisição e Portaria Coren-TO nº 495/2022.  |            |              |           |  |                                    |          |           |          |         |       |
| 753  | 15/07/2022 | PAD 145/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios                        | DISTRIBUIDORA NUNES LTDA           | 315,29   | 315,29    | 315,29   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:   |            |              |           |  |                                    |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, referente PEDIDO DE REALINHAMENTO/REPARCUTUAÇÃO de preços conforme memorando Coren-TO nº 082/2022/CPL relativo a aquisição de gêneros alimentícios para Coren-TO (Pregão Eletrônico n.º 0007/2021 - Ata Reg. Pregos n.º 08/2020), solicitados através do memorando Coren-TO nº 012/2022/almoxarifado e memorando Coren-TO n.º 178/2022/Dep. Administrativo.                        |            |              |           |  |                                    |          |           |          |         |       |
| 754  | 15/07/2022 | PAD 145/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copia e Coritiba                | DISTRIBUIDORA NUNES LTDA           | 155,96   | 155,96    | 155,96   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:   |            |              |           |  |                                    |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, referente PEDIDO DE REALINHAMENTO/REPARCUTUAÇÃO de preços conforme memorando Coren-TO nº 082/2022/CPL relativo a aquisição de material de copia e coritiba para Coren-TO (Pregão Eletrônico n.º 0007/2021 - Ata Reg. Pregos n.º 08/2020), solicitados através do memorando Coren-TO nº 012/2022/almoxarifado e memorando Coren-TO n.º 178/2022/Dep. Administrativo.                |            |              |           |  |                                    |          |           |          |         |       |
| 755  | 15/07/2022 | PAD 145/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | DISTRIBUIDORA NUNES LTDA           | 215,24   | 215,24    | 215,24   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:   |            |              |           |  |                                    |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, referente PEDIDO DE REALINHAMENTO/REPARCUTUAÇÃO de preços conforme memorando Coren-TO nº 082/2022/CPL relativo a aquisição de Material de Limpeza e Prod. de Higienização para Coren-TO (Pregão Eletrônico n.º 0007/2021 - Ata Reg. Pregos n.º 08/2020), solicitados através do memorando Coren-TO nº 012/2022/almoxarifado e memorando Coren-TO n.º 178/2022/Dep. Administrativo. |            |              |           |  |                                    |          |           |          |         |       |
| 756  | 19/07/2022 | PEF 012/2022 | 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  |



| Nº         | Data       | Processo     | Tipo      | Conta                          | Favorecido   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado  | Saldo |
|------------|------------|--------------|-----------|--------------------------------|--|----------|-----------|----------|----------|-------|
| Histórico: |            |              |           |                                | Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 3,5 (três e meia) diárias, para viagem, período de 20/07/2022 a 23/07/2022, para participar do 4º Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Piauí (ENATAPI) na cidade de Teresina-PI. Conforme a requisição e portaria nº 525/2022.   |          |           |          |          |       |
| 757        | 19/07/2022 | PAD 063/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 | ELIENE XAVIER DIAS   | 179,16   | 179,16    | 179,16   | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |                                | Valor empenhado a ELIENE XAVIER DIAS, referente a ressarcimento à profissional supracitada, relativo a valor anuidade/taxas, pagos em duplicidade, conforme consta no processo PAD n.º 063/2022 e parecer ASSEJUR/COREN-TO n.º 020/2022. Desconto 5,00 (cinco reais) referente a taxa de doc, pois a mesma não tem conta no Banco do Brasil.                           |          |           |          |          |       |
| 758        | 19/07/2022 | PAD 245/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 | JULIO CEZAR RODRIGUES DE ARAUJO  | 1.900,00 | 1.900,00  | 1.900,00 | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |                                | Valor empenhado a JULIO CEZAR RODRIGUES DE ARAUJO, referente prestação de serviço de montagem de motor deslizando PPA condomínio, 05 (cinco) contêineres para portão devidamente configurados, conforme Memorando COREN-TO nº 083/2022/CPL e Contrato nº 006/2022.   |          |           |          |          |       |
| 759        | 19/07/2022 | PAD 001/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 | DAYVANE BARROS DE CARVALHO   | 3.500,00 | 0,00      | 0,00     | 3.500,00 | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |                                | Valor empenhado a DAYVANE BARROS DE CARVALHO, referente prestação de serviço profissional, de levantamento dos requisitos mínimos exigidos para aquisição da nova sede do COREN-TO, conforme Memorando COREN-TO nº 084/2022/CPL e Contrato nº 007/2022.  |          |           |          |          |       |
| 760        | 20/07/2022 | PAD 192/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 | A VIEIRA SERVIÇOS  | 1.500,00 | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |                                | Valor empenhado a A VIEIRA SERVIÇOS, referente a contratação de serviços de confecção de 1.000 (mil) unidades de pastas com bolso, formato aberto: 510 x 330mm - fechada 25,5 x 33,0 mm, de acordo com descrição do produto em Ata Reg. de Pregos nº 09/2022, para Coren-TO nº 201/2022/Departamento Administrativo, e conforme Pregão Eletrônico nº 02/2022, item 21. |          |           |          |          |       |

| Nº   | Data       | Processo     | Tipo      | Conta   | Favorecido                             | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------|-----------|---|--|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 761  | 20/07/2022 | PEF 025/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -<br>Despesa Pessoal Civil                                       | MARGARETH COUTO RODRIGUES<br>CIRQUEIRA | 97,36  | 97,36     | 97,36  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, referente a 0,5 (meia) diária, para realizar fiscalização do exercício profissional da enfermagem no município de Palmas/TO no dia 26/07/2022, conforme requisição e portaria nº 521/2022.  |            |              |           |   |  |        |           |        |         |       |
| 762  | 22/07/2022 | 153/2017     | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 -<br>Serviços Médico-Hospitalar,<br>Odontol. e Laboratoriais | EVOLUE SERVIÇOS LTDA                   | 35,33  | 35,33     | 35,33  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 01 (um) atestados ocupacionais (ASO) ADMISSIOINAL de : DANIEL DOS SANTOS SILVA REGIO, conforme memorando Corren - TO n.º 203/2022/ Departamento Administrativo. |            |              |           |   |  |        |           |        |         |       |
| 763  | 22/07/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 -<br>Jornais e Gratificações a<br>Conselheiros               | LIANA BISPO RIBEIRO                    | 260,00 | 260,00    | 260,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a LIANA BISPO RIBEIRO, referente a 01 (um) Jaton, relativo a participação na 99ª REP - Reunião Extraordinária da Plenária - 22 de julho de 2022 às 9 hrs na sede de Palmas - TO, Conforme o Memorando Corren - TO nº 015/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.         |            |              |           |   |  |        |           |        |         |       |
| 764  | 22/07/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 -<br>Jornais e Gratificações a<br>Conselheiros               | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM             | 240,00 | 240,00    | 240,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 01 (um) Jaton, relativo a participação na 99ª REP - Reunião Extraordinária da Plenária - 22 de julho de 2022 às 9 hrs na sede de Palmas - TO, Conforme o Memorando Corren - TO nº 015/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.  |            |              |           |   |  |        |           |        |         |       |
| 765  | 22/07/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 -<br>Jornais e Gratificações a<br>Conselheiros               | IRISMAR DA SILVA VIEIRA                | 240,00 | 240,00    | 240,00 | 0,00    | 0,00  |



| Nº   | Data       | Processo     | Tipo      | Conta   | Favorecido | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------|-----------|---|------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico:   |            |              |           |   |            |        |           |        |         |       |
| Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 01 (um) Jeton, relativo a participação na 9ª REP - Reunião Extraordinária da Plenária - 22 de julho de 2022 às 9 hrs na sede de Palmas - TO, Conforme o Memorando Coren - TO nº 015/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.       |            |              |           |   |            |        |           |        |         |       |
| 766  | 22/07/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO<br>Jeton e Gratificações a<br>Conselheiros |            | 200,00 | 200,00    | 200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:   |            |              |           |   |            |        |           |        |         |       |
| Valor empenhado a JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO, referente a 01 (um) Jeton, relativo a participação na 9ª REP - Reunião Extraordinária da Plenária - 22 de julho de 2022 às 9 hrs na sede de Palmas - TO, Conforme o Memorando Coren - TO nº 015/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória. |            |              |           |   |            |        |           |        |         |       |
| 767  | 22/07/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - NATALIA PEREIRA DA SILVA<br>Jeton e Gratificações a<br>Conselheiros      |            | 200,00 | 200,00    | 200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:   |            |              |           |   |            |        |           |        |         |       |
| Valor empenhado a NATALIA PEREIRA A SILVA, referente a 01 (um) Jeton, relativo a participação na 9ª REP - Reunião Extraordinária da Plenária - 22 de julho de 2022 às 9 hrs na sede de Palmas - TO, Conforme o Memorando Coren - TO nº 015/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.       |            |              |           |   |            |        |           |        |         |       |
| 768  | 22/07/2022 | PEF 072/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - GABRIELLE DE SOUZA BORGES<br>Diárias Pessoal Civil                           |            | 876,24 | 876,24    | 876,24 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:   |            |              |           |   |            |        |           |        |         |       |
| Valor empenhado a GABRIELLE DE SOUZA BORGES, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, para substituir a servidora Mariana Maria Miranda, na subseção Coren-TO de Gurupi-TO, em cumprimento as férias da mesma, no período de 25 a 29 de julho de 2022, conforme requisição.                  |            |              |           |   |            |        |           |        |         |       |
| 769  | 25/07/2022 | PEF 015/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - CELBENE RODILHA DA SILVA<br>Diárias a Conselheiros                           |            | 365,92 | 365,92    | 365,92 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:   |            |              |           |   |            |        |           |        |         |       |
| Valor empenhado a CELBENE RODILHA DA SILVA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para participar das atividades em processos de desagravo público nas cidades de Alvorada e São Valério/TO, nos dias 25 e 26 de julho de 2022, conforme requisição e Portaria Coren-TO nº 565/2022.         |            |              |           |   |            |        |           |        |         |       |

| Nº         | Data   | Processo      | Tipo      | Conta   | Favorecido                                  | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|--|---------------|-----------|---|---|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 770        | 26/07/2022   | PEF 0111/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 -<br>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 período de 28/07/2022 a 29/07/2022, Araguaína-TO/Palmas-TO, para no dia 29/07/2022, às 09 horas, participar da 353ª ROP - Reunião Ordinária da Plenária, na Sede deste Coren TO, em Palmas - TO, conforme Portaria nº 570/2022 e requisição.  |               |           |   |   |        |           |        |         |       |
| 771        | 26/07/2022   | PEF 0112/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 -<br>Diárias a Conselheiros                                    | JUSTINA NETA LUIZES DE BARROS<br>SILVA      | 365,92 | 365,92    | 365,92 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | Valor empenhado a JUSTINA NETA LUIZES DE BARROS SILVA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para viagem, período de 28/07/2022 a 29/07/2022, para participar da 353ª Reunião Ordinária da Plenária, no dia 29 de julho de 2022, na sede do Coren-TO. Conforme a requisição e portaria nº 466/2022.  |               |           |   |   |        |           |        |         |       |
| 772        | 26/07/2022   | PAD 067/2022  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002.003 -<br>Resarcimento de Anuidades de<br>Exercícios Anteriores | WÉLITA GOMES DA PALAÇO MELO                 | 381,26 | 381,26    | 381,26 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | Valor empenhado a WÉLITA GOMES DA PALAÇO MELO, referente a ressarcimento de pagamento indevido pela Profissional, por tratar que ao invés de realizar o pagamento uma vez, pagou em duplicidade por meio da guia/boleto e por meio de cartão de crédito conforme Ata da 352ª reunião ordinária da plenária.  |               |           |   |   |        |           |        |         |       |
| 773        | 26/07/2022   | PEF 0114/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 -<br>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, período de 28/07/2022 a 30/07/2022, para participar da 353ª Reunião Ordinária da Plenária, no dia 29 de julho de 2022 na sede do Coren-TO em Palmas/TO, conforme requisição e Portaria nº 572/2022.   |               |           |   |   |        |           |        |         |       |
| 774        | 26/07/2022   | PAD 183/2021  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 -<br>Passagens Rodoviárias                                     | FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO<br>EIRELI | 170,56 | 170,56    | 170,56 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, referente aquisição de 01 (uma) passagem rodoviária, (ida) ARAQUAÍNA/PALMAS-TO, dia 28/07/2022 às 12:00hs para a Conselheira NOANDRA PEDROSA SOUZA, para Participar da 353ª Reunião Ordinária de Plenária do Conselho Regional de Enfermagem. Conforme Requisição e Memorando Coren-TO Nº 032/2022 Assessoria Técnica. |               |           |   |   |        |           |        |         |       |



| Nº  | Data       | Processo     | Tipo      | Conta   | Favorecido                       | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|---|------------|--------------|-----------|---|----------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 775   | 26/07/2022 | PAD 159/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 -EVOQUE SERVIÇOS LTDA<br>Serviços Médico-Hospitalar,<br>Odontol. e Laboratoriais |                                  | 35,33  | 35,33     | 35,33  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a EVOQUE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 01 (um) atestados ocupacionais (ASO) DEMISSIONAL de: MAELIA MARA MIRANDA COSTA, conforme memorando Coren - TO n.º 205/2022/Departamento Administrativo.  |            |              |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 776   | 27/07/2022 | PAD 066/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 -HELOIZA LAVINIA COSTA SILVA<br>Dentais Indentizações e<br>Restituições          |                                  | 106,32 | 106,32    | 106,32 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a HELOIZA LAVINIA COSTA SILVA, referente ressarcimento de pagamento indevido de primeira inscrição, porém foi constatado que já havia registro no Coren-MA; foi procedido a solicitação de transferência e concluído; o serviço de transferência de jurisdição gera uma taxa no valor de R\$ 230,00 que não foi cobrada. O valor líquido para ressarcimento é de R\$ 111,32 sendo R\$ 341,32 descontando a taxa de transferência de R\$ 230,00. Conforme Memorando Coren-TO nº 022/2022/DIRC e Ata da 352ª Reunião Ordinária da Plenária (RCP), Desconto 5,00 (cinco reais) referente a taxa de doc, pois a mesma não tem conta no Banco do Brasil. |            |              |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 777   | 27/07/2022 | PAD 064/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 -ESTER FLORENTINO DE MORAES PRETO<br>Dentais Indentizações e<br>Restituições     |                                  | 287,16 | 287,16    | 287,16 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a ESTER FLORENTINO DE MORAES PRETO, referente ressarcimento de pagamento em duplicidade da anuidade de 2022, conforme Memorando Coren-TO nº 019/2022/DIRC, Parecer ASSESLUR n.º 018/2022, e Ata da 352ª Reunião Ordinária da Plenária.  |            |              |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 778   | 27/07/2022 | PAD 068/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 -LOUIZA FÁTIMA DA SILVA CAMPOS<br>Dentais Indentizações e<br>Restituições        |                                  | 184,16 | 184,16    | 184,16 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a LOUIZA FÁTIMA DA SILVA CAMPOS, referente ressarcimento de pagamento da anuidade de 2022, pois a profissional deu entrada na inscrição Remida ficando isenta de pagar a contribuição, conforme Memorando Coren-TO nº 024/2022/DIRC, Parecer ASSESLUR n.º 014/2022, e Ata da 352ª Reunião Ordinária da Plenária.  |            |              |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 779   | 27/07/2022 | PEF 029/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 -<br>Estágios  | ANNA VICTORIA LOPES ALVES VIEIRA | 802,30 | 802,30    | 802,30 | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo     | Tipo      | Conta                          | Favorecido                    | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------|-----------|--------------------------------|-------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico:   |            |              |           |                                |                               |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a ANNA VICTORIA LOPES ALVES VIEIRA, referente a desligamento da mesma, do Edital Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Editalo n.º 003/2022, referente ao período de 16/02/2022 a 28/07/2022, conforme recibo anexo ao PEF 029/2022. |            |              |           |                                |                               |          |           |          |         |       |
| 780  | 27/07/2022 | PEF 037/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 | -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) audiências representações, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01, 04, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 e 27 de JULHO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.                                |            |              |           |                                |                               |          |           |          |         |       |
| 781  | 27/07/2022 | PEF 040/2022 | 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  |
| Histórico:   |            |              |           |                                |                               |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a NATALIA PEREIRA DA SILVA, referente a 07 (sete) audiências representações, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 05, 08, 12, 13, 20, 22 e 25 de JULHO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.   |            |              |           |                                |                               |          |           |          |         |       |
| 782  | 27/07/2022 | PEF 048/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 | -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) audiências representações, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 06, 13, 14, 18, 20, e 22 de JULHO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.   |            |              |           |                                |                               |          |           |          |         |       |
| 783  | 27/07/2022 | PEF 047/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 | -MICHELLY RODRIGUES DE PAULA  | 987,14   | 987,14    | 987,14   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:   |            |              |           |                                |                               |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a MICHELLY RODRIGUES DE PAULA, referente a 07 (sete) audiências representações, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 04, 06, 13, 14, 19, 20 e 21 de JULHO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.  |            |              |           |                                |                               |          |           |          |         |       |
| 784  | 27/07/2022 | PEF 065/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 | -MARCELA COSTA FREIRE TAVARES | 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 MARCELA COSTA FREIRE TAVARES, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 04, 13, 14, 19, 20, 21 e 22 de JULHO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.     |            |              |           |  |  |           |           |           |         |       |
| 785   | 27/07/2022 | PEF 046/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.093.001.001 - Auxílio Representação | LETÍCIA GOMES ARAUJO AIRES MILHOMEN            | 846,12    | 846,12    | 846,12    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |              |           |  |  |           |           |           |         |       |
| Valor empenhado a LETÍCIA GOMES ARAUJO AIRES MILHOMEN, referente a 06 (seis) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 05, 13, 14, 18, 20, e 22 de JULHO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |            |              |           |  |  |           |           |           |         |       |
| 786   | 28/07/2022 | PEF 001/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários    | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO           | 45.321,15 | 45.321,15 | 45.321,15 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |              |           |  |  |           |           |           |         |       |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a folha de pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de JULHO/2022.  |            |              |           |  |  |           |           |           |         |       |
| 787   | 28/07/2022 | PEF 001/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários    | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO          | 25.669,83 | 25.669,83 | 25.669,83 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |              |           |  |  |           |           |           |         |       |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a folha de pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de JULHO/2022.   |            |              |           |  |  |           |           |           |         |       |
| 788   | 28/07/2022 | PEF 001/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários    | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | 4.788,62  | 4.788,62  | 4.788,62  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |              |           |  |  |           |           |           |         |       |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a folha de pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de JULHO/2022.  |            |              |           |  |  |           |           |           |         |       |
| 789   | 28/07/2022 | PEF 001/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários    | DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA                   | 2.443,50  | 2.443,50  | 2.443,50  | 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 folha de pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de JULHO/2022.  |            |              |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 790   | 28/07/2022 | PEF 001/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários                        | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ETICOS COREN TO | 2.244,16 | 2.244,16  | 2.244,16 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |              |           |  |   |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ETICOS COREN TO, referente a folha de pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de JULHO/2022.   |            |              |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 791   | 29/07/2022 | PEF 002/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercido de Cargos e Funções | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO      | 374,65   | 374,65    | 374,65   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |              |           |  |   |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a Gratificação em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de JULHO/2022.   |            |              |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 792   | 29/07/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jellons e Gratificações a Conselheiros    | LIANA BISPO RIBEIRO                       | 260,00   | 260,00    | 260,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |              |           |  |   |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a LIANA BISPO RIBEIRO, referente a 01 (um) Jellon, relativo a participação na 353ª ROP - Reunião Ordinária da Plenária - 29 de julho de 2022 às 09h na Sede do Coren-TO, em Palmas - TO, Conforme o memorando Coren - TO nº 016/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.       |            |              |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 793   | 29/07/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jellons e Gratificações a Conselheiros    | CASSIANO DA SILVA MILHOEM                 | 240,00   | 240,00    | 240,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |              |           |  |   |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOEM, referente a 01 (um) Jellon, relativo a participação na 353ª ROP - Reunião Ordinária da Plenária - 29 de julho de 2022 às 09h na Sede do Coren-TO, em Palmas - TO, Conforme o memorando Coren - TO nº 016/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória. |            |              |           |  |   |          |           |          |         |       |



| Nº  | Data       | Processo     | Tipo      | Conta  | Favorecido                         | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|---|------------|--------------|-----------|--|------------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 794   | 29/07/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS | IRISMAR DA SILVA VIEIRA            | 240,00 | 240,00    | 240,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 01 (um) Jeton, relativo a participação na 353ª ROP - Reunião Ordinária da Plenária - 29 de julho de 2022 às 09h na Sede do Coren-TO, em Palmas - TO, Conforme o memorando Coren - TO nº 016/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.            |            |              |           |  |                                    |        |           |        |         |       |
| 795   | 29/07/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS | JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA | 200,00 | 200,00    | 200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 01 (um) Jeton, relativo a participação na 353ª ROP - Reunião Ordinária da Plenária - 29 de julho de 2022 às 09h na Sede do Coren-TO, em Palmas - TO, Conforme o memorando Coren - TO nº 016/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória. |            |              |           |  |                                    |        |           |        |         |       |
| 796   | 29/07/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS | SANDRA REGINA VALEDO RIBEIRO       | 200,00 | 200,00    | 200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEDO RIBEIRO, referente a 01 (um) Jeton, relativo a participação na 353ª ROP - Reunião Ordinária da Plenária - 29 de julho de 2022 às 09h na Sede do Coren-TO, em Palmas - TO, Conforme o memorando Coren - TO nº 016/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.       |            |              |           |  |                                    |        |           |        |         |       |
| 797   | 29/07/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS | NATALIA PEREIRA DA SILVA           | 200,00 | 200,00    | 200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a NATALIA PEREIRA DA SILVA, referente a 01 (um) Jeton, relativo a participação na 353ª ROP - Reunião Ordinária da Plenária - 29 de julho de 2022 às 09h na Sede do Coren-TO, em Palmas - TO, Conforme o memorando Coren - TO nº 016/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.           |            |              |           |  |                                    |        |           |        |         |       |
| 798   | 29/07/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS | CELIBENE RODRIGUA DA SILVA         | 200,00 | 200,00    | 200,00 | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo     | Tipo      | Conta   | Favorecido   | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--------------|-----------|---|--|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: |            |              |           |   |  |        |           |        |         |       |
|            |            |              |           |   | Valor empenhado a CELENE RODRILHA DA SILVA, referente a 01 (um) Jeton, relativo a participação na 353ª ROP - Reunião Ordinária da Plenária - 29 de julho de 2022 às 09h na Sede do Coren-TO, em Palmas - TO. Conforme o memorando Coren - TO nº 016/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.      |        |           |        |         |       |
| 799        | 29/07/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002  | JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO<br>Jeton e Gratificações a<br>Conselheiros   | 200,00 | 200,00    | 200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   |  |        |           |        |         |       |
|            |            |              |           |   | Valor empenhado a JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO, referente a 01 (um) Jeton, relativo a participação na 353ª ROP - Reunião Ordinária da Plenária - 29 de julho de 2022 às 09h na Sede do Coren-TO, em Palmas - TO. Conforme o memorando Coren - TO nº 016/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória. |        |           |        |         |       |
| 800        | 29/07/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002  | WANDRA PEDROSA SOUZA<br>Jeton e Gratificações a<br>Conselheiros  | 200,00 | 200,00    | 200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   |  |        |           |        |         |       |
|            |            |              |           |   | Valor empenhado a WANDRA PEDROSA SOUZA, referente a 01 (um) Jeton, relativo a participação na 353ª ROP - Reunião Ordinária da Plenária - 29 de julho de 2022 às 09h na Sede do Coren-TO, em Palmas - TO. Conforme o memorando Coren - TO nº 016/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.          |        |           |        |         |       |
| 801        | 29/07/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002  | ADELSON JOSE DOS REIS<br>Jeton e Gratificações a<br>Conselheiros   | 200,00 | 200,00    | 200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   |  |        |           |        |         |       |
|            |            |              |           |   | Valor empenhado a ADELSON JOSÉ DOS REIS, referente a 01 (um) Jeton, relativo a participação na 353ª ROP - Reunião Ordinária da Plenária - 29 de julho de 2022 às 09h na Sede do Coren-TO, em Palmas - TO. Conforme o memorando Coren - TO nº 016/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.         |        |           |        |         |       |
| 802        | 29/07/2022 | PEF 005/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 -<br>Contribuições Previdenciárias -<br>INSS | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS<br>ÉTICOS COREN TO   | 471,27 | 471,27    | 471,27 | 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 INSS e/ folha de pagamento dos servidores do citado departamento relativo ao mês de JULHO/2022.      |            |              |           |   |  |           |           |           |         |       |
| 803   | 29/07/2022 | PEF 005/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA                   | 1.608,14  | 1.608,14  | 1.608,14  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |              |           |   |  |           |           |           |         |       |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a INSS e/ folha de pagamento dos servidores do citado departamento relativo ao mês de JULHO/2022.                   |            |              |           |   |  |           |           |           |         |       |
| 804   | 29/07/2022 | PEF 005/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | 2.491,93  | 2.491,93  | 2.491,93  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |              |           |   |  |           |           |           |         |       |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a INSS e/ folha de pagamento dos servidores do citado departamento relativo ao mês de JULHO/2022. |            |              |           |   |  |           |           |           |         |       |
| 805   | 29/07/2022 | PEF 005/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO          | 5.390,66  | 5.390,66  | 5.390,66  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |              |           |   |  |           |           |           |         |       |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a INSS e/ folha de pagamento dos servidores do citado departamento relativo ao mês de JULHO/2022.          |            |              |           |   |  |           |           |           |         |       |
| 806   | 29/07/2022 | PEF 005/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO           | 11.430,43 | 11.430,43 | 11.430,43 | 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 INSS s/ folha de pagamento dos servidores do citado departamento relativo ao mês de JULHO/2022.                              |            |              |           |   |   |        |           |        |         |       |
| 807  | 29/07/2022 | PEF 006/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 -<br>Contribuição para o PIS sobre<br>Folha de Pagamento | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS<br>ÉTICOS COREN TO      | 22,44  | 22,44     | 22,44  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:   |            |              |           |   |   |        |           |        |         |       |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a contribuição para o PIS s/ folha de pagamento dos servidores do citado departamento relativo ao mês de JULHO/2022.      |            |              |           |   |   |        |           |        |         |       |
| 808  | 29/07/2022 | PEF 006/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 -<br>Contribuição para o PIS sobre<br>Folha de Pagamento | DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA                      | 76,58  | 76,58     | 76,58  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:   |            |              |           |   |   |        |           |        |         |       |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA, referente a contribuição para o PIS s/ folha de pagamento dos servidores do citado departamento relativo ao mês de JULHO/2022.                   |            |              |           |   |   |        |           |        |         |       |
| 809  | 29/07/2022 | PEF 006/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 -<br>Contribuição para o PIS sobre<br>Folha de Pagamento | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE<br>CADASTRO -COREN TO | 118,66 | 118,66    | 118,66 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:   |            |              |           |   |   |        |           |        |         |       |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a contribuição para o PIS s/ folha de pagamento dos servidores do citado departamento relativo ao mês de JULHO/2022. |            |              |           |   |   |        |           |        |         |       |
| 810  | 29/07/2022 | PEF 006/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 -<br>Contribuição para o PIS sobre<br>Folha de Pagamento | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO<br>COREN TO          | 256,71 | 256,71    | 256,71 | 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 para o PIS s/ folha de pagamento dos servidores do citado departamento relativo ao mês de JULHO/2022. |          |           |          |         |       |
| 811        | 29/07/2022 | PEF 006/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 -<br>Contribuição para o PIS sobre<br>Folha de Pagamento | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO<br>COREN TO   | 546,99   | 546,99    | 546,99   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   |   |          |           |          |         |       |
|            |            |              |           |   | Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a contribuição para o PIS s/ folha de pagamento dos servidores do citado departamento relativo ao mês de JULHO/2022.  |          |           |          |         |       |
| 812        | 29/07/2022 | PEF 007/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 -<br>FGTS  | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS<br>ÉTICOS COREN TO  | 179,53   | 179,53    | 179,53   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   |   |          |           |          |         |       |
|            |            |              |           |   | Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a FGTS s/ folha de pagamento dos servidores do citado departamento relativo ao mês de JULHO/2022.                |          |           |          |         |       |
| 813        | 29/07/2022 | PEF 007/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 -<br>FGTS  | DEPARTAMENTO DE DIVIDA<br>ATIVA   | 612,60   | 612,60    | 612,60   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   |   |          |           |          |         |       |
|            |            |              |           |   | Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a FGTS s/ folha de pagamento dos servidores do citado departamento relativo ao mês de JULHO/2022.                             |          |           |          |         |       |
| 814        | 29/07/2022 | PEF 007/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 -<br>FGTS  | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE<br>CADASTRO -COREN TO   | 949,27   | 949,27    | 949,27   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   |   |          |           |          |         |       |
|            |            |              |           |   | Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a FGTS s/ folha de pagamento dos servidores do citado departamento relativo ao mês de JULHO/2022.           |          |           |          |         |       |
| 815        | 29/07/2022 | PEF 007/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 -<br>FGTS  | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO<br>COREN TO  | 2.053,58 | 2.053,58  | 2.053,58 | 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 FGTS s/ folha de pagamento dos servidores do citado departamento relativo ao mês de JULHO/2022.                         |  |          |           |          |         |       |
| 816        | 29/07/2022 | PEF 052/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.013.007 - FGTS  | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO           | 4.280,28 | 4.280,28  | 4.280,28 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  |  |          |           |          |         |       |
|            |            |              |           | Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a FGTS s/ folha de pagamento dos servidores do citado departamento relativo ao mês de JULHO/2022.                          |  |          |           |          |         |       |
| 817        | 29/07/2022 | PEF 052/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição  | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO      | 305,27   | 305,27    | 305,27   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  |  |          |           |          |         |       |
|            |            |              |           | Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a Auxílio Alimentação em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de JULHO/2022.      |  |          |           |          |         |       |
| 818        | 29/07/2022 | PEF 052/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição  | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA                   | 610,54   | 610,54    | 610,54   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  |  |          |           |          |         |       |
|            |            |              |           | Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a Auxílio Alimentação em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de JULHO/2022.                   |  |          |           |          |         |       |
| 819        | 29/07/2022 | PEF 052/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição  | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | 1.221,08 | 1.221,08  | 1.221,08 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  |  |          |           |          |         |       |
|            |            |              |           | Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a Auxílio Alimentação em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de JULHO/2022. |  |          |           |          |         |       |
| 820        | 29/07/2022 | PEF 052/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição  | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO          | 1.221,08 | 1.221,08  | 1.221,08 | 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 em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de JULHO/2022.         |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 821   | 29/07/2022 | PEF 052/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO           | 3.357,97 | 3.357,97  | 3.357,97 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a Auxílio Alimentação em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de JULHO/2022.          |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 822   | 29/07/2022 | PEF 053/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte             | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO      | 350,66   | 350,66    | 350,66   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a Auxílio Transporte em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de JULHO/2022.      |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 823   | 29/07/2022 | PEF 053/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte             | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA                   | 380,56   | 380,56    | 380,56   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a Auxílio Transporte em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de JULHO/2022.                   |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 824   | 29/07/2022 | PEF 053/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte             | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | 731,81   | 731,81    | 731,81   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a Auxílio Transporte em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de JULHO/2022. |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 825   | 29/07/2022 | PEF 053/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte             | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO          | 1.158,70 | 1.158,70  | 1.158,70 | 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 em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de JULHO/2022.  |          |           |          |         |       |
| 826        | 29/07/2022 | PEF 053/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte        | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO  | 3.994,47 | 3.994,47  | 3.994,47 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  | Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a Auxílio Transporte em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de JULHO/2022.   |          |           |          |         |       |
| 827        | 01/08/2022 | PEF 045/2022 | 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 as atividades desenvolvidas nos dias 05, 07, 12, 18, 22, 26 e 28 de JULHO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.      |          |           |          |         |       |
| 828        | 01/08/2022 | 050/2022     | 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  |
| Histórico: |            |              |           |  | Valor empenhado a ISABELA BARBOSA DA SILVA, referente a 06 (seis) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 05, 07, 12, 18, 26 e 28 de JULHO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.   |          |           |          |         |       |
| 829        | 01/08/2022 | PEF 044/2022 | 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 01, 02, 04, 05, 08, 25 e 29 de AGOSTO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |          |           |          |         |       |
| 830        | 01/08/2022 | PEF 042/2022 | 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 VALEDO RIBEIRO, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01, 06, 07, 12, 13, 18 e 22 de JULHO de 2022, conforme Requisição, Convocatórias e Relatórios de Atividades.  |          |           |          |          |       |
| 631        | 01/08/2022 | PEF 035/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 | LIAMANA BISPO RIBEIRO  | 1.604,12 | 1.604,12  | 1.604,12 | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |                                |  |          |           |          |          |       |
|            |            |              |           |                                | Valor empenhado a LIAMANA BISPO RIBEIRO, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 06, 07, 08, 25, 27, 28 e 29 de JULHO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.   |          |           |          |          |       |
| 632        | 01/08/2022 | PEF 036/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 | JUSTINA NETA NUNES DE BARROS   | 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, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 28, 29 e 30 de JUNHO e 01, 14, 18 e 26 de JULHO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.   |          |           |          |          |       |
| 633        | 01/08/2022 | PEF 036/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 | IRISMAR DA SILVA VIEIRA  | 2.326,94 | 2.326,94  | 2.326,94 | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |                                |  |          |           |          |          |       |
|            |            |              |           |                                | Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 11 (onze) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, e 29 de JULHO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.  |          |           |          |          |       |
| 634        | 01/08/2022 | PAD 183/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001     | FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI   | 5.543,62 | 0,00      | 0,00     | 5.543,62 | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |                                |  |          |           |          |          |       |
|            |            |              |           |                                | Passagens Aéreas   |          |           |          |          |       |
|            |            |              |           |                                | Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, referente a aquisição de 04 (quatro) passagens aéreas: (ida e volta) Palmas- TO/ Fortaleza - CE dia 12/09/2022 Voo Latam 3763 Saida 08h55 e volta Fortaleza - CE / Palmas-TO, dia 15/09/2022 - Voo Latam 3729 ds 16h10 (contrato nº 004/2021) para LELIANE ARAUJO DE OLIVEIRA, e a Dnª ELISANGELA APARECIDA GONCALVES FRAGA, Conforme Memorando Coren-TO nº 033/2022 e 034/2022 /ASSISTENTE ADM. |          |           |          |          |       |
| 635        | 03/08/2022 | PAD 183/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001     | FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI   | 3.295,29 | 3.295,29  | 3.295,29 | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |                                |  |          |           |          |          |       |
|            |            |              |           |                                | Passagens Aéreas   |          |           |          |          |       |

| Nº         | Data       | Processo     | Tipo      | Conta   | Favorecido   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--------------|-----------|---|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
|            |            |              |           |   | Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, referente a aquisição de 02 (duas) passagens aéreas: (ida e volta) Palmas- TO/ Fortaleza - CE da 02/09/2022 e Volta Fortaleza - CE / Palmas-TO, dia 15/09/2022, (contrato nº 004/2021) para NANCORA PEDROSA SOUZA Conforme Memorando Coren-TO Nº 035/2022, ASSISTENTE ADM. |          |           |          |         |       |
| 836        | 04/08/2022 | PEF 058/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil    | GENDESCRISTIAN DAMASCENO SILVA ALVES   | 292,08   | 292,08    | 292,08   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   | Valor empenhado a GENDESCRISTIAN DAMASCENO SILVA ALVES, referente a 1,5 (um e meia) diárias para viagem período de 05/08/2022 a 06/08/2022, para realizar visita técnica e resolver demandas na subseção de Araguaína - TO, e demandas junto à Prefeitura da cidade, conforme requisição e portaria nº 579/2022.                       |          |           |          |         |       |
| 837        | 04/08/2022 | PEF 039/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Audião 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) audiões representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 05, 06, 12, 14, 18 e 20 de Julho de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.  |          |           |          |         |       |
| 838        | 04/08/2022 | PEF 014/2022 | 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 viagem, período de 04/08/2022 a 05/08/2022, para participar de reunião com os servidores do COREN-TO dia 04/08 e Reunião com Diretora dia 05/08 deste mês, conforme requisição e Portaria Nº 586/2022.  |          |           |          |         |       |
| 839        | 05/08/2022 | PEF 022/2022 | 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 ação de fiscalização do exercício profissional da enfermagem, na Unidade Básica de Saúde de Sandolândia/TO, no período de 08 a 09/08/2022. Conforme requisição e portaria nº 590/2022.  |          |           |          |         |       |
| 940        | 05/08/2022 | PEF 023/2022 | 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  |



| Nº  | Data       | Processo     | Tipo      | Conta  | Favorecido                                     | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|--------------|-----------|--|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico:  |            |              |           |  |  |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a GENAELTON MENEZES DOS SANTOS, referente 1,5 (uma e meia) dias, para conduzir o veículo Frontier Placa: QXA-8914 para acompanhar o enfermeiro fiscal Dr. Roberto Paulo Ramos de Mesquita nas ações de fiscalizações no município de Sersolândia/TO, nos dias: 08 e 09 de agosto de 2022, conforme requisição e Portaria nº 583/2022. |            |              |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 841   | 08/08/2022 | PEF 030/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários        | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | 74,81    | 74,81     | 74,81    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |              |           |  |  |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente Saldo de Salário 08/2022, da rescisão do contrato de trabalho da empregada pública Marília Maria Miranda Costa Melo, conforme o termo de rescisão e Portaria: 587/2022.   |            |              |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 842   | 08/08/2022 | PEF 030/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias                        | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | 997,66   | 411,10    | 411,10   | 486,56  | 0,00  |
| Histórico:  |            |              |           |  |  |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente Saldo de Férias, da rescisão do contrato de trabalho da empregada pública Marília Maria Miranda Costa Melo, conforme o termo de rescisão e Portaria: 587/2022.  |            |              |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 843   | 08/08/2022 | PEF 061/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores       | TONY REGIS BARBOSA NASCIMENTO                  | 486,80   | 486,80    | 486,80   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |              |           |  |  |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a TONY REGIS BARBOSA NASCIMENTO, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para viagem, período de 09/08/2022 a 11/08/2022, para ministrar Curso de Capacitação Técnica em Urgência e Emergência, nos dias 09 a 11 de julho de 2022 em São Félix/TO, conforme Requisição e Portaria nº 596/2022.   |            |              |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 844   | 08/08/2022 | PEF 030/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | 299,22   | 299,22    | 299,22   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |              |           |  |  |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente Férias 1/3 Terço-Abono Constitucional, da rescisão do contrato de trabalho da empregada pública Marília Maria Miranda Costa Melo, conforme o termo de rescisão e Portaria: 587/2022.  |            |              |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 845   | 08/08/2022 | PEF 030/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - Salário                       | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | 1.309,09 | 1.309,09  | 1.309,09 | 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 13º salário proporcional 7/12 avos, da rescisão do contrato de trabalho da empregada pública Marília Maria Miranda Costa Melo, conforme o termo de rescisão e Portaria. 587/2022.  |          |           |          |         |       |
| 847        | 08/08/2022 | PEF 030/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.011.021 - Férias                 | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO   | 2,88     | 2,88      | 2,88     | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
|            |            |              |           |   | Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente Férias, outras verbas (INSS diferença férias descontado a maior), da rescisão do contrato de trabalho da empregada pública Marília Maria Miranda Costa Melo, conforme o termo de rescisão e Portaria. 587/2022.  |          |           |          |         |       |
| 848        | 08/08/2022 | PAD 183/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas       | FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI   | 1.921,86 | 1.921,86  | 1.921,86 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
|            |            |              |           |   | Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, referente a aquisição de 02 (duas) passagens aéreas (ida e volta) Palmas -TO/ São Paulo-SP dia 17/10/2022 e Volta São Paulo-SP / Palmas-TO, dia 22/10/2022, (contrato nº 004/2021) para ADELISON JOSE DOS REIS Conforme Memorando Coren-TO nº 024/2022 /CONSELHEIRO.           |          |           |          |         |       |
| 849        | 09/08/2022 | PEF 017/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | ADELISON JOSE DOS REIS   | 365,92   | 365,92    | 365,92   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
|            |            |              |           |   | Valor empenhado a ADELISON JOSE DOS REIS, referente de 1,5 (uma e meia) diárias, para participar dos projetos: "Coren Capacita" e "Coren Mais Perto do Professor" que serão realizados simultaneamente na cidade de São Félix/TO o evento ocorrerá nos dias 10 e 11 de julho de 2022. Conforme requisição e Portaria Coren-TO nº 595/2022. |          |           |          |         |       |
| 850        | 09/08/2022 | PEF 023/2022 | 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 1,5 (uma e meia) diária, para conduzir o veículo Frontier Placa: QKA-8914, para acompanhar a equipe diretiva da ação: Coren mais perto de você, no município de São Félix do Tocantins/TO, nos dias 10 e 11 de agosto de 2022, conforme requisição e Portaria nº 584/2022.      |          |           |          |         |       |
| 851        | 09/08/2022 | PEF 014/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM   | 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 CASSIANO DA SILVA MELLOMENA, referente a 3,5 (três e meia) diárias, referente ao período de 09/08/2022 a 12/08/2022, para verificar as demandas administrativas do Conselho e participar do 81º ROD - Reunião Ordinária da Diretoria na sede do Coren-TO em Palmas/TO. Conforme requisição e Portaria nº 598/2022.                                  |        |           |        |         |       |
| 852        | 09/08/2022 | PEF 008/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros    | LIANNA BISPO RIBEIRO  | 365,92 | 365,92    | 365,92 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  |   |        |           |        |         |       |
|            |            |              |           |  | Valor empenhado a LIANNA BISPO RIBEIRO, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para viagem, período de 10/08/2022 a 11/08/2022, para participar do Coren Mais perto de Você, levando os serviços do Coren para o profissional de Enfermagem, e o Coren Capacita, com os Cursos de Urgência e Emergência e Legislação. Conforme a requisição e portaria nº 600/2022.    |        |           |        |         |       |
| 853        | 09/08/2022 | PEF 009/2022 | 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 viagem, período de 10/08/2022 a 11/08/2022, para participar do Coren Mais perto de Você, levando os serviços do Coren para o profissional de Enfermagem, e o Coren Capacita, com os Cursos de Urgência e Emergência e Legislação. Conforme a requisição e portaria nº 601/2022. |        |           |        |         |       |
| 854        | 09/08/2022 | PEF 075/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Cvl       | DANIEL DOS SANTOS SILVA REGIO   | 681,52 | 681,52    | 681,52 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  |   |        |           |        |         |       |
|            |            |              |           |  | Valor empenhado a DANIEL DOS SANTOS SILVA REGIO, referente a 3,5 (três e meia) diárias, para participar de treinamento no Coren-TO em Palmas-TO, nos setores de: ORC, Divisão Ativa e Atendimento ao Público, no período de 09 a 12 de agosto de 2022, devido não ter tido todo treinamento realizado em Gurupi-TO, conforme requisição e Portaria nº 599/2022.       |        |           |        |         |       |
| 855        | 09/08/2022 | PEF 059/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | KLEBER MIGUEL NUNES VERCOZA   | 141,02 | 141,02    | 141,02 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  |   |        |           |        |         |       |
|            |            |              |           |  | Valor empenhado a KLEBER MIGUEL NUNES VERCOZA MASCIMENTO, referente a 01 (um) auxílio representação, relativos as atividades desenvolvidas junto a Câmara Técnica no dia 09 de agosto de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.   |        |           |        |         |       |
| 856        | 09/08/2022 | PEF 055/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | LIJAZA CANDIDA OLIVEIRA DE CUBA   | 141,02 | 141,02    | 141,02 | 0,00    | 0,00  |

| Nº          | Data       | Processo     | Tipo      | Conta  | Favorecido  | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|-------------|------------|--------------|-----------|--|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Históricos: |            |              |           |  |   |          |           |          |         |       |
|             |            |              |           |  | Valor empenhado a LUIZA CANDIDA OLIVEIRA DE OLIVEIRA, referente a 01 (um) auxílio representação, relativos as atividades desenvolvidas junto a Câmara Técnica no dia 09 de agosto de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.   |          |           |          |         |       |
| 857         | 09/08/2022 | PEF 056/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 -SOCORRO RIBEIRO ALBUQUERQUE<br>Auxílio Representação |   | 141,02   | 141,02    | 141,02   | 0,00    | 0,00  |
| Históricos: |            |              |           |  |   |          |           |          |         |       |
|             |            |              |           |  | Valor empenhado a SOCCORRO RIBEIRO ALBUQUERQUE, referente a 01 (um) auxílio representação, relativos as atividades desenvolvidas junto a Câmara Técnica no dia 09 de agosto de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.   |          |           |          |         |       |
| 858         | 10/08/2022 | PEF 003/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 -<br>Férias   | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA  | 1.122,08 | 1.122,08  | 1.122,08 | 0,00    | 0,00  |
| Históricos: |            |              |           |  |   |          |           |          |         |       |
|             |            |              |           |  | Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente férias da empregada pública LAURA FARIAS MAIA DE CARVALHO, período de aquisição 11/01/2021 a 10/01/2022, sendo o período de gozo das férias de 15/08/2022 a 29/08/2022, 15 (quinze) dias, conforme reido.                         |          |           |          |         |       |
| 859         | 10/08/2022 | PEF 003/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 -<br>Férias - Abono Constitucional                        | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA  | 374,03   | 374,03    | 374,03   | 0,00    | 0,00  |
| Históricos: |            |              |           |  |   |          |           |          |         |       |
|             |            |              |           |  | Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente Férias - Abono Constitucional da empregada pública LAURA FARIAS MAIA DE CARVALHO, período de aquisição 11/01/2021 a 10/01/2022, sendo o período de gozo das férias de 15/08/2022 a 29/08/2022, 15 (quinze) dias, conforme reido.  |          |           |          |         |       |
| 860         | 10/08/2022 | PEF 072/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -<br>Dívidas Pessoal Civil                                | GABRIELLE DE SOUZA BORGES   | 681,52   | 681,52    | 681,52   | 0,00    | 0,00  |
| Históricos: |            |              |           |  |   |          |           |          |         |       |
|             |            |              |           |  | Valor empenhado a GABRIELLE DE SOUZA BORGES, referente, a 3,5 (três e meia) dívidas, período de 09/08/2022 a 12/08/2022, para substituir o secretário Daniel na subseção de Grupo-TO, pois o mesmo se encontra em uma capacitação na Sede em Palmas-TO. Conforme Requisição e Portaria nº 607/2022. |          |           |          |         |       |
| 861         | 10/08/2022 | PEF 058/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -<br>Dívidas Pessoal Civil                                | GENESORSTIAN DAMASCENO SILVA<br>ALVES   | 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 GENESCRISTIAN DAMASCENO SILVA ALVES, referente 0,5 (meia) diária para realizar visita técnica na subseção do Coren-TO em Gurupi e resolver demandas administrativas, conforme requisição e Portaria nº 608/2022.  |            |              |            |  |            |            |            |            |            |          |
| 862   | 10/08/2022 | PEF 033/2022 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - COFEN - CONSELHO FEDERAL DE Transferência para o COFEN - ENFERMAGEM (COTA-PARTE-1/4) Cota-Parte (1/4) |            | 907.119,35 | 312.888,34 | 288.121,17 | 594.231,01 | 0,00     |
| Histórico:  |            |              |            |  |            |            |            |            |            |          |
| Valor empenhado a COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COTA-PARTE-1/4), referente ao repasse da Cota-Parte COFEN (1/4) prevista no Art.10 da Lei 5.905/73 oriundas de pagamentos realizados por meio de boletins bancários e por meio de máquinas de Cartão de Débito e Crédito diretamente na conta do Coren-TO – exercício de 2022.   |            |              |            |  |            |            |            |            |            |          |
| Histórico:  |            |              |            |  |            |            |            |            |            |          |
| 863   | 10/08/2022 | PAO 007/2022 | Global     | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - CLECIO DOS SANTOS OLIVEIRA Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações              |            | 20.000,00  | 14.399,99  | 14.399,99  | 0,00       | 5.600,01 |
| Histórico:  |            |              |            |  |            |            |            |            |            |          |
| Valor empenhado a CLECIO DOS SANTOS OLIVEIRA, referente prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças originais, sem ônus adicional para o Contratante, em aparelhos de ar condicionado que compõem o sistema de climatização do prédio sede do COREN-TO localizado em Palmas/TO, e substituições nas cidades de Araguainha/TO e Gurupi/TO, bem como, instalações e remanejamentos de acordo a necessidade deste Conselho, conforme Contrato nº 008/2022 e Portaria nº 602/2022. |            |              |            |  |            |            |            |            |            |          |
| Histórico:  |            |              |            |  |            |            |            |            |            |          |
| 864   | 12/08/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - CASSIANO DA SILVA MILHOMEM Jétons e Gratificações a Conselheiros                                      |            | 240,00     | 240,00     | 240,00     | 0,00       | 0,00     |
| Histórico:  |            |              |            |  |            |            |            |            |            |          |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 01 (um) Jéton, relativo a participação na 81ª ROPD - Reunião Ordinária da Diretoria - 12 de agosto de 2022 às 09h na Sede do Coren-TO, em Palmas - TO. Conforme o memorando Coren - TO nº 017/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.   |            |              |            |  |            |            |            |            |            |          |
| Histórico:  |            |              |            |  |            |            |            |            |            |          |
| 865   | 12/08/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - LILIANA BESPPO RIBEIRO Jétons e Gratificações a Conselheiros  |            | 260,00     | 260,00     | 260,00     | 0,00       | 0,00     |

| Nº  | Data       | Processo     | Tipo       | Conta   | Favorecido   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|--------------|------------|---|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico:  |            |              |            |   |  |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a LUANA BESSO RIBEIRO, referente a 01 (um) Jeton, relativo a participação na 81ª ROD - Reunião Ordinária da Diretoria - 12 de agosto de 2022 às 09h na Sede do Coren-TO, em Palmas - TO, Conforme o memorando Coren - TO nº 017/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.     |            |              |            |   |  |          |           |          |         |       |
| 866   | 12/08/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002  | JRISMAR DA SILVA VIEIRA<br>Jeton e Gratificações a<br>Conselheiros | 240,00   | 240,00    | 240,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |              |            |   |  |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a JRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 01 (um) Jeton, relativo a participação na 81ª ROD - Reunião Ordinária da Diretoria - 12 de agosto de 2022 às 09h na Sede do Coren-TO, em Palmas - TO, Conforme o memorando Coren - TO nº 017/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória. |            |              |            |   |  |          |           |          |         |       |
| 867   | 12/08/2022 | PEF 041/2022 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001  | CELENE RODILHA DA SILVA<br>Auxílio Representação                   | 1.057,68 | 1.057,68  | 1.057,68 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |              |            |   |  |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a CELENE RODILHA DA SILVA, referente a 06 (seis) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 06, 08, 12, 13, 18 e 21 de Junho de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.  |            |              |            |   |  |          |           |          |         |       |
| 868   | 12/08/2022 | PAD 014/2017 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 -<br>Material para Manutenção de<br>Veículos | TICKET SOLUÇÕES HDFTG S/A  | 4.800,00 | 3.808,40  | 3.808,40 | 991,60  | 0,00  |
| Histórico:  |            |              |            |   |  |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFTG S/A, referente a aquisição de material para manutenção de veículos do Coren - TO, conforme a minuta do 4º Termo Aditivo do contrato nº 010/2017, firmado em 11 de setembro de 2017, Período de 02/10/2021 a 02/10/2022.                                 |            |              |            |   |  |          |           |          |         |       |
| 869   | 15/08/2022 | PEF 043/2022 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001  | MOANDRA PEDROSA SOUZA<br>Auxílio Representação                     | 176,28   | 176,28    | 176,28   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |              |            |   |  |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a MOANDRA PEDROSA SOUZA, referente a 01 (um) auxílio representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 28 de JULHO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.  |            |              |            |   |  |          |           |          |         |       |



| Nº         | Data   | Processo     | Tipo      | Conta  | Favorecido                    | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|--|--------------|-----------|--|-------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 870        | 16/08/2022   | PEF 014/2022 | 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, referente ao período de 16/08/2022 a 20/08/2022, para acompanhar o Coren Mais Perto do Profissional e o Coren Capacita nas cidades de Araguatins e Augustinópolis nos dias 17 e 18 de agosto de 2022, e no dia 19 do mesmo mês às 19hs, o Conselheiro receberá homenagem da Faculdade Fobic. Conforme requisição e Portaria nº 613/2022.                                      |              |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 871        | 16/08/2022   | PEF 061/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores | TONY REGIS BARBOSA NASCIMENTO | 681,52   | 681,52    | 681,52   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | Valor empenhado a TONY REGIS BARBOSA NASCIMENTO, referente a 3,5 (três e meia) diárias, para viagem, período de 16/08/2022 a 19/08/2022, para ministrar Curso de Capacitação Técnica em Urgência e Emergência, nos dias 16 a 19 de agosto de 2022 em Augustinópolis/TO, conforme Requisição e Portaria nº 597/2022.  |              |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 872        | 16/08/2022   | PEF 023/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Cível   | GENALETTON MENEZES DOS SANTOS | 486,80   | 486,80    | 486,80   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | Valor empenhado a GENALETTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para conduzir o veículo Linha Placa: MOF-9117 do Coren-TO, para acompanhar a enfermeira fiscal Drª Elisângela Aparecida Gonsalves Fraga nas ações de fiscalizações nos municípios de Guarã, conforme requisição e portaria nº 586/2022.  |              |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 873        | 16/08/2022   | PEF 057/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Cível   | MÁRCIA DA SILVA ARAÚJO        | 876,24   | 876,24    | 876,24   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | Valor empenhado a MÁRCIA DA SILVA ARAÚJO, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, para viagem, nos dias 16/08/2022 a 20/08/2022, para realizar atendimentos jurídicos à profissionais de enfermagem, nas áreas da Divida Alva, DRC e apoio técnico durante a realização da capacitação de Urgência e Emergência, na ação Coren Itinerante - Coren Mais Perto de Você, nos municípios de Araguatins e Augustinópolis/TO, Conforme requisição e portaria nº 621/2022. |              |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 874        | 16/08/2022   | PEF 024/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Cível   | ANDRE RAMOS DE MENESES        | 681,52   | 681,52    | 681,52   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | Valor empenhado a ANDRE RAMOS DE MENESES, referente 3,5 (três e meia) diárias, para prestar serviços de atendimento aos profissionais de saúde nas áreas da Divida Alva, DRC e apoio técnico durante a realização da capacitação de Urgência e Emergência, na ação Coren Itinerante - Coren Mais Perto de Você, nas cidades de Araguatins e Augustinópolis/TO, Conforme requisição e Portaria Coren-TO nº 620/2022.  |              |           |  |                               |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data  | Processo     | Tipo      | Conta   | Favorecido                              | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|---|--------------|-----------|---|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 875        | 16/08/2022  | PEF 072/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -<br>Díarias Pessoal Civil             | GABRIELLE DE SOUZA BORGES               | 681,52   | 681,52    | 681,52   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | Valor empenhado a GABRIELLE DE SOUZA BORGES, referente, a 3,5 (três e meia) diárias, período de 16/08/2022 a 19/08/2022, para prestar serviços de atendimento aos profissionais de enfermagem nas áreas da Divida Alva, DRC e apoio técnico durante a realização da capacitação de Urgência e Emergência, por meio dos projetos Coren Mais Perfo do Profissional e o Coren Capacita, nas cidades de Araguatins e Araguatinsópolis do Tocantins, Conforme Requisição e Portaria nº 619/2022. |              |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 876        | 16/08/2022  | PAD 192/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 -<br>Serviços Gráficos e Editorias | M.L COMERCIAL EIRELI                    | 1.745,00 | 1.745,00  | 1.745,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | Valor empenhado a M.L COMERCIAL EIRELI, referente aquisição de 50 (conquenta) camisetas gola apolo, ref. ao Item 03 da Ata de Registro de Preços nº 05/2022, para Coren-TO, atendendo memorando Coren-TO n.º 224/2022/Departamento Administrativo, e conforme Pregão Eletrônico nº 02/2022.   |              |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 877        | 16/08/2022  | PEF 021/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -<br>Díarias Pessoal Civil             | ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES<br>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, período de 17/08/2022 a 19/08/2022, para realizar Ações de Fiscalização relacionada ao exercício profissional da enfermagem, nas unidades de saúde no município de Guaraí/TO. Conforme requisição e portaria nº 622/2022.  |              |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 878        | 16/08/2022  | PEF 029/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 -<br>Estagiários                       | CAMILA BANDEIRA DE SOUSA                | 340,00   | 340,00    | 340,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | Valor empenhado a CAMILA BANDEIRA DE SOUSA, referente a desligamento da mesma, do Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Desligamento, referente acerto de saldo de salário - férias, ref. ao período de 16/02/2022 a 28/07/2022, conforme a declaração de recebimento anexo ao PEF 029/2022.   |              |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 879        | 18/08/2022  | PEF 008/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 -<br>Díarias a Conselheiros            | LIANA BISPO RIBEIRO                     | 875,00   | 875,00    | 875,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | Valor empenhado a LIANA BISPO RIBEIRO, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para viagem, período de 18/08/2022 a 20/08/2022, para participar da capacitação de urgência e emergência, bem como prestar atendimentos aos profissionais de enfermagem da região do bloco do pagopago, por meio dos projetos: Coren Capacita e Coren Mais perfo de Você. Conforme a requisição e Portaria nº 627/2022.   |              |           |   |   |          |           |          |         |       |



| No         | Data  | Processo     | Tipo      | Conta   | Favorecido                      | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|---|--------------|-----------|---|---------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 890        | 18/08/2022  | PEF 009/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | IRISMAR DA SILVA VIEIRA         | 875,00 | 875,00    | 875,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para viagem, período de 18/08/2022 a 20/08/2022, para participar da capacitação de urgência e emergência, bem como prestar atendimentos aos profissionais de enfermagem da região do bico do papagaio, por meio dos projetos: Coren Capacita e Coren Mais perto de Você. Conforme a requisição e Portaria nº 626/2022.              |              |           |   |                                 |        |           |        |         |       |
| 891        | 22/08/2022  | PEF 022/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil  | ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA | 743,75 | 743,75    | 743,75 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para realizar ação de fiscalização do exercício profissional da enfermagem, na Unidade Básica e Hospital de Saúde de Formoso do Araguaia - TO, nos dias 08 e 09 de agosto de 2022. Conforme requisição e portaria nº 628/2022.  |              |           |   |                                 |        |           |        |         |       |
| 892        | 22/08/2022  | PEF 023/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil  | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS   | 787,50 | 787,50    | 787,50 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para conduzir o veículo Linha Floci: QKA-8914 do Coren-TO, para acompanhar o enfermeiro fiscal Dr. Roberto Paulo Ramos Mesquita, nas ações de fiscalizações nos municípios de Formoso do Araguaia. Conforme requisição e portaria nº 637/2022.  |              |           |   |                                 |        |           |        |         |       |
| 893        | 23/08/2022  | PEF 010/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | NATALIA PEREIRA DA SILVA        | 525,00 | 525,00    | 525,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | Valor empenhado a NATALIA PEREIRA DA SILVA, referente a 1,5 (uma e meia) diária, para viagem, dia 24 a 25/08/2022, para dar posse a Comissão de Ética de Enfermagem das respectivas Instituições de Saúde: Pronto atendimento Analítico Dias Carneiro - UPA 24hrs, Hospital Municipal de Araguaína e Instituto Sinal de Araguaína-TO, nos dias 24 e 25 de agosto de 2022, conforme requisição e Portaria nº 639/2022. |              |           |   |                                 |        |           |        |         |       |
| 894        | 23/08/2022  | PEF 024/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil  | ANDRE RAMOS DE MENESES          | 472,50 | 472,50    | 472,50 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | Valor empenhado a ANDRE RAMOS DE MENESES, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para realizar suporte de T.L e visita técnica na Subseção do Coren-TO em Araguaína/TO nos dias 24 e 25 de agosto de 2022, conforme requisição e Portaria nº 641/2022.   |              |           |   |                                 |        |           |        |         |       |

| Nº         | Data       | Processo     | Tipo       | Conta                          | Favorecido   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--------------|------------|--------------------------------|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 885        | 23/08/2022 | PEF 040/2022 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 | NATALIA PEREIRA DA SILVA   | 1.057,68 | 1.057,68  | 1.057,68 | 0,00    | 0,00  |
|            |            |              |            | Auxílio Representação          |  |          |           |          |         |       |
| Histórico: |            |              |            |                                | Valor empenhado a NATALIA PEREIRA DA SILVA, referente a 06 (seis) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 04, 09, 12, 15, 16 e 22 de AGOSTO de 2022, conforme Requisição, Convocações e Relatórios de Atividades.   |          |           |          |         |       |
| 886        | 23/08/2022 | PEF 063/2022 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001     | CAROLLINA MARTINS MALTA PEREIRA  | 472,50   | 472,50    | 472,50   | 0,00    | 0,00  |
|            |            |              |            | Díarias Pessaoal Civil         |  |          |           |          |         |       |
| Histórico: |            |              |            |                                | Valor empenhado a CAROLLINA MARTINS MALTA PEREIRA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para viagem, para dar posse e capacitar as Comissões de Ética e Enfermagem do Pronto Atendimento Araújo Dias Carneiro - UPA 24hs; Hospital Municipal de Araguaína e Instituto Sinal de Araguaína/TO, nos dias 24 e 25 de agosto de 2022. Conforme requisição e Portaria 645/2022. |          |           |          |         |       |
| 887        | 24/08/2022 | PEF 014/2022 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004     | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM   | 525,00   | 525,00    | 525,00   | 0,00    | 0,00  |
|            |            |              |            | Díarias a Conselheiros         |  |          |           |          |         |       |
| Histórico: |            |              |            |                                | Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, período de 25 a 26/08/2022, para participar da 354ª Reunião Ordinária da Plenária, no dia 26 de agosto de 2022 na sede do COREN-TO em Palmas/TO, conforme requisição e Portaria nº 645/2022.   |          |           |          |         |       |
| 888        | 24/08/2022 | PEF 012/2022 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004     | JUSTINA NETA NUNES DE BARROS   | 525,00   | 525,00    | 525,00   | 0,00    | 0,00  |
|            |            |              |            | Díarias a Conselheiros         | SILVA  |          |           |          |         |       |
| Histórico: |            |              |            |                                | Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para viagem, período de 25/08/2022 a 26/08/2022, para participar da 354ª Reunião Ordinária da Plenária, no dia 26 de agosto de 2022, na sede do Coren-TO. Conforme a requisição e portaria nº 646/2022.  |          |           |          |         |       |
| 889        | 24/08/2022 | PEF 029/2022 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001     | LUCAS AGRIPINO DA SILVA ALVES  | 793,00   | 793,00    | 793,00   | 0,00    | 0,00  |
|            |            |              |            | Auxílio Transporte             |  |          |           |          |         |       |
| Histórico: |            |              |            |                                | Valor empenhado a LUCAS AGRIPINO DA SILVA ALVES, referente a auxílio transporte para realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 007/2022.  |          |           |          |         |       |



| No   | Data       | Processo     | Tipo       | Conta   | Favorecido   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado  | Saldo |
|--|------------|--------------|------------|---|--|----------|-----------|----------|----------|-------|
| 890  | 24/08/2022 | PAD 073/2022 | Global     | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012                            | PRINTEC COMERCIO E SERVIÇOS DE<br>002 - Locação de Bens Móveis INFORMÁTICA | 7.980,00 | 7.980,00  | 7.980,00 | 0,00     | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a PRINTEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, referente a prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização com o fornecimento de impressoras, software de gerenciamento, tonner, revelador, peças e manutenção, em conformidade com as especificações constantes do Termo de Referência, e na proposta apresentada, conforme Contrato nº 008/2022, firmado em 24 de agosto de 2022. |            |              |            |   |  |          |           |          |          |       |
| 891  | 24/08/2022 | PEF 029/2022 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 -<br>Estatísticas              | LUCAS AGRIPINO DA SILVA ALVES  | 2.962,00 | 2.961,29  | 2.961,29 | 0,71     | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a LUCAS AGRIPINO DA SILVA ALVES, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 007/2022.  |            |              |            |   |  |          |           |          |          |       |
| 892  | 24/08/2022 | PEF 039/2022 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 -<br>Auxílio Representação | JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO  | 1.233,96 | 1.233,96  | 1.233,96 | 0,00     | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 08, 10, 11, 17, 19, 22 e 23 de AGOSTO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.  |            |              |            |   |  |          |           |          |          |       |
| 893  | 25/08/2022 | PEF 029/2022 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 -<br>Estatísticas              | HIGOR ARAÚJO DA SILVA  | 2.400,00 | 1.200,00  | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a HIGOR ARAÚJO DA SILVA, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 008/2022.  |            |              |            |   |  |          |           |          |          |       |
| 894  | 25/08/2022 | PEF 029/2022 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 -<br>Auxílio Transporte        | HIGOR ARAÚJO DA SILVA  | 677,00   | 446,60    | 446,60   | 230,40   | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a HIGOR ARAÚJO DA SILVA, referente a auxílio transporte para realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 008/2022.  |            |              |            |   |  |          |           |          |          |       |

## COREN/TO

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Nº         | Data       | Processo     | Tipo      | Conta  | Favorecido  | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--------------|-----------|--|---|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 895        | 25/08/2022 | PEF 001/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 -<br>Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO<br>COREN TO   | 46.102,83 | 46.102,83 | 46.102,83 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  | Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a folha de pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de AGOSTO/2022.           |           |           |           |         |       |
| 896        | 25/08/2022 | PEF 001/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 -<br>Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO<br>COREN TO  | 25.669,83 | 25.669,83 | 25.669,83 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  | Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a folha de pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de AGOSTO/2022.          |           |           |           |         |       |
| 897        | 25/08/2022 | PEF 001/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 -<br>Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE<br>CADASTRO -COREN TO   | 10.846,77 | 10.846,77 | 10.846,77 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  | Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a folha de pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de AGOSTO/2022. |           |           |           |         |       |
| 898        | 25/08/2022 | PEF 001/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 -<br>Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE DIVIDA<br>ATIVA   | 3.912,79  | 3.912,79  | 3.912,79  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  | Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a folha de pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de AGOSTO/2022.                   |           |           |           |         |       |
| 899        | 25/08/2022 | PEF 001/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 -<br>Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS<br>ÉTICOS COREN TO  | 2.244,16  | 2.244,16  | 2.244,16  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  | Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a folha de pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de AGOSTO/2022.      |           |           |           |         |       |



| Nº   | Data       | Processo     | Tipo      | Conta   | Favorecido                                     | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------|-----------|---|--|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 900  | 25/08/2022 | PEF 002/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO           | 1.174,65  | 1.174,65  | 1.174,65  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a Gratificação em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de AGOSTO/2022.           |            |              |           |   |  |           |           |           |         |       |
| 901  | 25/08/2022 | PEF 002/2022 | 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:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a Gratificação em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de AGOSTO/2022. |            |              |           |   |  |           |           |           |         |       |
| 902  | 25/08/2022 | PEF 002/2022 | 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:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a Gratificação em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de AGOSTO/2022.                   |            |              |           |   |  |           |           |           |         |       |
| 903  | 25/08/2022 | PEF 005/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS           | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO           | 10.847,54 | 10.847,54 | 10.847,54 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a INSS s/ folha de pagamento dos servidores do citado departamento relativo ao mês de AGOSTO/2022.                   |            |              |           |   |  |           |           |           |         |       |
| 904  | 25/08/2022 | PEF 005/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS           | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO          | 5.390,66  | 5.390,66  | 5.390,66  | 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 INSS s/ folha de pagamento dos servidores do citado departamento relativo ao mês de AGOSTO/2022.  |          |           |          |         |       |
| 905        | 25/08/2022 | PEF 005/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO   | 2.594,11 | 2.594,11  | 2.594,11 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   | Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a INSS s/ folha de pagamento dos servidores do citado departamento relativo ao mês de AGOSTO/2022.   |          |           |          |         |       |
| 906        | 25/08/2022 | PEF 005/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA   | 1.466,08 | 1.466,08  | 1.466,08 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   | Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a INSS s/ folha de pagamento dos servidores do citado departamento relativo ao mês de AGOSTO/2022.   |          |           |          |         |       |
| 907        | 25/08/2022 | PEF 005/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ETICOS COREN TO  | 235,12   | 235,12    | 235,12   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   | Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ETICOS COREN TO, referente a INSS s/ folha de pagamento dos servidores do citado departamento relativo ao mês de AGOSTO/2022.  |          |           |          |         |       |
| 908        | 25/08/2022 | PEF 025/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil                | MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA  | 1.338,75 | 1.338,75  | 1.338,75 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   | Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, para realizar ação de fiscalização no município de Buriti do Tocantins/TO, cumprindo o cronograma de fiscalização nos dias 29 de agosto a 02 de setembro de 2022, conforme requisição e Portaria COREN-TO nº 640/2022. |          |           |          |         |       |



| Nº   | Data       | Processo     | Tipo      | Conta   | Favorecido  | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------|-----------|---|---|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 909  | 26/08/2022 | PEF 021/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.014.001 -<br>Despesas Pessoal Civil                              | ELISANGELA APARECIDA GONÇALVES<br>FRAGA           | 446,25 | 446,25    | 446,25 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a ELISANGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias para realizar fiscalização e averiguação de denúncia recebida ao exercício profissional da enfermagem no Hospital Regional de Pedro Alonso e nas unidades de saúde localizadas no município de Tocantinópolis/TO. |            |              |           |   |   |        |           |        |         |       |
| 910  | 26/08/2022 | PEF 006/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 -<br>Contribuição para o PIS sobre<br>Folha de Pagamento | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO<br>COREN TO           | 519,25 | 519,25    | 519,25 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a contribuição para o PIS s/ folha de pagamento dos servidores do citado departamento relativo ao mês de AGOSTO/2022.  |            |              |           |   |   |        |           |        |         |       |
| 911  | 26/08/2022 | PEF 006/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 -<br>Contribuição para o PIS sobre<br>Folha de Pagamento | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO<br>COREN TO          | 256,69 | 256,69    | 256,69 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a contribuição para o PIS s/ folha de pagamento dos servidores do citado departamento relativo ao mês de AGOSTO/2022.   |            |              |           |   |   |        |           |        |         |       |
| 912  | 26/08/2022 | PEF 006/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 -<br>Contribuição para o PIS sobre<br>Folha de Pagamento | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE<br>CADASTRO -COREN TO | 123,52 | 123,52    | 123,52 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a contribuição para o PIS s/ folha de pagamento dos servidores do citado departamento relativo ao mês de AGOSTO/2022.  |            |              |           |   |   |        |           |        |         |       |
| 913  | 26/08/2022 | PEF 006/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 -<br>Contribuição para o PIS sobre<br>Folha de Pagamento | DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA                      | 69,81  | 69,81     | 69,81  | 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 para o PIS s/ folha de pagamento dos servidores do citado departamento relativo ao mês de AGOSTO/2022.              |          |           |          |         |       |
| 914        | 26/08/2022 | PEF 006/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 -<br>Contribuição para o PIS sobre<br>Folha de Pagamento | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS<br>ETICOS COREN TO   | 22,45    | 22,45     | 22,45    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
|            |            |              |           |   | Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ETICOS COREN TO, referente a contribuição para o PIS s/ folha de pagamento dos servidores do citado departamento relativo ao mês de AGOSTO/2022. |          |           |          |         |       |
| 915        | 26/08/2022 | PEF 007/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 -<br>FGTS  | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO<br>COREN TO  | 4.758,90 | 4.758,90  | 4.758,90 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
|            |            |              |           |   | Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a FGTS s/ folha de pagamento dos servidores do citado departamento relativo ao mês de AGOSTO/2022.                         |          |           |          |         |       |
| 916        | 26/08/2022 | PEF 007/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 -<br>FGTS  | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO<br>COREN TO   | 1.485,06 | 1.485,06  | 1.485,06 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
|            |            |              |           |   | Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a FGTS s/ folha de pagamento dos servidores do citado departamento relativo ao mês de AGOSTO/2022.                        |          |           |          |         |       |
| 917        | 26/08/2022 | PEF 007/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 -<br>FGTS  | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE<br>CADASTRO -COREN TO  | 886,61   | 886,61    | 886,61   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
|            |            |              |           |   | Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a FGTS s/ folha de pagamento dos servidores do citado departamento relativo ao mês de AGOSTO/2022.               |          |           |          |         |       |
| 918        | 26/08/2022 | PEF 007/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 -<br>FGTS  | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA   | 510,62   | 510,62    | 510,62   | 0,00    | 0,00  |



| Nº   | Data       | Processo     | Tipo      | Conta   | Favorecido                                     | Valor    | Liquidação | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------|-----------|---|--|----------|------------|----------|---------|-------|
| Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a FGTS e/ folha de pagamento dos servidores do citado departamento relativo ao mês de AGOSTO/2022.                                  |            |              |           |   |  |          |            |          |         |       |
| 919  | 26/08/2022 | PEF 007/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.013.007 - FGTS                           | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO      | 165,90   | 165,90     | 165,90   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a FGTS e/ folha de pagamento dos servidores do citado departamento relativo ao mês de AGOSTO/2022.                     |            |              |           |   |  |          |            |          |         |       |
| 920  | 26/08/2022 | PEF 052/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO           | 3.318,02 | 3.318,02   | 3.318,02 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a Auxílio Alimentação em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de AGOSTO/2022.           |            |              |           |   |  |          |            |          |         |       |
| 921  | 26/08/2022 | PEF 052/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO          | 1.221,08 | 1.221,08   | 1.221,08 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a Auxílio Alimentação em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de AGOSTO/2022.          |            |              |           |   |  |          |            |          |         |       |
| 922  | 26/08/2022 | PEF 052/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | 1.221,08 | 1.221,08   | 1.221,08 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a Auxílio Alimentação em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de AGOSTO/2022. |            |              |           |   |  |          |            |          |         |       |
| 923  | 26/08/2022 | PEF 052      | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA                   | 610,54   | 610,54     | 610,54   | 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 Auxílio Alimentação em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de AGOSTO/2022.                  |          |           |          |         |       |
| 924        | 26/08/2022 | PEF 052/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO  | 305,27   | 305,27    | 305,27   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   | Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a Auxílio Alimentação em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de AGOSTO/2022.     |          |           |          |         |       |
| 925        | 26/08/2022 | PEF 053/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte             | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO   | 3.779,52 | 3.779,52  | 3.779,52 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   | Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a Auxílio Transporte em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de AGOSTO/2022.           |          |           |          |         |       |
| 926        | 26/08/2022 | PEF 053/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte             | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO  | 1.158,10 | 1.158,10  | 1.158,10 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   | Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a Auxílio Transporte em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de AGOSTO/2022.          |          |           |          |         |       |
| 927        | 26/08/2022 | PEF 053/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte             | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO   | 1.158,10 | 1.158,10  | 1.158,10 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   | Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a Auxílio Transporte em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de AGOSTO/2022. |          |           |          |         |       |
| 928        | 26/08/2022 | PEF 053/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte             | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA   | 395,80   | 395,80    | 395,80   | 0,00    | 0,00  |



| Nº  | Data       | Processo     | Tipo      | Conta   | Favorecido                                   | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|---|------------|--------------|-----------|---|--|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico:  |            |              |           |   |  |        |           |        |         |       |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA, referente a Auxílio Transporte em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de AGOSTO/2022.  |            |              |           |   |  |        |           |        |         |       |
| 929   | 26/08/2022 | PEF 053/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 -<br>Auxílio Transporte                          | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS<br>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 Auxílio Transporte em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de AGOSTO/2022.   |            |              |           |   |  |        |           |        |         |       |
| 930   | 26/08/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 -<br>Jeton e Gratificações a<br>Conselheiros | LIANA BISPO RIBEIRO                          | 260,00 | 260,00    | 260,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |              |           |   |  |        |           |        |         |       |
| Valor empenhado a LIANA BISPO RIBEIRO, referente a 01 (um) Jeton, relativo a participação na 35ª ROP - Reunião Ordinária da Plenária - 26 de agosto de 2022 às 09h na Sede do Coren-TO, em Palmas - TO, Conforme o Memorando COREN - TO nº 018/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.        |            |              |           |   |  |        |           |        |         |       |
| 931   | 26/08/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 -<br>Jeton e Gratificações a<br>Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM                   | 240,00 | 240,00    | 240,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |              |           |   |  |        |           |        |         |       |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 01 (um) Jeton, relativo a participação na 35ª ROP - Reunião Ordinária da Plenária - 26 de agosto de 2022 às 09h na Sede do Coren-TO, em Palmas - TO, Conforme o Memorando COREN - TO nº 018/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória. |            |              |           |   |  |        |           |        |         |       |
| 932   | 26/08/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 -<br>Jeton e Gratificações a<br>Conselheiros | IRISMAR DA SILVA VIEIRA                      | 240,00 | 240,00    | 240,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |              |           |   |  |        |           |        |         |       |
| Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 01 (um) Jeton, relativo a participação na 35ª ROP - Reunião Ordinária da Plenária - 26 de agosto de 2022 às 09h na Sede do Coren-TO, em Palmas - TO, Conforme o Memorando COREN - TO nº 018/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.    |            |              |           |   |  |        |           |        |         |       |

| Nº         | Data   | Processo     | Tipo      | Conta                          | Favorecido   | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|--|--------------|-----------|--------------------------------|--|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 933        | 26/08/2022   | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 | JUSTINA NETA NUNES DE BARROS<br>Jeton e Gratificações a<br>SILVA<br>Conselheiros | 200,00 | 200,00    | 200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 01 (um) Jeton, relativo a participação na 354ª ROP - Reunião Ordinária da Plenária - 26 de agosto de 2022 às 09h na Sede do Coren-TO, em Palmas - TO, Conforme o Memorando COREN - TO nº 018/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória. |              |           |                                |  |        |           |        |         |       |
| 934        | 26/08/2022   | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 | SANDRA REGINA VALEDO RIBEIRO<br>Jeton e Gratificações a<br>Conselheiros          | 200,00 | 200,00    | 200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEDO RIBEIRO, referente a 01 (um) Jeton, relativo a participação na 354ª ROP - Reunião Ordinária da Plenária - 26 de agosto de 2022 às 09h na Sede do Coren-TO, em Palmas - TO, Conforme o Memorando COREN - TO nº 018/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.       |              |           |                                |  |        |           |        |         |       |
| 935        | 26/08/2022   | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 | NATALIA PEREIRA DA SILVA<br>Jeton e Gratificações a<br>Conselheiros              | 200,00 | 200,00    | 200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | Valor empenhado a NATALIA PEREIRA DA SILVA, referente a 01 (um) Jeton, relativo a participação na 354ª ROP - Reunião Ordinária da Plenária - 26 de agosto de 2022 às 09h na Sede do Coren-TO, em Palmas - TO, Conforme o Memorando COREN - TO nº 018/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.           |              |           |                                |  |        |           |        |         |       |
| 936        | 26/08/2022   | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 | CELEBENE RODILHA DA SILVA<br>Jeton e Gratificações a<br>Conselheiros             | 200,00 | 200,00    | 200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | Valor empenhado a CELEBENE RODILHA DA SILVA, referente a 01 (um) Jeton, relativo a participação na 354ª ROP - Reunião Ordinária da Plenária - 26 de agosto de 2022 às 09h na Sede do Coren-TO, em Palmas - TO, Conforme o Memorando COREN - TO nº 018/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.          |              |           |                                |  |        |           |        |         |       |
| 937        | 26/08/2022   | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 | JOÃO HENRIQUE CAIDOSO RIBEIRO<br>Jeton e Gratificações a<br>Conselheiros         | 200,00 | 200,00    | 200,00 | 0,00    | 0,00  |



| Nº  | Data       | Processo     | Tipo      | Conta   | Favorecido | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|--------------|-----------|---|------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico:  |            |              |           |   |            |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a JOÃO HENRIQUE CASDOSO RIBEIRO, referente a 01 (um) Jactn, relativo a participação na 35ª ROP - Reunião Ordinária da Plenária - 26 de agosto de 2022 às 09h na Sede do Coren-TO, em Palmas - TO, Conforme o Memorando COREN - TO nº 018/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.  |            |              |           |   |            |          |           |          |         |       |
| 938   | 26/08/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - ADEILSON JOSE DOS REIS<br>Jactns e Gratificações a<br>Conselheiros     |            | 200,00   | 200,00    | 200,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |              |           |   |            |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a ADEILSON JOSE DOS REIS, referente a 01 (um) Jactn, relativo a participação na 35ª ROP - Reunião Ordinária da Plenária - 26 de agosto de 2022 às 09h na Sede do Coren-TO, em Palmas - TO, Conforme o Memorando COREN - TO nº 018/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.   |            |              |           |   |            |          |           |          |         |       |
| 939   | 26/08/2022 | PEF 035/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - LUANA BISPO RIBEIRO<br>Audito Representação                            |            | 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 as atividades desenvolvidas nos dias 01, 04, 05, 08, 09, 12, 16, 17, 22, 23, 24, 25 e 26 de AGOSTO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.  |            |              |           |   |            |          |           |          |         |       |
| 940   | 26/08/2022 | PEF 023/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS<br>Diárias Pessoal Civil                     |            | 472,50   | 472,50    | 472,50   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |              |           |   |            |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 1,5 (uma e meia) diária, para conduzir o veículo Frontier Placa: QKA-8914 para acompanhar a enfermeira Fiscal Dra. Eliângela Aparecida Gonçalves Freija, nas ações de fiscalização, no município de Pedro Afonso e Tocantinha/TO, nos dias 29 a 30 de agosto de 2022, conforme requisição e Portaria COREN-TO nº 657/2022.   |            |              |           |   |            |          |           |          |         |       |
| 941   | 29/08/2022 | PAO 081/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - BENDITA OLGA CONFETARIA LTDA<br>Material para Festividades e<br>Homenagens |            | 500,00   | 500,00    | 500,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |              |           |   |            |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a BENDITA OLGA CONFETARIA LTDA, referente a 50 (cinquenta) unidades, caixas de amor perfeito contendo 5 biscoitos cada, aquisição de materiais institucionais para representação do COREN-TO, no Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBEENF, que ocorrerá entre os dias 12 e 15 de setembro de 2022. Devido à necessidade de representação do COREN-TO no evento de suma importância para o Sistema COREN/CORENS. Os materiais institucionais a serem adquiridos deverão ser divulgados e apresentação deste conselho perante todos o Sistema, conforme MEMORANDO COREN-TO Nº 101/2022/CP. |            |              |           |   |            |          |           |          |         |       |

| Nº   | Data       | Processo     | Tipo      | Conta   | Favorecido                          | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------|-----------|---|-------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 942  | 29/08/2022 | PAD 081/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homensagens | GRÁFICA E EDITORA CAPITAL LTDA - ME | 80,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 80,00 |
| <p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a GRÁFICA E EDITORA CAPITAL LTDA - ME, referente aquisição de tags personalizadas formato 4x7cm, materiais instrucionais para representação do COREN-TO, no Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, que ocorrerá entre os dias 12 e 15 de setembro de 2022. Devido à necessidade de representação do COREN-TO no evento de suma importância para o Sistema COFEN/CORENS, Os materiais instrucionais a serem adquiridos serviu para divulgação e apresentação deste conselho perante todos o Sistema, conforme MEMORANDO COREN-TO Nº 101/2022/CPL</p>                             |            |              |           |   |                                     |          |           |          |         |       |
| 943  | 29/08/2022 | PAD 081/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais       | LTDA                                | 240,00   | 240,00    | 240,00   | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a GRÁFICA E EDITORA SANTO EXPEDITO LTDA, referente aquisição de adesivos personalizados formato retornado 4,5cm de diâmetro, materiais instrucionais para representação do COREN-TO, no Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, que ocorrerá entre os dias 12 e 15 de setembro de 2022. Devido à necessidade de representação do COREN-TO no evento de suma importância para o Sistema COFEN/CORENS, Os materiais instrucionais a serem adquiridos serviu para divulgação e apresentação deste conselho perante todos o Sistema, conforme MEMORANDO COREN-TO Nº 101/2022/CPL</p> |            |              |           |   |                                     |          |           |          |         |       |
| 944  | 29/08/2022 | PAD 081/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homensagens | MS PANIFICAÇÃO E SOCRVETERIA LTDA   | 33,36    | 33,36     | 33,36    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a MS PANIFICAÇÃO E SOCRVETERIA LTDA, referente aquisição de materiais instrucionais para representação do COREN-TO, no Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, que ocorrerá entre os dias 12 e 15 de setembro de 2022. Devido à necessidade de representação do COREN-TO no evento de suma importância para o Sistema COFEN/CORENS, Os materiais instrucionais a serem adquiridos serviu para divulgação e apresentação deste conselho perante todos o Sistema, conforme MEMORANDO COREN-TO Nº 101/2022/CPL</p>  |            |              |           |   |                                     |          |           |          |         |       |
| 945  | 29/08/2022 | PAD 081/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação                 | SOUSA E LOPES LTDA ME               | 1.440,00 | 1.440,00  | 1.440,00 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a SOUSA E LOPES LTDA ME, referente aquisição de Brochros Personalizados, materiais instrucionais para representação do COREN-TO, no Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, que ocorrerá entre os dias 12 e 15 de setembro de 2022. Devido à necessidade de representação do COREN-TO no evento de suma importância para o Sistema COFEN/CORENS, Os materiais instrucionais a serem adquiridos serviu para divulgação e apresentação deste conselho perante todos o Sistema, conforme MEMORANDO COREN-TO Nº 101/2022/CPL</p>   |            |              |           |   |                                     |          |           |          |         |       |
| 946  | 29/08/2022 | PAD 081/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais       | ELIANE LAGARES ATLEUE               | 3.000,00 | 3.000,00  | 3.000,00 | 0,00    | 0,00  |



| Nº         | Data       | Processo     | Tipo      | Conta   | Favorecido   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--------------|-----------|---|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
|            |            |              |           |   | Valor empenhado a ELIANE LAGARES ATELE, referente aquisição de 50 (conjunta) unidades de necessites personalizadas com gravação frontal, materiais institucionais para representação do COREN-TO, no Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, que ocorrerá entre os dias 12 e 15 de setembro de 2022. Devido à necessidade de representação do COREN-TO no evento de suma importância para o Sistema COFEN/COBENS. Os materiais institucionais a serem adquiridos servirão para divulgação e apresentação deste conselho perante todos o Sistema, conforme MEMORANDO COREN-TO Nº 101/2022/CP.    |          |           |          |         |       |
| 947        | 29/08/2022 | PAD 081/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.015 - Material para Festividades e Homagens                    | JEB BATTISTA ERELI LTDA-ME   | 299,77   | 299,77    | 299,77   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   | Valor empenhado a JEB BATTISTA ERELI LTDA-ME, referente 1.000 (um mil) unidades de potes plásticos para molhos de 30ml com tampas, redondo, materiais institucionais para representação do COREN-TO, no Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, que ocorrerá entre os dias 12 e 15 de setembro de 2022. Devido à necessidade de representação do COREN-TO no evento de suma importância para o Sistema COFEN/COBENS. Os materiais institucionais a serem adquiridos servirão para divulgação e apresentação deste conselho perante todos o Sistema, conforme MEMORANDO COREN-TO Nº 101/2022/CP. |          |           |          |         |       |
| 948        | 29/08/2022 | PAD 153/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | EVOLUE SERVIÇOS LTDA   | 39,32    | 39,32     | 39,32    | 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) DEMISSIONAL de ROSELLANE PEREIRA AMARAL, conforme memorando COREN - TO nº 239/2022/Departamento Administrativo.   |          |           |          |         |       |
| 949        | 30/08/2022 | PAD 103/2021 | Global    | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação     | IMPLANTA INFORMATICA LTDA  | 8.662,68 | 8.042,25  | 8.042,25 | 620,43  | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   | Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente a prestação continuada de serviços de suporte técnico, manutenção e atualizações evolutivas de licenças limitadas de uso do Sistema para controle Contábil e orçamentário, SISCOINT, Net e de licenças limitadas 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 nº 023/2020 e primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 005/2021.   |          |           |          |         |       |
| 950        | 31/08/2022 | PAD 028/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas   | VIAGENS JOHNSON LTDA - ME  | 3.113,58 | 3.113,58  | 3.113,58 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   | Valor empenhado a VIAGENS JOHNSON LTDA - ME, referente a aquisição de 02 (duas) passagens aéreas: (ida e volta) Palmas - TO/ Fortaleza - CE dia 12/09/2022 e Volta Fortaleza - CE / Palmas- TO, dia 15/09/2022, para IRISMAR DA SILVA VIEIRA, Conforme contrato nº 009/2022 e Memorando COREN-TO Nº 107/2022/CP.   |          |           |          |         |       |

| Nº   | Data       | Processo     | Tipo      | Conta                          | Favorecido                    | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------|-----------|--------------------------------|-------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 951  | 31/08/2022 | PEF 037/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 | -CASSIANO DA SILVA MILHOMEM   | 2.115,40 | 2.115,40  | 2.115,40 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Auxílio Representação<br>Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 10 (dez) auxílios representações, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01, 02, 10, 11, 22, 23, 24, 29, 30 e 31 de AGOSTO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.    |            |              |           |                                |                               |          |           |          |         |       |
| 952  | 31/08/2022 | PEF 043/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 | -NANCYRA PEDROSA SOUZA        | 881,40   | 881,40    | 881,40   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Auxílio Representação<br>Valor empenhado a NANCYRA PEDROSA SOUZA, referente a 05 (cinco) auxílios representações, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 15, 16, 17, 18 e 19 de AGOSTO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.                           |            |              |           |                                |                               |          |           |          |         |       |
| 953  | 31/08/2022 | PEF 041/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 | -CELBENE RODILHA DA SILVA     | 881,40   | 881,40    | 881,40   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Auxílio Representação<br>Valor empenhado a CELBENE RODILHA DA SILVA, referente a 05 (cinco) auxílios representações, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 04, 10, 12, 22 e 24 de AGOSTO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.                        |            |              |           |                                |                               |          |           |          |         |       |
| 954  | 31/08/2022 | PEF 038/2022 | Ordinário | 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:<br>Auxílio Representação<br>Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 06 (seis) auxílios representações, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 10, 11, 16, 17, 19 e 23 de AGOSTO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.           |            |              |           |                                |                               |          |           |          |         |       |
| 955  | 31/08/2022 | PEF 042/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 | -SANDRA REGINA VALETO RIBEIRO | 1.233,96 | 1.233,96  | 1.233,96 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Auxílio Representação<br>Valor empenhado a SANDRA REGINA VALETO RIBEIRO, referente a 07 (sete) auxílios representações, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 02, 03, 08, 09, 23, 24 e 29 de AGOSTO de 2022, conforme Requisição, Convocatórias e Relatórios de Atividades. |            |              |           |                                |                               |          |           |          |         |       |



| Nº         | Data       | Processo     | Tipo      | Conta  | Favorecido   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--------------|-----------|--|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 956        | 31/08/2022 | PEF 044/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - ADELSON JOSE DOS REIS<br>Auxílio Representação        |  | 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 01, 02, 04, 05, 08, 25 e 29 de AGOSTO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.    |          |           |          |         |       |
| 957        | 31/08/2022 | PEF 045/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - CELMA MARA ALVES<br>Auxílio Representação             |  | 846,12   | 846,12    | 846,12   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  | Valor empenhado a CELMA MARA ALVES, referente a 06 (seis) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 02, 05, 16, 23, 25, e 30 de AGOSTO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.            |          |           |          |         |       |
| 958        | 31/08/2022 | PEF 047/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - MICHELLE RODRIGUES DE PAULA<br>Auxílio Representação  |  | 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 as atividades desenvolvidas nos dias 10, 12, 16, 17, 22 e 26 de AGOSTO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.  |          |           |          |         |       |
| 959        | 31/08/2022 | PEF 065/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - MARCELA COSTA FREIRE TAVARES<br>Auxílio Representação |  | 846,12   | 846,12    | 846,12   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  | Valor empenhado a MARCELA COSTA FREIRE TAVARES, referente a 06 (seis) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 10, 12, 16, 17, 22 e 26 de AGOSTO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |          |           |          |         |       |
| 960        | 31/08/2022 | 090/2022     | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - ISABELA BARBOSA DA SILVA<br>Auxílio Representação     |  | 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 as atividades desenvolvidas nos dias 02, 05, 10, 16, 23, 25 e 26 de AGOSTO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data   | Processo     | Tipo      | Conta   | Favorecido                               | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|--|--------------|-----------|---|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 961        | 31/08/2022   | PEF 046/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 -<br>Avalio Representação      | LETÍCIA GOMES ARAUJO AIRES<br>MILHOJEM   | 987,14   | 987,14    | 987,14   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | Valor empenhado a LETÍCIA GOMES ARAUJO AIRES MILHOJEM, referente a 07 (sete) audiós representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01, 03, 04, 08, 11, 15 e 17 de AGOSTO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.  |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 962        | 31/08/2022   | PEF 048/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 -<br>Avalio 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) audiós representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01, 03, 04, 08, 11, 15 e 17 de AGOSTO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.  |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 963        | 31/08/2022   | PEF 036/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 -<br>Avalio 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) audiós representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 12, 15, 16, 17, 22, 23, 24 e 25 de AGOSTO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.  |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 964        | 01/09/2022   | PEF 003/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 -<br>Férias                        | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO<br>COREN TO | 7.106,51 | 7.106,51  | 7.106,51 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a férias da empregada pública MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, período de aquisição 15/03/2021 a 14/03/2022, sendo o período de gozo das férias de 12/09/2022 a 11/10/2022, 30 (trinta) dias, conforme recibo.  |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 965        | 01/09/2022   | PEF 003/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 -<br>Férias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO<br>COREN TO | 2.368,83 | 2.368,83  | 2.368,83 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a Férias Abono Constitucional (1/3 das Férias), da empregada pública MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, período de aquisição 15/03/2021 a 14/03/2022, sendo o período de gozo das férias de 12/09/2022 a 11/10/2022, 30 (trinta) dias, conforme recibo. |              |           |   |  |          |           |          |         |       |



| Nº   | Data       | Processo     | Tipo      | Conta   | Favorecido                    | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------|-----------|---|-------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 966  | 01/09/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - JUANA BISPO RIBEIRO<br>Jefes e Gratificações a<br>Conselheiros           | JUANA BISPO RIBEIRO           | 260,00 | 260,00    | 260,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a JUANA BISPO RIBEIRO, referente a 01 (um) Jefon, relativo a participação na 100ª REP - Reunião Extraordinária da Plenária - 02 de setembro de 2022 às 09h na Sede do Coren-TO, em Palmas - TO. Conforme o memorando Coren - TO nº 019/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.           |            |              |           |   |                               |        |           |        |         |       |
| 967  | 01/09/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - CASSIANO DA SILVA MILHOMEN<br>Jefes e Gratificações a<br>Conselheiros    | CASSIANO DA SILVA MILHOMEN    | 240,00 | 240,00    | 240,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEN, referente a 01 (um) Jefon, relativo a participação na 100ª REP - Reunião Extraordinária da Plenária - 02 de setembro de 2022 às 09h na Sede do Coren-TO, em Palmas - TO. Conforme o memorando Coren - TO nº 019/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.    |            |              |           |   |                               |        |           |        |         |       |
| 968  | 01/09/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - IRISMAR DA SILVA VIEIRA<br>Jefes e Gratificações a<br>Conselheiros       | IRISMAR DA SILVA VIEIRA       | 240,00 | 240,00    | 240,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 01 (um) Jefon, relativo a participação na 100ª REP - Reunião Extraordinária da Plenária - 02 de setembro de 2022 às 09h na Sede do Coren-TO, em Palmas - TO. Conforme o memorando Coren - TO nº 019/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.       |            |              |           |   |                               |        |           |        |         |       |
| 969  | 01/09/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO<br>Jefes e Gratificações a<br>Conselheiros | JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO | 200,00 | 200,00    | 200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO, referente a 01 (um) Jefon, relativo a participação na 100ª REP - Reunião Extraordinária da Plenária - 02 de setembro de 2022 às 09h na Sede do Coren-TO, em Palmas - TO. Conforme o memorando Coren - TO nº 019/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória. |            |              |           |   |                               |        |           |        |         |       |
| 970  | 01/09/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - NATÁLIA PEREIRA DA SILVA<br>Jefes e Gratificações a<br>Conselheiros      | NATÁLIA PEREIRA DA SILVA      | 200,00 | 200,00    | 200,00 | 0,00    | 0,00  |

## COREN/TO

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Nº         | Data       | Processo               | Tipo | Conta                          | Favorecido   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|------------------------|------|--------------------------------|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: |            |                        |      |                                |  |          |           |          |         |       |
|            |            |                        |      |                                | Valor empenhado a NATALLA PEREIRA DA SILVA, referente a 01 (um) Jeon, relativo a participação na 100ª RFP - Reunião Extraordinária da Plenária - 02 de setembro de 2022 às 09h na Sede do Coren-TO, em Palmas - TO, Conforme o memorando Coren - TO nº 019/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.   |          |           |          |         |       |
| 971        | 01/09/2022 | PAO 153/2017/Ordinário |      | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 | EVOLVUE SERVIÇOS LTDA<br>Serviços Médico-Hospitalar,<br>Odontol. e Laboratoriais   | 39,32    | 39,32     | 39,32    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |                        |      |                                |  |          |           |          |         |       |
|            |            |                        |      |                                | Valor empenhado a EVOLVUE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 01 (um) atestado ocupacional (ASO) DEMISSIVUAL de ANDRÉ RAMOS DE MENESES, conforme memorando COREN - TO n.º 246/2022/Departamento Administrativo.  |          |           |          |         |       |
| 972        | 01/09/2022 | PEF 011/2022 Ordinário |      | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004     | NOAMNDRA PEDROSA SOUZA<br>Diárias a Conselheiros   | 2.450,00 | 2.450,00  | 2.450,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |                        |      |                                |  |          |           |          |         |       |
|            |            |                        |      |                                | Valor empenhado a NOAMNDRA PEDROSA SOUZA, referente a 2 (duas) diárias dentro do estado e 3,5 (três e meia) diárias fora do estado, para viagem período de 11/09/2022 a 16/09/2022, Araguaina-TO / Palmas-TO rodoviário (saída 11/09/2022 e chegada dia 12/09/2022), Palmas-TO / Fortaleza-CE avião (saída dia 12/09/2022 chegada dia 12/09/2022), Fortaleza-CE / Palmas-TO avião (saída 15/09/2022 chegada 15/09/2022), Palmas-TO / Araguaina/TO rodoviário (saída 15/09/2022 chegada 16/09/2022), para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem CBCCENF, que ocorrerá no Centro de Eventos de Fortaleza-CE no período de 12 a 15 de setembro de 2022, conforme Ofício Circular nº 96/2022/GAB/PRES e Portaria COREN-TO nº 671/2022 e requisição. |          |           |          |         |       |
| 973        | 05/09/2022 | PEF 008/2022 Ordinário |      | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004     | LUANA BISPO RIBEIRO<br>Diárias a Conselheiros  | 1.750,00 | 1.750,00  | 1.750,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |                        |      |                                |  |          |           |          |         |       |
|            |            |                        |      |                                | Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a 3,5 (três e meia) diárias, período de 11/09/2022 a 16/09/2022, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCCENF, que ocorrerá no Centro de Eventos de Fortaleza - CE. Com saída dia 11/09 pois a conselheira se inscreveu no curso do dia 12 a partir das 9 horas Conforme requisição e Portaria Coren-TO nº 681/2022.   |          |           |          |         |       |
| 974        | 05/09/2022 | PEF 076/2022 Ordinário |      | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001     | LEILIANE ARAUJO DE OLIVEIRA<br>Diárias Pessoal Civil   | 1.575,00 | 1.575,00  | 1.575,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |                        |      |                                |  |          |           |          |         |       |
|            |            |                        |      |                                | Valor empenhado a LEILIANE ARAUJO DE OLIVEIRA, referente a 3,5 (três e meia) diárias, período de 12/09/2022 a 15/09/2022, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCCENF, que ocorrerá no Centro de Eventos de Fortaleza - CE. Conforme requisição e Portaria Coren-TO nº 673/2022.   |          |           |          |         |       |
| 975        | 05/09/2022 | PEF 021/2022 Ordinário |      | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001     | ELISÂNGELA APARECIDA GONCALVES<br>Diárias Pessoal Civil  | 1.487,50 | 1.487,50  | 1.487,50 | 0,00    | 0,00  |



| Nº         | Data       | Processo     | Tipo      | Conta  | Favorecido   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--------------|-----------|--|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: |            |              |           |  |  |          |           |          |         |       |
|            |            |              |           |  | Valor empenhado a ELISANGELA APARECIDA GONCALVES FRAGA, referente a 3,5 (três e meia) diárias, período de 12/09/2022 a 15/09/2022, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, que ocorrerá no Centro de Eventos de Fortaleza - CE. Conforme requisição e Portaria Coren-TO nº 694/2022.   |          |           |          |         |       |
| 976        | 05/09/2022 | PEF 009/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros            | IRISMAR DA SILVA VIEIRA  | 1.750,00 | 1.750,00  | 1.750,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  |  |          |           |          |         |       |
|            |            |              |           |  | Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 3,5 (três e meia) diárias, período de 12/09/2022 a 15/09/2022, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, que ocorrerá no Centro de Eventos de Fortaleza - CE. Conforme requisição e Portaria Coren-TO nº 685/2022.  |          |           |          |         |       |
| 977        | 05/09/2022 | PEF 057/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil             | MÁRCIA DA SILVA ARAÚJO   | 900,00   | 900,00    | 900,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  |  |          |           |          |         |       |
|            |            |              |           |  | Valor empenhado a MÁRCIA DA SILVA ARAÚJO, referente a 2 (duas) diárias, período de 12/09/2022 a 15/09/2022, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, que ocorrerá no Centro de Eventos de Fortaleza - CE. Conforme requisição e Ofício nº 0108/2022/CAB/PRES, Portaria COFEN nº 1054 e Portaria Coren-TO nº 686/2022.   |          |           |          |         |       |
| 978        | 05/09/2022 | PEF 077/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | DENITZE MOREIRA GOMES  | 900,00   | 900,00    | 900,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  |  |          |           |          |         |       |
|            |            |              |           |  | Valor empenhado a DENITZE MOREIRA GOMES, referente a 2 (duas) diárias, período de 12/09/2022 a 15/09/2022, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, que ocorrerá no Centro de Eventos de Fortaleza - CE. Nesse período de 12 a 15 a premiada estará recebendo 1/2 (meia) diária por dia, somando um total de 02 diárias, pois a mesma recebeu passagens e hospedagem pelo COFEN. Conforme requisição e Ofício nº 2044/2022/GAB/PRES, Portaria COFEN nº 1054 e Portaria Coren-TO nº 672/2022.              |          |           |          |         |       |
| 979        | 05/09/2022 | PEF 077/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | DENITZE MOREIRA GOMES  | 630,00   | 630,00    | 630,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  |  |          |           |          |         |       |
|            |            |              |           |  | Valor empenhado a DENITZE MOREIRA GOMES, referente a 2 (duas) diárias, período de 12/09/2022 a 15/09/2022, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, que ocorrerá no Centro de Eventos de Fortaleza - CE. Duas diárias dentro do Estado, referente ao traslado Araguaína para Palmas no dia 11, onde pegará o voo no dia 12 às 5h55m e de Palmas para Araguaína no dia 16 de setembro de 2022. Conforme requisição e Ofício nº 2044/2022/GAB/PRES, Portaria COFEN nº 1054 e Portaria Coren-TO nº 672/2022. |          |           |          |         |       |

| Nº  | Data       | Processo     | Tipo      | Conta   | Favorecido                              | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|--------------|-----------|---|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 980   | 05/09/2022 | PEF 014/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 -<br>Dívidas a Conselheiros                                      | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM              | 1.750,00 | 1.750,00  | 1.750,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 3,5 (três e meia) diárias, período de 11/09/2022 a 16/09/2022, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCEMF, que ocorrerá no Centro de Eventos de Fortaleza - CE, com saída dia 11/09 de Gurupi/TO e retorno dia 16/09 devido os horários de voos tanto na ida quanto na volta. Conforme requisição e Portaria COFEN nº 1054 e Portaria COREN-TO nº 687/2022. |            |              |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 981   | 05/09/2022 | PEF 010/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 -<br>Dívidas a Conselheiros                                      | NATALIA PEREIRA DA SILVA                | 1.250,00 | 1.250,00  | 1.250,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a NATALIA PEREIRA DA SILVA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, período de 11/09/2022 a 15/09/2022, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCEMF, que ocorrerá no Centro de Eventos de Fortaleza - CE. Conforme requisição e Portaria COFEN nº 1054 e Portaria COREN-TO nº 688/2022.   |            |              |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 982   | 05/09/2022 | PAD 153/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 -<br>Serviços Médico-Hospitalar,<br>Odontol. e Laboratoriais | EVOLUE SERVIÇOS LTDA                    | 117,96   | 117,96    | 117,96   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>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) ADMISSIONAL de: MARIA TIZABEL IGINO, KALLYNE COELHO DUARTE REIS e JULMIR HENRIQUE PALENTE MOSENO ZIEMICZAK, conforme menor sendo COREN - TO n.º 247/2022/Departamento Administrativo.   |            |              |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 983   | 05/09/2022 | PEF 030/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 -<br>Férias  | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO<br>COREN TO | 4.991,22 | 4.991,22  | 4.991,22 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente Férias proporcional 7/12 avos, da funcionária pública Sra. ROSELIANE PEREIRA AMARAL, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho.  |            |              |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 984   | 05/09/2022 | PEF 030/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 -<br>Salário   | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO<br>COREN TO | 5.708,75 | 5.708,75  | 5.708,75 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente 13º Décimo Terceiro Salário Proporcional 8/12 avos, da funcionária pública Sra. ROSELIANE PEREIRA AMARAL, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho.   |            |              |           |   |   |          |           |          |         |       |



| No  | Data       | Processo     | Tipo      | Conta  | Favorecido                           | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|--------------|-----------|--|--------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 985   | 05/09/2022 | PEF 030/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas            | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | 8.563,13 | 8.563,13  | 8.563,13 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente Férias Indenizadas, vencidas, período aquisitivo de 22/01/2021 a 21/01/2022 da funcionária pública Sra. ROSELLANE PEREIRA AMARAL, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho. |            |              |           |  |                                      |          |           |          |         |       |
| 986   | 05/09/2022 | PEF 030/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | 4.519,42 | 4.519,42  | 4.519,42 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente Férias Abono Constitucional, da funcionária pública Sra. ROSELLANE PEREIRA AMARAL, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho.  |            |              |           |  |                                      |          |           |          |         |       |
| 987   | 05/09/2022 | PEF 030/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários        | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | 0,17     | 0,17      | 0,17     | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente Vencimentos e Salários, do funcionário público Sr. GILBERTO TOMAZ DE SOUZA, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho.   |            |              |           |  |                                      |          |           |          |         |       |
| 988   | 05/09/2022 | PEF 030/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias                        | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | 1.919,44 | 1.919,44  | 1.919,44 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente Férias Proporcionais 5/12 avos, do funcionário público Sr. GILBERTO TOMAZ DE SOUZA, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho.   |            |              |           |  |                                      |          |           |          |         |       |
| 989   | 05/09/2022 | PEF 030/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - Salário                       | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | 2.900,20 | 2.900,20  | 2.900,20 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente 13º Décimo Terceiro, do funcionário público Sr. GILBERTO TOMAZ DE SOUZA, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho.  |            |              |           |  |                                      |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data  | Processo     | Tipo      | Conta  | Favorecido                               | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|---|--------------|-----------|--|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 990        | 05/09/2022  | PEF 030/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas            | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO     | 4.606,64 | 4.606,64  | 4.606,64 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente Férias Indenizadas, vencidas período aquisitivo de 12/04/2021 a 11/04/2022, do funcionário público Sr. GILBERTO TOMAZ DE SOUZA, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho.   |              |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 991        | 05/09/2022  | PEF 030/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO     | 2.175,36 | 2.175,36  | 2.175,36 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente Férias Abono Constitucional, do funcionário público Sr. GILBERTO TOMAZ DE SOUZA, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho.  |              |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 992        | 05/09/2022  | PAD 028/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias         | VIAGENS JOHNSON LTDA - ME                | 515,00   | 515,00    | 515,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | Valor empenhado a VIAGENS JOHNSON LTDA - ME, referente a aquisição de 04 (quatro) passagens rodoviárias, sendo 02 (duas) passagens rodoviárias para DENIZE MOREIRA GOMES que foi indicada pela Presidência do COREN-TO para receber o prêmio Anna Nery 2022, que ocorrerá no 2º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCEINF 2022 em Fortaleza/CE e mais 02 (duas) passagens rodoviárias para NOANDA PEDROSA SOUZA que também participará do 2º CBCEINF, saída dia 11/09/22 de Araguína/TO com destino para Palmas/TO e retorno com saída de Palmas/TO com destino para Araguína/TO. Conforme Memorando COREN-TO nº 110/2022/CPL. |              |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 993        | 05/09/2022  | PEF 030/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - Salário                       | 13. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | 1.543,64 | 1.543,64  | 1.543,64 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente 13º Décimo Terceiro Salário Proporcional 8/12 anos, do funcionário público Sr. ANDRÉ RAMOS DE MENESES, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho.  |              |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 994        | 05/09/2022  | PEF 030/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas            | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO     | 2.618,81 | 2.618,81  | 2.618,81 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente Férias Indenizadas, vencidas período aquisitivo de 20/08/2021 a 19/08/2022, do funcionário público Sr. ANDRÉ RAMOS DE MENESES, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho.  |              |           |  |  |          |           |          |         |       |



| Nº   | Data       | Processo     | Tipo      | Conta   | Favorecido                           | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------|-----------|---|--------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 995  | 05/09/2022 | PEF 030/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional              | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | 872,94   | 872,94    | 872,94   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente Férias Abono Constitucional - 1/3 (um terço), do fundoento público Sr. ANDRÉ RAMOS DE MENESES, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho.   |            |              |           |   |                                      |          |           |          |         |       |
| 996  | 06/09/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jatores e Gratificações a Conselheiros | LUANA BISPO RIBEIRO                  | 260,00   | 260,00    | 260,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a 01 (um) Jaton, relativo a participação na 82ª ROD - Reunião Ordinária da Diretoria - 06 de setembro às 09h na Sede do COREN-TO, em Palmas - TO. Conforme o memorando COREN - TO nº 020/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.        |            |              |           |   |                                      |          |           |          |         |       |
| 997  | 06/09/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jatores e Gratificações a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEN           | 240,00   | 240,00    | 240,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEN, referente a 01 (um) Jaton, relativo a participação na 82ª ROD - Reunião Ordinária da Diretoria - 06 de setembro às 09h na Sede do COREN-TO, em Palmas - TO. Conforme o memorando COREN - TO nº 020/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória. |            |              |           |   |                                      |          |           |          |         |       |
| 998  | 06/09/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jatores e Gratificações a Conselheiros | IRISMAR DA SILVA VIEIRA              | 240,00   | 240,00    | 240,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 01 (um) Jaton, relativo a participação na 82ª ROD - Reunião Ordinária da Diretoria - 06 de setembro às 09h na Sede do COREN-TO, em Palmas - TO. Conforme o memorando COREN - TO nº 020/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.    |            |              |           |   |                                      |          |           |          |         |       |
| 999  | 06/09/2022 | PAO 102/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - Palestras, Cursos e Capacitação        | BRASIL SOLUÇÕES EM CAPACTAÇÃO LTDA   | 3.750,00 | 3.750,00  | 3.750,00 | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo     | Tipo      | Conta                          | Favorecido  | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------|-----------|--------------------------------|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico:   |            |              |           |                                |   |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a BVAJST. SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO LTDA, referente contratação de empresa especializada para ministrar curso, o qual será ministrado pelo Prof. Anner Ribeiro Maister com o tema "Lei Geral de Proteção de Dados: o passo a passo da implementação", nos dias 13 a 15/09/2022, na modalidade virtual, conforme Memorando COREN-TO nº 114/2022/CP.L.   |            |              |           |                                |   |          |           |          |         |       |
| 1000   | 06/09/2022 | PAO 070/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 | MASTER COMERCIO DE EXTINTORES E Manutenção e Conservação de ACESSIBILIDADE LTDA Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 461,00   | 461,00    | 461,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:   |            |              |           |                                |   |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a MASTER COMERCIO DE EXTINTORES E ACESSIBILIDADE LTDA, referente contratação de empresa especializada para serviços de recargas de todos os extintores de Incêndio da sede e subseções do COREN-TO, conforme Memorando COREN-TO nº 105/2022/CP.L.  |            |              |           |                                |   |          |           |          |         |       |
| 1001   | 12/09/2022 | PEF 022/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001     | ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA Diárias Pessoal Civil   | 743,75   | 743,75    | 743,75   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:   |            |              |           |                                |   |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para realizar ação de fiscalização do exercício profissional da enfermagem, na Unidade Básica e Hospital de Saúde nas cidades de Lagoa da Confusão/TO e Pium/TO de 2022. Conforme requisição e portaria nº 707/2022.   |            |              |           |                                |   |          |           |          |         |       |
| 1002   | 12/09/2022 | PEF 023/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001     | GENALELTON MENEZES DOS SANTOS Diárias Pessoal Civil   | 787,50   | 787,50    | 787,50   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:   |            |              |           |                                |   |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a GENALELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para conduzir o veículo L-200 Placa RSE-1290 do Coren-TO, para acompanhar o enfermeiro fiscal Dr. Roberto Paulo Ramos Mesquita, nas ações de fiscalizações nos municípios de Lagoa da Confusão/TO e Pium/TO. Conforme requisição e portaria nº 708/2022.   |            |              |           |                                |   |          |           |          |         |       |
| 1003   | 12/09/2022 | PAO 028/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001     | VIAGENS JOHNSON LTDA - ME Passagens Aéreas  | 8.889,60 | 8.889,60  | 8.889,60 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:   |            |              |           |                                |   |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a VIAGENS JOHNSON LTDA - ME, referente a aquisição de 04 (quatro) passagens aéreas: (ida e volta) Palmas- TO/ Fortaleza - CE dia 12/09/2022 Voo Latam 3655 Saída 17h55 e Volta Fortaleza - CE / Palmas- TO, dia 15/09/2022 - Voo Latam 3729 de 16h10 para LEBLANE ARAUJO DE OLIVEIRA, e a Drª ELISANGELA APARECIDA GOMÇALVES FRAGA. Conforme contrato nº 009/2022 e Memorando Coren-TO nº 116/2022/CP.L. |            |              |           |                                |   |          |           |          |         |       |



| No         | Data   | Processo     | Tipo       | Conta   | Favorecido | Valor     | Liquidado | Pago | Anulado  | Saldo |
|------------|--|--------------|------------|---|------------|-----------|-----------|------|----------|-------|
| 1004       | 13/09/2022   | PAD 047/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA<br>Serviços de Água e Esgoto,<br>Energia Elétrica, Gás e Outros.<br>DE ENERGIA S.A. | 18.700,00  | 11.628,48 | 11.628,48 | 0,00 | 7.071,52 |       |
| Historico: | Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., referente ao fornecimento de energia elétrica e, quantitativo suficiente para atender a demanda da Sede, Anexo(sede), subseção Araguaína e Grupl do COREN - TO, conforme o contrato nº 002/2019, Período de 23/04/2019 a 23/04/2024.                     |              |            |   |            |           |           |      |          |       |
| 1005       | 13/09/2022   | PEF 029/2022 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - ISMILDE NASCIMENTO DA SILVA<br>Estatários  | 149,90     | 149,90    | 149,90    | 0,00 | 0,00     |       |
| Historico: | Valor empenhado a ISMILDE NASCIMENTO DA SILVA, referente a desligamento da mesma, do Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Desligamento, referente acordo de saída de salário - Férias, ref. ao período de 20/06/2022 a 05/09/2022, conforme a declaração de recebimento anexo ao PEF 029/2022. |              |            |   |            |           |           |      |          |       |
| 1006       | 13/09/2022   | PAD 049/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - OI SA (Brasil Telecom)<br>Telefonia Móvel e Fixa   | 2.200,00   | 1.556,40  | 1.556,40  | 0,00 | 643,60   |       |
| Historico: | Valor empenhado a OI SA (Brasil Telecom), referente a serviços de telefonia fixa para esta Conselho em sua Sede em Palmas - TO e subseção de Araguaína - TO, relativo ao exercício de 2022.  |              |            |   |            |           |           |      |          |       |
| 1007       | 13/09/2022   | PAD 165/2021 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - AMPLA COMERCIAL EIRELI<br>Material de Expediente   | 3.478,33   | 3.478,33  | 3.478,33  | 0,00 | 0,00     |       |
| Historico: | Valor empenhado a AMPLA COMERCIAL EIRELI, referente a aquisição de materiais de Expediente sob demanda referente ata de realização do prego eletrônico n.º 009/2021, conforme memorando n.º 254/2022/Departamento Administrativo e a relação anexa no memorando nº 017/2022/Almoxarifado.                                    |              |            |   |            |           |           |      |          |       |
| 1008       | 14/09/2022   | PEF 016/2022 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - SANDRA REGINA VALEIXO RIBEIRO<br>Diárias e Conselheiros  | 175,00     | 175,00    | 175,00    | 0,00 | 0,00     |       |
| Historico: | Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEIXO RIBEIRO, referente a 0,5 (meia) diária, período de 14/09/2022 a 14/09/2022, para participar da Mobilização dos Profissionais de Enfermagem contra a suspensão do Piso Salarial na cidade de Gurupá/TO, conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 714/2022.                          |              |            |   |            |           |           |      |          |       |

# COREN/TO

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Nº   | Data       | Processo     | Tipo      | Conta  | Favorecido                      | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------|-----------|--|---------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 1009   | 16/09/2022 | PEF 023/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil     | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS   | 157,50 | 157,50    | 157,50 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 0,5 (meia) diária período de 16/09/2022 a 16/09/2022, para conduzir veículo L-200 Placa RSE-1389 do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, para levar os estufores na subseção de Gurupi-TO, no dia 16 de setembro/2022, conforme requisição e Portaria COREN-TO nº 720/2022.  |            |              |           |  |                                 |        |           |        |         |       |
| 1010   | 19/09/2022 | PEF 023/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil     | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS   | 787,50 | 787,50    | 787,50 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para conduzir o veículo L-200 Placa RSE-1389 do Coren-TO, para acompanhar o enfermeiro fiscal Dr. Roberto Paulo Ramos Mesquita, nas ações de fiscalizações nos municípios de Conceição, São Valério e Chapada da Natividade-TO, nos dias 19,20 e 21 de setembro de 2022. Conforme requisição e portaria nº 723/2022. |            |              |           |  |                                 |        |           |        |         |       |
| 1011   | 19/09/2022 | PEF 022/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil     | ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA | 743,75 | 743,75    | 743,75 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para realizar ação de fiscalização do exercício profissional da enfermagem, na Unidade Básica e Hospital de Saúde nas cidades de Conceição, São Valério e Chapada da Natividade-TO, nos dias 19, 20 e 21 de setembro de 2022. Conforme requisição e portaria nº 724/2022.  |            |              |           |  |                                 |        |           |        |         |       |
| 1012   | 19/09/2022 | PEF 019/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil     | JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA | 700,00 | 700,00    | 700,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para viagem, período de 20/09/2022 a 22/09/2022, para realizar visita técnica na subseção do COREN em Gurupi/TO, nos dias 20, 21 e 22 de setembro de 2022. Conforme requisição e portaria nº 715/2022.   |            |              |           |  |                                 |        |           |        |         |       |
| 1013   | 19/09/2022 | PEF 044/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | ADEILSON JOSE DOS REIS          | 176,28 | 176,28    | 176,28 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a ADEILSON JOSE DOS REIS, referente a 01 (um) auxílio representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 06 de SETEMBRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.   |            |              |           |  |                                 |        |           |        |         |       |



| Nº   | Data       | Processo     | Tipo       | Conta                          | Favorecido                  | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 1014   | 19/09/2022 | PEF 078/2022 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 | CLAUDONALDO MARTINS QUEIROZ | 141,02   | 141,02    | 141,02   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Auxílio Representação<br>Valor empenhado a CLAUDONALDO MARTINS QUEIROZ, referente a 01 (um) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 06 de SETEMBRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.  |            |              |            |                                |                             |          |           |          |         |       |
| 1015   | 20/09/2022 | PEF 029/2022 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016     | LUDIMILA SOUSA DE SA        | 2.020,00 | 2.020,00  | 2.020,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Estágios<br>Valor empenhado a LUDIMILA SOUSA DE SA, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 009/2022.   |            |              |            |                                |                             |          |           |          |         |       |
| 1016   | 20/09/2022 | PEF 029/2022 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001     | LUDIMILA SOUSA DE SA        | 600,00   | 600,00    | 600,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Auxílio Transporte<br>Valor empenhado a LUDIMILA SOUSA DE SA, referente a auxílio transporte para realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 009/2022.   |            |              |            |                                |                             |          |           |          |         |       |
| 1017   | 20/09/2022 | PEF 014/2022 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004     | CASSIANO DA SILVA MILHOMEN  | 875,00   | 875,00    | 875,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Diárias a Conselheiros<br>Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEN, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, período de 21 a 23/09/2022, para participar da 35ª Reunião Ordinária da Plenária, no dia 23 de setembro de 2022 na sede do COREN-TO em Palmas/TO, conforme requisição e Portaria nº 729/2022. |            |              |            |                                |                             |          |           |          |         |       |
| 1018   | 22/09/2022 | PEF 047/2022 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 | MICHELLE RODRIGUES DE PAULA | 987,14   | 987,14    | 987,14   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Auxílio Representação<br>Valor empenhado a MICHELLE RODRIGUES DE PAULA, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01, 05, 06, 12, 13, 16 e 19 de SETEMBRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.                                     |            |              |            |                                |                             |          |           |          |         |       |

| Nº   | Data       | Processo     | Tipo      | Conta                          | Favorecido                          | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------|-----------|--------------------------------|-------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 1019   | 22/09/2022 | PEF 046/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 | LETICIA GOMES ARAUJO AIRES MILHOMEM | 846,12   | 846,12    | 846,12   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a LETICIA GOMES ARAUJO AIRES MILHOMEM, referente a 06 (seis) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01, 05, 12, 14, 19 e 21 de SETEMBRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.  |            |              |           |                                |                                     |          |           |          |         |       |
| 1020   | 22/09/2022 | PEF 048/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 | FABIO JUNIOR CAMPOS GOMES           | 846,12   | 846,12    | 846,12   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a FABIO JUNIOR CAMPOS GOMES, referente a 06 (seis) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01, 05, 12, 14, 19 e 21 de SETEMBRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.  |            |              |           |                                |                                     |          |           |          |         |       |
| 1021   | 22/09/2022 | PEF 012/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004     | JUSTINA NETA NUNES DE BARROS        | 525,00   | 525,00    | 525,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para viagem, período de 22/09/2022 a 23/09/2022, para participar da 355ª Reunião Ordinária da Plenária, no dia 23 de setembro de 2022, na sede do COREN-TO em Palmas/TO. Conforme a requisição e portaria nº 736/2022. |            |              |           |                                |                                     |          |           |          |         |       |
| 1022   | 23/09/2022 | PAD 180/2020 | Global    | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 | ALFA IMÓVEIS LTDA                   | 7.000,00 | 6.646,44  | 6.646,44 | 353,56  | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a ALFA IMÓVEIS, referente a locação de Imóvel para sediar o Anexo da sede do COREN-TO, conforme 1º Termo Aditivo ao contrato de locação, para o exercício de 2022.   |            |              |           |                                |                                     |          |           |          |         |       |
| 1023   | 23/09/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 | LUANA BISPO RIBEIRO                 | 260,00   | 260,00    | 260,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a 01 (um) Jétron, relativo a participação na 355ª RCP - Reunião Ordinária da Plenária - 23 de setembro às 09h na Sede do COREN-TO em Palmas - TO. Conforme o memorando COREN - TO nº 021/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.                              |            |              |           |                                |                                     |          |           |          |         |       |



| Nº   | Data       | Processo     | Tipo      | Conta   | Favorecido                         | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------|-----------|---|------------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 1024   | 23/09/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jatores e Gratificações a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEN         | 240,00 | 240,00    | 240,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEN, referente a 01 (um) Jator, relativo a participação na 355ª ROP - Reunião Ordinária da Plenária - 23 de setembro às 09h na Sede do COREN-TO, em Palmas - TO, Conforme o memorando COREN - TO nº 021/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.         |            |              |           |   |                                    |        |           |        |         |       |
| 1025   | 23/09/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jatores e Gratificações a Conselheiros | JRISMAR DA SILVA VIEIRA            | 240,00 | 240,00    | 240,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a JRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 01 (um) Jator, relativo a participação na 355ª ROP - Reunião Ordinária da Plenária - 23 de setembro às 09h na Sede do COREN-TO, em Palmas - TO, Conforme o memorando COREN - TO nº 021/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.            |            |              |           |   |                                    |        |           |        |         |       |
| 1026   | 23/09/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jatores e Gratificações a Conselheiros | JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA | 200,00 | 200,00    | 200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 01 (um) Jator, relativo a participação na 355ª ROP - Reunião Ordinária da Plenária - 23 de setembro às 09h na Sede do COREN-TO, em Palmas - TO, Conforme o memorando COREN - TO nº 021/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória. |            |              |           |   |                                    |        |           |        |         |       |
| 1027   | 23/09/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jatores e Gratificações a Conselheiros | SANDRA REGINA VALEDO RIBEIRO       | 200,00 | 200,00    | 200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEDO RIBEIRO, referente a 01 (um) Jator, relativo a participação na 355ª ROP - Reunião Ordinária da Plenária - 23 de setembro às 09h na Sede do COREN-TO, em Palmas - TO, Conforme o memorando COREN - TO nº 021/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.       |            |              |           |   |                                    |        |           |        |         |       |
| 1028   | 23/09/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jatores e Gratificações a Conselheiros | NATALLIA PEREIRA DA SILVA          | 200,00 | 200,00    | 200,00 | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo     | Tipo      | Conta  | Favorecido   | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--------------|-----------|--|--|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: |            |              |           |  |  |        |           |        |         |       |
|            |            |              |           |  | Valor empenhado a NATÁLIA PEREIRA DA SILVA, referente a 01 (um) Jeton, relativo a participação na 35ª RCP - Reunião Ordinária da Plenária - 23 de setembro às 09h na Sede do COREN-TO, em Palmas - TO. Conforme o memorando COREN - TO nº 021/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.      |        |           |        |         |       |
| 1029       | 23/09/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 -CELBENE RODILHA DA SILVA<br>Jeton e Gratificações a<br>Conselheiros      |  | 200,00 | 200,00    | 200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  |  |        |           |        |         |       |
|            |            |              |           |  | Valor empenhado a CELBENE RODILHA DA SILVA, referente a 01 (um) Jeton, relativo a participação na 35ª RCP - Reunião Ordinária da Plenária - 23 de setembro às 09h na Sede do COREN-TO, em Palmas - TO. Conforme o memorando COREN - TO nº 021/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.      |        |           |        |         |       |
| 1030       | 23/09/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 -JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO<br>Jeton e Gratificações a<br>Conselheiros |  | 200,00 | 200,00    | 200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  |  |        |           |        |         |       |
|            |            |              |           |  | Valor empenhado a JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO, referente a 01 (um) Jeton, relativo a participação na 35ª RCP - Reunião Ordinária da Plenária - 23 de setembro às 09h na Sede do COREN-TO, em Palmas - TO. Conforme o memorando COREN - TO nº 021/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória. |        |           |        |         |       |
| 1031       | 23/09/2022 | PEF 055/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 -LUIZA CANDIDA OLIVEIRA DE OLIVEIRA<br>Auxílio Representação              |  | 282,04 | 282,04    | 282,04 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  |  |        |           |        |         |       |
|            |            |              |           |  | Valor empenhado a LUIZA CANDIDA OLIVEIRA DE OLIVEIRA, referente a 02 (dois) auxílios representações, relativos as atividades desenvolvidas junto a Câmara Técnica no dia 20 de setembro de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.  |        |           |        |         |       |
| 1032       | 23/09/2022 | PEF 056/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 -SOCORRIO RIBEIRO ALBUQUERQUE<br>Auxílio Representação                    |  | 282,04 | 282,04    | 282,04 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  |  |        |           |        |         |       |
|            |            |              |           |  | Valor empenhado a SOCORRIO RIBEIRO ALBUQUERQUE, referente a 02 (dois) auxílios representações, relativos as atividades desenvolvidas junto a Câmara Técnica nos dias 06 e 20 de setembro de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.   |        |           |        |         |       |



| Nº   | Data | Processo   | Tipo      | Conta   | Favorecido                      | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------|------------|-----------|---|---------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico:   | 1033 | 23/09/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil  | ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA | 1.338,75 | 1.338,75  | 1.338,75 | 0,00    | 0,00  |
| Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, para realizar ações de fiscalização do exercício profissional da enfermagem, nas unidades de saúde dos municípios de Palmeirópolis/TO, Paranaíba/TO e São Salvador/TO, nos dias 26/09 a 30/09/2022. Conforme requisição e portaria nº 744/2022.  |      |            |           |   |                                 |          |           |          |         |       |
| Histórico:   | 1034 | 23/09/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil  | GENAELTON MENEZES DOS SANTOS    | 1.417,50 | 1.417,50  | 1.417,50 | 0,00    | 0,00  |
| Valor empenhado a GENAELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, para conduzir o veículo Frontier Placa QKA-8914 do COREN-TO, para acompanhar o enfermeiro Fiscal Dr. Roberto Paulo Ramos de Mesquita, nas ações de fiscalização do exercício profissional da enfermagem, nas unidades de saúde dos municípios de Palmeirópolis/TO, Paranaíba/TO e São Salvador/TO, nos dias 26/09 a 30/09/2022. Conforme requisição e portaria nº 744/2022. |      |            |           |   |                                 |          |           |          |         |       |
| Histórico:   | 1035 | 26/09/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM      | 875,00   | 875,00    | 875,00   | 0,00    | 0,00  |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, período de 28 a 30/09/2022, para realizar instalação de equipamentos, organizar mobiliários e prestar atendimento, entrega de cartelas dos profissionais de enfermagem em Augustinópolis e Araguatins do Tocantins, nos dias 28, 29 e 30 de setembro, conforme requisição e portaria COREN/TO nº 741/2022.  |      |            |           |   |                                 |          |           |          |         |       |
| Histórico:   | 1036 | 26/09/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | SANDRA REGINA VALEDO RIBEIRO    | 875,00   | 875,00    | 875,00   | 0,00    | 0,00  |
| Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEDO RIBEIRO, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, período de 28 a 30/09/2022, para realizar instalação de equipamentos, organizar mobiliários e prestar atendimento, entrega de cartelas dos profissionais de enfermagem em Augustinópolis e Araguatins do Tocantins, nos dias 28, 29 e 30 de setembro, conforme requisição e portaria COREN/TO nº 739/2022.  |      |            |           |   |                                 |          |           |          |         |       |
| Histórico:   | 1037 | 26/09/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas       | VIAGENS JOHNSON LTDA - ME       | 3.807,97 | 3.807,97  | 3.807,97 | 0,00    | 0,00  |
| Valor empenhado a VIAGENS JOHNSON LTDA - ME, referente a aquisição de 02 (duas) passagens aéreas: (ida e volta) Brasília/DF a Palmas- TO da 27/09/2022 Voo G3 1760 Saída 10h40 e Volta Palmas-TO a Brasília/DF, dia 29/09/2022 - Voo G3 1761 às 19h35 para JOÃO JOSAFÁ DE OLIVEIRA JUNIOR. Conforme contrato nº 009/2022 e Memorando COREN-TO nº 120/2022/CPL.   |      |            |           |   |                                 |          |           |          |         |       |

| Nº   | Data       | Processo     | Tipo      | Conta   | Favorecido                          | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------|-----------|---|-------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 1038   | 26/09/2022 | PEF 080/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores                | JOÃO JOSAFÁ DE OLIVEIRA JUNIOR      | 1.125,00 | 1.125,00  | 1.125,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a JOÃO JOSAFÁ DE OLIVEIRA JUNIOR, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para realizar visita técnica afim de proporcionar treinamento e capacitação a Controladora do COREN/TO em Palmas/TO, nos dias: 27, 28 e 29 de setembro de 2022, conforme requisição e Portaria COREN-TO nº 748/2022.   |            |              |           |   |                                     |          |           |          |         |       |
| 1039   | 26/09/2022 | PEF 019/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal CMI                    | JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA     | 700,00   | 700,00    | 700,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, período de 28 a 30/09/2022, para realizar manutenção de equipamentos, organizar mobiliários e prestar atendimento, entrega de cartelas dos profissionais de enfermagem em Augustinópolis e Araguatins do Tocantins, nos dias 28, 29 e 30 de setembro, conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 736/2022. |            |              |           |   |                                     |          |           |          |         |       |
| 1040   | 26/09/2022 | PEF 079/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores                | NICOLY AGUIAR                       | 787,50   | 787,50    | 787,50   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a NICOLY AGUIAR, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, período de 28 a 30/09/2022, para realizar treinamento e implantação do Protocolo de Classificação de Risco no Hospital Regional de Augustinópolis/TO, nos dias: 28, 29 e 30 de setembro de 2022, conforme requisição e Portaria COREN-TO nº 737/2022.  |            |              |           |   |                                     |          |           |          |         |       |
| 1041   | 27/09/2022 | PEF 042/2022 | 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:<br>Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEDO RIBEIRO, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01, 02, 05, 13, 19, 20 e 22 de SETEMBRO de 2022, conforme requisição, Convocatórias e Relatórios de Atividades.   |            |              |           |   |                                     |          |           |          |         |       |
| 1042   | 27/09/2022 | PAD 103/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | GENESCRISTIAN DAMASCENO SILVA ALVES | 44,44    | 44,44     | 44,44    | 0,00    | 0,00  |



| Nº   | Data       | Processo     | Tipo      | Conta   | Favorecido                                      | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------|-----------|---|---|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| Histórico:   |            |              |           |   |   |           |           |           |         |       |
| Valor empenhado a GENESCRISTIAN DAMASCENO SILVA ALVES, referente ressarcimento relativo a gastos esporádicos que ocorreram de forma administrativa e que não existem processos abertos que cubram os serviços que foram necessários. Conforme Parecer nº 040/2022 Procuradoria Geral COREN/TO e Ata de 354ª Reunião Ordinária da Plenária. |            |              |           |   |   |           |           |           |         |       |
| 1043   | 27/09/2022 | PEF 059/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação                  | KLEBER MIGUEL LUNES VERCOZA NASCIMENTO          | 282,04    | 282,04    | 282,04    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:   |            |              |           |   |   |           |           |           |         |       |
| Valor empenhado a KLEBER MIGUEL LUNES VERCOZA NASCIMENTO, referente a 02 (dois) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas para Câmara Técnica de Saúde da Mulher conforme convocatórias e relatórios de atividades.  |            |              |           |   |   |           |           |           |         |       |
| 1044   | 28/09/2022 | PEF 032/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | CARTORIO MOROMIZATO                             | 341,06    | 341,06    | 341,06    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:   |            |              |           |   |   |           |           |           |         |       |
| Valor empenhado a CARTORIO MOROMIZATO, referente taxas e emolumentos com custas judiciais conforme Memorando COREN/TO nº 030/2022/Departamento Dívida Ativa.   |            |              |           |   |   |           |           |           |         |       |
| 1045   | 29/09/2022 | PEF 001/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários                     | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO            | 41.931,97 | 41.931,97 | 41.931,97 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:   |            |              |           |   |   |           |           |           |         |       |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a folha de pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de SETEMBRO/2022.  |            |              |           |   |   |           |           |           |         |       |
| 1046   | 29/09/2022 | PEF 001/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários                     | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO           | 21.086,98 | 21.086,98 | 21.086,98 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:   |            |              |           |   |   |           |           |           |         |       |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a folha de pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de SETEMBRO/2022.   |            |              |           |   |   |           |           |           |         |       |
| 1047   | 29/09/2022 | PEF 001/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários                     | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO - COREN TO | 11.220,80 | 11.220,80 | 11.220,80 | 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 folha de pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de SETEMBRO/2022.    |  |          |           |          |         |       |
| 1048       | 29/09/2022 | PEF 001/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários  | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA                   | 5.234,21 | 5.234,21  | 5.234,21 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  |  |          |           |          |         |       |
|            |            |              |           | Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a folha de pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de SETEMBRO/2022.                      |  |          |           |          |         |       |
| 1049       | 29/09/2022 | PEF 001/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários  | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO      | 2.244,16 | 2.244,16  | 2.244,16 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  |  |          |           |          |         |       |
|            |            |              |           | Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a folha de pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de SETEMBRO/2022.         |  |          |           |          |         |       |
| 1050       | 29/09/2022 | PEF 002/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercicio de Cargos e Funções  | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO           | 1.799,05 | 1.799,05  | 1.799,05 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  |  |          |           |          |         |       |
|            |            |              |           | Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a Gratificação em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de SETEMBRO/2022.                   |  |          |           |          |         |       |
| 1051       | 29/09/2022 | PEF 002/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercicio de Cargos e Funções  | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | 1.574,65 | 1.574,65  | 1.574,65 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  |  |          |           |          |         |       |
|            |            |              |           | Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a Gratificação em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de SETEMBRO/2022. |  |          |           |          |         |       |



| Nº  | Data       | Processo     | Tipo      | Conta   | Favorecido                                     | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|--------------|-----------|---|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 1052  | 29/09/2022 | PEF 002/2022 | 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 Gratificação em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de SETEMBRO/2022.                         |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 1053  | 29/09/2022 | PEF 053/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte                             | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO           | 3.979,48 | 3.979,48  | 3.979,48 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a Auxílio Transporte em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de SETEMBRO/2022.           |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 1054  | 29/09/2022 | PEF 053/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte                             | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO          | 869,01   | 869,01    | 869,01   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a Auxílio Transporte em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de SETEMBRO/2022.          |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 1055  | 29/09/2022 | PEF 053/2022 | 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 Auxílio Transporte em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de SETEMBRO/2022. |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 1056  | 29/09/2022 | PEF 053/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte                             | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA                   | 579,05   | 579,05    | 579,05   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a Auxílio Transporte em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de SETEMBRO/2022.                   |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |

| Nº  | Data       | Processo     | Tipo      | Conta  | Favorecido  | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|--------------|-----------|--|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 1057  | 29/09/2022 | PEF 053/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 -<br>Auxílio Transporte             | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS<br>ÉTICOS COREN TO      | 289,67   | 289,67    | 289,67   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a Auxílio Transporte em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de SETEMBRO/2022.       |            |              |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 1058  | 29/09/2022 | PEF 052/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 -<br>Auxílio Alimentação / Refeição | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO<br>COREN TO           | 3.164,53 | 3.164,53  | 3.164,53 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a Auxílio Alimentação em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de SETEMBRO/2022.           |            |              |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 1059  | 29/09/2022 | PEF 052/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 -<br>Auxílio Alimentação / Refeição | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO<br>COREN TO          | 1.221,08 | 1.221,08  | 1.221,08 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a Auxílio Alimentação em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de SETEMBRO/2022.          |            |              |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 1060  | 29/09/2022 | PEF 052/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 -<br>Auxílio Alimentação / Refeição | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE<br>CADASTRO -COREN TO | 1.221,08 | 1.221,08  | 1.221,08 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a Auxílio Alimentação em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de SETEMBRO/2022. |            |              |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 1061  | 29/09/2022 | PEF 052/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 -<br>Auxílio Alimentação / Refeição | DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA                      | 610,54   | 610,54    | 610,54   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA, referente a Auxílio Alimentação em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de SETEMBRO/2022.                   |            |              |           |  |   |          |           |          |         |       |



| Nº  | Data       | Processo     | Tipo      | Conta   | Favorecido                                   | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|---|------------|--------------|-----------|---|--|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 1062  | 29/09/2022 | PEF 052/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.046.001 -<br>Audito Alimentação / Refeição                       | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS<br>ÉTICOS COREN TO | 305,27    | 305,27    | 305,27    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a Audito Alimentação em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de SETEMBRO/2022. |            |              |           |   |  |           |           |           |         |       |
| 1063  | 29/09/2022 | PEF 005/2022 | Global    | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 -<br>Contribuições Previdenciárias -<br>INSS             | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO<br>SOCIAL       | 21.389,34 | 21.389,34 | 21.389,34 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a INSS s/ folha de pagamento dos servidores do citado departamento relativo ao mês de SETEMBRO/2022.                     |            |              |           |   |  |           |           |           |         |       |
| 1064  | 29/09/2022 | PEF 006/2022 | Global    | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 -<br>Contribuição para o PIS sobre<br>folha de pagamento | CADIA ECONOMICA FEDERAL                      | 1.031,79  | 1.031,79  | 1.031,79  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a CADIA ECONOMICA FEDERAL, referente ao repasse do PIS s/ folha de pagamento dos servidores do citado departamento relativo ao mês de SETEMBRO/2022.                      |            |              |           |   |  |           |           |           |         |       |
| 1065  | 29/09/2022 | PEF 007/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 -<br>FGTS  | CADIA ECONOMICA FEDERAL                      | 7.385,47  | 7.385,47  | 7.385,47  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a CADIA ECONOMICA FEDERAL, referente ao repasse do FGTS s/ folha de pagamento dos servidores do citado departamento relativo ao mês de SETEMBRO/2022.                     |            |              |           |   |  |           |           |           |         |       |
| 1066  | 30/09/2022 | PEF 037/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 -<br>Audito Representação                            | -CASSIANO DA SILVA MILHOMEM                  | 1.692,32  | 1.692,32  | 1.692,32  | 0,00    | 0,00  |

## COREN/TO

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Nº         | Data       | Processo | Tipo     | Conta     | Favorecido  | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|----------|----------|-----------|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: |            |          |          |           | Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEN, referente a 08 (oito) audiós representações, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01, 02, 05, 06, 19, 20, 26 e 27 de SETEMBRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.   |          |           |          |         |       |
| 1067       | 30/09/2022 | PAD      | 109/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 -MARIA JOAQUINA DA GLORIA SILVA  | 260,32   | 260,32    | 260,32   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |          |          |           | Demais Indenizações e Restituições  |          |           |          |         |       |
|            |            |          |          |           | Valor empenhado a MARIA JOAQUINA DA GLORIA SILVA, referente ressarcimento de pagamento de multa do veículo Iwco/Daily, Placa: MW4-9368, veiculado por este Conselho, tendo em vista a necessidade do pagamento da referida multa para validade de emissão do documento do veículo. Conforme Memorando COREN-TO nº 134/2022 Divisão Financeira e Contábil e Parecer nº 045/2022 Procuradoria Geral COREN-TO. |          |           |          |         |       |
| 1068       | 30/09/2022 | PER      | 078/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 -CLAUDALDO MARTINS QUEIROZ   | 141,02   | 141,02    | 141,02   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |          |          |           | Auxílio Representação   |          |           |          |         |       |
|            |            |          |          |           | Valor empenhado a CLAUDALDO MARTINS QUEIROZ, referente a 01 (um) auxílio representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 28 de SETEMBRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.   |          |           |          |         |       |
| 1069       | 30/09/2022 | PER      | 065/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 -MARCELA COSTA FREIRE TAVARES  | 987,14   | 987,14    | 987,14   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |          |          |           | Auxílio Representação   |          |           |          |         |       |
|            |            |          |          |           | Valor empenhado a MARCELA COSTA FREIRE TAVARES, referente a 07 (sete) audiós representações, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 06, 13, 14, 15, 16, 19 e 22 de SETEMBRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.   |          |           |          |         |       |
| 1070       | 30/09/2022 | PER      | 035/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 -LUANA BISPO RIBEIRO   | 2.520,76 | 2.520,76  | 2.520,76 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |          |          |           | Auxílio Representação   |          |           |          |         |       |
|            |            |          |          |           | Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a 11 (onze) audiós representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 02, 05, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27 e 30 de SETEMBRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.   |          |           |          |         |       |
| 1071       | 30/09/2022 | PER      | 045/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 -CELMA MARIA ALVES   | 987,14   | 987,14    | 987,14   | 0,00    | 0,00  |
|            |            |          |          |           | Auxílio Representação   |          |           |          |         |       |



| Nº         | Data       | Processo     | Tipo      | Conta   | Favorecido  | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--------------|-----------|---|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: |            |              |           |   | Valor empenhado a CELMA MARIA ALVES, referente a 07 (sete) audiós representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 06, 13, 15, 20, 22, 27 e 28 de SETEMBRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.   |          |           |          |         |       |
| 1072       | 30/09/2022 | PEF 038/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - JUSTINA NETA NUNES DE BARROS<br>Audió Representação<br>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 (seis) audiós representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 19, 20, 21, 26, 27 e 28 de SETEMBRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.                            |          |           |          |         |       |
| 1073       | 30/09/2022 | PEF 040/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - NATALIA PEREIRA DA SILVA<br>Audió Representação              |   | 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) audiós representações, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 06, 09, 20, 21, 27, 29 e 30 de SETEMBRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.                                 |          |           |          |         |       |
| 1074       | 30/09/2022 | PEF 044/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - ADELSON JOSE DOS REIS<br>Audió Representação                 |   | 141,02   | 141,02    | 141,02   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   | Valor empenhado a ADELSON JOSE DOS REIS, referente a 01 (um) audiós representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 28 de SETEMBRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.  |          |           |          |         |       |
| 1075       | 30/09/2022 | PEF 036/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - IRISMAR DA SILVA VIEIRA<br>Audió Representação               |   | 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) audiós representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01, 02, 05, 06, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 e 30 de SETEMBRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |          |           |          |         |       |
| 1076       | 30/09/2022 | PAO 246/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 -<br>Veículos  | ED CAR AUTO CENTER LTDA   | 6.600,00 | 6.600,00  | 6.600,00 | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo     | Tipo      | Conta   | Favorecido  | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--------------|-----------|---|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: |            |              |           |   | Valor empenhado a ED CAR AUTO CENTER LTDA, referente aquisição de capota de fibra para a caminhonete L-200 Triton lotada no COREN-TO, conforme Parecer nº 284/2022 Controladoria Geral e Parecer nº 048/2022 Procuradoria Geral - COREN/TO.   |          |           |          |         |       |
| 1077       | 30/09/2022 | PAD 246/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos                     | ED CAR AUTO CENTER LTDA   | 750,00   | 750,00    | 750,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   | Valor empenhado a ED CAR AUTO CENTER LTDA, referente aquisição de capota marfuma para a caminhonete L-200 Triton lotada no COREN-TO, conforme Parecer nº 284/2022 Controladoria Geral e Parecer nº 048/2022 Procuradoria Geral - COREN/TO.  |          |           |          |         |       |
| 1076       | 30/09/2022 | PEF 039/2022 | 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 as atividades desenvolvidas nos dias 01, 06, 12, 15, 16, 19 e 20 de SETEMBRO de 2022, conforme convocações e relatórios de atividades.   |          |           |          |         |       |
| 1075       | 30/09/2022 | PAD 071/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis                    | OLIVEIRA & LOPES LTDA   | 898,00   | 898,00    | 898,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   | Valor empenhado a OLIVEIRA & LOPES LTDA, referente aquisição de peças para manutenção de purificador de água - filtro, conforme Parecer COREN-TO nº 283/2022 Controladoria e Parecer nº 047/2022 Procuradoria Geral COREN-TO.   |          |           |          |         |       |
| 1080       | 03/10/2022 | PAD 153/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | EVOLVE SERVIÇOS LTDA  | 4.452,00 | 4.452,00  | 4.452,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   | Valor empenhado a EVOLVE SERVIÇOS LTDA, referente elaboração, implantação e gerenciamento dos programas PRA, PCONISO, LTCAT E PPP na sede e nas sub sedes do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins COREN-TO, conforme 3º Termo Aditivo e Memorando COREN-TO nº 273/2022/Departamento Administrativo. |          |           |          |         |       |



| Nº         | Data  | Processo     | Tipo      | Conta   | Favorecido                | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|---|--------------|-----------|---|---------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 1081       | 04/10/2022  | 050/2022     | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - ISABELA BARBOSA DA SILVA | 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) audiós representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 06, 13, 15, 20, 22 e 27 de SETEMBRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.  |              |           |   |                           |          |           |          |         |       |
| 1082       | 04/10/2022  | PEF 043/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - NOAMNDRA PEDROSA SOUZA   | Audiao Representação      | 1.057,68 | 1.057,68  | 1.057,68 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | Valor empenhado a ISABELA BARBOSA DA SILVA, referente a 06 (seis) audiós representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 21, 22, 23, 26, 27 e 28 de SETEMBRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.  |              |           |   |                           |          |           |          |         |       |
| 1083       | 04/10/2022  | PAD 028/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 -                              | VIAGENS JOHNSON LTDA - ME | 1.600,91 | 1.600,91  | 1.600,91 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | Passagens Aéreas<br>Valor empenhado a VIAGENS JOHNSON LTDA - ME, referente aquisição de 02 (duas) passagens aéreas: (ida e volta) Palmas- TO a Brasília/DF dia 17/11/2022 Voo Latam 3649 Saída 06h15 e Volta Brasília/DF a Palmas/TO, dia 18/11/2022 - Voo Latam 3648 às 20h55 para JOSÉ EMERSON APARECIDO DA SILVA. Conforme contrato nº 009/2022 e Memorando COREN-TO Nº 130/2022/CPA |              |           |   |                           |          |           |          |         |       |
| 1084       | 04/10/2022  | PAD 028/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 -                              | VIAGENS JOHNSON LTDA - ME | 1.401,52 | 1.401,52  | 1.401,52 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | Passagens Aéreas<br>Valor empenhado a VIAGENS JOHNSON LTDA - ME, referente aquisição de 02 (duas) passagens aéreas: (ida e volta) Recife/PE a Palmas/TO dia 09/11/2022 Voo Azul 4392 Saída 23h55 e Volta Palmas/TO a Recife/PE dia 12/11/2022 - Voo Azul 4658 às 08h55 para WALBER ALVES FRAZÃO JUNIOR. Conforme contrato nº 009/2022 e Memorando COREN-TO Nº 129/2022/CPA              |              |           |   |                           |          |           |          |         |       |
| 1085       | 04/10/2022  | PAD 028/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 -                              | VIAGENS JOHNSON LTDA - ME | 843,85   | 843,85    | 843,85   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | Passagens Aéreas<br>Valor empenhado a VIAGENS JOHNSON LTDA - ME, referente aquisição de 01 (uma) passagem aérea: (volta) Brasília/DF a Palmas/TO dia 09/11/2022 Voo Latam 3648 Saída 20h55 para LUANA BISPO RIBEIRO. Conforme contrato nº 009/2022 e Memorando COREN-TO Nº 131/2022/CPA   |              |           |   |                           |          |           |          |         |       |

# COREN/TO

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Nº  | Data       | Processo     | Tipo      | Conta   | Favorecido                          | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|---|------------|--------------|-----------|---|-------------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 1086  | 06/10/2022 | PAO 028/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias  | VIAGENS JOHNSON LTDA - ME           | 110,00 | 110,00    | 110,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a VIAGENS JOHNSON LTDA - ME, referente aquisição de 01 (uma) passagem rodoviária: (Id) Palmas/TO a Araguaína/TO dia 06/10/2022 para GENESCRUSTIAN DAMASCENO SILVA ALVES. Conforme contrato nº 009/2022 e Memorando COREN-TO Nº 132/2022/CP.L.   |            |              |           |   |                                     |        |           |        |         |       |
| 1087  | 06/10/2022 | PEF 014/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM          | 875,00 | 875,00    | 875,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, período de 05 a 08/10/2022, para verificar os trabalhos desenvolvidos nos setores administrativos da sede do Coren-TO em Palmas/TO; fazer análise dos projetos e organização das demandas referente a abertura da subseção do Coren em Augustinópolis do Tocantins, nos dias 06, 07 e 08 de outubro de 2022. Conforme Portaria COREN-TO nº 758/2022.   |            |              |           |   |                                     |        |           |        |         |       |
| 1088  | 06/10/2022 | PEF 058/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil  | GENESCRUSTIAN DAMASCENO SILVA ALVES | 787,50 | 787,50    | 787,50 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a GENESCRUSTIAN DAMASCENO SILVA ALVES, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para viagem período de 06/10/2022 a 08/10/2022, para realizar visita técnica na subseção do Coren em Araguaína, busca a cartilhante 1-200 da subseção de Araguaína para colocar a capota marítima em Palmas/TO, buscar os refis dos purificadores de água do Coren-TO adquiridos em Araguaína/TO e buscar orçamentos referente a demanda da Comissão de Licitação, nos dias 06, 07 e 08 de Outubro de 2022. Conforme requisição e Portaria COREN-TO nº 754/2022. |            |              |           |   |                                     |        |           |        |         |       |
| 1089  | 06/10/2022 | PEF 023/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil  | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS       | 472,50 | 472,50    | 472,50 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para conduzir o veículo Frontier Placa: QKA-8914 para acompanhar a enfermagem Dr. Roberto Paulo Ramos de Mesquita, nas ações de fiscalização, no município de Gurupá/TO, no período de 07 a 08 de Outubro de 2022, conforme requisição e Portaria COREN-TO nº 757/2022.  |            |              |           |   |                                     |        |           |        |         |       |
| 1090  | 06/10/2022 | PEF 022/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil  | ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA     | 446,25 | 446,25    | 446,25 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para realizar ação de fiscalização do exercício profissional da enfermagem, nos hospitais São Francisco, Unimed e Santa Catarina, no município de Gurupá-TO, no período de 07 à 08 de Outubro de 2022. Conforme requisição e portaria nº 755/2022.   |            |              |           |   |                                     |        |           |        |         |       |



| Nº  | Data       | Processo     | Tipo       | Conta                          | Favorecido  | Valor     | Liquidado | Pago     | Anulado   | Saldo |
|---|------------|--------------|------------|--------------------------------|---|-----------|-----------|----------|-----------|-------|
| 1091  | 06/10/2022 | PAD 195/2021 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 | FAZ EVENTOS LOCAÇÕES E TURISMO EIRELI                       | 2.900,00  | 2.900,00  | 2.900,00 | 0,00      | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a FAZ EVENTOS LOCAÇÕES E TURISMO EIRELI, referente a prestação de coffee break para 100 (cem) pessoas, para atender evento no auditório da UNICESUMAR EAD-Miracema/TO, na Rua dos Galeries, situado na Av. Tocantins, 2678, setor Flamboyant, Miracema/TO. Conforme Memorando COREN/TO nº 278/2022/Departamento Administrativo.   |            |              |            |                                |   |           |           |          |           |       |
| 1092  | 06/10/2022 | PAD 195/2021 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 | FAZ EVENTOS LOCAÇÕES E TURISMO EIRELI                       | 11.600,00 | 0,00      | 0,00     | 11.600,00 | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a FAZ EVENTOS LOCAÇÕES E TURISMO EIRELI, referente a prestação de coffee break para 200 (duzentas) pessoas, para atender evento no auditório do Espaço Cultural Mauro Cunha em Gurupi/TO, endereço: Av. Maranhão, nº 1597, Setor Central, Gurupi/TO, para o 1º primeiro Fórum de Urgência e Emergência da Região Sul do Tocantins que acontecerá em Gurupi/TO. Conforme Memorando COREN/TO nº 275/2022/Departamento Administrativo. |            |              |            |                                |   |           |           |          |           |       |
| 1093  | 06/10/2022 | PAD 195/2021 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 | BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA                         | 1.239,20  | 0,00      | 0,00     | 1.239,20  | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA, referente realização de um Coffee Break para 80 (oitenta) pessoas, no dia 02/12/2022 às 17 horas, no auditório da CESUP em Palmas/TO, endereço: 1.002 Sul, Avenida Joaquim Teodoro Segurado, 660, ARSE, Palmas/TO. Conforme Memorando COREN-TO nº 274/2022/Departamento Administrativo.  |            |              |            |                                |   |           |           |          |           |       |
| 1094  | 06/10/2022 | PAD 129/2020 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 | GETNET ADOQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. | 7.000,00  | 3.637,90  | 3.637,90 | 3.362,10  | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a GETNET ADOQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., referente prestação de serviços por taxas 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 aditivo, ao contrato nº 003/2020 firmado.   |            |              |            |                                |   |           |           |          |           |       |
| 1095  | 07/10/2022 | PAD 192/2021 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 | FUTURE BRUNDES PROMOCIONAIS LTDA                            | 7.470,00  | 7.470,00  | 7.470,00 | 0,00      | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a FUTURE BRUNDES PROMOCIONAIS LTDA, referente a contratação de serviços de confecção de 3.000 (três mil) unidades de camisetas personalizadas "click", (porta retrã) corpo clíndico em plástico, de acordo com descrição do produto, em Ata de Registro de Preços n.º 10/2022, para Coren-TO, atendendo Memorando Coren-TO n.º 279/2022/Departamento Administrativo, e conforme Pregão Eletrônico nº 02/2022, item 06.              |            |              |            |                                |   |           |           |          |           |       |

| Nº  | Data | Processo   | Tipo         | Conta     | Favorecido   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------|------------|--------------|-----------|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico:  | 1096 | 07/10/2022 | PEF 023/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS<br>Dívidas Pessoal Cnjf               | 1.417,50 | 1.417,50  | 1.417,50 | 0,00    | 0,00  |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, para conduzir o veículo Frontier Placa QKA-8914 do COREN-TO, para levar os equipamentos para a inauguração da subseção do COREN-TO em Augustinópolis do Tocantins, no período de 10 a 14 de Outubro de 2022. Conforme requisição e Portaria COREN-TO nº 759/2022.                                 |      |            |              |           |  |          |           |          |         |       |
| Histórico:  | 1097 | 07/10/2022 | PEF 019/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA<br>Dívidas Pessoal Cnjf             | 1.260,00 | 1.260,00  | 1.260,00 | 0,00    | 0,00  |
| Valor empenhado a JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, período de 10 a 14/10/2022, para organizar, dar treinamento, realizar montagem e configuração de computador e kit de captura e impressora na subseção do Coren-TO em Augustinópolis do Tocantins, no período de 10 a 14 de outubro de 2022, conforme requisição e Portaria COREN-TO nº756/2022. |      |            |              |           |  |          |           |          |         |       |
| Histórico:  | 1098 | 10/10/2022 | PEF 032/2022 | Global    | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 -CARTORIO MORONIZATO<br>Taxes e Emolumentos - Custas<br>Judiciais | 2.008,58 | 2.008,58  | 2.008,58 | 0,00    | 0,00  |
| Valor empenhado a CARTORIO MORONIZATO, referente taxas e emolumentos com custas judiciais conforme Memorando COREN/TO nº 031/2022/Departamento Divida Ativa e Pareceres nº 007/2022, 008/2022 e 009/2022 Assessoria Jurídica - COREN/TO.  |      |            |              |           |  |          |           |          |         |       |
| Histórico:  | 1099 | 10/10/2022 | PEF 014/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - CASSIANO DA SILVA MILHOMEM<br>Dívidas a Conselheiros                | 875,00   | 875,00    | 875,00   | 0,00    | 0,00  |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, período de 13 a 15/10/2022, para participar da inauguração da Subseção do COREN-TO em Augustinópolis do Tocantins, no dia 14 de outubro de 2022. Conforme Portaria COREN-TO nº 769/2022.   |      |            |              |           |  |          |           |          |         |       |
| Histórico:  | 1100 | 10/10/2022 | PEF 016/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - SANDORA REGINA VALEDO RIBEIRO<br>Dívidas a Conselheiros             | 525,00   | 525,00    | 525,00   | 0,00    | 0,00  |
| Valor empenhado a SANDORA REGINA VALEDO RIBEIRO, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, período de 13 a 14/10/2022, para participar da inauguração da subseção do COREN/TO em Augustinópolis/TO, no dia 14 de outubro. Conforme Portaria COREN/TO nº 763/2022.   |      |            |              |           |  |          |           |          |         |       |



| Nº         | Data       | Processo     | Tipo      | Conta  | Favorecido   | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--------------|-----------|--|--|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 1101       | 10/10/2022 | PEF 013/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros                    | JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO  | 525,00 | 525,00    | 525,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  | Valor empenhado a JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, período de 13 a 14/10/2022, para participar da inauguração da subseção do COREN/TO em Augustinópolis/TO, no dia 14 de outubro. Conforme Portaria COREN/TO nº 765/2022.  |        |           |        |         |       |
| 1102       | 10/10/2022 | PEF 012/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros                    | JUSTINA NETA LUNES DE BARROS SILVA   | 875,00 | 875,00    | 875,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  | Valor empenhado a JUSTINA NETA LUNES DE BARROS SILVA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, período de 13 a 15/10/2022, para realizar visita técnica na sede do COREN em Palmas e participar da inauguração da subseção do COREN/TO em Augustinópolis/TO, no dia 14 de outubro. Conforme Portaria COREN/TO nº 766/2022. |        |           |        |         |       |
| 1103       | 11/10/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jactos e Gratificações a Conselheiros | LIVIANA BISPO RIBEIRO  | 260,00 | 260,00    | 260,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  | Valor empenhado a LIVIANA BISPO RIBEIRO, referente a 01 (um) Jacton, relativo a participação na 83ª ROD - Reunião Ordinária da Diretoria - 11 de outubro às 09h na Sede do COREN-TO, em Palmas - TO. Conforme o memorando COREN - TO nº 021/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.                                  |        |           |        |         |       |
| 1104       | 11/10/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jactos e Gratificações a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM   | 240,00 | 240,00    | 240,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  | Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 01 (um) Jacton, relativo a participação na 83ª ROD - Reunião Ordinária da Diretoria - 11 de outubro às 09h na Sede do COREN-TO, em Palmas - TO. Conforme o memorando COREN - TO nº 021/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.                             |        |           |        |         |       |
| 1105       | 11/10/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jactos e Gratificações a Conselheiros | IRISMAR DA SILVA VIEIRA  | 240,00 | 240,00    | 240,00 | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo     | Tipo      | Conta  | Favorecido  | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--------------|-----------|--|---|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: |            |              |           |  |   |        |           |        |         |       |
|            |            |              |           |  | Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 01 (um) Jelon, relativo a participação na 83ª ROD - Reunião Ordinária da Diretoria - 11 de outubro de 09h na Sede do COREN-TO, em Palmas - TO, Conforme o memorando COREN - TO nº 021/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.  |        |           |        |         |       |
| 1106       | 11/10/2022 | PEF 076/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Cível             | LETILIANE ARAUJO DE OLIVEIRA  | 472,50 | 472,50    | 472,50 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  |   |        |           |        |         |       |
|            |            |              |           |  | Valor empenhado a LETILIANE ARAUJO DE OLIVEIRA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, período de 13/10/2022 a 14/10/2022, para participar da inauguração da subseção do COREN/TO em Augustinópolis/TO, no dia 14 de outubro de 2022. Conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 774/2022. |        |           |        |         |       |
| 1107       | 11/10/2022 | PEF 009/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros            | IRISMAR DA SILVA VIEIRA   | 525,00 | 525,00    | 525,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  |   |        |           |        |         |       |
|            |            |              |           |  | Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, período de 13/10/2022 a 14/10/2022, para participar da inauguração da subseção do COREN/TO em Augustinópolis/TO, no dia 14 de outubro de 2022. Conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 773/2022.      |        |           |        |         |       |
| 1108       | 11/10/2022 | PEF 008/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros            | LUANA BISPO RIBEIRO   | 525,00 | 525,00    | 525,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  |   |        |           |        |         |       |
|            |            |              |           |  | Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, período de 13/10/2022 a 14/10/2022, para participar da inauguração da subseção do COREN/TO em Augustinópolis/TO, no dia 14 de outubro de 2022. Conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 772/2022.          |        |           |        |         |       |
| 1109       | 11/10/2022 | PEF 017/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | ADELISON JOSE DOS REIS  | 472,50 | 472,50    | 472,50 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  |   |        |           |        |         |       |
|            |            |              |           |  | Valor empenhado a ADELISON JOSE DOS REIS, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para participar da inauguração da subseção do COREN/TO em Augustinópolis/TO, no dia 14 de outubro de 2022. Conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 776/2022.   |        |           |        |         |       |
| 1110       | 11/10/2022 | PEF 015/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros            | CELEBENE RODRILHA DA SILVA  | 525,00 | 525,00    | 525,00 | 0,00    | 0,00  |



| Nº         | Data       | Processo      | Tipo      | Conta  | Favorecido   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---------------|-----------|--|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: |            |               |           |  | Valor empenhado a CELBENE RODILHA DA SILVA, referente de 1,5 (uma e meia) diárias, para participar da inauguração da subseção do COREN/TO em Augustinópolis/TO, no dia 14 de outubro de 2022. Conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 777/2022.   |          |           |          |         |       |
| 1111       | 11/10/2022 | PEF 0111/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Consultorias    | NOANORA PEDROSA SOUZA  | 525,00   | 525,00    | 525,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |               |           |  | Valor empenhado a NOANORA PEDROSA SOUZA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, período de 13/10/2022 a 14/10/2022, para participar da inauguração da subseção do COREN/TO em Augustinópolis/TO, no dia 14 de outubro de 2022. Conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 779/2022.   |          |           |          |         |       |
| 1112       | 11/10/2022 | PEF 0117/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores   | ADELSON JOSE DOS REIS  | 2.475,00 | 2.475,00  | 2.475,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |               |           |  | Valor empenhado a ADELSON JOSE DOS REIS, referente 5,5 (cinco e meia) diárias, período do dia 17 a 22/10/2022, para participar como convidado do II Congresso Internacional de Enfermagem Forense, representando o COREN/TO em Jaguarina/SP no período de 17 a 22 de outubro de 2022. Conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 775/2022. |          |           |          |         |       |
| 1113       | 11/10/2022 | PEF 056/2022  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | SOCORRO RIBEIRO ALBUQUERQUE  | 141,00   | 141,00    | 141,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |               |           |  | Valor empenhado a SOCORRO RIBEIRO ALBUQUERQUE, referente a 01 (um) auxílio representação, relativos as atividades desenvolvidas junto a Câmara Técnica no dia 11 de outubro de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.  |          |           |          |         |       |
| 1114       | 11/10/2022 | PEF 041/2022  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | CELBENE RODILHA DA SILVA   | 352,56   | 352,56    | 352,56   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |               |           |  | Valor empenhado a CELBENE RODILHA DA SILVA, referente a 02 (dois) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 19 e 21 de SETEMBRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.   |          |           |          |         |       |
| 1115       | 11/10/2022 | PEF 055/2022  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | LUIZA CANDIDA OLIVEIRA DE CUBA   | 141,00   | 141,00    | 141,00   | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo     | Tipo      | Conta  | Favorecido   | Valor     | Liquidado | Pago     | Anulado   | Saldo    |
|------------|------------|--------------|-----------|--|--|-----------|-----------|----------|-----------|----------|
| Histórico: |            |              |           |  | Valor empenhado a LUIZA CANDIDA OLIVEIRA DE OLIVEIRA, referente a 01 (um) auxílio representação, relativos as atividades desenvolvidas junto a Câmara Técnica no dia 11 de OUTUBRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.   |           |           |          |           |          |
| 1116       | 11/10/2022 | PEF 059/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação   | KLEBER MIGUEL NUNES VERCOZA NASCIMENTO   | 141,02    | 141,02    | 141,02   | 0,00      | 0,00     |
| Histórico: |            |              |           |  | Valor empenhado a KLEBER MIGUEL NUNES VERCOZA NASCIMENTO, referente a 01 (um) auxílio representação, relativos as atividades desenvolvidas junto a Câmara Técnica no dia 11 de OUTUBRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.   |           |           |          |           |          |
| 1117       | 13/10/2022 | PAD 195/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação | FAZ EVENTOS LOCAÇÕES E TURISMO EIRELI  | 17.400,00 | 0,00      | 0,00     | 17.400,00 | 0,00     |
| Histórico: |            |              |           |  | Valor empenhado a FAZ EVENTOS LOCAÇÕES E TURISMO EIRELI, referente a prestação de coffee break para 300 (trezentas) pessoas, nos dias 21/11/2022 às 21:00hrs e dia 22/11/2022 às 17:00 hrs para atender evento no auditório da UNITUPAC, situado na Avenida Filadélfia, nº 568, Setor Oeste, Araguaína/TO, para o II Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do COREN/TO que acontecerá em Araguaína/TO. Conforme Memorando COREN-TO/DEFISC nº 0201/2022 e Memorando COREN-TO nº 277/2022 Departamento Administrativo. |           |           |          |           |          |
| 1118       | 13/10/2022 | PAD 195/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação | BELLAADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA   | 5.886,20  | 0,00      | 0,00     | 5.886,20  | 0,00     |
| Histórico: |            |              |           |  | Valor empenhado a BELLAADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA, para realização de um Coffee Break para 190 pessoas, nos dias 27 e 28 às 16:00 hrs, no endereço: 201 Norte, Av. LO 4, CJ - 3, Plano Diretor Norte, auditório do SENAC em Palmas/TO. Conforme Memorando COREN-TO/DEFISC nº 0191/2022 e Memorando COREN-TO nº 274/2022 Departamento Administrativo.  |           |           |          |           |          |
| 1119       | 13/10/2022 | PEF 025/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil       | MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA  | 446,25    | 446,25    | 446,25   | 0,00      | 0,00     |
| Histórico: |            |              |           |  | Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, período de 13/10/2022 a 14/10/2022, para participar da inauguração da subseção do COREN/TO em Augustópolis/TO, no dia 14 de outubro de 2022. Conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 781/2022.   |           |           |          |           |          |
| 1120       | 13/10/2022 | PAD 073/2022 | Global    | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Locação de Bens Móveis  | PREINTEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA  | 8.512,00  | 4.522,00  | 4.522,00 | 0,00      | 3.990,00 |



| Nº         | Data       | Processo     | Tipo      | Conta  | Favorecido  | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--------------|-----------|--|---|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| Histórico: |            |              |           |  |   |           |           |           |         |       |
|            |            |              |           |  | Valor empenhado a PRINTEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, referente a prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização com o fornecimento de impressoras, software de gerenciamento, toner, revelador, peças e manutenção, em conformidade com as especificações constantes do Termo de Referência, e na proposta apresentada, conforme Contrato nº 006/2022, firmado em 24 de agosto de 2022. |           |           |           |         |       |
| 1121       | 14/10/2022 | PEF 058/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Dáguas Pessoal Cvl        | GENESCRISTIAN DAMASCENO SILVA ALVES   | 472,50    | 472,50    | 472,50    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  |   |           |           |           |         |       |
|            |            |              |           |  | Valor empenhado a GENESCRISTIAN DAMASCENO SILVA ALVES, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, período de 15 a 16/10/2022, para levar a camarhoneite L-200 da subseção do COREN/TO de Araguãna/TO, de volta para Araguãna/TO, pois a mesma foi trazida para Palmas-TO para colocar a capota marítima. Conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 792/2022.  |           |           |           |         |       |
| 1122       | 14/10/2022 | PEF 027/2022 | Global    | 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ  | 14.151,35 | 14.151,35 | 14.151,35 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  |   |           |           |           |         |       |
|            |            |              |           |  | Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ, referente os 1PVA e Licenciamentos dos 03 (três) veículos lotados no COREN/TO sendo: L-200 Triton placa RSE1389, L-200 Triton placa RSE1390 e Fiat Linea placa MXF-9117. Conforme Memorando COREN-TO nº 281/2022/Departamento Administrativo.   |           |           |           |         |       |
| 1123       | 14/10/2022 | PAO 028/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias     | VIAGENS JOHNSON LTDA - ME   | 127,50    | 127,50    | 127,50    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  |   |           |           |           |         |       |
|            |            |              |           |  | Valor empenhado a VIAGENS JOHNSON LTDA - ME, referente aquisição de 01 (uma) passagem rodoviária, para GENESCRISTIAN DAMASCENO SILVA ALVES retorno para Palmas/TO depois de levar a camaroneite L-200 da subseção de Araguãna/TO, de volta para Araguãna/TO, pois a mesma foi trazida para Palmas-TO para colocar a capota marítima. Conforme contrato nº 009/2022 e Memorando COREN-TO nº 136/2022/CPA.    |           |           |           |         |       |
| 1124       | 14/10/2022 | PEF 022/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Dáguas Pessoal Cvl        | ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA   | 1.338,75  | 1.338,75  | 1.338,75  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  |   |           |           |           |         |       |
|            |            |              |           |  | Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, para realizar ações de fiscalização do exercício profissional da enfermagem, nas unidades de saúde São Francisco e Santa Catarina dos municípios de Gurupi/TO; bem como no HII e UBS de Peixe/TO. Conforme requisição e Portaria nº 783/2022.   |           |           |           |         |       |
| 1125       | 17/10/2022 | PEF 023/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Dáguas Pessoal Cvl        | GENAELTON MENEZES DOS SANTOS  | 1.417,50  | 1.417,50  | 1.417,50  | 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 4,5 (quatro e meia) diárias, para conduzir o veículo Fronteir Placa QKA-8914 do COREN-TO, para acompanhar o enfermeiro Fiscal Dr. Roberto Paulo Ramos de Mesquita, nas ações de fiscalização, no município de Gurupi/TO e Peixe/TO, no período de 17 a 21 de outubro de 2022. Conforme requisição e Portaria nº 784/2022     |          |           |          |         |       |
| 1126       | 17/10/2022 | PEF 025/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil                     | MARGARETH COU TO RODRIGUES CIRQUEIRA   | 1.041,25 | 1.041,25  | 1.041,25 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  |  |          |           |          |         |       |
|            |            |              |           |  | Valor empenhado a MARGARETH COU TO RODRIGUES CIRQUEIRA, referente a 3,5 (três e meia) diárias, para realizar ação de fiscalização nos municípios de Mandiúçu, Carrasco Bonito e Aguarandópolis, no período de 18 a 21 de outubro. Conforme requisição e Portaria nº 788/2022.  |          |           |          |         |       |
| 1127       | 17/10/2022 | PEF 060/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil                     | LAURA FARIAS MATA DE CARVALHO  | 1.417,50 | 1.417,50  | 1.417,50 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  |  |          |           |          |         |       |
|            |            |              |           |  | Valor empenhado a LAURA FARIAS MATA DE CARVALHO, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, para realizar treinamento aos servidores da Subseção do COREN-TO, em Aguarandópolis/TO, no período de 17 a 21 de outubro de 2022. Conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 785/2022.   |          |           |          |         |       |
| 1128       | 17/10/2022 | PAO 028/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias                     | VIAGENS JOHNSON LTDA - ME  | 237,50   | 237,50    | 237,50   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  |  |          |           |          |         |       |
|            |            |              |           |  | Valor empenhado a VIAGENS JOHNSON LTDA - ME, referente aquisição de 02 (duas) passagens rodoviárias, para LAURA FARIA MATA DE CARVALHO (da) data: 17/10/2022 Palmas-TO / Araguaina-TO e (volta) data: 21/10/2022 Araguaina-TO / Palmas-TO, para realizar treinamento nos Departamentos de Registro e Cadastro e Dívida Ativa, conforme requisição e Memorando COREN-TO nº 139/2022/CP.L. |          |           |          |         |       |
| 1129       | 17/10/2022 | PAO 110/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - 001 - Palestras, Cursos e Capacitação | INSTITUTO NOVAÇÃO DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI  | 2.970,00 | 2.970,00  | 2.970,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  |  |          |           |          |         |       |
|            |            |              |           |  | Valor empenhado a INSTITUTO NOVAÇÃO DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI, referente treinamento com palestra "Liderança Motivacional" que se realizará na data: 28/10/2022, a partir das 14 horas, carga horária de 02 (duas) horas. Conforme Parecer nº 006/2022 Assessoria Jurídica e Memorando COREN/TO nº 137/2022/CP.L.  |          |           |          |         |       |



| Nº   | Data       | Processo     | Tipo      | Conta                          | Favorecido   | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------|-----------|--------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 1130   | 17/10/2022 | PAO 107/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 | FAZ EVENTOS LOCAÇÕES E TURISMO<br>Congressos, Convenções,<br>Conferências, Seminários,<br>Simpósios e Reuniões | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a FAZ EVENTOS LOCAÇÕES E TURISMO EIRELL, referente contratação de empresa especializada capaz de atender os serviços necessários para execução dos eventos institucionais, conforme especificações contidas no Termo de Referência: certimonial, decoração, ornamentação, gráficos e locação de backdrop para eventos do COREN/TO. Conforme Parecer nº 288/2022 Controladoria Geral do COREN/TO, Parecer nº 014/2022 Assessora Jurídica e Memorando COREN/TO nº 138/2022/CPL.</p> |            |              |           |                                |  |           |           |           |         |       |
| 1131   | 20/10/2022 | PAO 028/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001     | VIAGENS JOHNSON LTDA - ME<br>Passagens Aéreas  | 2.418,76  | 2.418,76  | 2.418,76  | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a VIAGENS JOHNSON LTDA - ME, referente aquisição de 02 (duas) passagens aéreas: (ida e volta) Palmas/TO a São Paulo/SP dia 16/11/2022 Voo LATAM 3401 Saída 20h20 e Volta São Paulo/SP a Palmas/TO dia 18/11/2022 - Voo LATAM 3402 às 08h05 para CAROLINA MARTINS MALTA PEREIRA E ISABELA BARBOSA DA SILVA, para participar do seminário de comissão de ética de enfermagem do COREN/SP. Conforme contrato nº 009/2022 e Memorando COREN-TO nº 141/2022/CPL.</p>                   |            |              |           |                                |  |           |           |           |         |       |
| 1132   | 21/10/2022 | PEF 037/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM<br>Auxílio Representação  | 1.480,78  | 1.480,78  | 1.480,78  | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 07 (sete) auxílios representações, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 03, 10, 17, 18, 19, 20 e 21 de OUTUBRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.</p>  |            |              |           |                                |  |           |           |           |         |       |
| 1133   | 21/10/2022 | PEF 047/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 | MICHELLE RODRIGUES DE PAULA<br>Auxílio Representação   | 705,10    | 705,10    | 705,10    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a MICHELLE RODRIGUES DE PAULA, referente a 05 (cinco) auxílios representações, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 04, 06, 13, 18 e 19 de OUTUBRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.</p>  |            |              |           |                                |  |           |           |           |         |       |
| 1134   | 21/10/2022 | PEF 050/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 | ISABELA BARBOSA DA SILVA<br>Auxílio Representação  | 987,14    | 987,14    | 987,14    | 0,00    | 0,00  |

## COREN/TO

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Nº         | Data       | Processo     | Tipo      | Conta  | Favorecido  | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo    |
|------------|------------|--------------|-----------|--|---|----------|-----------|----------|---------|----------|
| Histórico: |            |              |           |  | Valor empenhado a ISABELA BARBOSA DA SILVA, referente a 07 (sete) auxílios representações, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 03, 04, 06, 11, 17, 18 e 20 de OUTUBRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.  |          |           |          |         |          |
| 1135       | 21/10/2022 | PEF 014/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros                          | CASSIANO DA SILVA MILHOMEN  | 1.225,00 | 1.225,00  | 1.225,00 | 0,00    | 0,00     |
| Histórico: |            |              |           |  | Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEN, referente a 3,5 (três e meia) diárias, período de 25 a 28/10/2022, para participar da 356ª Reunião Ordinária da Plenária no dia 26 de outubro de 2022 na sede do COREN/TO. Conforme requisição e Portaria COREN-TO nº 808/2022.   |          |           |          |         |          |
| 1136       | 24/10/2022 | PEF 012/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros                          | JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA  | 1.225,00 | 1.225,00  | 1.225,00 | 0,00    | 0,00     |
| Histórico: |            |              |           |  | Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 3,5 (três e meia) diárias, período de 25 a 28/10/2022, para participar da 356ª Reunião Ordinária da Plenária no dia 26 de outubro de 2022 na sede do COREN/TO. Conforme requisição e Portaria COREN-TO nº 806/2022.   |          |           |          |         |          |
| 1137       | 24/10/2022 | PAO 192/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.50.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Banderas e Flâmulas | M.L. COMERCIAL EIRELI   | 5.193,50 | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 5.193,50 |
| Histórico: |            |              |           |  | Valor empenhado a M.L. COMERCIAL EIRELI, referente contratação de empresa especializada na confecção, quantidade 65 (sessenta e cinco) unidades, de uniformes camisa social masculina manga longa, colarinho duplo, no tecido grão, 67% poliéster e 33% algodão, bordado no peito no lado esquerdo, relativo ao item 04 da Ata de Registro de Preços nº 05/2022. Conforme Memorando COREN/TO nº 283/2022/Departamento Administrativo. |          |           |          |         |          |
| 1138       | 24/10/2022 | PEF 082/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais               | JOSIEL TORQUATO RODRIGUES   | 472,50   | 472,50    | 472,50   | 0,00    | 0,00     |
| Histórico: |            |              |           |  | Valor empenhado a JOSIEL TORQUATO RODRIGUES, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para participar como palestrante do Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos - RT's e Coordenadores de Enfermagem do Estado do Tocantins, em Palmas/TO nos dias 27 e 28 de outubro de 2022. Conforme requisição e Portaria nº 807/2022.   |          |           |          |         |          |



| Nº  | Data | Processo   | Tipo                   | Conta  | Favorecido                  | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo    |
|---|------|------------|------------------------|--|-----------------------------|----------|-----------|----------|---------|----------|
| Histórico:  | 1139 | 24/10/2022 | PAD 192/2021Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - RB COMUNICAÇÃO VISUAL ERELI EPP<br>Serviços Gráficos e Editoriais       |                             | 2.535,00 | 2.535,00  | 2.535,00 | 0,00    | 0,00     |
| Valor empenhado a RB COMUNICAÇÃO VISUAL ERELI EPP, referente contratação de empresa especializada, serviços gráficos para atender o COREN/TO, para aquisição de 1.500 (um mil e quinhentos) cartões de identificação 10x15cm, referente aos itens 29 e 30 da Ata de Registro de Preços nº 14/2022. Conforme Memorando COREN/TO nº 284/2022/Departamento Administrativo.   |      |            |                        |  |                             |          |           |          |         |          |
| Histórico:  | 1140 | 24/10/2022 | PAD 192/2021Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA -<br>Serviços Gráficos e Editoriais EPP |                             | 861,60   | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 861,60   |
| Valor empenhado a SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA - EPP, referente contratação de empresa especializada em confecção de 24 (vinte e quatro) carimbos, referentes ao item 22 da Ata de Registro de Preços nº 02/2022. Conforme Memorando COREN/TO nº 293/2022/Departamento Administrativo.   |      |            |                        |  |                             |          |           |          |         |          |
| Histórico:  | 1141 | 24/10/2022 | PAD 192/2021Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - A VIEIRA SERVIÇOS<br>Serviços Gráficos e Editoriais                     |                             | 2.370,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 2.370,00 |
| Valor empenhado a A VIEIRA SERVIÇOS, referente contratação de empresa especializada na confecção de 3.000,00 (três mil) unidades de capas de processos de acordo com as especificações do item 07 da Ata de Registro de Preços nº 09/2022. Conforme Memorando COREN/TO nº 294/2022/Departamento Administrativo.   |      |            |                        |  |                             |          |           |          |         |          |
| Histórico:  | 1142 | 24/10/2022 | PAD 121/2022Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - BELLAODATA BUFFET & RESTAURANTE<br>Serviços de Alimentação LTDA         |                             | 4.750,00 | 4.750,00  | 4.750,00 | 0,00    | 0,00     |
| Valor empenhado a BELLAODATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA, referente contratação de empresa especializada de Coffee Break, fornecimento de lanches e serviço de buffet, visando o atendimento dos eventos realizados pelo Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins - COREN/TO. Conforme Parecer COREN-TO nº 290/2022/Controladoria, Parecer nº 018/2022 Assessoria Jurídica COREN/TO e Memorando COREN/TO nº 144/2022/CPJ. |      |            |                        |  |                             |          |           |          |         |          |
| Histórico:  | 1143 | 24/10/2022 | PEF 027/2022 Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 -<br>Taxas Diversas e Encargos  | PREFEITURA DE ARAGUAINHA TO | 94,93    | 94,93     | 94,93    | 0,00    | 0,00     |
| Valor empenhado a PREFEITURA DE ARAGUAINHA TO, referente Taxa de coleta de lico SAAE 37511, grupo 3, identificação: 106.000.0370.00 conforme Documento Único de Arrecadação Municipal (DUAM)  |      |            |                        |  |                             |          |           |          |         |          |

## COREN/TO

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Nº         | Data   | Processo     | Tipo       | Conta   | Favorecido                                   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|--|--------------|------------|---|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 1144       | 24/10/2022   | PAD 028/2022 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias                                | VIAGENS JOHNSON LTDA - ME                    | 127,50   | 127,50    | 127,50   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | Valor empenhado a VIAGENS JOHNSON LTDA - ME, referente aquisição de 01 (uma) passagem data: 27/10/2022 as 23h30m, origem: Araguaina/TO, destino: Palmas/TO, para Sr. JOSIEL TORQUATO RODRIGUES, para ministrar uma palestra sobre cálculo de dimensionamento de enfermagem no segundo encontro anual de enfermeiros RT's e coordenadores de enfermagem, que será realizado em Palmas/TO, dias 27 e 28 de outubro de 2022. Conforme Memorando COREN/TO nº 145/2022/CPL. |              |            |   |  |          |           |          |         |       |
| 1145       | 24/10/2022   | PAD 235/2021 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral                                 | PNEUS NORTE COMERCIO DE PNEUS E PECAS EIRELI | 315,00   | 315,00    | 315,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | Valor empenhado a PNEUS NORTE COMERCIO DE PNEUS E PECAS EIRELI, referente contratação de empresa especializada na prestação de seguro da franquia do veículo Frontier do COREN/TO, relativo a troca de Para-brisa dianteiro, conforme Memorando COREN/TO nº 297/2022/Departamento Administrativo.  |              |            |   |  |          |           |          |         |       |
| 1146       | 24/10/2022   | PEF 028/2022 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | UOL - UNIVERSO ONLINE S/A                    | 203,40   | 203,40    | 203,40   | 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 2022.  |              |            |   |  |          |           |          |         |       |
| 1147       | 24/10/2022   | PEF 025/2022 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil                                | MARGARETH COELHO RODRIGUES CIRQUEIRA         | 1.041,25 | 1.041,25  | 1.041,25 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | Valor empenhado a MARGARETH COELHO RODRIGUES CIRQUEIRA, referente 3,5 (três e meia) diárias, período de 26 a 29/10/2022 para conduzir o veículo L-200 Fiat: RSE-1990 do COREN/TO de Araguaina/TO para Palmas/TO dia 26/10/2022 e de Palmas para Araguaina dia 29/10/2022, a fim de participar do Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos RT's, nos dias 27 e 28 de outubro de 2022, conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 811/2022.                         |              |            |   |  |          |           |          |         |       |
| 1148       | 25/10/2022   | PAD 028/2022 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas                                     | VIAGENS JOHNSON LTDA - ME                    | 685,22   | 685,00    | 685,00   | 0,22    | 0,00  |
| Histórico: | Valor empenhado a VIAGENS JOHNSON LTDA - ME, referente aquisição de 01 (uma) passagem aérea, (ida) Palmas/TO a Brasília/DF dia 02/11/2022, Voo Gal 1793, para REGINA PERXOTO COELHO, para participar de curso referente à Pregão com foco na Nova Lei de Licitações e Contratos e na Nova IN nº 73/2022 - Visão do TCU, conforme Memorando COREN/TO nº 147/2022/CPL.   |              |            |   |  |          |           |          |         |       |



| Nº         | Data   | Processo     | Tipo      | Conta  | Favorecido                         | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|--|--------------|-----------|--|------------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 1159       | 26/10/2022   | PAO 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias                     | VIAGENS JOHNSON LTDA - ME          | 310,00 | 310,00    | 310,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | Valor empenhado a VIAGENS JOHNSON LTDA - ME, referente aquisição de 01 (uma) passagem terrestre, Ônibus Real Sul, (volta) Brasília/De a Palmas da 04/11/2022, para REGINA PEDOTO COELHO, para participar de curso referente à Preçoção com foco na Nova Lei de Licitações e Contratos e na Nova IN nº 73/2022 - Visão do TCU, conforme Memorando COREN/TO nº 148/2022/CPL. |              |           |  |                                    |        |           |        |         |       |
| 1150       | 26/10/2022   | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jétons e Gratificações a Conselheiros | LUANNA BISPO RIBEIRO               | 260,00 | 260,00    | 260,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | Valor empenhado a LUANNA BISPO RIBEIRO, referente a 01 (um) Jéton, relativo a participação na 356ª ROP - Reunião Ordinária da Plenária - 26 de outubro de 2022 às 09h na Sede do Coren-TO, em Palmas - TO, Conforme o Memorando COREN - TO nº 023/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.  |              |           |  |                                    |        |           |        |         |       |
| 1151       | 26/10/2022   | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jétons e Gratificações a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEN         | 240,00 | 240,00    | 240,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEN, referente a 01 (um) Jéton, relativo a participação na 356ª ROP - Reunião Ordinária da Plenária - 26 de outubro de 2022 às 09h na Sede do Coren-TO, em Palmas - TO, Conforme o Memorando COREN - TO nº 023/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.  |              |           |  |                                    |        |           |        |         |       |
| 1152       | 26/10/2022   | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jétons e Gratificações a Conselheiros | IRISMAR DA SILVA VIEIRA            | 240,00 | 240,00    | 240,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 01 (um) Jéton, relativo a participação na 356ª ROP - Reunião Ordinária da Plenária - 26 de outubro de 2022 às 09h na Sede do Coren-TO, em Palmas - TO, Conforme o Memorando COREN - TO nº 023/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.   |              |           |  |                                    |        |           |        |         |       |
| 1153       | 26/10/2022   | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jétons e Gratificações a Conselheiros | JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA | 200,00 | 200,00    | 200,00 | 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 01 (um) Jeton, relativo a participação na 356ª ROP - Reunião Ordinária da Plenária - 26 de outubro de 2022 às 09h na Sede do Coren-TO, em Palmas - TO, Conforme o Memorando COREN - TO nº 023/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória. |        |           |        |         |       |
| 1154       | 26/10/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - SANDRA REGINA VALEDO RIBEIRO<br>Jeton e Gratificações a<br>Conselheiros  |   | 200,00 | 200,00    | 200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   |   |        |           |        |         |       |
|            |            |              |           |   | Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEDO RIBEIRO, referente a 01 (um) Jeton, relativo a participação na 356ª ROP - Reunião Ordinária da Plenária - 26 de outubro de 2022 às 09h na Sede do Coren-TO, em Palmas - TO, Conforme o Memorando COREN - TO nº 023/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.       |        |           |        |         |       |
| 1155       | 26/10/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - NATALIA PEREIRA DA SILVA<br>Jeton e Gratificações a<br>Conselheiros      |   | 200,00 | 200,00    | 200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   |   |        |           |        |         |       |
|            |            |              |           |   | Valor empenhado a NATALIA PEREIRA DA SILVA, referente a 01 (um) Jeton, relativo a participação na 356ª ROP - Reunião Ordinária da Plenária - 26 de outubro de 2022 às 09h na Sede do Coren-TO, em Palmas - TO, Conforme o Memorando COREN - TO nº 023/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.           |        |           |        |         |       |
| 1156       | 26/10/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - CELBENE RODILHA DA SILVA<br>Jeton e Gratificações a<br>Conselheiros      |   | 200,00 | 200,00    | 200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   |   |        |           |        |         |       |
|            |            |              |           |   | Valor empenhado a CELBENE RODILHA DA SILVA, referente a 01 (um) Jeton, relativo a participação na 356ª ROP - Reunião Ordinária da Plenária - 26 de outubro de 2022 às 09h na Sede do Coren-TO, em Palmas - TO, Conforme o Memorando COREN - TO nº 023/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.           |        |           |        |         |       |
| 1157       | 26/10/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO<br>Jeton e Gratificações a<br>Conselheiros |   | 200,00 | 200,00    | 200,00 | 0,00    | 0,00  |



| Nº         | Data       | Processo     | Tipo      | Conta   | Favorecido   | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--------------|-----------|---|--|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| Histórico: |            |              |           |   |  |           |           |           |         |       |
|            |            |              |           |   | Valor empenhado a JOAO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO, reativo a participação na 35ª ROP - Reunião Ordinária da Plenária - 26 de outubro de 2022 às 09h na Sede do Coren-TO, em Palmas - TO, Conforme o Memorando COREN - TO nº 023/2022/Conselho/Secretário e convocatória. |           |           |           |         |       |
| 1158       | 26/10/2022 | PEF 001/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO   | 48.355,25 | 48.355,25 | 48.355,25 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   | Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a folha de pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de OUTUBRO/2022.   |           |           |           |         |       |
| 1159       | 26/10/2022 | PEF 001/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO  | 23.311,38 | 23.311,38 | 23.311,38 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   | Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a folha de pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de OUTUBRO/2022.  |           |           |           |         |       |
| 1160       | 26/10/2022 | PEF 001/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO   | 11.220,80 | 11.220,80 | 11.220,80 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   | Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a folha de pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de OUTUBRO/2022.   |           |           |           |         |       |
| 1161       | 26/10/2022 | PEF 001/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA   | 5.234,21  | 5.234,21  | 5.234,21  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   | Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a folha de pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de OUTUBRO/2022.   |           |           |           |         |       |
| 1162       | 26/10/2022 | PEF 001/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ETICOS COREN TO  | 2.244,16  | 2.244,16  | 2.244,16  | 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 folha de pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de OUTUBRO/2022.         |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 1163  | 26/10/2022 | PEF 002/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - COREN TO         | 1.799,05 | 1.799,05  | 1.799,05 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a Gratificação em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de OUTUBRO/2022.                   |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 1164  | 26/10/2022 | PEF 002/2022 | 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 | 1.574,65 | 1.574,65  | 1.574,65 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a Gratificação em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de OUTUBRO/2022. |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 1165  | 26/10/2022 | PEF 002/2022 | 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 Gratificação em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de OUTUBRO/2022.                   |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 1166  | 26/10/2022 | PEF 052/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição                 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - COREN TO         | 3.357,97 | 3.357,97  | 3.357,97 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a Auxílio Alimentação em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de OUTUBRO/2022.    |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |



| Nº   | Data       | Processo     | Tipo      | Conta   | Favorecido                                     | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------|-----------|---|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 1167   | 26/10/2022 | PEF 052/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO          | 1.221,08 | 1.221,08  | 1.221,08 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a Auxílio Alimentação em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de OUTUBRO/2022.          |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 1168   | 26/10/2022 | PEF 052/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | 1.221,08 | 1.221,08  | 1.221,08 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a Auxílio Alimentação em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de OUTUBRO/2022. |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 1169   | 26/10/2022 | PEF 052/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA                   | 610,54   | 610,54    | 610,54   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a Auxílio Alimentação em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de OUTUBRO/2022.                   |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 1170   | 26/10/2022 | PEF 052/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ETICOS COREN TO      | 305,27   | 305,27    | 305,27   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ETICOS COREN TO, referente a Auxílio Alimentação em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de OUTUBRO/2022.      |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 1171   | 26/10/2022 | PEF 053/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte             | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO           | 3.659,04 | 3.659,04  | 3.659,04 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a Auxílio Transporte em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de OUTUBRO/2022.            |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |

## COREN/TO

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Nº  | Data       | Processo     | Tipo      | Conta   | Favorecido  | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|--------------|-----------|---|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 1172  | 26/10/2022 | PEF 053/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 -<br>Auxílio Transporte        | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO<br>COREN TO          | 1.189,58 | 1.189,58  | 1.189,58 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a Auxílio Transporte em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de OUTUBRO/2022.  |            |              |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 1173  | 26/10/2022 | PEF 053/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 -<br>Auxílio Transporte        | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE<br>CADASTRO -COREN TO | 1.219,68 | 1.219,68  | 1.219,68 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a Auxílio Transporte em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de OUTUBRO/2022.   |            |              |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 1174  | 26/10/2022 | PEF 053/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 -<br>Auxílio Transporte        | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA                      | 609,84   | 609,84    | 609,84   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a Auxílio Transporte em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de OUTUBRO/2022.   |            |              |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 1175  | 26/10/2022 | PEF 053/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 -<br>Auxílio Transporte        | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS<br>ÉTICOS COREN TO      | 304,92   | 304,92    | 304,92   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a Auxílio Transporte em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de OUTUBRO/2022.  |            |              |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 1176  | 27/10/2022 | PEF 040/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 -<br>Auxílio Representação | -NATALIA PEREIRA DA SILVA                         | 1.057,68 | 1.057,68  | 1.057,68 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a NATALIA PEREIRA DA SILVA, referente a 06 (seis) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 06, 11, 14, 18, 20 e 27 de OUTUBRO de 2022, conforme Requisição, Convocações e Relatórios de Atividades. |            |              |           |   |   |          |           |          |         |       |



| Nº   | Data       | Processo     | Tipo      | Conta   | Favorecido                          | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------|-----------|---|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 1177   | 27/10/2022 | PEF 005/2022 | Global    | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS             | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 20.603,11 | 20.603,11 | 20.603,11 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a INSS s/ folha de pagamento dos servidores do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, COREN/TO, relativo ao mês de OUTUBRO/2022.   |            |              |           |   |                                     |           |           |           |         |       |
| 1178   | 27/10/2022 | PEF 006/2022 | Global    | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | 981,10    | 981,10    | 981,10    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao repasse do PIS s/ folha de pagamento dos servidores do citado departamento relativo ao mês de OUTUBRO/2022.  |            |              |           |   |                                     |           |           |           |         |       |
| 1179   | 27/10/2022 | PEF 007/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | 7.848,80  | 7.848,80  | 7.848,80  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao repasse do FGTS s/ folha de pagamento dos servidores do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, COREN/TO, relativo ao mês de OUTUBRO/2022.   |            |              |           |   |                                     |           |           |           |         |       |
| 1180   | 27/10/2022 | PEF 071/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Cx#                              | REGINA PEIXOTO COELHO               | 1.125,00  | 1.125,00  | 1.125,00  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a REGINA PEIXOTO COELHO, referente a 2,5 (dias e meia) diárias, para viagem, nos dias 02/11/2022 a 04/11/2022, para participar do curso referente ao Pregão com foco na Nova Lei de Licitações e Contratos e na Nova Lei nº 073/2022 - Visão TCU, em Brasília-DF, nos dias 03 e 04 de novembro de 2022. Conforme requisição e Portaria COREN-TO nº 815/2022. |            |              |           |   |                                     |           |           |           |         |       |
| 1181   | 27/10/2022 | PEF 042/2022 | 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  |

| Nº         | Data       | Processo     | Tipo      | Conta                          | Favorecido  | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--------------|-----------|--------------------------------|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: |            |              |           |                                |   |          |           |          |         |       |
|            |            |              |           |                                | Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEDO RIBEIRO, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 04, 07, 10, 11, 19, 20 e 25 de OUTUBRO de 2022, conforme Requisição, Convocaórias e Relatórios de Atividades.  |          |           |          |         |       |
| 1182       | 27/10/2022 | PEF 045/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 | -CELMA MARQA 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, 04, 17, 18, 20 e 25 de OUTUBRO de 2022, conforme Requisição, Convocaórias e Relatórios de Atividades.   |          |           |          |         |       |
| 1183       | 27/10/2022 | PEF 048/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 | -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 as atividades desenvolvidas nos dias 10, 13, 17, 19, 24, 26 e 27 de OUTUBRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.  |          |           |          |         |       |
| 1184       | 27/10/2022 | PEF 046/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 | -LETÍCIA GOMES ARAUJO ARES  | 987,14   | 987,14    | 987,14   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |                                |   |          |           |          |         |       |
|            |            |              |           |                                | Valor empenhado a LETÍCIA GOMES ARAUJO ARES MILHONEM, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 10, 13, 17, 19, 24, 26 e 27 de OUTUBRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.   |          |           |          |         |       |
| 1185       | 27/10/2022 | PAO 126/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 | GRZIL CONSULTORIA E TREINAMENTO<br>001 - Palestras, Cursos e Capacitação<br>LTDA  | 2.947,00 | 2.947,00  | 2.947,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |                                |   |          |           |          |         |       |
|            |            |              |           |                                | Valor empenhado a GRZIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA, referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de curso sobre, Pregão com foco na Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, bem como na nova Instrução Normativa 73 de 03 de outubro de 2022, a qual entra em vigor no dia 01 de novembro de 2022. Conforme Memorando COREN-TO nº 151/2022/CP, e Parecer nº 126/2022 Procuradoria Geral COREN/TO. |          |           |          |         |       |



| Nº   | Data       | Processo     | Tipo      | Conta   | Favorecido                         | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------|-----------|---|------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 1186   | 27/10/2022 | PAD 124/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - GENESECRISTIAN DAMASCENO SILVA<br>Demais Indenizações e Resoluções | ALVES                              | 141,96   | 141,96    | 141,96   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a GENESECRISTIAN DAMASCENO SILVA ALVES, referente ressarcimento relativo a gastos esporádicos que ocorreram de forma administrativa e que não existem processos abertos que cubram os serviços que foram necessários. Conforme Parecer nº 051/2022 Procuradoria Geral COREN/TO e Ata da 35ª Reunião Ordinária da Plenária. |            |              |           |   |                                    |          |           |          |         |       |
| 1187   | 27/10/2022 | PEF 029/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estágios   | BARBARA EVELY MENESES DE ANDRADE   | 20,00    | 20,00     | 20,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a BARBARA EVELY MENESES DE ANDRADE, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 001/2022, para exercício de 2022.  |            |              |           |   |                                    |          |           |          |         |       |
| 1188   | 27/10/2022 | PEF 029/2022 | Global    | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte   | BARBARA EVELY MENESES DE ANDRADE   | 222,00   | 223,30    | 223,30   | 8,70    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a BARBARA EVELY MENESES DE ANDRADE, referente a Auxílio Transporte conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 001/2022, para exercício de 2022.  |            |              |           |   |                                    |          |           |          |         |       |
| 1189   | 31/10/2022 | PEF 039/2022 | 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:<br>Valor empenhado a JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO, referente a 06 (seis) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 03, 06, 10, 18, 27 e 28 de Outubro de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.   |            |              |           |   |                                    |          |           |          |         |       |
| 1190   | 31/10/2022 | PEF 039/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação  | JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA | 891,40   | 891,40    | 891,40   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 05 (cinco) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 10, 18, 19, 21 e 24 de Outubro de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.   |            |              |           |   |                                    |          |           |          |         |       |

| No         | Data       | Processo     | Tipo      | Conta  | Favorecido   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--------------|-----------|--|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 1191       | 01/11/2022 | PEF 022/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil     | ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA  | 446,25   | 446,25    | 446,25   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  | Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para realizar ação de fiscalização do exercício profissional da enfermagem, em Luzimangues (Porto Nacional) e atender demanda na UBS de Cristalândia/TO. Conforme requisição e Portaria nº 823/2022.  |          |           |          |         |       |
| 1192       | 01/11/2022 | PEF 043/2022 | 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 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 20, 21, 24, 25, 27, 28 e 31 de OUTUBRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.   |          |           |          |         |       |
| 1193       | 01/11/2022 | PEF 035/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | LIUANA BIRSO RIBEIRO   | 2.749,92 | 2.749,92  | 2.749,92 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  | Valor empenhado a LIUANA BIRSO RIBEIRO, referente a 12 (doze) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 03, 06, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 28 e 31 de OUTUBRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.  |          |           |          |         |       |
| 1194       | 01/11/2022 | PEF 036/2022 | 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) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 03, 04, 06, 07, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 28 e 31 de OUTUBRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.   |          |           |          |         |       |
| 1195       | 01/11/2022 | PEF 023/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil     | GENAELTON MEHEZES DOS SANTOS   | 472,50   | 472,50    | 472,50   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  | Valor empenhado a GENAELTON MEHEZES DOS SANTOS, referente a 1,5 (uma e meia) diária, para conduzir o veículo L-200 Placa: RSE-1389 para acompanhar a enfermagem Fiscal Dr. Roberto Paulo Ramos de Mesquita, nas ações de fiscalização, nos municípios de Cristalândia/TO e Luzimangues/TO, no período de 03 a 04 de Novembro de 2022, conforme requisição e Portaria COREN-TO nº 825/2022. |          |           |          |         |       |



| Nº  | Data | Processo   | Tipo         | Conta     | Favorecido   | Valor                               | Liquidado | Pago     | Anulado  | Saldo  |      |
|---|------|------------|--------------|-----------|--|-------------------------------------|-----------|----------|----------|--------|------|
| Histórico:  | 1196 | 01/11/2022 | PAD 028/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias     | VIAGENS JOHNSON LTDA - ME           | 130,00    | 0,00     | 0,00     | 130,00 | 0,00 |
| <p>Valor empenhado a VIAGENS JOHNSON LTDA - ME, referente aquisição de 01 (uma) passagem terrestre, Ônibus Viação Bueno, (0a) de Palmas/TO para Araguaina/TO dia 04/11/2022, para GENESCRISTIAN DAMASCENO SILVA ALVES, para buscar a camionete L-200, Placa RSC-1350, para utilização nos dias 10 e 11/11/2022, no 1º Fórum de Urgência e emergência da região sul do Tocantins que ocorrerá em Gurupi/TO, conforme Memorando COREN/TO nº 154/2022/CP.L</p>                   |      |            |              |           |  |                                     |           |          |          |        |      |
| Histórico:  | 1197 | 01/11/2022 | PEF 058/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil     | GENESCRISTIAN DAMASCENO SILVA ALVES | 472,50    | 472,50   | 472,50   | 0,00   | 0,00 |
| <p>Valor empenhado a GENESCRISTIAN DAMASCENO SILVA ALVES, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, período de 04 a 05/11/2022, para buscar a camionete L-200 da subseção do COREN-TO de Araguaina/TO, a camionete será utilizada para transportar os Conselheiros, Colaboradores, para participar do 1º Fórum de Enfermagem em Urgência e Emergência, que acontecerá nos dias 10 e 11 de novembro de 2022 em Gurupi/TO. Conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 826/2022.</p> |      |            |              |           |  |                                     |           |          |          |        |      |
| Histórico:  | 1198 | 03/11/2022 | PEF 018/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil     | NELIAN AMERICO NUNES                | 1.260,00  | 1.260,00 | 1.260,00 | 0,00   | 0,00 |
| <p>Valor empenhado a NELIAN AMERICO NUNES, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, para realizar treinamento na subseção de Gurupi/TO, no período de 07 a 11 de novembro de 2022, conforme requisição e Portaria COREN-TO nº 829/2022.</p>   |      |            |              |           |  |                                     |           |          |          |        |      |
| Histórico:  | 1199 | 03/11/2022 | PEF 041/2022 | 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 |
| <p>Valor empenhado a CELBENE RODILHA DA SILVA, referente a 06 (seis) audiós representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 19, 21, 24, 25, 27 e 28 de OUTUBRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.</p>  |      |            |              |           |  |                                     |           |          |          |        |      |
| Histórico:  | 1200 | 04/11/2022 | PEF 063/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil     | CAROLLINA MARTINS MALTA PEREIRA     | 157,50    | 157,50   | 157,50   | 0,00   | 0,00 |
| <p>Valor empenhado a CAROLLINA MARTINS MALTA PEREIRA, referente a 0,5 (meia) diária, para viagem, para dar posse e capacitar as Comissões de Ética e Enfermagem do Hospital Regional de Araguacu/TO e do Hospital Unimed em Gurupi/TO, no dia 07 de novembro de 2022. Conforme requisição e Portaria 833/2022.</p>  |      |            |              |           |  |                                     |           |          |          |        |      |

## COREN/TO

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Nº   | Data       | Processo     | Tipo      | Conta   | Favorecido                | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------|-----------|---|---------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 1201   | 04/11/2022 | PEF 010/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | NATALIA PEREIRA DA SILVA  | 175,00 | 175,00    | 175,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a NATALLIA PEREIRA DA SILVA, referente a 0,5 (meia) diária, para viagem, para dar posse e capacitar as Comissões de Ética e Enfermagem do Hospital Regional de Araguajá/TO e do Hospital Unimed em Gurupi/TO, no dia 07 de novembro de 2022. Conforme requisição e Portaria 834/2022.  |            |              |           |   |                           |        |           |        |         |       |
| 1202   | 04/11/2022 | PEF 009/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | IRISMAR DA SILVA VIEIRA   | 175,00 | 175,00    | 175,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 0,5 (meia) diária, para viagem, para dar posse e capacitar as Comissões de Ética e Enfermagem do Hospital Regional de Araguajá/TO e do Hospital Unimed em Gurupi/TO, no dia 07 de novembro de 2022. Conforme requisição e Portaria 835/2022.  |            |              |           |   |                           |        |           |        |         |       |
| 1203   | 04/11/2022 | PAO 028/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias  | VIAGENS JOHNSON LTDA - ME | 90,00  | 90,00     | 90,00  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a VIAGENS JOHNSON LTDA - ME, referente aquisição de 01 (uma) passagem terrestre, Ônibus Satélite Norte, (54) de Palmas/TO para Gurupi/TO dia 07/11/2022, para NELIAN AMÉRICO NUNES, para ministrar treinamento na subseção COREN/TO de Gurupi/TO, conforme requisição e Memorando COREN/TO nº 155/2022/CPL                           |            |              |           |   |                           |        |           |        |         |       |
| 1204   | 04/11/2022 | PEF 008/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | LUANA BISPO RIBEIRO       | 750,00 | 750,00    | 750,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, período de 08/11/2022 a 09/11/2022, para realizar visita ao COFEN e participar da Assembleia de Presidentes que ocorrerá em Brasília/DF no dia 09 de novembro de 2022. Conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 836/2022.   |            |              |           |   |                           |        |           |        |         |       |
| 1205   | 04/11/2022 | PEF 008/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | LUANA BISPO RIBEIRO       | 525,00 | 525,00    | 525,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, período de 10/11/2022 a 11/11/2022, para realizar abertura e participar do 1º Fórum de Enfermagem em Urgência e Emergência do Estado do Tocantins, que ocorrerá em Gurupi/TO nos dias 10 e 11 de novembro de 2022. Conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 837/2022. |            |              |           |   |                           |        |           |        |         |       |



| Nº  | Data       | Processo     | Tipo      | Conta   | Favorecido                           | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|--------------|-----------|---|--------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 1206  | 07/11/2022 | PEF 016/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Dívidas a Conselheiros                     | SANDRA REGINA VALEDO RIBEIRO         | 875,00   | 875,00    | 875,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEDO RIBEIRO, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, período de 09 a 11/11/2022, para participar da palestra de acolhimento aos acadêmicos de enfermagem da UNIRG no dia 09 e participar do 1º Fórum de Enfermagem em urgência e emergência do COREN/TO em Gurupi/TO, nos dias 10 e 11 de novembro de 2022. Conforme Portaria COREN/TO nº 840/2022. |            |              |           |   |                                      |          |           |          |         |       |
| 1207  | 07/11/2022 | PEF 032/2022 | Global    | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | CARTORIO MOROMIZATO                  | 3.003,74 | 3.003,74  | 3.003,74 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a CARTORIO MOROMIZATO, referente taxas e emolumentos com custas judiciais conforme Memorando COREN/TO nº 032/2022/Departamento Dívida Ativa e Perceitas nº 025/2022, 026/2022, 027/2022, 028/2022, 029/2022 e 030/2022 Assessoria Jurídica - COREN/TO.  |            |              |           |   |                                      |          |           |          |         |       |
| 1208  | 07/11/2022 | PEF 021/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Dívidas Pessoal Civil                      | ELISÂNGELA APARECIDA GOMÇALVES FRAGA | 743,75   | 743,75    | 743,75   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a ELISÂNGELA APARECIDA GOMÇALVES FRAGA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, período de 09/11/2022 a 11/11/2022, para realizar palestra aos acadêmicos de UNIRG às 20hrs do dia 09/11/2022 e participar do 1º Fórum de Enfermagem em Urgência e Emergência do COREN/TO nos dias 10 e 11 de novembro de 2022. Conforme requisição e Portaria Coren-TO nº 841/2022.   |            |              |           |   |                                      |          |           |          |         |       |
| 1209  | 07/11/2022 | PEF 029/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estágios                                   | HIGOR ARAUJO DA SILVA                | 49,10    | 49,10     | 49,10    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a HIGOR ARAUJO DA SILVA, referente a desligamento da mesma, do Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Desligamento, referente acordo de saldo de salário - Férias, ref. ao período de 01/09/2022 a 04/11/2022, conforme a declaração de recebimento anexo ao PEF 029/2022.  |            |              |           |   |                                      |          |           |          |         |       |
| 1210  | 08/11/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Juros e Gratificações a Conselheiros   | LUANNA BISPO RIBEIRO                 | 260,00   | 260,00    | 260,00   | 0,00    | 0,00  |

| No   | Data       | Processo     | Tipo      | Conta  | Favorecido                   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------|-----------|--|------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <b>Histórico:</b>  |            |              |           |  |                              |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a 01 (um) Jeton, relativo a participação na 84ª ROD - Reunião Ordinária da Diretoria - 08 de novembro às 09h na Sede do COREN-TO, em Palmas - TO, Conforme o memorando COREN - TO nº 024/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.  |            |              |           |  |                              |          |           |          |         |       |
| 1211   | 08/11/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - JETONS e Gratificações a Conselheiros   | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM   | 240,00   | 240,00    | 240,00   | 0,00    | 0,00  |
| <b>Histórico:</b>  |            |              |           |  |                              |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 01 (um) Jeton, relativo a participação na 84ª ROD - Reunião Ordinária da Diretoria - 08 de novembro às 09h na Sede do COREN-TO, em Palmas - TO, Conforme o memorando COREN - TO nº 024/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.   |            |              |           |  |                              |          |           |          |         |       |
| 1212   | 08/11/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - JETONS e Gratificações a Conselheiros   | IRISMAR DA SILVA VIEIRA      | 240,00   | 240,00    | 240,00   | 0,00    | 0,00  |
| <b>Histórico:</b>  |            |              |           |  |                              |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 01 (um) Jeton, relativo a participação na 84ª ROD - Reunião Ordinária da Diretoria - 08 de novembro às 09h na Sede do COREN-TO, em Palmas - TO, Conforme o memorando COREN - TO nº 024/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.  |            |              |           |  |                              |          |           |          |         |       |
| 1213   | 08/11/2022 | PEF 034/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Transitó em Julgado - e Execúgios | MARNARDO FILHO PAES DA SILVA | 1.924,00 | 1.924,00  | 1.924,00 | 0,00    | 0,00  |
| <b>Histórico:</b>  |            |              |           |  |                              |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a MARNARDO FILHO PAES DA SILVA, referente processo judicial nº 117-96.2015-4.01-4301, tendo como reclamante a profissional de enfermagem: JOLANDA DOS SANTOS VIEIRA, trata-se de indenização por danos morais em desfavor do COREN/TO, em virtude de profissionais serem indevidamente impedidas de votarem em eleições para órgãos diretos em 13 de setembro de 2015, Conforme Memorando nº 065/2022 Procuradoria Geral COREN/TO. |            |              |           |  |                              |          |           |          |         |       |
| 1214   | 08/11/2022 | PEF 083/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais   | WALBER ALVES PRAZÃO JUNIOR   | 1.102,50 | 1.102,50  | 1.102,50 | 0,00    | 0,00  |



| Nº         | Data       | Processo     | Tipo      | Conta   | Favorecido  | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--------------|-----------|---|---|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: |            |              |           |   | Valor empenhado a WALTER ALVES FRAZÃO JUNIOR, referente a 3,5 (três e meia) diárias, para participar como palestrante do 1º Fórum Estadual de Enfermagem em Urgência e Emergência do COREN/TO, nos dias 10 e 11 de novembro de 2022 em Gurupi/TO. Conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 843/2022.  |        |           |        |         |       |
| 1215       | 08/11/2022 | PEF 058/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil  | GENESCRISTIAN DAMASCENO SILVA ALVES   | 787,50 | 787,50    | 787,50 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   | Valor empenhado a GENESCRISTIAN DAMASCENO SILVA ALVES, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para viagem período de 09/11/2022 a 11/11/2022, para dar suporte logístico no 1º Fórum de Enfermagem em Urgência e Emergência do Estado do Tocantins, que ocorrerá em Gurupi/TO nos dias 10 e 11 de novembro de 2022, estará conduzindo o veículo L-200 Placa: RSE-1390 do COREN/TO. Conforme requisição e Portaria nº 847/2022.   |        |           |        |         |       |
| 1216       | 08/11/2022 | PEF 009/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | IRISMAR DA SILVA VIEIRA   | 525,00 | 525,00    | 525,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   | Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, período de 10/11/2022 a 11/11/2022, para participar do 1º Fórum de Enfermagem em Urgência e Emergência do Estado do Tocantins, que ocorrerá em Gurupi/TO no dia 10 e 11 de novembro de 2022, a conselheira estará conduzindo o veículo L-200 Placa: RSE-1369 do COREN/TO. Conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 848/2022.   |        |           |        |         |       |
| 1217       | 08/11/2022 | PEF 023/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil  | GENAELTON MENEZES DOS SANTOS  | 787,50 | 787,50    | 787,50 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   | Valor empenhado a GENAELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para conduzir o veículo Frontier Placa QKA-6914 do COREN/TO, para acompanhar a enfermeira Fiscal Dra. Elisabete Aparecida Gonçalves Fraga, na realização de acolhimento da turma de formandos UNIBG e palestrar no 1º Fórum de Enfermagem em Urgência e Emergência, no município de Gurupi/TO, nos dias 10 e 11 de novembro de 2022. Conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 849/2022.        |        |           |        |         |       |
| 1218       | 08/11/2022 | PEF 058/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil  | GENESCRISTIAN DAMASCENO SILVA ALVES   | 472,50 | 472,50    | 472,50 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   | Valor empenhado a GENESCRISTIAN DAMASCENO SILVA ALVES, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, período de 12 a 13/11/2022, para levar a caminhonete L-200 placa RSE-1390 da subseção do COREN-TO de Araguajana/TO, a caminhonete foi utilizada para transportar os Conselheiros, Colaboradores, para participar do 1º Fórum de Enfermagem em Urgência e Emergência, que aconteceu nos dias 10 e 11 de novembro de 2022 em Gurupi/TO. Conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 850/2022. |        |           |        |         |       |
| 1219       | 08/11/2022 | PEF 019/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil  | JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA   | 600,00 | 600,00    | 600,00 | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo     | Tipo      | Conta  | Favorecido  | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--------------|-----------|--|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: |            |              |           |  |   |          |           |          |         |       |
|            |            |              |           |  | Valor empenhado a JOSE ERIKSON APARECIDO DA SILVA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, período de 17 a 18/11/2022, para participar do Encontro de Tecnologia da Informação do Sistema COREN/COREN, em Brasília/DF, nos dias 17 e 18 de novembro de 2022, conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 852/2022.   |          |           |          |         |       |
| 1220       | 08/11/2022 | PEF 023/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil             | GENAELTON MENEZES DOS SANTOS  | 787,50   | 787,50    | 787,50   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  |   |          |           |          |         |       |
|            |            |              |           |  | Valor empenhado a GENAELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para conduzir o veículo L-200 Placa RSE-1289 do COREN/TO, para acompanhar a enfermeira Fiscal Dr. Roberto Paulo Ramos de Mesquita, nas ações de fiscalização, nos municípios de Novo Jardim e Ponte Alta do Bom Jesus/TO, nos dias 16 a 18 de novembro de 2022. Conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 851/2022. |          |           |          |         |       |
| 1221       | 09/11/2022 | PEF 084/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil             | CLEUDIANE RIBEIRO DA SILVA  | 700,00   | 700,00    | 700,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  |   |          |           |          |         |       |
|            |            |              |           |  | Valor empenhado a CLEUDIANE RIBEIRO DA SILVA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para participar como colaboradora do 1º Fórum de Enfermagem em Urgência e Emergência do Estado do Tocantins, que ocorrerá em Gurupi/TO nos dias 10 e 11 de novembro de 2022. Conforme requisição e Portaria nº 859/2022.   |          |           |          |         |       |
| 1222       | 09/11/2022 | PEF 061/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | TONY REGIS BARBOSA NASCIMENTO   | 472,50   | 472,50    | 472,50   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  |   |          |           |          |         |       |
|            |            |              |           |  | Valor empenhado a TONY REGIS BARBOSA NASCIMENTO, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para realizar o Curso de Capacitação de Urgência e Emergência, em Dueré/TO nos dias 12 e 13 de novembro de 2022. Conforme requisição e Portaria nº 856/2022.   |          |           |          |         |       |
| 1223       | 09/11/2022 | PEF 023/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil             | GENAELTON MENEZES DOS SANTOS  | 472,50   | 472,50    | 472,50   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  |   |          |           |          |         |       |
|            |            |              |           |  | Valor empenhado a GENAELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para levar o colaborador eventual Sr. Tony Regis, para realizar o Curso de Capacitação de Urgência e Emergência, em Dueré/TO nos dias 12 e 13 de novembro de 2022. Conforme requisição e Portaria nº 857/2022.  |          |           |          |         |       |
| 1224       | 09/11/2022 | PEF 063/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil             | CAROLINA MARTINS MALTA PEREIRA  | 1.125,00 | 1.125,00  | 1.125,00 | 0,00    | 0,00  |



| Nº         | Data       | Processo     | Tipo      | Conta  | Favorecido  | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo    |
|------------|------------|--------------|-----------|--|---|----------|-----------|----------|---------|----------|
| Histórico: |            |              |           |  |   |          |           |          |         |          |
|            |            |              |           |  | Valor empenhado a CAROLINA MARTINS MALTA PEREIRA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para viagem, para participar do 10º Seminário de Comissão de Ética de Enfermagem do COREN/SP em São Paulo/SP, no dia 17 de novembro de 2022. Conforme requisição e Portaria 854/2022.  |          |           |          |         |          |
| 1225       | 09/11/2022 | PEF 085/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores | ISABELA BARBOSA DA SILVA  | 1.125,00 | 1.125,00  | 1.125,00 | 0,00    | 0,00     |
| Histórico: |            |              |           | Eventuais  |   |          |           |          |         |          |
|            |            |              |           |  | Valor empenhado a ISABELA BARBOSA DA SILVA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para participar do 10º Seminário de Comissão de Ética de Enfermagem do COREN/SP em São Paulo/SP, no dia 17 de novembro de 2022. Conforme requisição e Portaria nº 855/2022.  |          |           |          |         |          |
| 1226       | 10/11/2022 | PAD 028/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas        | VIAGENS JOHNSON LTDA - ME   | 1.918,10 | 1.918,10  | 1.918,10 | 0,00    | 0,00     |
| Histórico: |            |              |           |  |   |          |           |          |         |          |
|            |            |              |           |  | Valor empenhado a VIAGENS JOHNSON LTDA - ME, referente aquisição de 02 (duas) passagens aéreas: (ida e volta) Belo Horizonte/MG a Palmas/TO dia 01/12/2022 Voo LATAM 3669 Saída 17h15 e Volta Palmas/TO a Belo Horizonte/MG dia 04/12/2022 Voo AZUL 2824 às 02h45 para palestrantes: KAROLINE DE OLIVEIRA MACEDO e JANNINE DOS SANTOS NASCIMENTO, para realizarem palestras no 2º Encontro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal do Estado do Tocantins/TO. Conforme contrato nº 009/2022 e Memorando COREN/TO nº 159/2022/CPL. |          |           |          |         |          |
| 1227       | 10/11/2022 | PEF 065/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001                       | MARCELA COSTA FREIRE TAVARES  | 846,12   | 846,12    | 846,12   | 0,00    | 0,00     |
| Histórico: |            |              |           | Auxílio Representação                                |   |          |           |          |         |          |
|            |            |              |           |  | Valor empenhado a MARCELA COSTA FREIRE TAVARES, referente a 06 (seis) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 04, 06, 10, 11, 13 e 18 de OUTUBRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.   |          |           |          |         |          |
| 1228       | 10/11/2022 | PAD 108/2022 | Global    | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002                       | VALDIAN PEREIRA DE SOUSA - ART  | 2.546,00 | 1.566,00  | 1.566,00 | 0,00    | 980,00   |
| Histórico: |            |              |           | Serviços Gráficos e Editoriais                       | PLACA   |          |           |          |         |          |
|            |            |              |           |  | Valor empenhado a VALDIAN PEREIRA DE SOUSA - ART PLACA, referente a prestação de serviços de identidade visual atinente a confecção de ploteagem com película adesiva, painel e placa de estrutura metálica para a Subseção de Augustópolis, conforme Memorando COREN/TO nº 155/2022/CPL e Parecer nº 022/2022 - Assessoria Jurídica - COREN/TO.  |          |           |          |         |          |
| 1229       | 10/11/2022 | PAD 108/2022 | Global    | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002                       | AVANTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME   | 1.074,20 | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 1.074,20 |
|            |            |              |           |  | Serviços Gráficos e Editoriais  |          |           |          |         |          |

| Nº         | Data       | Processo     | Tipo      | Conta                          | Favorecido  | Valor    | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo    |
|------------|------------|--------------|-----------|--------------------------------|---|----------|-----------|------|---------|----------|
| Histórico: |            |              |           |                                |   |          |           |      |         |          |
|            |            |              |           |                                | Valor empenhado a AVANTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME, referente prestação de serviços de identidade visual atinente a confecção de placa adesiva e painel para a subseção de Gurupi/TO, conforme Memorando COREN/TO nº 155/2022/CP, e Parecer nº 022/2022 - Assessoria Jurídica - COREN/TO.  |          |           |      |         |          |
| 1230       | 10/11/2022 | PAD 108/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 | -INTERCOM SERVIÇOS DE SERVIÇOS Gráficos e Editoriais  | 18,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 18,00    |
| Histórico: |            |              |           |                                |   |          |           |      |         |          |
|            |            |              |           |                                | Valor empenhado a INTERCOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, referente prestação de serviços de identidade visual atinente a confecção de placa para Sede do COREN/TO em Palmas/TO, conforme Memorando COREN/TO nº 155/2022/CP, e Parecer nº 022/2022 - Assessoria Jurídica - COREN/TO.  |          |           |      |         |          |
| 1231       | 10/11/2022 | PAD 108/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 | -GARCIA COMERCIAL LTDA - MULTICORES PAPELARIA E SERVIÇOS Gráficos e Editoriais  | 1.475,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 1.475,00 |
| Histórico: |            |              |           |                                |   |          |           |      |         |          |
|            |            |              |           |                                | Valor empenhado a GARCIA COMERCIAL LTDA - MULTICORES PAPELARIA E INFORMÁTICA, referente prestação de serviços do Clube de Benefícios atinente a confecção dos quadros de mural magnético para Sede do COREN/TO em Palmas/TO e nas subseções de Araguama/TO, Gurupi/TO e Augustinópolis/TO, conforme Memorando COREN/TO nº 155/2022/CP, Parecer nº 022/2022 - Assessoria Jurídica - COREN/TO e tabela de Pesquisa de Preços - Clube de Benefícios folha nº 38 do PAD nº 10/2022. |          |           |      |         |          |
| 1232       | 10/11/2022 | PAD 108/2022 | Global    | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 | -FENIX COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI  | 1.178,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 1.178,00 |
| Histórico: |            |              |           |                                |   |          |           |      |         |          |
|            |            |              |           |                                | Valor empenhado a FENIX COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, referente prestação de serviços de identidade visual atinente a confecção de painéis de acrílico e plotagem em película adesiva viril para Sede do COREN/TO em Palmas/TO, conforme Memorando COREN/TO nº 155/2022/CP, e Parecer nº 022/2022 - Assessoria Jurídica - COREN/TO.   |          |           |      |         |          |
| 1233       | 10/11/2022 | PAD 108/2022 | Global    | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 | -IMAGEM MÍDIA EIRELI  | 3.412,56 | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 3.412,56 |
| Histórico: |            |              |           |                                |   |          |           |      |         |          |
|            |            |              |           |                                | Valor empenhado a IMAGEM MÍDIA EIRELI, referente prestação de serviços de identidade visual atinente a confecção de plotagem em película adesiva viril e placa para Sede do COREN/TO em Palmas, conforme Memorando COREN/TO nº 155/2022/CP, Parecer nº 022/2022 - Assessoria Jurídica - COREN/TO e tabela de Pesquisa de Preços - Identidade Visual Palmas folha nº 39 do PAD 108/2022.   |          |           |      |         |          |
| 1234       | 10/11/2022 | PAD 108/2022 | Global    | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 | -JORNATAS MODESTO DE FREITAS EIRELI   | 618,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 618,00   |
| Histórico: |            |              |           |                                |   |          |           |      |         |          |
|            |            |              |           |                                | Serviços Gráficos e Editoriais  |          |           |      |         |          |
|            |            |              |           |                                | - NOVA COMUNICAÇÃO VISUAL   |          |           |      |         |          |



| Nº  | Data       | Processo     | Tipo      | Conta  | Favorecido                                      | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|--------------|-----------|--|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico:  |            |              |           |  |   |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a JONATAS MODESTO DE FREITAS ERELL - NOVA COMUNICAÇÃO VISUAL, referente prestação de serviços de identidade visual referente a confecção de plágem com película adesiva e painel para subseção de Araguaína/TO, conforme Memorando COREN/TO nº 155/2022/CPL, Parecer nº 022/2022 - Assessoria Jurídica - COREN/TO.  |            |              |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 1235  | 11/11/2022 | PEF 022/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil         | ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA                 | 743,75   | 743,75    | 743,75   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |              |           |  |   |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para a realizar ação de fiscalização do exercício profissional da enfermagem, na Unidade Básica de Saúde (UBS) de Novo Jardim/TO, bem como no Pronto Atendimento e UBS de Ponte Alta do Bom Jesus/TO, conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 862/2022.  |            |              |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 1236  | 11/11/2022 | PAO 028/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias         | VIAGENS JOHNSON LTDA - ME                       | 127,50   | 127,50    | 127,50   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |              |           |  |   |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a VIAGENS JOHNSON LTDA - ME, referente aquisição de 01 (uma) passagem terrestre, Ônibus Viagem Bueno, (volta) de Araguaína/TO para Palmas/TO dia 15/11/2022, para GENESCRISTIAN DAMASCENO SILVA ALVES, retorno para Palmas/TO, depois de levar a caminhonete L-200, placa RSE-1390 de volta para Subseção de Araguaína/TO, após a mesma ter sido utilizada no 1º Fórum de urgência e emergência da região sul do Tocantins que ocorrerá em Gurupi/TO, conforme requisição e Memorando COREN/TO nº 160/2022/CPL. |            |              |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 1237  | 17/11/2022 | PEF 003/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias                        | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO           | 7.106,51 | 7.106,51  | 7.106,51 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |              |           |  |   |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a férias do funcionário enfermeiro fiscal DR. ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, período de aquisição 03/03/2021 a 02/03/2022, sendo o período de gozo das férias de 23/11/2022 a 22/12/2022, 30 (trinta) dias, conforme rebo.   |            |              |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 1238  | 17/11/2022 | PEF 003/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO           | 2.368,83 | 2.368,83  | 2.368,83 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |              |           |  |   |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a Férias Abono Constitucional (1/3 das Férias) do funcionário enfermeiro fiscal DR. ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, período de aquisição 03/03/2021 a 02/03/2022, sendo o período de gozo das férias de 23/11/2022 a 22/12/2022, 30 (trinta) dias, conforme rebo.   |            |              |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 1239  | 17/11/2022 | PEF 003/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias                        | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO - COREN TO | 2.244,16 | 2.211,59  | 2.211,59 | 32,57   | 0,00  |

## COREN/TO

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Nº         | Data       | Processo     | Tipo      | Conta  | Favorecido  | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--------------|-----------|--|---|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| Histórico: |            |              |           |  |   |           |           |           |         |       |
|            |            |              |           |  | Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a Férias da funcionária MILLANNY GOMES NUNES DA SILVA, período de aquisição 15/01/2021 a 14/01/2022, sendo o período de gozo das férias de 24/11/2022 a 23/12/2022, 30 (trinta) dias, conforme reboou.  |           |           |           |         |       |
| 1240       | 17/11/2022 | PEF 003/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO  | 748,05    | 748,05    | 748,05    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  |   |           |           |           |         |       |
|            |            |              |           |  | Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a Férias Abono Constitucional (1/3 de Férias), da funcionária MILLANNY GOMES NUNES DA SILVA, período de aquisição 15/01/2021 a 14/01/2022, sendo o período de gozo das férias de 24/11/2022 a 23/12/2022, 30 (trinta) dias, conforme reboou.  |           |           |           |         |       |
| 1241       | 17/11/2022 | PEF 086/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.014.003 - Diárias - Colaboradores       | DENNIS GONÇALVES NOVAIS   | 472,50    | 472,50    | 472,50    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  |   |           |           |           |         |       |
|            |            |              |           |  | Valor empenhado a DENNIS GONÇALVES NOVAIS, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, período 21/11/2022 a 22/11/2022, para participar como palestrante no segundo encontro dos auxiliares e técnicos de enfermagem do Estado do Tocantins na cidade de Araguatins/TO nos dias 21 a 22 de novembro de 2022, com o tema suporte básico de vida, pois o mesmo é membro da Câmara Técnica de Enfermagem do COREN/TO, conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 866/2022. |           |           |           |         |       |
| 1242       | 17/11/2022 | PEF 004/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - Salário                       | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO  | 18.371,13 | 18.371,13 | 18.371,13 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  |   |           |           |           |         |       |
|            |            |              |           |  | Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a primeira parcela do 13º Décimo Terceiro Salário sobre folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao ano de 2022.   |           |           |           |         |       |
| 1243       | 17/11/2022 | PEF 004/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - Salário                       | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO   | 12.834,93 | 12.834,93 | 12.834,93 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  |   |           |           |           |         |       |
|            |            |              |           |  | Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a primeira parcela do 13º Décimo Terceiro Salário sobre folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao ano de 2022.  |           |           |           |         |       |
| 1244       | 17/11/2022 | PEF 004/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - Salário                       | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO  | 4.972,28  | 4.972,28  | 4.972,28  | 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 primeira parcela do 13º Décimo Terceiro Salário sobre folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao ano de 2022.  |            |              |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 1245   | 17/11/2022 | PEF 004/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA<br>Salário              | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA              | 3.157,11 | 3.157,11  | 3.157,11 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:   |            |              |           |   |   |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a primeira parcela do 13º Décimo Terceiro Salário sobre folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao ano de 2022.  |            |              |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 1246   | 17/11/2022 | PEF 004/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO<br>Salário | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO | 1.028,57 | 1.028,57  | 1.028,57 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:   |            |              |           |   |   |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a primeira parcela do 13º Décimo Terceiro Salário sobre folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao ano de 2022.   |            |              |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 1247   | 17/11/2022 | PEF 012/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - DÍARIAS A CONSELHEIROS<br>SILVA                          | JUSTINA NETA NUNES DE BARROS              | 1.925,00 | 1.925,00  | 1.925,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:   |            |              |           |   |   |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 5,5 (cinco e meia) diárias, período de 20 a 25/11/2022, para participar do 2º Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Tocantins, que acontecerá em Araguaína/TO nos dias 21 e 22 de novembro de 2022; realizar visita técnica na sede do COREN/TO dia 24 e participar da 357ª Reunião Ordinária da Plenária, no dia 25 de novembro de 2022 em Palmas/TO, conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 876/2022. |            |              |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 1248   | 17/11/2022 | PEF 013/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - DÍARIAS A CONSELHEIROS                                   | JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO             | 875,00   | 875,00    | 875,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:   |            |              |           |   |   |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO, referente 2,5 (duas e meia) diárias, período de 21 a 23/11/2022, para participar do 2º Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Tocantins, que acontecerá em Araguaína/TO nos dias 21 e 22 de novembro de 2022, conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 874/2022.  |            |              |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 1249   | 17/11/2022 | PEF 008/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - DÍARIAS A CONSELHEIROS                                   | LUANA BISPO RIBEIRO                       | 525,00   | 525,00    | 525,00   | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo     | Tipo      | Conta   | Favorecido  | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--------------|-----------|---|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: |            |              |           |   |   |          |           |          |         |       |
|            |            |              |           |   | Valor empenhado a LILIANA BISCO RIBEIRO, referente a 1,5 (duas e meia) diárias, período de 21 a 22/11/2022, para participar e fazer abertura do 2º Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Tocantins, que acontecerá em Araguaína/TO nos dias 21 e 22 de novembro de 2022, conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 875/2022.  |          |           |          |         |       |
| 1250       | 18/11/2022 | PEF 014/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEN  | 875,00   | 875,00    | 875,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   |   |          |           |          |         |       |
|            |            |              |           |   | Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEN, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, período de 20 a 22/11/2022, para participar do 2º Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Tocantins, que acontecerá em Araguaína/TO nos dias 21 e 22 de novembro de 2022, conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 880/2022.  |          |           |          |         |       |
| 1251       | 18/11/2022 | PEF 009/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | IRISMAR DA SILVA VIEIRA   | 525,00   | 525,00    | 525,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   |   |          |           |          |         |       |
|            |            |              |           |   | Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, período de 20 a 22/11/2022, para participar do 2º Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Tocantins, que acontecerá em Araguaína/TO nos dias 21 e 22 de novembro de 2022, conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 879/2022.  |          |           |          |         |       |
| 1252       | 18/11/2022 | PEF 016/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | SANDRA REGINA VALEDO RIBEIRO  | 875,00   | 875,00    | 875,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   |   |          |           |          |         |       |
|            |            |              |           |   | Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEDO RIBEIRO, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, período de 20 a 22/11/2022, para participar do 2º Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Tocantins, que acontecerá em Araguaína/TO nos dias 21 e 22 de novembro de 2022, conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 878/2022.  |          |           |          |         |       |
| 1253       | 18/11/2022 | PAO 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas       | VIAGENS JOHNSON LTDA - ME   | 1.484,13 | 1.484,13  | 1.484,13 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   |   |          |           |          |         |       |
|            |            |              |           |   | Valor empenhado a VIAGENS JOHNSON LTDA - ME, referente aquisição de 02 (duas) passagens aéreas: (ida e volta) Palmas/TO a Brasília/DF dia 25/01/2023 Voo Gol G3-1761 Saída 18h30m e Volta Brasília/DF a Porto Seguro/BA dia 27/01/2022 - Voo Gol G3-1785 às 08h45m para participar de reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Enfermagem no COREN em Brasília/DF. Conforme contrato nº 009/2022 e Memorando COREN-TO Nº 162/2022/CP.L |          |           |          |         |       |
| 1254       | 18/11/2022 | PEF 015/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | CELBENE RODILHA DA SILVA  | 875,00   | 875,00    | 875,00   | 0,00    | 0,00  |



| Nº         | Data       | Processo     | Tipo      | Conta  | Favorecido   | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--------------|-----------|--|--|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: |            |              |           |  |  |        |           |        |         |       |
|            |            |              |           |  | Valor empenhado a CELBENE RODRILHA DA SILVA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para participar do 2º Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Tocantins, que acontecerá em Araguaína/TO, nos dias 21 e 22 de novembro de 2022, conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 886/2022.   |        |           |        |         |       |
| 1255       | 18/11/2022 | PEF 023/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil             | GENAUELTON MENEZES DOS SANTOS  | 787,50 | 787,50    | 787,50 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  |  |        |           |        |         |       |
|            |            |              |           |  | Valor empenhado a GENAUELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para conduzir o veículo Frontier Placa QKA-8914 do COREN/TO, para levar os conselheiros Justina Neda e Cassiano Milhomem, no 2º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem - ENATENF do Tocantins, que acontecerá em Araguaína/TO, nos dias 21 e 22 de novembro de 2022. Conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 884/2022. |        |           |        |         |       |
| 1256       | 18/11/2022 | PEF 023/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil             | GENAUELTON MENEZES DOS SANTOS  | 787,50 | 787,50    | 787,50 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  |  |        |           |        |         |       |
|            |            |              |           |  | Valor empenhado a GENAUELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para conduzir o veículo 1-200 Placa RSE-1J89 do COREN/TO, para acompanhar a enfermeira Fiscal Dra. Elisângela Aparecida Gonçalves Fraga, nas ações de fiscalização, nos municípios de Pindorama e Oliveira de Fátima/TO, no período de 23 à 25 de novembro de 2022. Conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 885/2022.           |        |           |        |         |       |
| 1257       | 21/11/2022 | PEF 017/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | ADEILSON JOSE DOS REIS   | 472,50 | 472,50    | 472,50 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  |  |        |           |        |         |       |
|            |            |              |           |  | Valor empenhado a ADEILSON JOSE DOS REIS, referente de 1,5 (uma e meia) diárias, para participar como palestrante do 2º Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Tocantins, que acontecerá em Araguaína/TO nos dias 21 e 22 de novembro de 2022. Conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 887/2022.  |        |           |        |         |       |
| 1258       | 21/11/2022 | PEF 058/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil             | GENESCRISTIAN DAMASCENO SILVA ALVES  | 787,50 | 787,50    | 787,50 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  |  |        |           |        |         |       |
|            |            |              |           |  | Valor empenhado a GENESCRISTIAN DAMASCENO SILVA ALVES, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para viagem período de 21/11/2022 a 23/11/2022, para participar da organização do 2º Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem - ENATENF - do Tocantins, que acontecerá em Araguaína/TO nos dias 21 e 22 de novembro de 2022. Conforme requisição e Portaria nº 889/2022.   |        |           |        |         |       |
| 1259       | 21/11/2022 | PEF 021/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil             | ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA   | 743,75 | 743,75    | 743,75 | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo     | Tipo      | Conta   | Favorecido   | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--------------|-----------|---|--|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| Histórico: |            |              |           |   | Valor empenhado a ELSÂNGELA APARECIDA GOMÇALVES FRAGA, referente a 2,5 (três e meia) diárias, período de 23/11/2022 a 25/11/2022, para realizar ações de fiscalização relacionada ao exercício profissional da enfermagem, nas unidades de saúde dos municípios de Pindorama/TO e Oliveira de Fátima/TO nos dias 23, 24 e 25 de novembro de 2022. Conforme requisição e Portaria Coren-TO nº 888/2022. |           |           |           |         |       |
| 1260       | 23/11/2022 | PEF 014/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM   | 525,00    | 525,00    | 525,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   | Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, período de 24 a 25/11/2022, para participar da 357ª Reunião Ordinária da Plenária, no dia 25 de novembro de 2022 na sede do COREN-TO em Palmas/TO, conforme requisição e Portaria nº 893/2022.   |           |           |           |         |       |
| 1261       | 23/11/2022 | PEF 025/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil  | MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA  | 148,75    | 148,75    | 148,75    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   | Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, referente a 0,5 (meia) diária, para realizar fiscalização do exercício profissional da enfermagem no município de Riachinho/TO no dia 24/11/2022, conforme requisição e portaria nº 881/2022.   |           |           |           |         |       |
| 1262       | 23/11/2022 | PEF 025/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil  | MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA  | 148,75    | 148,75    | 148,75    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   | Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, referente a 0,5 (meia) diária, para realizar fiscalização do exercício profissional da enfermagem no município de Palmeiras/TO no dia 25/11/2022, conforme requisição e portaria nº 882/2022.   |           |           |           |         |       |
| 1263       | 23/11/2022 | PEF 021/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil  | ELSÂNGELA APARECIDA GOMÇALVES FRAGA  | 1.338,75  | 1.338,75  | 1.338,75  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   | Valor empenhado a ELSÂNGELA APARECIDA GOMÇALVES FRAGA, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, período de 28/11/2022 a 02/12/2022, para realizar ações de fiscalização relacionada ao exercício profissional da enfermagem, nas unidades de saúde localizadas nos municípios de Tupiratinha, Golanorte, Brasilândia, Itaporã e Tupirama/TO. Conforme requisição e Portaria Coren-TO nº 891/2022.      |           |           |           |         |       |
| 1264       | 23/11/2022 | PEF 001/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO   | 48.355,25 | 48.355,25 | 48.355,25 | 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 folha de pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de NOVENBRQ/2022.           |           |           |           |         |       |
| 1265       | 23/11/2022 | PEF 001/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO   | 23.774,76 | 23.774,76 | 23.774,76 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   |   |           |           |           |         |       |
|            |            |              |           |   | Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a folha de pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de NOVENBRQ/2022.          |           |           |           |         |       |
| 1266       | 23/11/2022 | PEF 001/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO  | 10.697,16 | 10.697,16 | 10.697,16 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   |   |           |           |           |         |       |
|            |            |              |           |   | Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a folha de pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de NOVENBRQ/2022. |           |           |           |         |       |
| 1267       | 23/11/2022 | PEF 001/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA  | 5.234,21  | 5.234,21  | 5.234,21  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   |   |           |           |           |         |       |
|            |            |              |           |   | Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a folha de pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de NOVENBRQ/2022.                   |           |           |           |         |       |
| 1268       | 23/11/2022 | PEF 001/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO   | 2.244,16  | 2.244,16  | 2.244,16  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   |   |           |           |           |         |       |
|            |            |              |           |   | Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a folha de pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de NOVENBRQ/2022.      |           |           |           |         |       |
| 1269       | 23/11/2022 | PEF 002/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Cargos e Funções       | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO  | 1.799,05  | 1.799,05  | 1.799,05  | 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 Gratificação em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de NOVENBRRO/2022.           |  |          |           |          |         |       |
| 1270       | 23/11/2022 | PEF 002/2022 | 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 | 1.574,65 | 1.574,65  | 1.574,65 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
|            |            |              |           | Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a Gratificação em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de NOVENBRRO/2022. |  |          |           |          |         |       |
| 1271       | 23/11/2022 | PEF 002/2022 | 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 em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de NOVENBRRO/2022.                   |  |          |           |          |         |       |
| 1272       | 23/11/2022 | PEF 052/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição   | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO           | 3.357,97 | 3.357,97  | 3.357,97 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
|            |            |              |           | Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a Auxílio Alimentação em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de NOVENBRRO/2022.    |  |          |           |          |         |       |
| 1273       | 23/11/2022 | PEF 052/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição   | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO          | 1.221,08 | 1.221,08  | 1.221,08 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
|            |            |              |           | Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a Auxílio Alimentação em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de NOVENBRRO/2022.   |  |          |           |          |         |       |



| No  | Data       | Processo     | Tipo      | Conta   | Favorecido                                     | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|--------------|-----------|---|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 1274  | 23/11/2022 | PEF 052/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | 1.221,08 | 1.221,08  | 1.221,08 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a Auxílio Alimentação em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de NOVENBRRO/2022. |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 1275  | 23/11/2022 | PEF 052/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA                   | 610,54   | 610,54    | 610,54   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a Auxílio Alimentação em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de NOVENBRRO/2022.                   |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 1276  | 23/11/2022 | PEF 052/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO      | 305,27   | 305,27    | 305,27   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a Auxílio Alimentação em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de NOVENBRRO/2022.      |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 1277  | 23/11/2022 | PEF 053/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte             | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO           | 2.927,28 | 2.927,28  | 2.927,28 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a Auxílio Transporte em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de NOVENBRRO/2022.            |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 1278  | 23/11/2022 | PEF 053/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte             | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO          | 884,28   | 884,28    | 884,28   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a Auxílio Transporte em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de NOVENBRRO/2022.           |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |

| Nº  | Data       | Processo     | Tipo      | Conta   | Favorecido                                     | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|---|------------|--------------|-----------|---|--|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 1279  | 23/11/2022 | PEF 053/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte                   | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | 899,53    | 899,53    | 899,53    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a Auxílio Transporte em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de NOVEMBRO/2022.            |            |              |           |   |  |           |           |           |         |       |
| 1280  | 23/11/2022 | PEF 053/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte                   | DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA                   | 487,88    | 487,88    | 487,88    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA, referente a Auxílio Transporte em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de NOVEMBRO/2022.                              |            |              |           |   |  |           |           |           |         |       |
| 1281  | 23/11/2022 | PEF 053/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte                   | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO      | 243,94    | 243,94    | 243,94    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a Auxílio Transporte em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de NOVEMBRO/2022.                 |            |              |           |   |  |           |           |           |         |       |
| 1282  | 23/11/2022 | PEF 005/2022 | Global    | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL            | 20.590,01 | 20.590,01 | 20.590,01 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a INSS s/ folha de pagamento dos servidores do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, COREN/TO, relativo ao mês de NOVEMBRO/2022. |            |              |           |   |  |           |           |           |         |       |
| 1283  | 23/11/2022 | PEF 007/2022 | Global    | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS                                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        | 7.843,73  | 7.843,73  | 7.843,73  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao repasse do FGTS s/ folha de pagamento dos servidores do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, COREN/TO, relativo ao mês de NOVEMBRO/2022. |            |              |           |   |  |           |           |           |         |       |



| Nº  | Data       | Processo     | Tipo      | Conta   | Favorecido                                 | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|--------------|-----------|---|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 1284  | 23/11/2022 | PEF 006/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 -<br>Contribuição para o PIS sobre<br>Folha de Pagamento     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    | 980,47   | 980,47    | 980,47   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao repasse do PIS e/ folha de pagamento dos servidores do citado departamento relativo ao mês de NOVEMBRO/2022.  |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 1285  | 24/11/2022 | PAD 088/2018 | Global    | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 -<br>Serviços Relacionados a<br>Tecnologia da Informação | -ORSEGUFS MONITORAMENTO<br>ELETRONICO LTDA | 328,32   | 328,32    | 328,32   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a ORSEGUFS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA, referente a prestação de serviços de monitoramento eletrônico da subseção de Araguaína, conforme o contrato nº 300363, período de 07/04/2020 a 07/04/2023, valor global para o exercício de 2022.               |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 1286  | 24/11/2022 | PAD 088/2018 | Global    | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 -<br>Serviços Relacionados a<br>Tecnologia da Informação | -ORSEGUFS MONITORAMENTO<br>ELETRONICO LTDA | 203,16   | 203,16    | 203,16   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a ORSEGUFS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA, referente a prestação de serviços de monitoramento eletrônico da subseção de Gurupi, conforme o contrato nº 300364, período de 07/04/2020 a 07/04/2023, valor global para o exercício de 2022.                  |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 1287  | 24/11/2022 | PEF 019/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -<br>Diárias Pessoal Civil                                   | JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA            | 1.540,00 | 1.540,00  | 1.540,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, referente a 5,5 (cinco e meia) diárias, período de 27/11/2022 a 02/12/2022, para cobrir férias da funcionária Millenny Gomes da Silva - subseção de Araguaína/TO, conforme requisição e Portaria COREN-TO nº 894/2022. |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 1288  | 24/11/2022 | PAD 283/2018 | Global    | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 -<br>Serviços Relacionados a<br>Tecnologia da Informação | -INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA<br>LTDA     | 4.000,00 | 3.934,10  | 3.934,10 | 65,90   | 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 tecnológico do suporte do software aplicativo de controle de receitas de Anúncios e taxas denominado INCCORPWAVE versão MSQE, Exercício 2022, conforme 4º (quarto) Termo Aditivo, período de 10/11/2022 a 10/11/2023. |            |              |            |   |                            |          |           |          |         |       |
| 1289  | 24/11/2022 | PAD 165/2021 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.090.016 - Material de Expediente                     | AMPLA COMERCIAL EIRELI     | 5.086,60 | 5.086,60  | 5.086,60 | 0,00    | 0,00  |
| 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 308/2022/Departamento Administrativo e a relação anexa no memorando nº 023/2022/Almoxarifado.                                |            |              |            |   |                            |          |           |          |         |       |
| 1290  | 25/11/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jatores e Gratificações a Conselheiros | LUANA BISPO RIBEIRO        | 260,00   | 260,00    | 260,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |              |            |   |                            |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a 01 (um) Jator, relativo a participação na 357ª ROP - Reunião Ordinária da Plenária - 25 de novembro de 2022 às 09h na Sede do COREN-TO, em Palmas - TO, Conforme o Memorando COREN - TO nº 025/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.                             |            |              |            |   |                            |          |           |          |         |       |
| 1291  | 25/11/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jatores e Gratificações a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | 240,00   | 240,00    | 240,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |              |            |   |                            |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 01 (um) Jator, relativo a participação na 357ª ROP - Reunião Ordinária da Plenária - 25 de novembro de 2022 às 09h na Sede do COREN-TO, em Palmas - TO, Conforme o Memorando COREN - TO nº 025/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.                      |            |              |            |   |                            |          |           |          |         |       |
| 1292  | 25/11/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jatores e Gratificações a Conselheiros | IRISMAR DA SILVA VIEIRA    | 240,00   | 240,00    | 240,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |              |            |   |                            |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 01 (um) Jator, relativo a participação na 357ª ROP - Reunião Ordinária da Plenária - 25 de novembro de 2022 às 09h na Sede do COREN-TO, em Palmas - TO, Conforme o Memorando COREN - TO nº 025/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.                         |            |              |            |   |                            |          |           |          |         |       |



| Nº   | Data       | Processo     | Tipo      | Conta                          | Favorecido   | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------|-----------|--------------------------------|--|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 1293   | 25/11/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 | -JUSTINA NETA NUNES DE BARROS<br>Jetons e Gratificações a<br>SILVA<br>Conselheiros | 200,00 | 200,00    | 200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 01 (um) Jeton, relativo a participação na 357ª ROP - Reunião Ordinária da Plenária - 25 de novembro de 2022 às 09h na Sede do COREN-TO, em Palmas - TO. Conforme o Memorando COREN - TO nº 025/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória. |            |              |           |                                |  |        |           |        |         |       |
| 1294   | 25/11/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 | -SANDRA REGINA VALEDO RIBEIRO<br>Jetons e Gratificações a<br>Conselheiros          | 200,00 | 200,00    | 200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEDO RIBEIRO, referente a 01 (um) Jeton, relativo a participação na 357ª ROP - Reunião Ordinária da Plenária - 25 de novembro de 2022 às 09h na Sede do COREN-TO, em Palmas - TO. Conforme o Memorando COREN - TO nº 025/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.       |            |              |           |                                |  |        |           |        |         |       |
| 1295   | 25/11/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 | -NATALIA PEREIRA DA SILVA<br>Jetons e Gratificações a<br>Conselheiros              | 200,00 | 200,00    | 200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a NATALIA PEREIRA DA SILVA, referente a 01 (um) Jeton, relativo a participação na 357ª ROP - Reunião Ordinária da Plenária - 25 de novembro de 2022 às 09h na Sede do COREN-TO, em Palmas - TO. Conforme o Memorando COREN - TO nº 025/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.           |            |              |           |                                |  |        |           |        |         |       |
| 1296   | 25/11/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 | -CELBENE RODILHA DA SILVA<br>Jetons e Gratificações a<br>Conselheiros              | 200,00 | 200,00    | 200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a CELBENE RODILHA DA SILVA, referente a 01 (um) Jeton, relativo a participação na 357ª ROP - Reunião Ordinária da Plenária - 25 de novembro de 2022 às 09h na Sede do COREN-TO, em Palmas - TO. Conforme o Memorando COREN - TO nº 025/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.           |            |              |           |                                |  |        |           |        |         |       |
| 1297   | 25/11/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 | -JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO<br>Jetons e Gratificações a<br>Conselheiros         | 200,00 | 200,00    | 200,00 | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo     | Tipo      | Conta  | Favorecido | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|--------------|-----------|--|------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico:  |            |              |           |  |            |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a JOÃO HENRIQUE CARROSSO RIBEIRO, referente a 01 (um) Jeton, relativo a participação na 357ª ROP - Reunião Ordinária da Plenária - 25 de novembro de 2022 às 09h na Sede do COREN-TO, em Palmas - TO. Conforme o Memorando COREN - TO nº 025/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.                |            |              |           |  |            |          |           |          |         |       |
| 1298  | 25/11/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - JOANNDRA PEDROSA SOUZA<br>Jeton e Gratificações a<br>Conselheiros |            | 200,00   | 200,00    | 200,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |              |           |  |            |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a NOAMNDRA PEDROSA SOUZA, referente a 01 (um) Jeton, relativo a participação na 357ª ROP - Reunião Ordinária da Plenária - 25 de novembro de 2022 às 09h na Sede do COREN-TO, em Palmas - TO. Conforme o Memorando COREN - TO nº 025/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.                        |            |              |           |  |            |          |           |          |         |       |
| 1299  | 25/11/2022 | PEF 088/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - KAROLINE DE OLIVEIRA MACEDO<br>Diárias - Colaboradores<br>Eventuais   |            | 1.125,00 | 1.125,00  | 1.125,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |              |           |  |            |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a KAROLINE DE OLIVEIRA MACEDO, referente 2,5 (duas e meia) diárias, para participar como palestrante no 2º Encontro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal do Estado do Tocantins, que será realizado pelo COREN/TO no dia 02/12/2022 em Palmas/TO, conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 900/2022.   |            |              |           |  |            |          |           |          |         |       |
| 1300  | 25/11/2022 | PEF 067/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - JANNINE DOS SANTOS NASCIMENTO<br>Diárias - Colaboradores<br>Eventuais |            | 1.125,00 | 1.125,00  | 1.125,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |              |           |  |            |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a JANNINE DOS SANTOS NASCIMENTO, referente 2,5 (duas e meia) diárias, para participar como palestrante no 2º Encontro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal do Estado do Tocantins, que será realizado pelo COREN/TO no dia 02/12/2022 em Palmas/TO, conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 898/2022. |            |              |           |  |            |          |           |          |         |       |
| 1301  | 25/11/2022 | PAO 192/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.009.002.002 - M.L. COMERCIAL EIRELI<br>Serviços Gráficos e Editoriais           |            | 3.490,00 | 3.490,00  | 3.490,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |              |           |  |            |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a M.L. COMERCIAL EIRELI, referente aquisição de 100 (cem) camisetas modelo gola polo, em malha penteada, fio 30.1, cores variadas, relativo ao Item 03 da Ata de Registro de Preços nº 05/2022, conforme Memorando COREN/TO nº 311/2022/Departamento Administrativo.                                    |            |              |           |  |            |          |           |          |         |       |



| Nº  | Data       | Processo     | Tipo      | Conta                          | Favorecido  | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|--------------|-----------|--------------------------------|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 1302  | 25/11/2022 | PAO 153/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 | -EVOLVE SERVIÇOS LTDA<br>Serviços Médico-Hospitalar,<br>Odontol. e Laboratoriais      | 39,32    | 39,32     | 39,32    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a EVOLVE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 01 (um) atestado ocupacional (ASO) DEMISSIONAL de: MARIA IZABEL IGINO, conforme memorando COREN - TO n.º 309/2022/Departamento Administrativo. |            |              |           |                                |   |          |           |          |         |       |
| 1303  | 25/11/2022 | PEF 044/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 | -ADEILSON JOSE DOS REIS<br>Audição Representação                                      | 141,02   | 141,02    | 141,02   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a ADEILSON JOSE DOS REIS, referente a 01 (um) audições representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 18 de NOVENBRRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.  |            |              |           |                                |   |          |           |          |         |       |
| 1304  | 25/11/2022 | PEF 042/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 | -SANDRA REGINA VALEDO RIBEIRO<br>Audição Representação                                | 1.233,96 | 1.233,96  | 1.233,96 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEDO RIBEIRO, referente a 07 (sete) audições representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01, 03, 04, 07, 16, 18 e 24 de NOVENBRRO de 2022, conforme Requisição, Convocatórias e Relatórios de Atividades.               |            |              |           |                                |   |          |           |          |         |       |
| 1305  | 25/11/2022 | PAO 207/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 | -KG FERRAZ EIRELI-ME<br>Serviços de Água e Esgoto,<br>Energia Elétrica, Gás e Outros. | 125,00   | 125,00    | 125,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a KG FERRAZ EIRELI- ME, pela aquisição de 01 (uma) unidade de gás de cozinha de 13kg, para uso no serviço de copa/cozinha deste COREN/TO, de acordo com Pregão Eletrônico n.º 010/2021, e conforme Memorando n.º 313/2022/Departamento Administrativo.      |            |              |           |                                |   |          |           |          |         |       |
| 1306  | 28/11/2022 | PEF 023/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001     | - GENALETON MENEZES DOS SANTOS<br>Diárias Pessoal Civil                               | 1.417,50 | 1.417,50  | 1.417,50 | 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 4,5 (quatro e meia) diárias, no período de 28/11/2022 a 02/12/2022 para conduzir o veículo L-300, Placa RSC-189 do COREN-TO, para acompanhar o enfermeiro Fiscal Dia. Elisângela Aparecida Gonçalves Fraga, nas ações de fiscalização, no município de Tupiratins, Colmaron, Brasilândia, Itaporã e Tupirama/TO. Conforme requisição e Portaria nº 901/2022. |            |              |           |                                |                              |          |           |          |         |       |
| 1307   | 28/11/2022 | PEF 065/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 | MARCELA COSTA FREIRE TAVARES | 987,14   | 987,14    | 987,14   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:   |            |              |           |                                |                              |          |           |          |         |       |
| Auxílio Representação  |            |              |           |                                |                              |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a MARCELA COSTA FREIRE TAVARES, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 04, 06, 10, 17, 21, 22 e 23 de NOVENBRRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.  |            |              |           |                                |                              |          |           |          |         |       |
| 1308   | 28/11/2022 | PEF 047/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 | MICHELLY RODRIGUES DE PAULA  | 987,14   | 987,14    | 987,14   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:   |            |              |           |                                |                              |          |           |          |         |       |
| Auxílio Representação  |            |              |           |                                |                              |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a MICHELLY RODRIGUES DE PAULA, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01, 07, 09, 10, 16, 17 e 21 de NOVENBRRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.   |            |              |           |                                |                              |          |           |          |         |       |
| 1309   | 28/11/2022 | PEF 050/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 | ISABELA BARBOSA DA SILVA     | 846,12   | 846,12    | 846,12   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:   |            |              |           |                                |                              |          |           |          |         |       |
| Auxílio Representação  |            |              |           |                                |                              |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a ISABELA BARBOSA DA SILVA, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01, 03, 06, 10, 21, e 23 de NOVENBRRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.   |            |              |           |                                |                              |          |           |          |         |       |
| 1310   | 28/11/2022 | PEF 048/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 | FABIO JUNIOR CAMPOS GOMES    | 846,12   | 846,12    | 846,12   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:   |            |              |           |                                |                              |          |           |          |         |       |
| Auxílio Representação  |            |              |           |                                |                              |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a FABIO JUNIOR CAMPOS GOMES, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01, 07, 09, 16, 22 e 23 de NOVENBRRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.   |            |              |           |                                |                              |          |           |          |         |       |
| 1311   | 28/11/2022 | PEF 023/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001     | GENAELTON MENEZES DOS SANTOS | 1.732,50 | 1.732,50  | 1.732,50 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:   |            |              |           |                                |                              |          |           |          |         |       |
| Diárias Pessoal Civil  |            |              |           |                                |                              |          |           |          |         |       |



| Nº         | Data       | Processo     | Tipo      | Conta   | Favorecido   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo    |
|------------|------------|--------------|-----------|---|--|----------|-----------|----------|---------|----------|
| Histórico: |            |              |           |   | Valor empenhado a GENAILETON MENEZES DOS SANTOS, referente a 5,5 (cinco e meia) diárias, no período de 04/12/2022 a 09/12/2022 para conduzir o veículo L-200, Placa RSE-1389 do COREN-TO, para acompanhar o enfermeiro Fiscal Dra. Margareth Cerqueira do Couto, nas ações de fiscalização, nos municípios de Maranhão, Nazaré e Itacajá/TO, conforme requisição e Portaria nº 902/2022. |          |           |          |         |          |
| 1312       | 28/11/2022 | PEF 038/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - 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) dias de representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 03, 07, 08, 09, 10, 11 e 17 de NOVEMBRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.  |          |           |          |         |          |
| 1313       | 29/11/2022 | PEF 012/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - JUSTINA NETA NUNES DE BARROS                       | SILVA  | 875,00   | 875,00    | 875,00   | 0,00    | 0,00     |
| Histórico: |            |              |           |   | Diárias a Conselheiros   |          |           |          |         |          |
|            |            |              |           |   | Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, período de 01 a 03/12/2022, para participar do 2º Encontro dos Enfermeiros Obstétricos do Tocantins e realizar visita técnica na sede do COREN em, ambas respectivamente em Palmas/TO. Conforme Portaria COREN/TO nº 903/2022.  |          |           |          |         |          |
| 1314       | 29/11/2022 | PAO 008/2022 | Global    | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - TELEFONICA BRASIL S.A.                         |  | 599,98   | 0,00      | 0,00     | 599,98  | 0,00     |
| Histórico: |            |              |           |   | Telefonia Móvel e Fixa   |          |           |          |         |          |
|            |            |              |           |   | Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente a prestação de serviços de telefonia fixa para Sede do COREN/TO em Palmas/TO e nas Subseções de Araguaína/TO, Gurupi/TO e Augustinópolis/TO, conforme Parecer nº 031/2022 Assessoria Jurídica COREN/TO e Memorando COREN/TO nº 164/2022/CPL.   |          |           |          |         |          |
| 1315       | 29/11/2022 | PAO 118/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - MARGARIDA E BERGAMIM LTDA                          |  | 3.700,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 3.700,00 |
| Histórico: |            |              |           |   | Material para Manutenção de Veículos   |          |           |          |         |          |
|            |            |              |           |   | Valor empenhado a MONARCA ACESSÓRIOS, referente aquisição de protetores de capô para as duas caminhantes (L-200) da Sede do COREN/TO em Palmas/TO, conforme Parecer nº 032/2022 Assessoria Jurídica COREN/TO e Memorando COREN/TO nº 165/2022/CPL.   |          |           |          |         |          |
| 1316       | 29/11/2022 | PEF 027/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TAXAS DIVERSAS E ENCARGOS | TRANSISTO - DETRAN - TO  | 293,47   | 293,47    | 293,47   | 0,00    | 0,00     |

| Nº  | Data       | Processo     | Tipo      | Conta                          | Favorecido   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|--------------|-----------|--------------------------------|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico:  |            |              |           |                                |  |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN - TO, referente multa, notificação de autuação por infração nº E100901804, com data de 12/03/2021, tal procedimento se faz necessário para liberação do documento do exercício de 2022, uma vez que ele só será emitido após a quitação da multa, conforme Memorando COREN/TO nº 312/2022/Departamento Administrativo. |            |              |           |                                |  |          |           |          |         |       |
| 1317  | 30/11/2022 | PEF 036/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 | -IRISMAR DA SILVA VIEIRA<br>Auxílio Representação                    | 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 01, 03, 04, 08, 09, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 28, 29 e 30 de NOVEMBRO de 2022, conforme convocatórias e descrição no relatório de atividades.  |            |              |           |                                |  |          |           |          |         |       |
| 1318  | 30/11/2022 | PEF 039/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 | -JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO<br>Auxílio Representação              | 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 as atividades desenvolvidas nos dias 03, 04, 09, 11, 16, 17 e 18 de NOVEMBRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.   |            |              |           |                                |  |          |           |          |         |       |
| 1319  | 30/11/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 | -LIAMVA BISPO RIBEIRO<br>Jetons e Gratificações a Conselheiros       | 260,00   | 260,00    | 260,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |              |           |                                |  |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a LIAMVA BISPO RIBEIRO, referente a 01 (um) Jeton, relativo a participação na 100ª REP - Reunião Ordinária da Plenária - 30 de novembro de 2022 às 10h na Sede do COREN-TO, em Palmas - TO. Conforme o Memorando COREN - TO nº 026/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.  |            |              |           |                                |  |          |           |          |         |       |
| 1320  | 30/11/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 | -CASSIANO DA SILVA MILHOMEM<br>Jetons e Gratificações a Conselheiros | 240,00   | 240,00    | 240,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |              |           |                                |  |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 01 (um) Jeton, relativo a participação na 100ª REP - Reunião Ordinária da Plenária - 30 de novembro de 2022 às 10h na Sede do COREN-TO, em Palmas - TO. Conforme o Memorando COREN - TO nº 026/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.  |            |              |           |                                |  |          |           |          |         |       |



| Nº  | Data       | Processo     | Tipo      | Conta  | Favorecido                    | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|--------------|-----------|--|-------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 1321  | 30/11/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - JETONS e Gratificações a Conselheiros | IRISMAR DA SILVA VIEIRA       | 240,00   | 240,00    | 240,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 01 (um) Jeton, relativo a participação na 100ª REP - Reunião Ordinária da Plenária - 30 de novembro de 2022 às 10h na Sede do COREN-TO, em Palmas - TO. Conforme o Memorando COREN - TO nº 026/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.       |            |              |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 1322  | 30/11/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - JETONS e Gratificações a Conselheiros | JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO | 200,00   | 200,00    | 200,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO, referente a 01 (um) Jeton, relativo a participação na 100ª REP - Reunião Ordinária da Plenária - 30 de novembro de 2022 às 10h na Sede do COREN-TO, em Palmas - TO. Conforme o Memorando COREN - TO nº 026/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória. |            |              |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 1323  | 30/11/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - JETONS e Gratificações a Conselheiros | NATALLIA PEREIRA DA SILVA     | 200,00   | 200,00    | 200,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a NATALLIA PEREIRA DA SILVA, referente a 01 (um) Jeton, relativo a participação na 100ª REP - Reunião Ordinária da Plenária - 30 de novembro de 2022 às 10h na Sede do COREN-TO, em Palmas - TO. Conforme o Memorando COREN - TO nº 026/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.     |            |              |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 1324  | 30/11/2022 | PEF 035/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Audião Representação                  | LUANA BISPO RIBEIRO           | 2.062,44 | 2.062,44  | 2.062,44 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a 09 (nove) audiões representação, relativos às atividades desenvolvidas nos dias 01, 04, 07, 16, 17, 25, 28, 29 e 30 de NOVENBERO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.   |            |              |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 1325  | 30/11/2022 | PEF 075/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Cível                     | DANIEL DOS SANTOS SILVA REGIO | 157,50   | 157,50    | 157,50   | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo     | Tipo      | Conta  | Favorecido                      | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------|-----------|--|---------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico:   |            |              |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a DANIEL DOS SANTOS SILVA REGO, referente a 0,5 (meia) diária, para participar de treinamento no setor de Dívida Ativa do COREN/TO em Palmas/TO, no dia 02/12/2022 conforme requisição e Portaria nº 915/2022.   |            |              |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 1326   | 30/11/2022 | PEF 014/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros    | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM      | 175,00   | 175,00    | 175,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:   |            |              |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a meia diária para participar do 2º Encontro dos Enfermeiros Obstétricas do Tocantins, que acontecerá em Palmas/TO, no dia 02/12/2022, conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 914/2022.                      |            |              |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 1327   | 30/11/2022 | PEF 019/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil     | JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA | 1.540,00 | 1.540,00  | 1.540,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:   |            |              |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, referente a 5,5 (cinco e meia) diárias, período de 04/12/2022 a 09/12/2022, para cobrir férias da funcionária Milanny Gomes da Silva - subseção de Araguaína/TO, conforme requisição e Portaria COREN-TO nº 913/2022. |            |              |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 1328   | 30/11/2022 | PEF 037/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM      | 1.692,32 | 1.692,32  | 1.692,32 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:   |            |              |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 08 (oito) auxílios representações, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01, 04, 07, 08, 09, 10, 11 e 28 de NOVENBRIO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.                     |            |              |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 1329   | 30/11/2022 | PEF 029/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte        | CAMILA MACHADO DE OLIVEIRA      | 46,20    | 0,00      | 0,00     | 46,20   | 0,00  |
| Histórico:   |            |              |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a CAMILA MACHADO DE OLIVEIRA, referente complementação de valor para o auxílio transporte, Termo de Estágio n.º 005/2022, para o exercício de 2022.  |            |              |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 1330   | 30/11/2022 | PEF 029/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte        | LUCAS AGRIPIO DA SILVA ALVES    | 107,90   | 107,90    | 107,90   | 0,00    | 0,00  |



| Nº         | Data       | Processo     | Tipo      | Conta   | Favorecido   | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--------------|-----------|---|--|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: |            |              |           |   |  |        |           |        |         |       |
|            |            |              |           |   | Valor empenhado a LUCAS AGRUPINO DA SILVA ALVES, referente complementação de valor para o auxilio transporte para realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 007/2022. |        |           |        |         |       |
| 1331       | 30/11/2022 | PEF 029/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | FERNANDA PEREIRA GONÇALVES DE ARAÚJO   | 30,80  | 30,80     | 30,80  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   |  |        |           |        |         |       |
|            |            |              |           |   | Valor empenhado a FERNANDA PEREIRA GONÇALVES DE ARAÚJO, referente complementação de valor para o auxilio transporte, conforme termo ativo ao Termo de Estágio n.º 004/2022, para o exercício de 2022.                                  |        |           |        |         |       |
| 1332       | 30/11/2022 | PEF 029/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | LUDMILLA SOUSA DE SÁ   | 54,20  | 54,20     | 54,20  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   |  |        |           |        |         |       |
|            |            |              |           |   | Valor empenhado a LUDMILLA SOUSA DE SÁ, referente complementação de valor para o auxilio transporte para realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 009/2022.          |        |           |        |         |       |
| 1333       | 30/11/2022 | PEF 029/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estágios           | CAMILA MACHADO DE OLIVEIRA   | 20,00  | 20,00     | 20,00  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   |  |        |           |        |         |       |
|            |            |              |           |   | Valor empenhado a CAMILA MACHADO DE OLIVEIRA, referente complementação de valor para a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 005/2022, para exercício de 2022.   |        |           |        |         |       |
| 1334       | 30/11/2022 | PEF 029/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estágios           | DAYLANY BARBOSA DA SILVA   | 300,00 | 300,00    | 300,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   |  |        |           |        |         |       |
|            |            |              |           |   | Valor empenhado a DAYLANY BARBOSA DA SILVA, referente complementação de valor para a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 008/2021, para exercício de 2022.     |        |           |        |         |       |
| 1335       | 30/11/2022 | PEF 029/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estágios           | LHANSSA GONÇALVES DA SILVA   | 20,00  | 20,00     | 20,00  | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo     | Tipo      | Conta   | Favorecido   | Valor     | Liquidado | Pago     | Anulado  | Saldo    |
|------------|------------|--------------|-----------|---|--|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Histórico: |            |              |           |   |  |           |           |          |          |          |
|            |            |              |           |   | Valor empenhado a LHAIVSSA GOMÇALVES DA SILVA, referente complementação de valor para a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme 1º (Primeiro) Termo Aditivo ao Termo de Compromisso de Estágio n.º 007/2021, para exercício de 2022. |           |           |          |          |          |
| 1336       | 30/11/2022 | PAD 014/2017 | Emenativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A  | 10.000,00 | 0,00      | 0,00     | 7.646,64 | 2.353,36 |
| Histórico: |            |              |           |   |  |           |           |          |          |          |
|            |            |              |           |   | Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, referente a aquisição de combustíveis e lubrificantes para os veículos do COREN/TO, conforme o 4º Termo Aditivo do contrato nº 010/2017. Para 2022.   |           |           |          |          |          |
| 1337       | 30/11/2022 | PEF 045/2022 | 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 as atividades desenvolvidas nos dias 03, 08, 10, 16, 23, 29 e 30 de NOVENBRRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.                               |           |           |          |          |          |
| 1338       | 30/11/2022 | PEF 046/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação                | LETICIA GOMES ARAUJO ALPES MILHOMEN  | 846,12    | 846,12    | 846,12   | 0,00     | 0,00     |
| Histórico: |            |              |           |   |  |           |           |          |          |          |
|            |            |              |           |   | Valor empenhado a LETICIA GOMES ARAUJO ALPES MILHOMEN, referente a 06 (seis) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01, 07, 09, 22, 23 e 29 de NOVENBRRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.                 |           |           |          |          |          |
| 1339       | 30/11/2022 | PEF 030/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários                   | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO   | 56,75     | 56,75     | 56,75    | 0,00     | 0,00     |
| Histórico: |            |              |           |   |  |           |           |          |          |          |
|            |            |              |           |   | Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente Vencimentos e Salários, da funcionária pública Sra. MARIA IZABEL IGINO, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho.  |           |           |          |          |          |
| 1340       | 30/11/2022 | PEF 030/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias                                   | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO   | 2.140,78  | 2.140,78  | 2.140,78 | 0,00     | 0,00     |



| Nº         | Data       | Processo     | Tipo      | Conta   | Favorecido   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--------------|-----------|---|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: |            |              |           |   | Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente saldo de Férias Proporcional 3/12 anos, da funcionária pública Sra. MARIA IZABEL IGINO, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho.  |          |           |          |         |       |
| 1341       | 30/11/2022 | PEF 030/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | COREN TO   | 713,59   | 713,59    | 713,59   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   | Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente 13º Décimo Terceiro, da funcionária pública Sra. MARIA IZABEL IGINO, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho.   |          |           |          |         |       |
| 1342       | 30/11/2022 | PEF 030/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO      | Férias - Abono Constitucional COREN TO   | 713,59   | 713,59    | 713,59   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   | Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente Férias Abono Constitucional - 1/3 (um terço), da funcionária pública Sra. MARIA IZABEL IGINO, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho.  |          |           |          |         |       |
| 1343       | 30/11/2022 | PEF 030/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO      | Outras Indenizações Trabalhistas COREN TO  | 1.569,91 | 1.569,91  | 1.569,91 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   | Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente Multa Art. 479/CLT - Indenização Trabalhista, da funcionária pública Sra. MARIA IZABEL IGINO, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho.  |          |           |          |         |       |
| 1344       | 30/11/2022 | PEF 025/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - MARGARETH COUTO RODRIGUES        | Dívidas Fossor Cui CIRQUEIRA   | 1.338,75 | 1.338,75  | 1.338,75 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   | Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, referente a 4,5 (quatro e meio) dívidas, para realizar ação de fiscalização nos municípios de Itacajá/TO, Maurilandia/TO e Nazare/TO, cumprindo o cronograma de fiscalização nos dias 05 a 09 de dezembro de 2022, conforme requisição e Portaria COREN-TO nº 928/2022. |          |           |          |         |       |
| 1345       | 30/11/2022 | PAO 118/2019 | Global    | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - WALE IMÓVEIS LTDA            | 001 - Locação de Bens Imóveis  | 6.200,00 | 6.200,00  | 6.200,00 | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo     | Tipo      | Conta                          | Favorecido   | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------|-----------|--------------------------------|--|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico:   |            |              |           |                                |  |        |           |        |         |       |
| Valor empenhado a VALE IMÓVEIS LTDA, referente a locação de imóvel para sediar a sede do COREN - TO, o pagamento será feito na conta bancária da proprietária MARJA YAYOI TSUNODA CPF: 157.223.761-91, conforme Memorando COREN/TO nº 317/2022 e Parecer nº 034/2022 - Assessoria Jurídica COREN/TO, assessora jurídica Kallenne Coelho Duarte Reis OAB/TO 6.165, CPF: 026.956561-22 e o 3º (terceiro) Termo Aditivo ao Contrato de Locação; para o exercício de 2022. |            |              |           |                                |  |        |           |        |         |       |
| 1346   | 30/11/2022 | PAD 153/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 | -EVOLUE SERVIÇOS LTDA<br>Serviços Médico-Hospitalar,<br>Odontol. e Laboratoriais | 39,32  | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 39,32 |
| 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) ADMISSÃO de IRISMAR DA SILVA VIEIRA, conforme memorando COREN - TO n.º 319/2022/Departamento Administrativo.   |            |              |           |                                |  |        |           |        |         |       |
| 1347   | 01/12/2022 | PEF 055/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 | -LUIZA CANDIDA OLIVEIRA DE CUBA<br>Auxílio Representação                         | 282,04 | 282,04    | 282,04 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:   |            |              |           |                                |  |        |           |        |         |       |
| Valor empenhado a LUIZA CANDIDA OLIVEIRA DE CUBA, referente a 02 (dois) auxílios representações, relativos as atividades desenvolvidas junto a Câmara Técnica nos dias 22 e 30 de NOVENBRRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.  |            |              |           |                                |  |        |           |        |         |       |
| 1348   | 01/12/2022 | PEF 056/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 | -SOCORRO RIBEIRO ALBUQUERQUE<br>Auxílio Representação                            | 282,04 | 282,04    | 282,04 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:   |            |              |           |                                |  |        |           |        |         |       |
| Valor empenhado a SOCORRO RIBEIRO ALBUQUERQUE, referente a 02 (dois) auxílios representações, relativos as atividades desenvolvidas junto a Câmara Técnica nos dias 22 e 30 de NOVENBRRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.   |            |              |           |                                |  |        |           |        |         |       |
| 1349   | 01/12/2022 | PEF 059/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 | -KLEBER MIGUEL NUNES VERCOZA<br>Auxílio Representação<br>NASCIMENTO              | 282,04 | 282,04    | 282,04 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:   |            |              |           |                                |  |        |           |        |         |       |
| Valor empenhado a KLEBER MIGUEL NUNES VERCOZA NASCIMENTO, referente a 02 (dois) auxílios representações, relativos as atividades desenvolvidas junto a Câmara Técnica nos dias 22 e 30 de NOVEMBERRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.   |            |              |           |                                |  |        |           |        |         |       |
| 1350   | 01/12/2022 | PEF 040/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 | -NATALIA PEREIRA DA SILVA<br>Auxílio Representação                               | 881,40 | 881,40    | 881,40 | 0,00    | 0,00  |



| No         | Data       | Processo     | Tipo      | Conta  | Favorecido  | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--------------|-----------|--|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: |            |              |           |  | Valor empenhado a NATALIA PEREIRA DA SILVA, referente a 05 (cinco) auxílios representações, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 08, 10, 11, 22 e 30 de NOVENBRRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.   |          |           |          |         |       |
| 1351       | 01/12/2022 | PEF 043/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - NOAMNDRA PEDROSA SOUZA<br>Auxílio Representação             |   | 1.233,96 | 1.233,96  | 1.233,96 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  | Valor empenhado a NOAMNDRA PEDROSA SOUZA, referente a 07 (sete) auxílios representações, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 21, 22, 23, 24, 25, 28 e 29 de NOVENBRRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.  |          |           |          |         |       |
| 1352       | 01/12/2022 | PEF 014/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - CASSIANO DA SILVA MILHOMEM<br>Distas e Conselheiros             |   | 1.225,00 | 1.225,00  | 1.225,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  | Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 3,5 (três e meia) distas, período de 05 a 08/12/2022, para tomar posse como Conselheiro da nova Gestão do COREN-TO no dia 05, e participar da 102ª REP - Reunião Extraordinária da Plenária no dia 06/12/2022 na sede do COREN/TO, e participar do 1º Fórum Estadual da Enfermagem Tocantinense que acontecerá em Palmas/TO nos dias 07 e 08 de dezembro/2022. Conforme requisição e Portaria COREN-TO nº 939/2022. |          |           |          |         |       |
| 1353       | 01/12/2022 | PEF 072/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - GABRIELLE DE SOUZA BORGES<br>Distas Pessoal Civil               |   | 1.732,50 | 1.732,50  | 1.732,50 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  | Valor empenhado a GABRIELLE DE SOUZA BORGES, referente, a 5,5 (cinco e meia) distas, período de 11/12/2022 a 16/12/2022, para substituir a Assistente Administrativo Sra. Milliany Gomes Nunes da Silva, lotada na Subseção de Araguaína/TO do COREN/TO, no período de 12 a 16 de dezembro de 2022, conforme requisição e Portaria nº 940/2022.   |          |           |          |         |       |
| 1354       | 06/12/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - LUANA BISPO RIBEIRO<br>Jeton e Gratificações a Conselheiros |   | 260,00   | 260,00    | 260,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  | Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a 01 (um) Jeton, relativo a participação na 102ª REP - Reunião Extraordinária da Plenária - 06 de dezembro de 2022 às 09h na Sede do Coren-TO, em Palmas - TO. Conforme o Memorando COREN - TO nº 028/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.  |          |           |          |         |       |

| Nº   | Data       | Processo     | Tipo      | Conta  | Favorecido                   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------|-----------|--|------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 1355   | 06/12/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - JETONS e Gratificações a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM   | 240,00   | 240,00    | 240,00   | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico:<br/>Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 01 (um) Jeton, relativo a participação na 102ª REP - Reunião Extraordinária da Plenária - 06 de dezembro de 2022 às 09h na Sede do Coren-TO, em Palmas - TO, Conforme o Memorando COREN - TO nº 028/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.</p>  |            |              |           |  |                              |          |           |          |         |       |
| 1356   | 06/12/2022 | PEF 090/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Dívidas a Conselheiros                    | ATHOS DIEGO RIBEIRO DE SOUZA | 1.225,00 | 1.225,00  | 1.225,00 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico:<br/>Valor empenhado a ATHOS DIEGO RIBEIRO DE SOUZA, referente a 3,5 (três e meio) diárias, período de 05 a 08/12/2022, para tomar posse como Conselheiro da nova Gestão do COREN-TO no dia 05, e participar da 102ª REP - Reunião Extraordinária da Plenária no dia 06/12/2022 na sede do COREN/TO, e participar do 1º Fórum Estadual da Enfermagem Tocantinense que acontecerá em Palmas/TO nos dias 07 e 08 de dezembro/2022. Conforme requisição e Portaria COREN-TO nº 937/2022.</p> |            |              |           |  |                              |          |           |          |         |       |
| 1357   | 06/12/2022 | PEF 089/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Dívidas a Conselheiros                    | JOSIEL TORQUATO RODRIGUES    | 875,00   | 875,00    | 875,00   | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico:<br/>Valor empenhado a JOSIEL TORQUATO RODRIGUES, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, período de 05 a 06/12/2022, para tomar posse como Conselheiro da nova Gestão do COREN-TO no dia 05, e participar da 102ª REP - Reunião Extraordinária da Plenária no dia 06/12/2022 na sede do COREN/TO, conforme requisição e Portaria nº 938/2022.</p>   |            |              |           |  |                              |          |           |          |         |       |
| 1358   | 06/12/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - JETONS e Gratificações a Conselheiros | MARIA IZABEL IGINO           | 200,00   | 200,00    | 200,00   | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico:<br/>Valor empenhado a MARIA IZABEL IGINO, referente a 01 (um) Jeton, relativo a participação na 102ª REP - Reunião Extraordinária da Plenária - 06 de dezembro de 2022 às 09h na Sede do Coren-TO, em Palmas - TO, Conforme o Memorando COREN - TO nº 028/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.</p>  |            |              |           |  |                              |          |           |          |         |       |
| 1359   | 06/12/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - JETONS e Gratificações a Conselheiros | JOSIEL TORQUATO RODRIGUES    | 200,00   | 200,00    | 200,00   | 0,00    | 0,00  |



| Nº         | Data       | Processo     | Tipo      | Conta  | Favorecido  | Valor    | Liquidação | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--------------|-----------|--|---|----------|------------|----------|---------|-------|
| Histórico: |            |              |           |  | Valor empenhado a JOSIEL TORQUATO RODRIGUES, referente a 01 (um) Jaton, relativo a participação na 102ª REP - Reunião Extraordinária da Plenária - 06 de dezembro de 2022 às 09h na Sede do Coren-TO, em Palmas - TO, Conforme o Memorando COREN - TO nº 028/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.    |          |            |          |         |       |
| 1360       | 06/12/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002<br>Jatons e Gratificações a<br>Conselheiros | ATHOS DIEGO RIBEIRO DE SOUZA  | 200,00   | 200,00     | 200,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  | Valor empenhado a ATHOS DIEGO RIBEIRO DE SOUZA, referente a 01 (um) Jaton, relativo a participação na 102ª REP - Reunião Extraordinária da Plenária - 06 de dezembro de 2022 às 09h na Sede do Coren-TO, em Palmas - TO, Conforme o Memorando COREN - TO nº 028/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória. |          |            |          |         |       |
| 1361       | 06/12/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002<br>Jatons e Gratificações a<br>Conselheiros | LILIAN BEJIN  | 200,00   | 200,00     | 200,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  | Valor empenhado a LILIAN BEJIN, referente a 01 (um) Jaton, relativo a participação na 102ª REP - Reunião Extraordinária da Plenária - 06 de dezembro de 2022 às 09h na Sede do Coren-TO, em Palmas - TO, Conforme o Memorando COREN - TO nº 028/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.                 |          |            |          |         |       |
| 1362       | 06/12/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002<br>Jatons e Gratificações a<br>Conselheiros | ANTONIA DE MELO ROCHA   | 200,00   | 200,00     | 200,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  | Valor empenhado a ANTONIA DE MELO ROCHA, referente a 01 (um) Jaton, relativo a participação na 102ª REP - Reunião Extraordinária da Plenária - 06 de dezembro de 2022 às 09h na Sede do Coren-TO, em Palmas - TO, Conforme o Memorando COREN - TO nº 028/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.        |          |            |          |         |       |
| 1363       | 07/12/2022 | PEF 007/2022 | Global    | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 -<br>FGTS                                       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 3.229,20 | 3.229,20   | 3.229,20 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  | Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao repasse do FGTS \$ primeira parcela do 13º DÉCIMO TERCEIRO na folha de pagamento dos servidores do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, COREN/TO, relativo ao mês de NOVEMBRO/2022.  |          |            |          |         |       |

| Nº  | Data       | Processo     | Tipo      | Conta   | Favorecido                                | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|---|------------|--------------|-----------|---|---|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 1364  | 07/12/2022 | PEF 006/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 -<br>Contribuição para o PIS sobre<br>Folha de Pagamento | CADA ECONOMICA FEDERAL                    | 403,65 | 403,65    | 403,65 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao repasse do PIS s/ primeira parcela do 13º DÉCIMO TERCEIRO folha de pagamento dos servidores do citado departamento relativo ao mês de NOVEMBRO/2022.  |            |              |           |   |   |        |           |        |         |       |
| 1365  | 07/12/2022 | PEF 059/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 -<br>Auxílio Representação                           | KLEBER MIGUEL NUNES VERCOZA<br>NASCIMENTO | 141,02 | 141,02    | 141,02 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a KLEBER MIGUEL NUNES VERCOZA NASCIMENTO, referente a 01 (um) auxílio representação, relativos as atividades desenvolvidas junto a Câmara Técnica no dia 02 de DEZEMBRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |            |              |           |   |   |        |           |        |         |       |
| 1366  | 07/12/2022 | PEF 056/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 -<br>Auxílio Representação                           | SOCORRO RIBEIRO ALBUQUERQUE               | 141,02 | 141,02    | 141,02 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a SOCORRO RIBEIRO ALBUQUERQUE, referente a 01 (um) auxílio representação, relativos as atividades desenvolvidas junto a Câmara Técnica no dia 02 de dezembro de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.            |            |              |           |   |   |        |           |        |         |       |
| 1367  | 07/12/2022 | PEF 055/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 -<br>Auxílio Representação                           | LUIZA CANDIDA OLIVEIRA DE CUBA            | 141,02 | 141,02    | 141,02 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a LUIZA CANDIDA OLIVEIRA DE CUBA, referente a 01 (um) auxílio representação, relativos as atividades desenvolvidas junto a Câmara Técnica no dia 02 de dezembro de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.         |            |              |           |   |   |        |           |        |         |       |
| 1368  | 07/12/2022 | PEF 040/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 -<br>Auxílio Representação                           | NATALIA PEREIRA DA SILVA                  | 352,56 | 352,56    | 352,56 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a NATALIA PEREIRA DA SILVA, referente a 02 (dois) auxílios representações, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01 e 02 de DEZEMBRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.                           |            |              |           |   |   |        |           |        |         |       |



| Nº   | Data       | Processo     | Tipo      | Conta                          | Favorecido  | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------|-----------|--------------------------------|---|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 1369   | 07/12/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 | MARIA IZABEL IGINO<br>Jefes e Gratificações a<br>Conselheiros         | 40,00  | 40,00     | 40,00  | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a MARIA IZABEL IGINO, referente a diferença de R\$ 40,00 (quarenta reais) do EMPENHO nº 1358 de 06/12/2022, do valor repassado e menor de 01 (um) Jefon, que somando-se com o valor de R\$ 200,00 (duzentos reais) do empenho supracitado, faz o total correto de R\$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) do valor de Jefon para o cargo de Tesoureira, relativo a participação na 102ª REP - Reunião Extraordinária da Plenária - 06 de dezembro de 2022 às 09h na Sede do Coren-TO, em Palmas - TO, Conforme o Memorando COREN - TO nº 028/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.</p> |            |              |           |                                |   |        |           |        |         |       |
| 1370   | 07/12/2022 | PAD 060/2022 | Global    | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 | TTO JUNIOR RIBEIRO MEURER<br>002 - Propaganda e Publicidade           | 43,33  | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 43,33 |
| <p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a TTO JUNIOR RIBEIRO MEURER, referente a contratação de empresa para prestação de serviços de designer gráfico, criação e finalização de artes, projetos e programas realizados pelo Coren-TO. Conforme contrato nº 004/2022.</p>   |            |              |           |                                |   |        |           |        |         |       |
| 1371   | 07/12/2022 | PEF 044/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 | ADELSON JOSE DOS REIS<br>Audió Representação                          | 141,02 | 141,02    | 141,02 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a ADELSON JOSE DOS REIS, referente a 01 (um) audiós representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 06 de DEZEMBRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.</p>  |            |              |           |                                |   |        |           |        |         |       |
| 1372   | 09/12/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 | LUANA BISPO RIBEIRO<br>Jefes e Gratificações a<br>Conselheiros        | 260,00 | 260,00    | 260,00 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a 01 (um) Jefon, relativo a participação na 85ª ROP - Reunião Ordinária da Diretoria - 09 de dezembro de 2022 às 09h na Sede do COREN-TO em Palmas - TO, Conforme o Memorando COREN - TO nº 029/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.</p>  |            |              |           |                                |   |        |           |        |         |       |
| 1373   | 09/12/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 | CASSIANO DA SILVA MILHOMEN<br>Jefes e Gratificações a<br>Conselheiros | 240,00 | 240,00    | 240,00 | 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 01 (um) Jéton, relativo a participação na 85ª ROD - Reunião Ordinária da Diretoria - 09 de dezembro de 2022 às 09h na Sede do COREN-TO em Palmas - TO, Conforme o Memorando COREN - TO nº 029/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.   |
| 1374       | 09/12/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 | MARIA IZABEL IGINO<br>Ações e Gratificações a<br>Conselheiros                      | 240,00    | 240,00    | 240,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |                                |  |           |           |          |         |   |
|            |            |              |           |                                |  |           |           |          |         | Valor empenhado a MARIA IZABEL IGINO, referente a 01 (um) Jéton, relativo a participação na 85ª ROD - Reunião Ordinária da Diretoria - 09 de dezembro de 2022 às 09h na Sede do COREN-TO em Palmas - TO, Conforme o Memorando COREN - TO nº 029/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.   |
| 1375       | 09/12/2022 | PAO 165/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016     | AMPLA COMERCIAL EIRELI<br>Material de Expediente                                   | 3.388,00  | 3.388,00  | 3.388,00 | 0,00    | 0,00  |
| 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 322/2022/Departamento Administrativo e a relação anexa no memorando nº 025/2022/Almoxarifeado.   |
| 1376       | 13/12/2022 | PAO 088/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004     | TECZAP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO<br>Bens de Informática<br>LTDA-EPP                  | 11.050,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 11.050,00   |
| Histórico: |            |              |           |                                |  |           |           |          |         |   |
|            |            |              |           |                                |  |           |           |          |         | Valor empenhado a TECZAP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-EPP, referente aquisição de SERVIDOR TIPO TORRE: Processador 2.9GHz, 12M Cache, 6 núcleos/12 threads, Turbo 65W, 3200MT/s, Memory DIMM Type and Speed 3200MT/s UDIMM; Memória (2) 16GB DDR4 3200MHz (1x16GB, ECC, UDIMM, BCC); Configuração RAID C3, RAID 1 para 2 HDs ou SSDs (tipo/velocidade/capacidade correspondente); Controlador RAID superior PERC H355 Adapter FH; Armazenamento Discos (2) 1TB Hard Drive SATA 6Gbps 7.2K 512n 3.5in Cabled - SSDs; Definições das configurações avançadas do sistema e do BIOS Configuração do BIOS de performance; Configurações avançadas do sistema Modo de Boot do BIOS UEFI com participação GP; Cabo de alimentação de 2m NBR 14136 2P + T a C13, 250V, 10ª; Placa Mãe Motherboard W10M, BCC; Placa de Rede adicional On-Board Broadcom 5720 Dual Port 1GB LOM, Conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Item 01 (um), Memorando COREN/TO nº 169/2022/CPL e Parecer nº 054/2022 Procuradoria Geral - COREN/TO. |
| 1377       | 13/12/2022 | PAO 088/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.02.44.90.052.011     | TECZAP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO<br>Softwares e Aquisição de<br>Licenças<br>LTDA-EPP | 11.050,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 11.050,00   |
| Histórico: |            |              |           |                                |  |           |           |          |         |   |
|            |            |              |           |                                |  |           |           |          |         | Valor empenhado a TECZAP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-EPP, referente aquisição de LICÊNCIAS: Sistema Operacional Windows Server 2019 ou 2022 Standard, 16 núcleos, instalação de fábrica, sem CALS, língua portuguesa Brasil, Licenças para servidores virtualizados, Licenças de acesso do cliente 30x-Licença de acesso Windows Server 2022/2019, Dispositivo CALS (Standard ou Datacenter) Unidade óptica interna DVD +/- RW, SATA, Interno, Conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Item 01 (um), Memorando COREN/TO nº 169/2022/CPL e Parecer nº 054/2022 Procuradoria Geral - COREN/TO.  |



| Nº  | Data       | Processo      | Tipo      | Conta  | Favorecido                 | Valor    | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo    |
|---|------------|---------------|-----------|--|----------------------------|----------|-----------|--------|---------|----------|
| 1378  | 13/12/2022 | PAD 0883/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.002.014 - TECZAP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | LTDA-EPP                   | 4.800,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 4.800,00 |
| <p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a TECZAP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-EPP, referente a Prestação de SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO: Instalação e configuração do servidor físico na rede, instalação e configuração de 01 (um) Servidor Windows Server 2022, Instalação e configuração de servidor Windows com Features Active Directory, GPO's, DNS e DHCP em ambiente virtual, instalação e configuração do Servidor de Arquivos em ambiente virtual, Migração do servidor de aplicação físico para o virtual, Documentação do ambiente. Conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Item 01 (um), Memorando COREN/TO nº 169/2022/CPL e Parecer nº 054/2022 Procuradoria Geral - COREN/TO.</p> |            |               |           |  |                            |          |           |        |         |          |
| 1379  | 13/12/2022 | PEF 014/2022  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros  | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | 875,00   | 875,00    | 875,00 | 0,00    | 0,00     |
| <p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, período de 14 a 16/12/2022, para no dia 15 realizar reunião com o setor administrativo e CPL do COREN e participar da 3ª Sessão Plenária da Gestão 2022/2023, que será realizada na Sede do Conselho Regional de Enfermagem em Palmas/TO no dia 16/12/2022 às 09:00 hrs da manhã, conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 950/2022.</p>  |            |               |           |  |                            |          |           |        |         |          |
| 1380  | 13/12/2022 | PAD 083/2022  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios  | DISTRIBUIDORA NUNES LTDA   | 1.753,40 | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 1.753,40 |
| <p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, referente a aquisição de gêneros alimentícios para COREN-TO (Pregão Eletrônico n.º 006/2022), solicitados através do memorando nº 329/2022/Dep. Administrativo e memorando nº 026/2022/Almoxarifeado.</p>  |            |               |           |  |                            |          |           |        |         |          |
| 1381  | 13/12/2022 | PAD 083/2022  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização   | DISTRIBUIDORA NUNES LTDA   | 1.505,06 | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 1.505,06 |
| <p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, referente a aquisição de material de limpeza e higienização para COREN-TO (Pregão Eletrônico n.º 006/2022), solicitados através do memorando nº 329/2022/Dep. Administrativo e memorando nº 026/2022/Almoxarifeado.</p>  |            |               |           |  |                            |          |           |        |         |          |
| 1382  | 13/12/2022 | PAD 083/2022  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copas e Cozinha   | DISTRIBUIDORA NUNES LTDA   | 633,27   | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 633,27   |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|----|------|----------|------|-------|------------|-------|-----------|------|---------|-------|
|----|------|----------|------|-------|------------|-------|-----------|------|---------|-------|

Histórico: Valor empenhado a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, referente a aquisição de material de copa e cozinha para COREN-TO (Pregão Eletrônico n.º 006/2022), solicitados através do memorando nº 329/2022/Dep. Administrativo e memorando nº 026/2022/Almoxarifado.

|      |            |              |            |                                |  |          |      |      |      |          |
|------|------------|--------------|------------|--------------------------------|--|----------|------|------|------|----------|
| 1383 | 13/12/2022 | PAO 185/2020 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 | -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E<br>Correspondência e Cooranga TELEGRAFOS | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
|------|------------|--------------|------------|--------------------------------|--|----------|------|------|------|----------|

Histórico: Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a 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 2022. Conforme contrato assinado em 04/01/2021, com vigência 60 (sessenta) meses, até 04/01/2026.

|      |            |              |           |                            |   |        |        |        |      |      |
|------|------------|--------------|-----------|----------------------------|---|--------|--------|--------|------|------|
| 1384 | 13/12/2022 | PEF 089/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 | - JOSIEL TORQUATO RODRIGUES<br>Diárias a Conselheiros | 875,00 | 875,00 | 875,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--------------|-----------|----------------------------|---|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a JOSIEL TORQUATO RODRIGUES, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, período de 15 a 17/12/2022, para participar da 358ª Reunião Ordinária da Plenária que será realizada na sede do COREN/TO em Palmas/TO no dia 16 de dezembro de 2022, conforme requisição e Portaria nº 955/2022.

|      |            |              |           |                                |   |        |        |        |      |      |
|------|------------|--------------|-----------|--------------------------------|---|--------|--------|--------|------|------|
| 1385 | 14/12/2022 | PAO 207/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 | -KG FERRAZ EIRELI-ME<br>Serviços de Água e Esgoto,<br>Energia Elétrica, Gás e Outros. | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--------------|-----------|--------------------------------|---|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a KG FERRAZ EIRELI-ME, pela aquisição de 01 (uma) unidade de gás de cozinha de 13kg, para uso no serviço de copa/cozinha deste COREN/TO, de acordo com Pregão Eletrônico n.º 010/2021, e conforme Memorando COREN/TO n.º 330/2022/Departamento Administrativo, e Memorando COREN/TO nº 010/2022/Serviços Gerais.

|      |            |              |           |                            |   |           |           |           |      |      |
|------|------------|--------------|-----------|----------------------------|---|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 1386 | 15/12/2022 | PEF 004/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 | - 13. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO<br>COREN TO | 16.723,83 | 16.723,83 | 16.723,83 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--------------|-----------|----------------------------|---|-----------|-----------|-----------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente 13ª Décimo Terceiro Salário sobre falta de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao ano de 2022.

|      |            |              |           |                            |  |           |           |           |      |      |
|------|------------|--------------|-----------|----------------------------|--|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 1387 | 15/12/2022 | PEF 004/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 | - 13. DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO<br>COREN TO | 12.834,90 | 12.834,90 | 12.834,90 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--------------|-----------|----------------------------|--|-----------|-----------|-----------|------|------|



| Nº          | Data       | Processo     | Tipo      | Conta   | Favorecido   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|-------------|------------|--------------|-----------|---|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Históricos: |            |              |           |   | Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente 13º Décimo Terceiro Salário sobre folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao ano de 2022.             |          |           |          |         |       |
| 1388        | 15/12/2022 | PEF 004/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO   | 3.817,35 | 3.817,35  | 3.817,35 | 0,00    | 0,00  |
| Históricos: |            |              |           |   | Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente 13º Décimo Terceiro Salário sobre folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao ano de 2022.    |          |           |          |         |       |
| 1389        | 15/12/2022 | PEF 004/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA                   | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA   | 2.077,10 | 2.077,10  | 2.077,10 | 0,00    | 0,00  |
| Históricos: |            |              |           |   | Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente 13º Décimo Terceiro Salário sobre folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao ano de 2022.                      |          |           |          |         |       |
| 1390        | 15/12/2022 | PEF 004/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO      | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO  | 1.028,58 | 1.028,58  | 1.028,58 | 0,00    | 0,00  |
| Históricos: |            |              |           |   | Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente 13º Décimo Terceiro Salário sobre folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao ano de 2022.         |          |           |          |         |       |
| 1391        | 15/12/2022 | PEF 004/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO                    | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  | 1.007,85 | 1.007,85  | 1.007,85 | 0,00    | 0,00  |
| Históricos: |            |              |           |   | Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente média valor 13º Salário sobre gratificações em folha de pagamento dos servidores do citado departamento relativo ao ano de 2022. |          |           |          |         |       |
| 1392        | 15/12/2022 | PEF 004/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO   | 1.193,09 | 1.193,09  | 1.193,09 | 0,00    | 0,00  |

# COREN/TO

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Nº  | Data       | Processo     | Tipo      | Conta   | Favorecido                                       | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|---|------------|--------------|-----------|---|--|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| Histórico:  |            |              |           |   |  |           |           |           |         |       |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente média valor 13º Salário sobre gratificações em folha de pagamento dos servidores do citado departamento relativo ao ano de 2022.                          |            |              |           |   |  |           |           |           |         |       |
| 1393  | 15/12/2022 | PEF 004/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | Salário  | 1.090,91  | 1.090,91  | 1.090,91  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |              |           |   |  |           |           |           |         |       |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente média valor 13º Salário sobre gratificações em folha de pagamento dos servidores do citado departamento relativo ao ano de 2022.  |            |              |           |   |  |           |           |           |         |       |
| 1394  | 15/12/2022 | PEF 005/2022 | Global    | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO     | Contribuições Previdenciárias - SOCIAL           | 16.529,18 | 16.529,18 | 16.529,18 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |              |           |   |  |           |           |           |         |       |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a INSS s/ folha de pagamento dos servidores do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, COREN/TO, relativo ao 13º DÉCIMO TERCEIRO salário.                      |            |              |           |   |  |           |           |           |         |       |
| 1395  | 15/12/2022 | PEF 006/2022 | Global    | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL          | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 397,74    | 397,74    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |              |           |   |  |           |           |           |         |       |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao repasse do PIS sobre o 13º DÉCIMO TERCEIRO folha de pagamento dos servidores relativo ao mês de DEZEMBRO/2022.  |            |              |           |   |  |           |           |           |         |       |
| 1396  | 15/12/2022 | PEF 007/2022 | Global    | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL          | FGTS   | 3.070,14  | 3.070,14  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |              |           |   |  |           |           |           |         |       |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao repasse do FGTS sobre o 13º DÉCIMO TERCEIRO na folha de pagamento dos servidores do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, COREN/TO, relativo ao mês de DEZEMBRO/2022. |            |              |           |   |  |           |           |           |         |       |



| Nº  | Data       | Processo     | Tipo      | Conta  | Favorecido                 | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|---|------------|--------------|-----------|--|----------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 1397  | 16/12/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002<br>Jefons e Gratificações a<br>Conselheiros | LIUANA BISPO RIBEIRO       | 260,00 | 260,00    | 260,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a LIUANA BISPO RIBEIRO, referente a 01 (um) Jefon, relativo a participação na 358ª ROP - Reunião Ordinária da Plenária - 16 de dezembro de 2022 às 09h na Sede do COREN-TO em Palmas - TO. Conforme o Memorando COREN - TO nº 030/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.       |            |              |           |  |                            |        |           |        |         |       |
| 1398  | 16/12/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002<br>Jefons e Gratificações a<br>Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | 240,00 | 240,00    | 240,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 01 (um) Jefon, relativo a participação na 358ª ROP - Reunião Ordinária da Plenária - 16 de dezembro de 2022 às 09h na Sede do COREN-TO em Palmas - TO. Conforme o Memorando COREN - TO nº 030/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória. |            |              |           |  |                            |        |           |        |         |       |
| 1399  | 16/12/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002<br>Jefons e Gratificações a<br>Conselheiros | MARIA IZABEL IGINO         | 240,00 | 240,00    | 240,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a MARIA IZABEL IGINO, referente a 01 (um) Jefon, relativo a participação na 358ª ROP - Reunião Ordinária da Plenária - 16 de dezembro de 2022 às 09h na Sede do COREN-TO em Palmas - TO. Conforme o Memorando COREN - TO nº 030/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.         |            |              |           |  |                            |        |           |        |         |       |
| 1400  | 16/12/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002<br>Jefons e Gratificações a<br>Conselheiros | LIULIAN BEDIN              | 200,00 | 200,00    | 200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a LIULIAN BEDIN, relativo a participação na 358ª ROP - Reunião Ordinária da Plenária - 16 de dezembro de 2022 às 09h na Sede do COREN-TO em Palmas - TO. Conforme o Memorando COREN - TO nº 030/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.   |            |              |           |  |                            |        |           |        |         |       |
| 1401  | 16/12/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002<br>Jefons e Gratificações a<br>Conselheiros | JOSIEL TORQUATO RODRIGUES  | 200,00 | 200,00    | 200,00 | 0,00    | 0,00  |

## COREN/TO

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Nº         | Data       | Processo     | Tipo      | Conta  | Favorecido   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--------------|-----------|--|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: |            |              |           |  |  |          |           |          |         |       |
|            |            |              |           |  | Valor empenhado a JOSIEL TORQUATO RODRIGUES, relativo a participação na 35ª ROP - Reunião Ordinária da Plenária - 16 de dezembro de 2022 às 09h na Sede do COREN-TO em Palmas - TO, Conforme o Memorando COREN - TO nº 030/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.   |          |           |          |         |       |
| 1402       | 16/12/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002<br>Jatons e Gratificações a<br>Conselheiros | -ANTHOS DIEGO RIBEIRO DE SOUZA   | 200,00   | 200,00    | 200,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  |  |          |           |          |         |       |
|            |            |              |           |  | Valor empenhado a ATHOS DIEGO RIBEIRO DE SOUZA, relativo a participação na 35ª ROP - Reunião Ordinária da Plenária - 16 de dezembro de 2022 às 09h na Sede do COREN-TO em Palmas - TO, Conforme o Memorando COREN - TO nº 030/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.  |          |           |          |         |       |
| 1403       | 16/12/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002<br>Jatons e Gratificações a<br>Conselheiros | -ANTONIA DE MELO ROCHA   | 200,00   | 200,00    | 200,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  |  |          |           |          |         |       |
|            |            |              |           |  | Valor empenhado a ANTONIA DE MELO ROCHA, relativo a participação na 35ª ROP - Reunião Ordinária da Plenária - 16 de dezembro de 2022 às 09h na Sede do COREN-TO em Palmas - TO, Conforme o Memorando COREN - TO nº 030/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.   |          |           |          |         |       |
| 1404       | 19/12/2022 | PEF 047/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001<br>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, relativos as atividades desempenhadas nos dias 01, 06, 07, 08, 12 e 13 de DEZEMBRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.  |          |           |          |         |       |
| 1405       | 19/12/2022 | PEF 072/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001<br>Diárias Pessoal CMI                          | - GABRIELLE DE SOUZA BORGES  | 1.417,50 | 1.417,50  | 1.417,50 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |  |  |          |           |          |         |       |
|            |            |              |           |  | Valor empenhado a GABRIELLE DE SOUZA BORGES, referente, a 4,5 (quatro e meia) diárias, período de 18/12/2022 a 22/12/2022, para substituir a Assistente Administrativo Sra. Milliany Gomes Nunes da Silva, lotada na Subseção de Arquivaria/TO do COREN/TO, no período de 18 a 22 de dezembro de 2022, conforme requisição e Portaria nº 969/2022. |          |           |          |         |       |



| Nº  | Data       | Processo     | Tipo      | Conta   | Favorecido                                     | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|---|------------|--------------|-----------|---|--|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 1405  | 20/12/2022 | PEF 001/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO           | 46.928,06 | 46.924,73 | 46.924,73 | 3,33    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a folha de pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de DEZEMBRO/2022.                                       |            |              |           |   |  |           |           |           |         |       |
| 1407  | 20/12/2022 | PEF 004/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - Salário                | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO           | 58,49     | 58,49     | 58,49     | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a diferença média valor do 13º Décimo Terceiro Salário sobre folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao ano de 2022.  |            |              |           |   |  |           |           |           |         |       |
| 1408  | 20/12/2022 | PEF 001/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO          | 20.458,39 | 20.389,86 | 20.389,86 | 68,53   | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a folha de pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de DEZEMBRO/2022.                                      |            |              |           |   |  |           |           |           |         |       |
| 1409  | 20/12/2022 | PEF 001/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | 9.500,28  | 9.500,28  | 9.500,28  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a folha de pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de DEZEMBRO/2022.                             |            |              |           |   |  |           |           |           |         |       |
| 1410  | 20/12/2022 | PEF 004/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - Salário                | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | 31,79     | 31,79     | 31,79     | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a diferença média valor do 13º Décimo Terceiro Salário sobre folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao ano de 2022. |            |              |           |   |  |           |           |           |         |       |

| No   | Data       | Processo     | Tipo      | Conta   | Favorecido  | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------|-----------|---|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 1411   | 20/12/2022 | PEF 001/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 -<br>Vencimentos e Salários                            | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA                      | 5.234,21 | 5.234,21  | 5.234,21 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a folha de pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de DEZEMBRO/2022.                             |            |              |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 1412   | 20/12/2022 | PEF 004/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 -<br>Salário   | 13. DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA                  | 9,09     | 9,09      | 9,09     | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a diferença média valor do 13º Décimo Terceiro Salário sobre folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao ano de 2022. |            |              |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 1413   | 20/12/2022 | PEF 001/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 -<br>Vencimentos e Salários                            | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS<br>ÉTICOS COREN TO      | 2.244,16 | 2.244,16  | 2.244,16 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a folha de pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de DEZEMBRO/2022.                         |            |              |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 1414   | 20/12/2022 | PEF 002/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 -<br>Gratificação Por Exercício de<br>Cargos e Funções | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO<br>COREN TO           | 1.799,05 | 1.799,05  | 1.799,05 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a Gratificação em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de DEZEMBRO/2022.                           |            |              |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 1415   | 20/12/2022 | PEF 002/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 -<br>Gratificação Por Exercício de<br>Cargos e Funções | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE<br>CADASTRO -COREN TO | 1.574,65 | 1.574,65  | 1.574,65 | 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 Gratificação em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de DEZEMBRO/2022.                 |          |           |          |         |       |
| 1416       | 20/12/2022 | PEF 002/2022 | 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 Gratificação em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de DEZEMBRO/2022.                          |          |           |          |         |       |
| 1417       | 20/12/2022 | PEF 052/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição                 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO  | 3.357,97 | 3.357,97  | 3.357,97 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   | Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a Auxílio Alimentação em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de DEZEMBRO/2022.           |          |           |          |         |       |
| 1418       | 20/12/2022 | PEF 052/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição                 | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO   | 1.221,08 | 1.221,08  | 1.221,08 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   | Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a Auxílio Alimentação em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de DEZEMBRO/2022.          |          |           |          |         |       |
| 1419       | 20/12/2022 | PEF 052/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição                 | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO  | 1.221,08 | 1.221,08  | 1.221,08 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   | Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a Auxílio Alimentação em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de DEZEMBRO/2022. |          |           |          |         |       |
| 1420       | 20/12/2022 | PEF 052/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição                 | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA  | 610,54   | 610,54    | 610,54   | 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 Auxilio Alimentação em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de DEZEMBRO/2022.                  |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 1421   | 20/12/2022 | PEF 052/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxilio Alimentação / Refeição | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ETICOS COREN TO      | 305,27   | 305,27    | 305,27   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:   |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ETICOS COREN TO, referente a Auxilio Alimentação em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de DEZEMBRO/2022.     |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 1422   | 20/12/2022 | PEF 053/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxilio Transporte             | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO           | 4.146,90 | 4.146,90  | 4.146,90 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:   |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a Auxilio Transporte em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de DEZEMBRO/2022.           |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 1423   | 20/12/2022 | PEF 053/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxilio Transporte             | DEPARTAMENTO DE FISCALLIZAÇÃO COREN TO         | 1.341,64 | 1.341,64  | 1.341,64 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:   |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALLIZAÇÃO COREN TO, referente a Auxilio Transporte em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de DEZEMBRO/2022.         |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 1424   | 20/12/2022 | PEF 053/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxilio Transporte             | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | 1.341,64 | 1.341,64  | 1.341,64 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:   |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a Auxilio Transporte em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de DEZEMBRO/2022. |            |              |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 1425   | 20/12/2022 | PEF 053/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxilio Transporte             | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA                   | 670,82   | 670,82    | 670,82   | 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 Auxílio Transporte em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de DEZEMBRO/2022.                              |           |           |        |         |       |
| 1426       | 20/12/2022 | PEF 053/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.049.001 - Auxílio Transporte                               | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ETICOS COREN TO   | 335,41    | 335,41    | 335,41 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   | Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ETICOS COREN TO, referente a Auxílio Transporte em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de DEZEMBRO/2022.                 |           |           |        |         |       |
| 1427       | 20/12/2022 | PEF 006/2022 | Global    | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS             | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL   | 21.136,60 | 21.136,60 | 0,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   | Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a INSS s/ folha de pagamento dos servidores do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, COREN/TO, relativo ao mês de DEZEMBRO/2022. |           |           |        |         |       |
| 1428       | 20/12/2022 | PEF 006/2022 | Global    | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 992,23    | 992,23    | 0,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   | Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a PIS s/ folha de pagamento dos servidores do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, COREN/TO, relativo ao mês de DEZEMBRO/2022.              |           |           |        |         |       |
| 1429       | 20/12/2022 | PEF 007/2022 | Global    | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 7.969,69  | 7.969,69  | 0,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |              |           |   | Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao FGTS s/ folha de pagamento dos servidores do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, COREN/TO, relativo ao mês de DEZEMBRO/2022.            |           |           |        |         |       |

| No  | Data       | Processo     | Tipo      | Conta  | Favorecido | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|---|------------|--------------|-----------|--|------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 1430  | 20/12/2022 | PEF 050/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - ISABELA BARBOSA DA SILVA<br>Auxílio Representação     |            | 987,14 | 987,14    | 987,14 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a ISABELA BARBOSA DA SILVA, referente a 07 (sete) auxílios representações, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01, 06, 08, 13, 14, 19 e 20 de DEZEMBRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.             |            |              |           |  |            |        |           |        |         |       |
| 1431  | 20/12/2022 | PEF 048/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - FABIO JUNIOR CAMPOS GOMES<br>Auxílio Representação    |            | 987,14 | 987,14    | 987,14 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a FABIO JUNIOR CAMPOS GOMES, referente a 07 (sete) auxílios representações, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01, 06, 07, 12, 14, 16 e 19 de DEZEMBRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.            |            |              |           |  |            |        |           |        |         |       |
| 1432  | 20/12/2022 | PEF 046/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - LETICIA GOMES ARAUJO AUBES<br>Auxílio Representação   | MILHOMEM   | 987,14 | 987,14    | 987,14 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a LETICIA GOMES ARAUJO AUBES MILHOMEM, referente a 07 (sete) auxílios representações, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01, 06, 07, 12, 14, 16 e 19 de DEZEMBRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.  |            |              |           |  |            |        |           |        |         |       |
| 1433  | 20/12/2022 | PEF 045/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - CELMA MARIA ALVES<br>Auxílio Representação            |            | 846,12 | 846,12    | 846,12 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a CELMA MARIA ALVES, referente a 06 (seis) auxílios representações, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01, 06, 08, 13, 14 e 20 de DEZEMBRO de 2022, conforme Requisição, Convocatórias e Relatórios de Atividades.            |            |              |           |  |            |        |           |        |         |       |
| 1434  | 20/12/2022 | PEF 065/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - MARCELA COSTA FREIRE TAVARES<br>Auxílio Representação |            | 846,12 | 846,12    | 846,12 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>Valor empenhado a MARCELA COSTA FREIRE TAVARES, referente a 06 (seis) auxílios representações, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 06, 08, 13, 14, 15 e 19 de DEZEMBRO de 2022, conforme Requisição, Convocatórias e Relatórios de Atividades. |            |              |           |  |            |        |           |        |         |       |



| No   | Data       | Processo      | Tipo      | Conta  | Favorecido                 | Valor      | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo      |
|--|------------|---------------|-----------|--|----------------------------|------------|-----------|----------|---------|------------|
| 1435   | 21/12/2022 | PEF 091/2022  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | MARIA IZABEL JGINO         | 2.538,48   | 2.538,48  | 2.538,48 | 0,00    | 0,00       |
| Histórico:<br>Valor empenhado a MARIA IZABEL JGINO, referente a 12 (doze) auxílios representação, relativo aos dias 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 19 e 20 de DEZEMBRO de 2022, conforme convocatórias e descrição no relatório de atividades.                        |            |               |           |  |                            |            |           |          |         |            |
| 1436   | 22/12/2022 | PEF 092/2022  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | JOSIEL TORQUATO RODRIGUES  | 881,40     | 881,40    | 881,40   | 0,00    | 0,00       |
| Histórico:<br>Valor empenhado a JOSIEL TORQUATO RODRIGUES, referente a 05 (cinco) auxílios representação, relativo aos dias 14, 19, 20, 21 e 22 de DEZEMBRO de 2022, conforme convocatórias e descrição no relatório de atividades.  |            |               |           |  |                            |            |           |          |         |            |
| 1437   | 22/12/2022 | PEF 035/2022  | 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:<br>Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a 13 (treze) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 14, 16, 19, 20 e 22 de DEZEMBRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |            |               |           |  |                            |            |           |          |         |            |
| 1438   | 22/12/2022 | PEF 037/2022  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | 846,16     | 846,16    | 846,16   | 0,00    | 0,00       |
| Histórico:<br>Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 04 (quatro) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01, 19, 20 e 22 de DEZEMBRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.                             |            |               |           |  |                            |            |           |          |         |            |
| 1439   | 22/12/2022 | PAID 114/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos                  | BELCAR AUTOMÓVEIS LTDA     | 129.500,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 129.500,00 |
| Histórico:<br>Valor empenhado a BELCAR AUTOMÓVEIS LTDA, referente aquisição de 01 (um) veículo tipo (SUV) de fabricação nacional, automovel novo, zero quilometro, para atender as demandas do COREN/TO, conforme Parecer nº 303/2022 Contrataçãona Geral do COREN/TO.         |            |               |           |  |                            |            |           |          |         |            |

| No  | Data       | Processo        | Tipo       | Conta   | Favorecido  | Valor    | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo    |
|---|------------|-----------------|------------|---|---|----------|-----------|------|---------|----------|
| 1440  | 22/12/2022 | PAD<br>178/2018 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014<br>- Serviços Relacionados a<br>Tecnologia da Informação           | TMK NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA-<br>ME                | 1,60     | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 1,60     |
| Histórico:<br>Valor empenhado a TMK NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA- ME, referente a prestação de serviços de telecomunicações e comodato de equipamentos a esta Coren - TO, subseção Gurupi - TO, para o exercício de 2022, conforme contrato firmado em 13/09/2018.                                       |            |                 |            |   |   |          |           |      |         |          |
| 1441  | 22/12/2022 | PAD<br>131/2017 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001<br>- Serviços de Água e Esgoto,<br>Energia Elétrica, Gás e Outros. | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO<br>TOCANTINS - SANEATINS | 170,18   | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 170,18   |
| Histórico:<br>Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, referente as despesas com fornecimento de água e esgoto desta Conselho Regional, visando atender a Sede em Palmas - TO e subseções Araguaína - TO e Gurupi - TO, para o exercício de 2022.                          |            |                 |            |   |   |          |           |      |         |          |
| 1442  | 22/12/2022 | PAD<br>084/2019 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014<br>- Serviços Relacionados a<br>Tecnologia da Informação           | TELEFONICA BRASIL S.A.                              | 535,12   | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 535,12   |
| Histórico:<br>Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente a prestação de serviços a telecomunicações, para acesso à internet banda larga via fibra óptica frequência 100 Mbps IP Dedicado, para 2021 e 2022, conforme 1º Aditivo ao contrato nº 001/2020, período de 17/10/2021 a 17/10/2022. |            |                 |            |   |   |          |           |      |         |          |
| 1443  | 22/12/2022 | PAD<br>049/2019 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024<br>- Telefonia Móvel e Fixa  | OI SA (Brasil Telecom)                              | 2,90     | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 2,90     |
| Histórico:<br>Valor empenhado a OI SA (Brasil Telecom), referente a serviços de telefonia fixa para este Conselho em sua Sede em Palmas - TO e subseção de Araguaína - TO, relativo ao exercício de 2022.   |            |                 |            |   |   |          |           |      |         |          |
| 1444  | 22/12/2022 | PAD<br>113/2022 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004<br>- Divulgações Diversas  | CULTURALS<br>DIEGO SILVA BRITO - DB PRODUÇÕES       | 4.500,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 4.500,00 |



| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|----|------|----------|------|-------|------------|-------|-----------|------|---------|-------|
|----|------|----------|------|-------|------------|-------|-----------|------|---------|-------|

Historico:

Valor empenhado a DIEGO SILVA BRITO - DB PRODUÇÕES CULTURAIS, referente serviços de comunicação visual, para ampliar a divulgação de ações, projetos e programas do COREN/TO, com a produção e edição de acervo fotográfico dos conselheiros regionais e profissionais de enfermagem pré-indicados no prêmio Arara Meyr do COREN/TO, conforme Memorando COREN/TO nº 177/2022/CP.

|      |            |          |                      |                                |                     |        |        |        |      |      |
|------|------------|----------|----------------------|--------------------------------|---------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 1446 | 22/12/2022 | PAD      | Ordinário            | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 | BANCO DO BRASIL S.A | 332,30 | 332,30 | 332,30 | 0,00 | 0,00 |
|      |            | 054/2017 | - Serviços Bancários |                                |                     |        |        |        |      |      |

Historico:

Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesa bancária: tarifas liquidação de boletins bancários, pagamentos de salários, fornecedores e diversos, conforme o 4º termo do Aditivo do Contrato, período de 27/12/2021 a 27/12/2022.

| Total de empenhos: |      | 1.443        | 5.774.548,59 | 4.801.755,32 | 4.743.421,75 | 751.288,11 | 221.505,16 |
|--------------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| Ordinários:        | 1307 | 2.757.225,81 | 2.525.000,89 | 2.525.000,89 | 2.525.000,89 | 49.257,65  | 182.967,27 |
| Estimados:         | 73   | 2.422.285,66 | 1.723.322,23 | 1.698.555,06 | 1.698.555,06 | 680.842,89 | 18.120,54  |
| Globais:           | 63   | 595.037,12   | 553.432,20   | 519.865,80   | 21.187,57    |            | 20.417,35  |

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2022

*Joana Zappo Ribeiro*

LUAIVA BISPO RIBEIRO

PRESIDENTE

COREN TO 297.529-ENF

005.816.493-62

*Maria Izabel Igino*

MÁRIA IZABEL IGINO

TESOUREIRA

COREN TO 314.261-TE

800.006.651-34

HIKARO THALLES ALVES BATTISTA

CHEFE DO DEP. FIN. E CONTÁBIL

CRC TO 005364/O-9

*Hikaro Thalles Alves Batista*

Chefe Dep. Financeiro e Contábil

# **INVENTÁRIO ALMOXARIFADO**

**DEZEMBRO 2022**



## ALMOXARIFADO DEZEMBRO /2022 - MATERIAL DE CONSUMO/HIGIENE

| ITEM | PRODUTO   | QUANTIDADE | SALDA | TOTAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL EM ESTOQUE |
|------|---|------------|-------|-------|----------------|-------------|------------------------|
| 1    | <b>Açúcar cristal:</b> Pacote de 2 kg, com todas as informações pertinentes ao produto previsto na legislação vigente, constando data de fabricação e validade nos pacotes individuais.   | 0          |       | 0     | R\$ 9,90       | R\$ -       | R\$ -                  |
| 2    | <b>Café torrado e moído em pó 500 gramas (tradicional):</b> 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 predominantemente de café arábica; com classificação de bebida de dura à rta, isento de gosto rto zona; contendo impurezas máximas de 1%; outros produtos 0% e umidade até 5%. | 0          |       | 0     | R\$ 17,50      | R\$ -       | R\$ -                  |
| 3    | <b>Biscoito cream-cracker Integral:</b> de primeira qualidade; rico em fibras, sem gordura trans; peso líquido 400 g; inteiro 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 accentue o sabor salgado, além dos substâncias normais do produto.  | 0          |       | 0     | R\$ 7,91       | R\$ -       | R\$ -                  |

|   |   |   |  |   |           |          |          |
|---|---|---|--|---|-----------|----------|----------|
| 4 | <p><b>Rosquinhas de coco:</b> 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.</p>   | 0 |  | 0 | R\$ 10,24 | R\$ -    | R\$ -    |
| 5 | <p><b>Leite em pó integral:</b> produto obtido a partir de leite de vaca in natura integral desidratado e após 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.</p> | 0 |  | 0 | R\$ 20,00 | R\$ -    | R\$ -    |
| 6 | <p><b>Póvilho doce:</b> origem amilácea mandioca, tipo grupo fécula, embalagem com 1 kg dizeres de rotulagem, data de fabricação e prazo de validade.</p>   | 1 |  | 1 | R\$ 6,75  | R\$ 6,75 | R\$ 6,75 |
| 7 | <p><b>Sal:</b> 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.</p>  | 1 |  | 1 | R\$ 1,80  | R\$ 1,80 | R\$ 1,80 |
| 8 | <p><b>Margarina cremosa,</b> 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.</p>  | 0 |  | 0 | R\$ -     | R\$ -    | R\$ -    |



|    |  |    |    |            |            |            |        |
|----|--|----|----|------------|------------|------------|--------|
| 9  | <b>Farinha de milho</b> , apresentação em flocos de milho, tipo amarela, para cozuz, características adicionais desgerminado, macerado, socado, peneirado, aspecto físico levemente torrado, pct 500g.   | 0  | 0  | R\$ 3,06   | R\$ -      | R\$ -      | -      |
| 10 | <b>Filtro descartável para café</b> : nº. 103, 100% celulose, com dupla costura, para uso em cafeteira doméstica embalado em caixa com 30 unidades.  | 4  | 4  | R\$ 5,38   | R\$ 21,52  | R\$ 21,52  | 21,52  |
| 11 | <b>Copo plástico descartável para água</b> : 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. <b>Observação:</b> 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). | 1  | 1  | R\$ 156,25 | R\$ 156,25 | R\$ 156,25 | 156,25 |
| 12 | <b>Copo plástico descartável para café</b> : 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. <b>Observação:</b> 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).  | 0  | 0  | R\$ 25,00  | R\$ -      | R\$ -      | -      |
| 13 | <b>Água sanitária</b> : 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.   | 10 | 10 | R\$ 4,75   | R\$ 47,50  | R\$ 47,50  | 47,50  |

|    |  |   |  |   |       |       |    |       |    |       |
|----|--|---|--|---|-------|-------|----|-------|----|-------|
| 14 | <b>Aerosol etílico:</b> em gel, hidratado com INFM 70º GL, disposto em embalagem plástica resistente de 1 litro, com tampa rosqueável, com selo Imetro (INOR ou INT) e registro na ANVISA/MMS. Certificação do Imetro pela NBR.  |   |  |   | RS    | -     | RS | -     | RS | -     |
| 15 | <b>Detergente líquido:</b> 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/MMS, com os limites de concentração máxima de fósforo admitidos na resolução Conama nº 359, de 29/04/2005.   | 7 |  | 7 | RS    | 2,50  | RS | 17,50 | RS | 17,50 |
| 16 | <b>Sabonete líquido antisséptico:</b> 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 Aniónico, 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. | 0 |  | 0 | RS    | 20,00 | RS | -     | RS | -     |
| 17 | <b>Desodorizador de ar:</b> 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/MMS.   | 3 |  | 3 | RS    | 8,50  | RS | 25,50 | RS | 25,50 |
| 18 | <b>Desodorizador de ar:</b> 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/MMS.   | 4 |  | 4 | 10,63 |       | RS | 42,52 | RS | 42,52 |



|    |  |   |  |   |           |  |           |           |
|----|--|---|--|---|-----------|--|-----------|-----------|
| 19 | <p><b>Inseticida: multiuso, aerosol.</b> Frasco com 300 ml. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde.</p>   | 5 |  | 5 | R\$ 8,50  |  | R\$ 42,50 | R\$ 42,50 |
| 20 | <p><b>Inseticida: multiuso, aerosol.</b> Frasco com 300 ml. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde.</p>   | 4 |  | 4 | R\$ 10,63 |  | R\$ 42,52 | R\$ 42,52 |
| 21 | <p><b>Desinfetante:</b> para limpeza, desinfecção e conservação de pisos, a base de cloreto de alquili dimetil benzil amônio (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.</p>  | 1 |  | 1 | R\$ 25,00 |  | R\$ 25,00 | R\$ 25,00 |
| 22 | <p><b>Solução limpadora:</b> 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.</p>   | 2 |  | 2 | R\$ 3,13  |  | R\$ 6,26  | R\$ 6,26  |
| 23 | <p><b>Desincrustante / desengordurante:</b> 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> | 0 |  | 0 | R\$ 55,00 |  | R\$ -     | R\$ -     |

|    |   |    |    |           |            |            |
|----|---|----|----|-----------|------------|------------|
| 24 | 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. | 3  | 3  | R\$ 6,54  | R\$ 19,62  | R\$ 19,62  |
| 25 | Sabão em pó: (caixa com 500g) - aplicação lavar roupas e limpeza geral, aditivos alvejante e amaciante.   | 0  | 0  | R\$ 4,00  | R\$ -      | R\$ -      |
| 26 | Plancha para limpeza: alarantada ou branca, com costuras nas laterais, 100% algodão, alta absorção de umidade medindo aproximadamente 40 cm x 60 cm.  | 7  | 7  | R\$ 2,80  | R\$ 19,60  | R\$ 19,60  |
| 27 | Papel toalha: extra branco, 100% fibras celulose virgem pura becheiro, 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.   | 13 | 13 | R\$ 15,63 | R\$ 203,19 | R\$ 203,19 |
| 28 | Espunja 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.  | 0  | 0  | R\$ 3,25  | R\$ -      | R\$ -      |
| 29 | Pano de chão: tipo saco alvejado, 100% algodão reforçado, tamanho 70 x 50 cm.   | 0  | 0  | R\$ 5,00  | R\$ -      | R\$ -      |
| 30 | Pano de chão: tipo saco alvejado, 100% algodão reforçado, tamanho 70 x 50 cm.   | 6  | 6  | R\$ 6,25  | R\$ 37,50  | R\$ 37,50  |
| 31 | Pano de prato: cor branca, lavado, medindo aproximadamente 40 x 68 cm.  | 4  | 4  | R\$ 3,00  | R\$ 12,00  | R\$ 12,00  |
| 32 | Saco para lixo: na cor preta, com capacidade para 40 litros, 0,10 micras, em pacote com 100 unidades.   | 2  | 2  | R\$ 15,00 | R\$ 30,00  | R\$ 30,00  |
| 33 | 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  |
| 34 | 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).  | 0  | 0  | R\$ 96,88 | R\$ -      | R\$ -      |



|    |   |   |  |   |           |           |           |
|----|---|---|--|---|-----------|-----------|-----------|
| 35 | <b>Lavras de borracha:</b> para limpeza, tamanho P/M/G, antiodorante, 100% algodão em seu interior, pacote com 1 par, cor amarela.  | 4 |  | 4 | R\$ 4,70  | R\$ 18,80 | R\$ 18,80 |
| 36 | <b>Escova para limpeza:</b> multuso, 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  |
| 37 | <b>Espunja de aço:</b> composta de aço carbono, acondicionada em pacote plástico contendo 8 unidades, 60 gramas cada pacote, uso em utensílio doméstico. Marca de referência BOMBRIIL ou de qualidade equivalente ou superior.  | 1 |  | 1 | R\$ 1,50  | R\$ 1,50  | R\$ 1,50  |
| 38 | <b>Rodo para limpeza:</b> material em plástico resistente, comprimento suporte aproximadamente 45 cm, com 2 borrachas, cepa de aproximadamente 45 cm, cabo plástico resistente e entrosável. Marca de referência BETTANIN ou de qualidade equivalente ou superior.  | 1 |  | 1 | R\$ 9,87  | R\$ 9,87  | R\$ 9,87  |
| 39 | <b>Rodo para limpeza:</b> material em plástico resistente, comprimento suporte aproximadamente 60 cm, com 2 borrachas, cepa de aproximadamente 40 cm, cabo plástico resistente e entrosável. Marca de referência BETTANIN ou de qualidade equivalente ou superior.  |   |  | 0 | R\$ 14,99 | R\$ -     | R\$ -     |
| 40 | <b>Guardanapo de papel:</b> 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.  | 9 |  | 9 | R\$ 9,00  | R\$ 81,00 | R\$ 81,00 |
| 41 | <b>Vassoura:</b> 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 |

|              |   |   |   |           |            |            |
|--------------|---|---|---|-----------|------------|------------|
| 42           | 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  |
| 43           | Máscara respiratória: bico-de-pato, filtragem no nível de 95% resistente a fluidos, descartável. Constituído de não-tecido, com tiras elásticas e um grampo de ajuste nasal peso líquido aproximado: 8 gramas. Tamanho regular. Registro na Anvisa. |   |   | R\$ 3,00  | R\$ -      | R\$ -      |
| 44           | Balde: plástico, alça arame galvanizado, cor variada, 20 litros.  | 0 | 0 | R\$ 21,00 | R\$ -      | R\$ -      |
| 45           | Escova para vaso sanitário: limpeza geral. Material corpo: plástico. Material cerdas: polipropileno.  | 0 | 0 | R\$ 4,00  | R\$ -      | R\$ -      |
| 46           | 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.                                      | 0 | 0 | R\$ 66,00 | R\$ -      | R\$ -      |
| 47           | Garrafa térmica para líquidos quentes ou frios, na cor preta (total), com alça para transporte, acionamento por botão de pressão, com capacidade de 2,0 litro. Referência: equivalente ou superior a Termolar.                                      | 0 | 0 | R\$ 71,00 | R\$ -      | R\$ -      |
| <b>TOTAL</b> |   |   |   |           | R\$ 976,17 | R\$ 976,17 |

Valor em estoque em Dezembro/2022: R\$ 976,17



## ALMOXARIFADO DEZEMBRO - 2022 - 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.  | 31         |       | 31    | R\$ 9,90       | R\$ 306,90  | R\$ 306,90           |
| 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.     | 5          |       | 5     | R\$ 0,80       | R\$ 4,00    | R\$ 4,00             |
| 3    | 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.     | 10         |       | 10    | R\$ 1,60       | R\$ 16,00   | R\$ 16,00            |
| 4    | Bandeja expediente, material acrílico, cor fúne, largura 260 mm, altura 40 mm, modelo duplo, profundidade 370 mm.  | 2          |       | 2     | R\$ 66,30      | R\$ 132,60  | R\$ 132,60           |
| 5    | Borracha apagadora escrita, material borracha, comprimento 53 mm, largura 31 mm, altura 10 mm, cor branca, tipo macia.   | 14         |       | 14    | R\$ 0,50       | R\$ 7,00    | R\$ 7,00             |
| 6    | 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.  | 24         |       | 24    | R\$ 2,32       | R\$ 55,68   | R\$ 55,68            |
| 7    | 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. | 21         |       | 21    | R\$ 1,90       | R\$ 39,90   | R\$ 39,90            |
| 8    | Bobina térmica para relógio de ponto biométrico 55 mm de largura 30 Metros de comprimento.   | 10         |       | 10    | R\$ 4,13       | R\$ 41,30   | R\$ 41,30            |

|    |  |  |  |  |     |     |       |     |        |     |        |
|----|--|--|--|--|-----|-----|-------|-----|--------|-----|--------|
|    | 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 9 senhas, formato tiquete "U"  |  |  |  | 1   | R\$ | 12,00 | R\$ | 12,00  | R\$ | 12,00  |
| 10 | 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 2 senhas, formato tiquete "U"  |  |  |  | 2   | R\$ | 37,69 | R\$ | 75,38  | R\$ | 75,38  |
| 11 | Caneta estilográfica azul, com corpo de plástico cilíndrico, sextavado e translúcido com turo 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. |  |  |  | 182 | R\$ | 0,85  | R\$ | 154,70 | R\$ | 154,70 |
| 12 | Clips em metal galvanizado, tamanho 4/0, caixas com 50 unidades, formato paralelo, 1ª linha.   |  |  |  | 12  | R\$ | 4,67  | R\$ | 56,04  | R\$ | 56,04  |
| 13 | Clips em metal galvanizado, tamanho 6/0, caixas com 50 unidades, formato paralelo, 1ª linha.   |  |  |  | 2   | R\$ | 7,92  | R\$ | 15,84  | R\$ | 15,84  |
| 14 | 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.                            |  |  |  | 8   | R\$ | 2,75  | R\$ | 22,00  | R\$ | 22,00  |
| 15 | Cola de papelaria, bastão, para uso diversos, a base de éter de poliglicosídeo, 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   | R\$ | 0,30  | R\$ | 0,60   | R\$ | 0,60   |
| 16 | Corretivo líquido, material base d'água - secagem rápida, apresentação frasco, aplicação papel comum, 18 ml. Caixa com 12 unidades.  |  |  |  | 28  | R\$ | 1,08  | R\$ | 30,24  | R\$ | 30,24  |



|    |   |    |    |     |       |     |        |     |        |
|----|---|----|----|-----|-------|-----|--------|-----|--------|
| 17 | Extrator grampo, material aço, tipo espátula, tratamento superficial cromado.   | 10 | 10 | R\$ | 2,11  | R\$ | 21,10  | R\$ | 21,10  |
| 18 | Etiqueta autadesiva em papel alcalino, formato: carta, cor branca, medindo 33,9 mm x 101,6 mm, com 14 etiquetas por folha, com cantos arredondados. Caixa com 100 folhas. Referência PIMACO 6182, equivalente, ou melhor qualidade. | 0  | 0  | R\$ | 49,00 | R\$ | -      | R\$ | -      |
| 19 | Fita adesiva transparente, material polipropileno, tipo monoface, largura 12 mm, comprimento 30 m. Referência: 3M, equivalente ou de melhor qualidade.  | 11 | 11 | R\$ | 0,70  | R\$ | 7,70   | R\$ | 7,70   |
| 20 | Fita adesiva transparente, material polipropileno, tipo monoface, largura 45 mm, comprimento 45 m. Referência: 3M, equivalente ou de melhor qualidade.  | 43 | 43 | R\$ | 7,75  | R\$ | 333,25 | R\$ | 333,25 |
| 21 | Fita dupla face 25mm x 2m de espuma acrílica e adesivo acrílico, para fixação em ambiente interno e externo - marca: tekbond  | 2  | 2  | R\$ | 8,73  | R\$ | 17,46  | R\$ | 17,46  |
| 22 | Grampeador, tratamento superficial pintado, material metal, tipo mesa, capacidade 20 folhas, aplicação papel, tamanho grampo 26/6.  | 4  | 4  | R\$ | 20,72 | R\$ | 82,88  | R\$ | 82,88  |
| 23 | 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  |
| 24 | Grampo em aço galvanizado com tratamento anti ferrugem tamanho 26/6 caixa contendo 5.000 unidades 1ª linha.   | 7  | 7  | R\$ | 7,94  | R\$ | 55,58  | R\$ | 55,58  |
| 25 | 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  |

|    |  |     |  |     |     |       |     |        |     |        |
|----|--|-----|--|-----|-----|-------|-----|--------|-----|--------|
| 26 | Grampo trilho encadernador em chapa de aço, corniqueado, comprimento de 80 mm para fixação de folhas em processos, características adicionais: capacidade 200 folhas. Caixa com 50 jogos.  | 16  |  | 16  | R\$ | 25,64 | R\$ | 410,24 | R\$ | 410,24 |
| 27 | 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.  | 80  |  | 80  | R\$ | 0,18  | R\$ | 14,40  | R\$ | 14,40  |
| 28 | 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\$ | 0,26  | R\$ | 26,00  | R\$ | 26,00  |
| 29 | Liga elástica, material borracha, forma circular, tamanho 18, cor amarela, aplicação unir documentos. Pacote com 100 unidades.   | 3   |  | 3   | R\$ | 5,29  | R\$ | 15,87  | R\$ | 15,87  |
| 30 | Livro Ala, material papel sulfite, quantidade folhas 100 folhas pautadas, gramatura 75 g/ m2, comprimento 297 mm, largura 210 mm, capa dura.   | 4   |  | 4   | R\$ | 20,86 | R\$ | 83,44  | R\$ | 83,44  |
| 31 | 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. | 2   |  | 2   | R\$ | 8,40  | R\$ | 16,80  | R\$ | 16,80  |
| 32 | 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. | 3   |  | 3   | R\$ | 17,58 | R\$ | 52,74  | R\$ | 52,74  |



|    |   |  |     |  |     |       |     |          |     |          |
|----|---|--|-----|--|-----|-------|-----|----------|-----|----------|
| 33 | Lixeira em material polietileno, circular, cor preta com frisos, plástica, altura aproximada 25 cm, diâmetro aproximado 24 cm, sem tampa para uso em escritório.  |  | 5   |  | R\$ | 20,10 | R\$ | 100,50   | R\$ | 100,50   |
| 34 | Lápis preto, NÚMERO 2, caixa contendo 144 unidades.   |  | 138 |  | R\$ | 0,38  | R\$ | 52,44    | R\$ | 52,44    |
| 35 | Lápis preto, NÚMERO 2, caixa contendo 144 unidades.   |  | 140 |  | R\$ | 0,22  | R\$ | 30,80    | R\$ | 30,80    |
| 36 | Careta marca-texto, material plástico, tipo porta fluorescente. Nas opções de cores: azul; verde; laranja e amarela.  |  | 25  |  | R\$ | 2,19  | R\$ | 54,75    | R\$ | 54,75    |
| 37 | 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   |  | R\$ | 24,50 | R\$ | 49,00    | R\$ | 49,00    |
| 38 | Molha dedos – Pasta (Radex ou equivalente) Produto em forma de Creme, não tóxico, não glicerinado e não gorduroso em formato de pasta.  |  | 10  |  | R\$ | 3,25  | R\$ | 32,50    | R\$ | 32,50    |
| 39 | Porta lápis/clipes/embrete porta objeto conjugado, material acrílico, cor fumê, composição porta lápis/clipes/embrete.  |  | 1   |  | R\$ | 10,00 | R\$ | 10,00    | R\$ | 10,00    |
| 40 | Porta lápis/clipes/embrete porta objeto conjugado, material acrílico, cor fumê, composição porta lápis/clipes/embrete.  |  | 2   |  | R\$ | 11,00 | R\$ | 22,00    | R\$ | 22,00    |
| 41 | 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                          |  | 385 |  | R\$ | 18,00 | R\$ | 6.930,00 | R\$ | 6.930,00 |

|    |   |    |  |    |     |       |     |        |     |        |
|----|---|----|--|----|-----|-------|-----|--------|-----|--------|
| 42 | Pasta arquivo, material papelão prensado, tipo AZ, largura 280 mm, altura 350 mm, lombada 85 mm, prendedor interno ferragem removível, características adicionais com visor.  | 5  |  | 5  | R\$ | 17,75 | R\$ | 88,75  | R\$ | 88,75  |
| 43 | 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). | 10 |  | 10 | R\$ | 5,85  | R\$ | 58,50  | R\$ | 58,50  |
| 44 | 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). | 5  |  | 5  | R\$ | 6,44  | R\$ | 32,20  | R\$ | 32,20  |
| 45 | Pasta plástica em "L", polipropileno 0,18 mm, tamanho A4, transparente, pacote com 10 unidades.   | 90 |  | 90 | R\$ | 0,66  | R\$ | 59,40  | R\$ | 59,40  |
| 46 | Perfurador de papel metálico com capacidade para 30 folhas 75 g/m <sup>2</sup> , pinos perfuradores em aço e molas em aço furo de 06 mm, distância dos furos 80 mm.   | 3  |  | 3  | R\$ | 48,00 | R\$ | 144,00 | R\$ | 144,00 |
| 47 | Pilha para controle modelo A23 12 volts.  | 4  |  | 4  | R\$ | 4,97  | R\$ | 19,88  | R\$ | 19,88  |
| 48 | Pincel atômico, material plástico, tipo ponta feltro, tipo carga descartável, cor tinta preta. Caixa com 12 unidades.   | 7  |  | 7  | R\$ | 1,70  | R\$ | 11,90  | R\$ | 11,90  |
| 49 | Canela para escrever em CD/DVD, cor ponta média e espessura de escrita de 0,7 mm. Tinta à base de álcool de rápida secagem que evita sujeiras. Grip emborrachado que proporciona conforto e controle.   | 2  |  | 2  | R\$ | 1,98  | R\$ | 3,98   | R\$ | 3,98   |
| 50 | Pilha alcalina tipo "AA" (Duracell ou equivalente) bateria alcalina, tensão de 1,5V, não recarregável. Pacote contendo 2 unidades por embalagem.  | 1  |  | 1  | R\$ | 6,40  | R\$ | 6,40   | R\$ | 6,40   |



|    |  |      |  |      |     |       |     |        |     |        |
|----|--|------|--|------|-----|-------|-----|--------|-----|--------|
| 51 | Pilha alcalina tipo "AAA" (Duracell ou equivalente) bateria alcalina, tensão de 1,5V, não recarregável. Pacote contendo 2 unidades por embalagem.  | 10   |  | 10   | R\$ | 6,68  | R\$ | 66,80  | R\$ | 66,80  |
| 52 | Saco documento, material plástico transparente, comprimento 335 mm, largura 240 mm, número furos 4 furos. Caixa com 1.000 unidades.  | 1300 |  | 1300 | R\$ | 0,26  | R\$ | 338,00 | R\$ | 338,00 |
| 53 | Régua escritório, material acrílico, comprimento 30 cm, graduação centímetro/polegada cm/pol, tipo material flexível.  | 4    |  | 4    | R\$ | 2,13  | R\$ | 8,52   | R\$ | 8,52   |
| 54 | 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   |
| 55 | Tesoura multiuso 21 cm - 8 1/2 polegadas, confeccionada em lâmina em aço inox, cabo em polipropileno, desenvolvida para quem trabalha em casa ou no escritório, proporciona leveza e conforto no manuseio. | 2    |  | 2    | R\$ | 12,38 | R\$ | 24,76  | R\$ | 24,76  |
| 56 | Tinta para carimbo auto-entintado automático, componentes água, pigmentos, aspecto físico líquido, aplicação atmosférica, capacidade frasco 40 ml. Nas opções de cores: branca; azul; vermelha e preta.    | 2    |  | 2    | R\$ | 10,00 | R\$ | 20,00  | R\$ | 20,00  |
| 57 | Tinta para carimbo auto-entintado automático, componentes água, pigmentos, aspecto físico líquido, aplicação atmosférica, capacidade frasco 40 ml. Nas opções de cores: branca; azul; vermelha e preta.    | 3    |  | 3    | R\$ | 6,30  | R\$ | 18,90  | R\$ | 18,90  |
| 58 | Percevejo, material metal, tratamento superficial galvanizado, tamanho 6, caixa com 100 unidades.  | 2    |  | 2    | R\$ | 2,80  | R\$ | 5,60   | R\$ | 5,60   |

|    |  |    |    |            |     |        |     |        |
|----|--|----|----|------------|-----|--------|-----|--------|
| 59 | Barbante em algodão cru, 1 Kg. marca:euroroma barb. Piratunga  | 1  | 1  | R\$ 17,92  | R\$ | 17,92  | R\$ | 17,92  |
| 60 | Grampo trilho encadernador material plástico, comprimento de 80 mm tipo lingueta, para fixação de folhas em processos, tipo espelho garra. Caixa com 50 pares. | 1  | 1  | R\$ 12,57  | R\$ | 12,57  | R\$ | 12,57  |
| 61 | ESTILETE, material corpo plasticorresistente, largura lamina 9 mm. Tipo lamina retratil....  | 9  | 9  | R\$ 3,50   | R\$ | 31,50  | R\$ | 31,50  |
| 62 | LAPISERA, material plastico, carga de 0,7 mm   | 6  | 6  | R\$ 5,20   | R\$ | 31,20  | R\$ | 31,20  |
| 63 | GRAFITE, de 0,7 mm, 2B, aplicação: lapisetra,tubo com 12 unid.   | 6  | 6  | R\$ 1,15   | R\$ | 6,90   | R\$ | 6,90   |
| 64 | QUADRO branco 1,20x0,90cm não magnetico,lampo com espessura de 12mm e base em mdf.   | 1  | 1  | R\$ 135,00 | R\$ | 135,00 | R\$ | 135,00 |
| 65 | APAGADOR,para quadro magnetico, comprimento 15 cm com encaixe para pincel.   | 3  | 3  | R\$ 7,90   | R\$ | 23,70  | R\$ | 23,70  |
| 66 | DVD-RW,regravavel,4,7GB/120min.  | 10 | 10 | R\$ 1,16   | R\$ | 11,60  | R\$ | 11,60  |
| 67 | BATERIA-computador, tipo lithium, tensão 3 v, aplicação para setup (bios),modelo CR-2032 marca elgin   | 8  | 8  | R\$ 2,94   | R\$ | 23,52  | R\$ | 23,52  |



|    |   |  |   |  |   |          |               |               |
|----|---|--|---|--|---|----------|---------------|---------------|
| 68 | pincel para quadro branco magnetico, azul material plastico, ponta feltro, carga descartavel. |  | 3 |  | 3 | R\$ 4.00 | R\$ 12.00     | R\$ 12.00     |
|    | <b>TOTAL</b>  |  |   |  |   |          | R\$ 10.717,63 | R\$ 10.717,63 |

Valor em estoque Dezembro / 2023 R\$ 10.717,63

PLANILHA DE MATERIAL GRÁFICO

| ITEM | PRODUTO   | QUANTIDADE | SAÍDA | TOTAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL EM ESTOQUE |
|------|---|------------|-------|-------|----------------|-------------|------------------------|
| 1    | Capa para processo na cor <b>azul royal</b> , (Tec. Enfermagem) confeccionado de acordo com a seguinte especificação: confecção cartolina plastificada na face interna, formato 510x330 mm, gramatura 240, um vinco, sem furos, impresso em negro do timbre e da marcação de espaço para a colocação das etiquetas características adicionais. Tiragem mínima: Milheiro.  | 454        |       | 454   | RS 0,74        | RS 335,96   | RS 335,96              |
| 2    | Capa para processo na cor <b>verde bandeira</b> , (ENFERMEIRO) confeccionado de acordo com a seguinte especificação: confecção cartolina plastificada na face interna, formato 510x330 mm, gramatura 240, um vinco, sem furos, impresso em negro do timbre e da marcação de espaço para a colocação das etiquetas características adicionais. Tiragem mínima: Milheiro.   | 0          |       | 0     | RS 0,74        | RS 0,00     | RS 0,00                |
| 3    | Capa para processo na cor <b>amarelo canário</b> , (PROC. ETICO) confeccionado de acordo com a seguinte especificação: confecção cartolina plastificada na face interna, formato 510x330 mm, gramatura 240, um vinco, sem furos, impresso em negro do timbre e da marcação de espaço para a colocação das etiquetas características adicionais. Tiragem mínima: Milheiro. |            |       |       | RS 0,00        | RS 0,00     | RS 0,00                |
| 4    | Capa para processo na cor <b>vermelha</b> , (DIV. ATIVA) confeccionado de acordo com a seguinte especificação: confecção cartolina plastificada na face interna, formato 510x330 mm, gramatura 240, um vinco, sem furos, impresso em negro do timbre e da marcação de espaço para a colocação das etiquetas características adicionais. Tiragem mínima: Milheiro.         |            |       |       | RS 0,00        | RS 0,00     | RS 0,00                |



|   |  |  |  |             |                |                    |                    |
|---|--|--|--|-------------|----------------|--------------------|--------------------|
| <p>Capa para processo na cor <b>laranja claro</b>, (LICIT./CONTRATO) confeccionado de acordo com a seguinte especificação: confeção cartolina plastificada na face interna, formato 510x330 mm, gramatura 240, um vinco, sem furos, impresso em negro do timbre e da marcação de espaço para a colocação das etiquetas características adicionais. Traçagem mínima: Milheiro.</p> |  |  |  | <p>774</p>  | <p>RS 0,75</p> | <p>RS 580,50</p>   | <p>RS 580,50</p>   |
| <p>Capa para processo na cor <b>rosa</b>, (ESPECIALIZAÇÃO) confeccionado de acordo com a seguinte especificação: confeção cartolina plastificada na face interna, formato 510x330 mm, gramatura 240, um vinco, sem furos, impresso em negro do timbre e da marcação de espaço para a colocação das etiquetas características adicionais. Traçagem mínima: Milheiro.</p>           |  |  |  | <p>1000</p> | <p>RS 0,75</p> | <p>RS 750,00</p>   | <p>RS 750,00</p>   |
| <p>Capa para processo na cor <b>amarelo canário</b>, (PROC. ADM) confeccionado de acordo com a seguinte especificação: confeção cartolina plastificada na face interna, formato 510x330 mm, gramatura 240, um vinco, sem furos, impresso em negro do timbre e da marcação de espaço para a colocação das etiquetas características adicionais. Traçagem mínima: Milheiro.</p>     |  |  |  | <p>1000</p> | <p>RS 0,74</p> | <p>RS 489,14</p>   | <p>RS 489,14</p>   |
| <p>Envelope (A4) saco: Descrição: tipo saco, cor branca, gramatura de 80 g/m<sup>2</sup>, medindo <b>24x34</b> cm, 1x1 cor, sem janela, fechamento normal. Traçagem mínima: milheiro.</p>   |  |  |  | <p>661</p>  | <p>RS 0,60</p> | <p>RS 0,00</p>     | <p>RS 0,00</p>     |
| <p>Envelope (medio) saco: Descrição: tipo saco, cor branca, gramatura de 80 g/m<sup>2</sup>, medindo <b>20x28</b> cm, 1x1 cor, sem janela, fechamento normal. Traçagem mínima: milheiro.</p>  |  |  |  | <p>0</p>    | <p>RS 0,70</p> | <p>RS 1.988,00</p> | <p>RS 1.988,00</p> |
| <p>Envelope: (pequeno) material papel (9)T-Set, gramatura <b>75 g/m<sup>2</sup></b>, tipo carta, comprimento <b>229</b> mm, cor branca, largura 114 mm, modelo ofício padrão oct, sem janela. Traçagem mínima: milheiro.</p>  |  |  |  | <p>2840</p> | <p>RS 0,36</p> | <p>RS 240,48</p>   | <p>RS 240,48</p>   |
| <p>Envelope: (pequeno) material papel (9)T-Set, gramatura <b>75 g/m<sup>2</sup></b>, tipo carta, comprimento <b>229</b> mm, cor branca, largura 114 mm, modelo ofício padrão oct, sem janela. Traçagem mínima: milheiro.</p>  |  |  |  | <p>668</p>  | <p>RS 0,36</p> | <p>RS 240,48</p>   | <p>RS 240,48</p>   |

|    |   |       |       |           |              |              |
|----|---|-------|-------|-----------|--------------|--------------|
| 11 | <b>Envelope: (pequeno) material papel Off-Set, gramatura 75 g/m<sup>2</sup>, tipo carta, comprimento 229 mm, cor branca, largura 114 mm, modelo ofício padrão est, sem janela. Tragem mínima: milheiro.</b>   | 1000  | 1000  | R\$ 0,55  | R\$ 550,00   | R\$ 550,00   |
| 12 | <b>Crachás formato 10x15cm em papel Couche brilho</b>   | 1.461 | 1.461 | R\$ 0,84  | R\$ 1.227,24 | R\$ 1.227,24 |
| 13 | <b>Cordão para crachás</b>  | 1.461 | 1.461 | R\$ 0,85  | R\$ 1.241,85 | R\$ 1.241,85 |
| 14 | <b>TERMO DE FISCALIZAÇÃO – confecionado em 21 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 05 formulários.</b>         | 50    | 50    | R\$ 29,50 | R\$ 1.475,00 | R\$ 1.475,00 |
| 15 | <b>TERMO DE FISCALIZAÇÃO – RETORNO confecionado 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.</b> | 11    | 11    | R\$ 34,00 | R\$ 374,00   | R\$ 374,00   |
| 16 | <b>CANETAS ESFEROGRAFICA PERSONALIZADA, caneta click (gonta retrátil), coro cilíndrico em plástico, gancho e ponteira em plástico azul. Caneta esfereográfica azul, escrita média ou grossa. Arte fornecida pelo Contratado na autorização do serviço.</b>                | 2.320 | 2.320 | R\$ 2,49  | R\$ 5.776,80 | R\$ 5.776,80 |
| 17 | <b>Certificado personalizado papel Couche brilho, gramatura 270 g/formato A4 (297x210mm),4/a cores.</b>   | 0     | 0     | R\$ 0,90  | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     |
| 18 | <b>PASTA COM BOLSO: Formato: aberto: 510 x330 mm - fechado 25,5 x 33,0 cm; impressão:4/1 C; papel: triples 300 g; Acabamento :laminção fosca frente, corte/vinco, colagem de bolsa. Tragem mínima: milheiro</b>   | 1540  | 1540  | R\$ 1,50  | R\$ 2.310,00 | R\$ 2.310,00 |



|                               |  |       |  |       |         |                     |                     |
|-------------------------------|--|-------|--|-------|---------|---------------------|---------------------|
| 19                            | <b>Código de Ética - Miolo:</b> Papel Couchê Liso ou fosco/ Off-Set / Reciclado; Formato Fechado: 9,5x13,5cm; 75/115 g/m²; Impressão: 1/1 Cor; Capa: Papel Couchê Liso ou fosco/ Off-Set / Reciclado; 150/180 g/m²; Impressão: 4/0 Cores; Acabamento: espolado; nº de páginas: de 1 a 190. Tiragem mínima: 5 mil unidades.   | 1.422 |  | 1.422 | RS 3,79 | RS 5.389,38         | RS 5.389,38         |
| 20                            | <b>Bloco de anotações:</b> Formato 15x21cm, capa papel triplex 250 g/m2, cor 4x0, laminação fosca com verniz localizado, miolo 50 folhas, papel ap 90g, 1/0 cor, acabamento: cola branca. Tiragem mínima: 500 unidades.  | 284   |  | 284   | RS 4,20 | RS 1.192,80         | RS 1.192,80         |
| 21                            | Capa para processo na cor <b>azul</b> royal, confeccionado de acordo com a seguinte especificação: confecção cartolina plastificada na face interna, formato 510x330 mm, gramatura 240, um vitivo, sem furos, impressão em negativo do timbre e da marcação de espaço para a colocação das etiquetas características adicionais. Tiragem mínima: Milheiro.(ECONOMICO-FINANCIERO) | 1578  |  | 1578  | RS 0,70 | RS 1.104,60         | RS 1.104,60         |
| <b>VALOR TOTAL EM ESTOQUE</b> |  |       |  |       |         | <b>RS 25.025,75</b> | <b>RS 25.025,75</b> |

Valor em Mat. Gráfico em estoque Dezembro /2022: **RS 25.025,75**

## Material de TI

| ITEM        | PRODUTO   | QUANTIDADE | SAIDA | TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL EM ESTOQUE |
|-------------|---|------------|-------|-------|----------------|-------------|------------------------|
| 1           | Mouse para computador, tamanho padrão, sensor LED, tipo conector USB, conectividade com fio, 1600DPI. | 8          |       | 8     | R\$ 25,89      | R\$ 207,12  | R\$ 207,12             |
| 2           | SUPOORTE ergonômico regulável para notebook preto, totalmente portátil.                               | 2          |       | 2     | R\$ 38,00      | R\$ 76,00   | R\$ 76,00              |
| 3           | TECLADO CHIPSCE 5 + USB OFFICE PRETO COD.015-0041   | 17         |       | 17    | R\$ 29,97      | R\$ 509,49  | R\$ 509,49             |
| VALOR TOTAL |   |            |       |       |                | R\$ 792,61  | R\$ 792,61             |

Valor em Mat. De TI em estoque Dezembro /2022

R\$ 792,61



Material de proteção e cuidado ao Covid

| ITEM | PRODUTO   | QUANTIDADE | SAÍDA | TOTAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL EM ESTOQUE |
|------|---|------------|-------|-------|----------------|-------------|------------------------|
| 1    | Alcool em gel 70% antibact. PLUS 5L.                                      |            |       |       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00    | R\$ 0,00               |
| 2    | Alcool 70% líquido ANTISSEPTICO 5L.                                       | 12         |       | 12    | R\$ 31,14      | R\$ 373,68  | R\$ 373,68             |
| 3    | Miscera cirurgica descartavel cx.   | 4          |       | 4     | R\$ 18,90      | R\$ 75,60   | R\$ 75,60              |
| 4    | Avencial TNT descartavel  | 110        |       | 110   | R\$ 4,28       | R\$ 470,80  | R\$ 470,80             |
| 5    | Borrifador de água pulverizador frasco transudado polipropileno de 580 ml | 2          |       | 2     | R\$ 5,13       | R\$ 10,26   | R\$ 10,26              |
| 6    | OCLUSOS DE SEGURANÇA JUPITER INCOLOR                                      | 6          |       | 6     | R\$ 7,58       | R\$ 45,48   | R\$ 45,48              |
| 7    | PROTECTOR FACIAL INCOLOR 08 CA 15019                                      | 10         |       | 10    | R\$ 14,99      | R\$ 149,90  | R\$ 149,90             |
| 8    | LUVA LATEX com Pó tamanho M. ex.  | 2          |       | 2     | R\$ 33,11      | R\$ 66,22   | R\$ 66,22              |
| 9    | PROPE TNT DESCARTAVEL PAR   | 60         |       | 60    | R\$ 0,30       | R\$ 18,00   | R\$ 18,00              |

|             |  |   |   |           |              |              |
|-------------|--|---|---|-----------|--------------|--------------|
| 10          | MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL COM ELASTICO- cc | 0 | 0 | R\$ 12,89 | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     |
| 11          | TOUCA DESCARTAVEL - pct.                       | 1 | 1 | R\$ 17,40 | R\$ 17,40    | R\$ 17,40    |
| VALOR TOTAL |  |   |   |           | R\$ 1.227,34 | R\$ 1.227,34 |

**Valor em estoque Dezembro /2022**      R\$ 1.227,34





## RELATÓRIO DE ATIVIDADE DO ALMOXARIFADO

O almoxarifado deste Regional, compreende-se no setor responsável pelo recebimento, armazenamento e distribuição de materiais, onde estão depositados os materiais de consumo geral tais como: ( produtos de higiene e limpeza, materiais de expediente, materiais para utilização em eventos da instituição (curso, palestras, etc.) e Arquivo.

Neste ano de 2022 o setor desenvolveu suas atividades rotineiras como: recebimento, armazenamento, distribuição, registro de todas as entradas e saídas de materiais através de planilhas e requisição previamente preenchida e assinada. A solicitação de compra dos produtos necessários para reposição de estoque, elaboração de planilhas de saída dos materiais solicitados pelos setores e encaminhado ao departamento contábil para realizar a baixa no orçamento contábil.

O almoxarifado do Coren-TO disponibiliza material para as nossas subseções distribuída ao longo do estado. As quais solicitam os materiais que necessitam, por Memorando ao Setor Administrativo que encaminha ao almoxarifado para providências.

Neste ano conseguimos a aquisição do Sistema de Almoxarifado online, o qual esta em fase de estudo e treinamento para implantação, visando o melhor desempenho nas atividades deste setor.

Todos os materiais recebido e armazenado no almoxarifado do Coren - TO são fornecidos por empresas que participam de processo licitatório na modalidade Pregão eletrônico e Ata de Registro de preço, que ao atender as condições prevista no edital e tiver a melhor proposta. Sujeitam-se as parte a assinatura de um contrato com vigência de 01(um) ano para fornecer serviços à essa Autarquia. O fornecimento é feito de acordo com a necessidade de reposição de material. No entanto sendo fornecido e pago, somente os valores de materiais obtidos conforme a necessidade do órgão.



**Coren<sup>TO</sup>**  
CONSELHO REGIONAL DE  
ENFERMAGEM DO TOCANTINS

O estoque atual do almoxarifado fechado até o fim de dezembro está contabilizado no valor de R\$ 35.399,73 (trinta e cinco mil, trezentos e noventa e nove reais e setenta e três reais) de materiais em estoque.

---

Genjescristian Damasceno S. Alves  
Chefe Dep. Administrativo  
COREN/TO

---

Cleudiane Ribeiro da Silva  
Chefe do Almoxarifado  
COREN/TO





**MEMORANDO COREN-TO Nº 149/2023-DEP. FINANCEIRO E CONTÁBIL**

Palmas - TO, 30 de maio de 2023.

**De: Departamento Financeiro e Contábil**

**Para: Controladoria**

**Assunto: Justificativa diferença de valor do inventário almoxarifado para o lançado na escrituração contábil no encerramento do exercício de 2022**

Prezada, após cumprimentá-la, venho por meio deste entregar a justificativa referente a diferença de valor do inventário almoxarifado para o lançado na escrituração contábil no encerramento do exercício de 2022.

30/12/2022 - Almoxarifado: R\$ 38.739,50 (trinta e oito mil, setecentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos).

30/12/2022 - Contabilidade: R\$ 35.399,73 (trinta e cinco mil, trezentos e noventa e nove reais e setenta e três centavos).

A diferença a maior no almoxarifado e a menor na contabilidade de R\$ 3.339,77 (três mil, trezentos e trinta e nove reais e setenta e sete centavos), refere-se a nota fiscal nº 001.751 com emissão em 24/05/2022 no valor de R\$ 3.343,83 (três mil, trezentos e quarenta e três reais e oitenta e três centavos) que será dado baixa e escriturado no contábil do exercício de 2023.

Com isso o valor da nota fiscal de R\$ 3.343,83 menos R\$ 3.339,77 resultará em uma diferença a maior na contabilidade de R\$ 4,06 (quatro reais e seis centavos) que será analisado na verificação do ajuste dentro do exercício de 2023, provavelmente originou-se das dizimas periódicas proveniente dos relatórios feitos no programa do Excel pelo setor do almoxarifado.

Portanto os valores das diferenças referente ao almoxarifado (material de consumo) do encerramento do ano de 2022, estão sendo regularizados no atual exercício de 2023.

Segue em anexo junto a este memorando a nota fiscal supracitada.

Atenciosamente:

**Hikaro Thalles Alves Batista**  
**Chefe do Dep. Fin. e Contábil**  
**COREN - TO**

# AMPLA COMERCIAL

Rua Saldan AMPLA COMERCIAL EIRELI  
 QD 194 NORTE - RUA NE 09 - LT 06 - SL 12, 94  
 PLANO DIRETOR NORTE CEP: 77.905-928 Palmas - TO  
 Fone: (67) 9 8466-1965 Email: ampla@amplacomercial.com

INSCRIÇÃO E QUALIFICAÇÃO  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA  
 0 - Entrada 1  
 1 - Saída 1  
 Nº 000.001.751  
 SÉRIE : 1  
 FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO  
 1722 0505 8918 3890 0136 5503 1000 0017 5110 0000 0919

Consulte de autenticação no portal nacional de NF-e  
[www.nfe.gov.br/portal](http://www.nfe.gov.br/portal)  
 ou no site de Sefaz Autocredenciada

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 293717460

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ  
 05.891.838/0001-36

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 317220007397516 - 24/05/2022 08:54:57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS**

ENDEREÇO  
**AVENIDA TEOTONIO SEGURADO QUADRA 601 SUL, CONJ PLANO DIRETOR SUL**

MUNICÍPIO  
**PALMAS**

CEP  
 77016-330

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO  
 24/05/2022

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
 24/05/2022

HORA DE SAÍDA  
 08:54:45

FATURA

Número  
 001

Data Vcto  
 23/05/2022

Valor  
 3.343,83

| CÁLCULO DO IMPOSTO       |      |                 |      |                         |      |                            |          |                          |          |
|--------------------------|------|-----------------|------|-------------------------|------|----------------------------|----------|--------------------------|----------|
| VALOR DE CÁLCULO DE ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS   | 0,00 | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00     | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 3.343,83 |
| VALOR DO FRETE           | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO                | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00     | VALOR DO IPI             | 0,00     |
|                          |      |                 |      |                         |      | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS  | 1.043,56 | VALOR TOTAL DA NOTA      | 3.343,83 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |   |          |        |      |       |         |                |             |              |            |           |                |                           |
|--------------------------|---|----------|--------|------|-------|---------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|----------------|---------------------------|
| COD. PROD.               | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO  | NOM. SH  | CODIC. | CFOP | UNID. | QUANT.  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE C. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
| 2642                     | CAIXA ARQUIVO MORTO, MATERIAL PLÁSTICO CORRUGADO FLEXÍVEL, DIMENSÕES: 135 X 250 X 360 MM. NAS OPÇÕES DE CORES: 10 DE CADA COR - AZUL, VERDE, VERMELHA, CINZA, AMARELA. MARCA: POLIBRAS.   | 39231000 | 0 102  | 5102 | UNID  | 50,0000 | 9,90           | 495,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 128,11                    |
| 1331                     | BLOCO DE RECADOS POST-IT 38 X 38 MM C/ 100 FLS. MATERIAL CELULOSE VEGETAL ACRILICA COM ADESIVO, COR AMARELA. AUTO ADESIVO/ GEMATURAS 2X2. MARCA: JOCAR.   | 48201000 | 0 102  | 5103 | UNID  | 15,0000 | 2,72           | 40,80       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 12,33                     |
| 1299                     | CANETA ESFEROGRAFICA, COM CORPO DE PLÁSTICO CILÍNDRICO, SEXTAVADO E TRANSLUCIDO COM FURO LATERAL, ESCRITA GROSSA, PONTA DE LATAO E ESFERA DE TUNGSTÊNIO DE NO MÍNIMO 1mm, COM SELO DE CERTIFICAÇÃO DO DIÂMETRO. SÍMBOLO AS MARCAS: FABER CASTELL, BIC OU COMPACTOR OU DE QUALIDADE SUPERIOR, NAS OPÇÕES DE CORES: AZUL E PRETA. MARCA: COMPACTOR. | 96061000 | 0 102  | 5102 | UNID  | 50,0000 | 0,85           | 42,50       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 15,36                     |

ATESTO que o serviço foi  
 prestado e conferido por estar  
 conforme o pedido.  
 COREN-TO 04 05/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ACTIVO: TAXA MADALBAES - VENDA(S): 21254

SOB DITO POR OBTANTES SIMPLES NACIONAL DO 123/2006 NAD GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS CSORH: 162-3.317,11 / 900-26,72 Trib. AP. PEX. 25 446,47 Federal e 397,08 Estadual, Fonte: INPI/REGISTRACAO RS - CLIENTE: (4508) CONEN TOCANTINS - PROCESSO N.º 165/2021 INQTE PRO: 437/2022 LICITACAO N.º 009/2021 DADOS BANCARIOS: BANCO: 341 (ITAU) - AG: 0214 C/C: 15.110-9 - PEX: 05891838000136.

RESERVADO AO FISCO



# AMPLA COMERCIAL

## DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada  
1 - Saída **1**  
Nº 000.001.751  
SÉRIE: **1**  
FOLHA: **2 de 2**



### CHAVE DE ACESSO:

1721 0505 8918 3800 0136 5500 1000 0017 5110 0000 0019

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Defesa Autenticadora

Razão Social: AMPLA COMERCIAL EIRELI

QD 104 NORTE - RUA NE 99 - LT 86 - EL 13, 06

PLANO DIRETOR NORTE

Fone: (03) 9 8466-1005

CNPJ: 07.006.028 Palmas - TO

Email: ampla@amplacomercial.com

### NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA

### PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

317210007397516 - 24/05/2022 08:54:57

### INSCRIÇÃO ESTADUAL

293717460

### INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

### CCPJ

05.891.838/0001-36

### DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO  | NCM EX   | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT.   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS |      | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|------------|---|----------|-------|------|-------|----------|----------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|------|---------------------------|
|            |   |          |       |      |       |          |                |             |             |            |           | ICMS      | IPI  |                           |
| 1114       | CLIPS AÇO GALVANIZADO N. 040, CADAIS COM 50 UND. FORMATO PARALELO, 1 LINHA, MARCA: FRAMA  | 83059000 | 0 102 | 5102 | CX    | 10,0000  | 4,67           | 46,70       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 11,89                     |
| 1008       | FITA ADESIVA MED. 45 MM X 45 MTS, COR TRANSPARENTE MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO MONOFACE, MARCA: 3 M  | 39191010 | 0 102 | 5102 | XL    | 10,0000  | 7,75           | 77,50       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 20,06                     |
| 1442       | GRAMPO TRILHO ENCAIXENADOR EM CHAPA DE AÇO, COR NIQUELADO, COMPRIM. 80 MM PARA FIXAÇÃO DE FOLHAS EM PROCESSOS; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPACIDADE 200 FOLHAS, CADA COM 50 PARES, MARCA: ACC | 83051000 | 0 102 | 5102 | CX    | 15,0000  | 25,64          | 384,60      | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 150,84                    |
| 1450       | LIGA ELÁSTICA, MATERIAL BORRACHA TAMANHO 18; FORMA CIRCULAR, COR AMARELA, APLICAÇÃO UNIR DOCUMENTOS, PCT. COM 100 UND. MARCA: RED SGE   | 40169990 | 0 102 | 5102 | PCT   | 3,0000   | 5,29           | 15,87       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 5,88                      |
| 1007       | CANETA MARCA TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FLUORESCENTE, NAS OPCOES DE CORES: AZUL; VERDE; LARANJA; ROSA E AMARELA, MARCA: MARBELL   | 96082000 | 0 102 | 5102 | UNID  | 12,0000  | 2,79           | 26,28       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 9,50                      |
| 1464       | PAPEL SULFITE A-4, ALCALINO 75 GM, COR BRANCA, COM 200 FLS. MARCA: CHAMEX   | 48025610 | 0 102 | 5102 | RS    | 100,0000 | 18,00          | 1.800,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 290,22                    |
| 1746       | PASTA ARQUIVO, MATERIAL PAPELADO Prensado, TIPO AZ LARGURA 280 mm, ALTURA 250 mm, LOMBADA 85 mm, PRENDIDOS: INTERNO FERRAGEM REMOVIVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM VISOR, MARCA: FRAMA      | 48200000 | 0 102 | 5102 | UNID  | 6,0000   | 17,75          | 106,50      | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 27,41                     |
| 1841       | PASTA PLÁSTICA EM "L", POLIPROPILENO 0,18 MM, TAMANHO A-4, TRANSPARENTE, PCT. COM 10 UND. MARCA: FOLHAS   | 42021210 | 0 102 | 5102 | PCT   | 4,0000   | 6,95           | 26,36       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 9,00                      |
| 2627       | FILSA ALCALINA AAA, TENSÃO 1,5 V, NÃO RECARREGAVEL, PACOTE COM 2 UNIDADES, MARCA: VIAT LIT  | 38140090 | 0 500 | 5405 | PCT   | 4,0000   | 6,68           | 26,72       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 1,81                      |
| 1003       | SACO DOCUMENTO, MATERIA PLÁSTICO TRANSPARENTE, COMPRIM. 115 MM X 240 MM, LARG. 04 FURDS, CADA COM 500 UND. MARCA: ACC   | 39232110 | 0 102 | 5102 | CX    | 2,0000   | 120,10         | 240,20      | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 67,55                     |

ATESTO que o serviço foi prestado e conferido por estar conforme o pedido.  
COREN-TO 24/05/22

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS**

**DEZEMBRO DE 2022**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

| <b>CONTA CORRENTE</b>        | <b>SEQ</b> | <b>NÚMERO</b> | <b>SALDO FIGURADO NO EXTRATO</b> | <b>SALDO CONSTANTE NA ESCRITA</b> | <b>DIFERENÇA</b> |
|------------------------------|------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 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          | 6.169-7       | 0,00                             | 0,00                              | 0,00             |
| BANCO DO BRASIL S/A - 3615-3 | 3          | 6.163-8       | 0,00                             | 0,00                              | 0,00             |
| BANCO DO BRASIL S/A - 3615-3 | 4          | 6.201-4       | 0,00                             | 0,00                              | 0,00             |
| BANCO DO BRASIL S/A - 3615-4 | 5          | 6.285-5       | 0,00                             | 0,00                              | 0,00             |
| <b>TOTAIS</b>                |            |               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>      |

| <b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>  | <b>SEQ</b> | <b>NÚMERO</b> | <b>SALDO FIGURADO NO EXTRATO</b> | <b>SALDO CONSTANTE NA ESCRITA</b> | <b>DIFERENÇA</b> |
|------------------------------|------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| BANCO DO BRASIL S/A - 3615-3 | 1          | 7.149-8       | 1.779.811,65                     | 1.779.811,65                      | 0,00             |
| BANCO DO BRASIL S/A - 3615-3 | 2          | 6.169-7       | 0,00                             | 0,00                              | 0,00             |
| BANCO DO BRASIL S/A - 3615-3 | 3          | 6.163-8       | 29.906,03                        | 29.906,03                         | 0,00             |
| BANCO DO BRASIL S/A - 3615-3 | 4          | 6.201-4       | 0,00                             | 0,00                              | 0,00             |
| BANCO DO BRASIL S/A - 3615-4 | 5          | 6.285-5       | 122.697,35                       | 122.697,35                        | 0,00             |
| <b>TOTAIS</b>                |            |               | <b>1.932.415,03</b>              | <b>1.932.415,03</b>               | <b>0,00</b>      |

| <b>DISCRIMINAÇÃO DAS DIFERENÇAS (SE HOVEREM)</b>  | <b>SEQ (1)</b> | <b>SEQ (2)</b> | <b>SEQ (3)</b> |
|---|----------------|----------------|----------------|
| <b>DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS PELO BANCO</b>        |                |                |                |
| VL.R. DEB. P/BANCO E NÃO REGIST. NA CONTABILIDADE |                |                |                |
| VL.R. CRED. NA CONTAB. E NÃO REGIST. P/BANCO      |                |                |                |
| OUTROS (DISCRIMINAR)                              |                |                |                |
| <b>TOTAL PARA MAIS (1)</b>                        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>CHEQUES EM TRÂNSITO</b>                        |                |                |                |
| VL.R. CRED. P/BANCO E NÃO REGIST. CONTABILIDADE   |                |                |                |
| VL.R. DEB. P/BANCO E NÃO REGIST. NA CONTABILIDADE |                |                |                |
| VL.R. DEB. NA CONTAB. E NÃO REGIST. P/BANCO       |                |                |                |
| OUTROS (DISCRIMINAR)                              |                |                |                |
| <b>TOTAL PARA MENOS (2)</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>TOTAL (1-2)</b>                                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |

Palmas, Tocantins, 31 de janeiro de 2023



**Hikaro Thalles Alves Batista**  
Chefe Dep. Financeiro e Contábil





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332291646042825015  
29/05/2023 16:50:30

## Cliente

Agência 3615-3  
 Conta 7149-8 CONS REG ENFERMAGEM TO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IRProj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas      |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR       | 1.890.174,42 |                     |           | 1.718.142,789001 |             |                  |
| 01/12/2022 | APLICAÇÃO            | 3.586,55     |                     |           | 3.240,637852     | 1,100570370 | 1.721.383,426853 |
| 02/12/2022 | APLICAÇÃO            | 19.171,32    |                     |           | 17.412,333868    | 1,101019550 | 1.738.795,760721 |
| 05/12/2022 | APLICAÇÃO            | 12.344,38    |                     |           | 11.207,251166    | 1,101463670 | 1.750.003,011887 |
| 06/12/2022 | RESGATE              | 5.590,71     |                     |           | 5.073,663510     | 1,101907919 | 1.744.929,348377 |
|            | Aplicação 03/03/2022 | 5.590,71     |                     |           | 5.073,663510     |             |                  |
| 07/12/2022 | RESGATE              | 28.817,32    |                     |           | 26.141,660764    | 1,102352305 | 1.718.787,887613 |
|            | Aplicação 03/03/2022 | 703,17       |                     |           | 637,880316       |             |                  |
|            | Aplicação 04/03/2022 | 28.114,15    |                     |           | 25.503,780449    |             |                  |
| 08/12/2022 | APLICAÇÃO            | 10.844,85    |                     |           | 9.833,742134     | 1,102799916 | 1.728.621,429747 |
| 09/12/2022 | APLICAÇÃO            | 7.193,60     |                     |           | 6.520,371830     | 1,103249966 | 1.735.141,801577 |
| 12/12/2022 | APLICAÇÃO            | 7.140,82     |                     |           | 6.469,907287     | 1,103697423 | 1.741.611,708604 |
| 13/12/2022 | APLICAÇÃO            | 4.917,26     |                     |           | 4.453,616257     | 1,104105005 | 1.746.065,325121 |
| 14/12/2022 | RESGATE              | 20.723,75    |                     |           | 18.761,717773    | 1,104576364 | 1.727.303,607348 |
|            | Aplicação 04/03/2022 | 20.723,75    |                     |           | 18.761,717773    |             |                  |
| 15/12/2022 | RESGATE              | 25.639,65    |                     |           | 23.202,814585    | 1,105023288 | 1.704.100,792763 |
|            | Aplicação 04/03/2022 | 10.794,31    |                     |           | 9.768,400180     |             |                  |
|            | Aplicação 07/03/2022 | 14.845,34    |                     |           | 13.434,414405    |             |                  |
| 16/12/2022 | RESGATE              | 82.785,35    |                     |           | 74.887,010953    | 1,105470080 | 1.620.213,781800 |
|            | Aplicação 07/03/2022 | 5.385,70     |                     |           | 4.871,860915     |             |                  |
|            | Aplicação 09/03/2022 | 30.114,00    |                     |           | 27.240,904608    |             |                  |
|            | Aplicação 10/03/2022 | 19.142,09    |                     |           | 17.315,794185    |             |                  |
|            | Aplicação 11/03/2022 | 14.655,16    |                     |           | 13.265,990496    |             |                  |
|            | Aplicação 14/03/2022 | 13.478,40    |                     |           | 12.192,460759    |             |                  |
| 19/12/2022 | APLICAÇÃO            | 18.927,00    |                     |           | 17.114,341657    | 1,105914582 | 1.646.328,123457 |
| 20/12/2022 | RESGATE              | 10.181,56    |                     |           | 9.202,741414     | 1,106361631 | 1.637.125,382043 |
|            | Aplicação 14/03/2022 | 10.181,56    |                     |           | 9.202,741414     |             |                  |
| 21/12/2022 | RESGATE              | 96.862,71    |                     |           | 87.515,011317    | 1,106812289 | 1.549.610,370726 |
|            | Aplicação 14/03/2022 | 8.562,61     |                     |           | 7.736,276773     |             |                  |
|            | Aplicação 15/03/2022 | 17.381,73    |                     |           | 15.704,311958    |             |                  |
|            | Aplicação 16/03/2022 | 18.378,76    |                     |           | 16.805,115882    |             |                  |
|            | Aplicação 17/03/2022 | 23.705,93    |                     |           | 21.418,203614    |             |                  |
|            | Aplicação 21/03/2022 | 14.519,26    |                     |           | 13.118,085624    |             |                  |
|            | Aplicação 22/03/2022 | 10.278,51    |                     |           | 9.286,586595     |             |                  |
|            | Aplicação 23/03/2022 | 4.035,91     |                     |           | 3.646,430871     |             |                  |
| 22/12/2022 | APLICAÇÃO            | 5.422,80     |                     |           | 4.897,502503     | 1,107264365 | 1.554.507,873229 |
| 23/12/2022 | APLICAÇÃO            | 14.049,06    |                     |           | 13.405,075096    | 1,107718524 | 1.567.912,948325 |
| 26/12/2022 | APLICAÇÃO            | 13.843,37    |                     |           | 12.492,159434    | 1,108164691 | 1.580.405,107759 |
| 27/12/2022 | APLICAÇÃO            | 5.504,91     |                     |           | 4.965,602465     | 1,108608681 | 1.585.370,710224 |
| 28/12/2022 | APLICAÇÃO            | 6.058,68     |                     |           | 5.462,901787     | 1,109058928 | 1.590.833,612011 |
| 29/12/2022 | APLICAÇÃO            | 4.981,29     |                     |           | 4.489,645282     | 1,109506361 | 1.595.323,257293 |
| 30/12/2022 | APLICAÇÃO            | 9.079,13     |                     |           | 8.179,748810     | 1,109962177 | 1.603.503,006103 |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL          | 1.779.811,85 |                     |           | 1.603.503,006103 |             | 1.603.503,006103 |

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.890.174,42

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| APLICAÇÕES (+)       | 143.844,84   |
| RESGATES (-)         | 270.601,05   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 16.393,44    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LIQUIDO   | 16.393,44    |
| SALDO ATUAL =        | 1.779.811,65 |

---

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 1,100126502 |
| 30/12/2022 | 1,109952177 |

---

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8931 |
| No ano           | 9,6144 |
| Últimos 12 meses | 9,6144 |

---

Transação efetuada com sucesso por: JF952313 HIKARO THALLES ALVES BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Poupança

G332291648042828020  
29/05/2023 16:55:23

SI - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 3615-3 / 6169-7  
Período 01/12/2022 a 31/12/2022  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade CONSELHO R E TOCANTINS

| Dt. lançamento  | Dt. base   | Dia  | Histórico                      | Ag. origem | Documento | Informações | Valor      | Saldo      |
|-----------------|------------|------|--------------------------------|------------|-----------|-------------|------------|------------|
| 30/11/2022      |            |      | Saldo anterior                 |            |           |             |            | 8.122,26 C |
| 07/12/2022      | 06/12/2022 | 8/11 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 3615-3     |           |             | 14,54 C    |            |
| 07/12/2022      | 06/12/2022 | 8/11 | 737 Juros                      | 3615-3     |           |             | 40,68 C    |            |
| 16/12/2022      | 15/12/2022 |      | 248 Resgate Automático         | 3615-3     | 9.361.515 |             | 8.177,48 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: JF952313 HIKARO THALLES ALVES BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Poupança

G332291646042525026  
29/05/2023 17:00:06

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 3615-3 / 6163-8  
Período 01/12/2022 a 31/12/2022  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade CONSELHO R E TOCANTINS

| Dt. lançamento  | Dt. base   | Dia   | Histórico                      | Ag. origem | Documento | Informações | Valor    | Saldo       |
|-----------------|------------|-------|--------------------------------|------------|-----------|-------------|----------|-------------|
| 30/11/2022      |            |       | Saldo anterior                 |            |           |             |          | 29.722,64 C |
| 09/12/2022      | 12/12/2022 | 12/11 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 3615-3     |           |             | 34,60 C  |             |
| 09/12/2022      | 12/12/2022 | 12/11 | 737 Juros                      | 3615-3     |           |             | 148,79 C |             |
| Saldo atual     |            |       |                                |            |           |             |          | 0,00 C      |
| Saldo bloqueado |            |       |                                |            |           |             |          | 0,00 D      |
| Saldo total     |            |       |                                |            |           |             |          | 29.905,03 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: JF952313 HIKARO THALLES ALVES BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3352214401042961  
22/06/2022 14:47:26

### Cliente

Agência 3615-3  
Conta 6201-4 CONSELHO R E TOCANTINS  
Mês/ano referência JUNHO/2022

### 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   |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/05/2022 | SALDO ANTERIOR       | 81.616,83 |                      |           | 77.973,654329    |             |               |
| 03/06/2022 | RESGATE              | 4.523,82  |                      |           | 4.317,139144     | 1,047874495 | 73.656,515185 |
|            | Aplicação 04/05/2022 | 4.523,82  |                      |           | 4.317,139144     |             |               |
| 13/06/2022 | RESGATE              | 1.069,79  |                      |           | 1.037,718865     | 1,050178460 | 72.618,796320 |
|            | Aplicação 04/05/2022 | 1.069,79  |                      |           | 1.037,718865     |             |               |
| 14/06/2022 | RESGATE              | 48,17     |                      |           | 45,854778        | 1,050490321 | 72.572,941542 |
|            | Aplicação 04/05/2022 | 48,17     |                      |           | 45,854778        |             |               |
| 15/06/2022 | RESGATE              | 14.240,00 |                      |           | 13.549,314558    | 1,050975674 | 59.023,626984 |
|            | Aplicação 04/05/2022 | 14.240,00 |                      |           | 13.549,314558    |             |               |
| 20/06/2022 | RESGATE              | 62.076,13 |                      |           | 59.023,626984    | 1,051716661 |               |
|            | Aplicação 04/05/2022 | 62.076,13 |                      |           | 59.023,626984    |             |               |
| 22/06/2022 | SALDO ATUAL          | 0,00      |                      |           |                  |             |               |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 81.616,83 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 81.977,91 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 361,08    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 361,08    |
| SALDO ATUAL =        | 0,00      |
| Disponível p/ Resg = | 0,00      |
| Carência p/ Resg =   | 0,00      |
| IR Estimado =        | 0,00      |
| IR complementar =    | 0,00      |
| IOF estimado =       | 0,00      |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/05/2022 | 1,046723115 |
| 22/06/2022 | 1,052546426 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5563 |
| No ano           | 3,9453 |
| Últimos 12 meses | 5,2546 |

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 22/06/2022 - Cota: 1,052546426

Transação efetuada com sucesso por: JE543589 VALDILANE MARIA DE BRITO TASCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332291646042825031  
29/05/2023 17:09:17

### Cliente

Agência 3615-3  
Conta 6285-5 FDESTO EQUALIZACAO DE TAX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 121.611,19 |                     |           | 110.542,911646   |            |                |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL    | 122.697,35 |                     |           | 110.542,911646   |            | 110.542,911646 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 121.611,19 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.086,16   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.086,16   |
| SALDO ATUAL =        | 122.697,35 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 1,100126502 |
| 30/12/2022 | 1,109952177 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8931 |
| No ano           | 9,6144 |
| Últimos 12 meses | 9,6144 |

Transação efetuada com sucesso por: JF952313 HIKARO THALLES ALVES BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS**

**JANEIRO DE 2023**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

| <b>CONTA CORRENTE</b>        | 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 - 3615-4 | 2   | 6.169-7 | 0,00                      | 0,00                       | 0,00        |
| BANCO DO BRASIL S/A - 3615-3 | 3   | 6.163-8 | 0,00                      | 0,00                       | 0,00        |
| BANCO DO BRASIL S/A - 3615-4 | 4   | 6.285-5 | 0,00                      | 0,00                       | 0,00        |
| <b>TOTAIS</b>                |     |         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |

| <b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>  | SEQ | NÚMERO  | SALDO FIGURADO NO EXTRATO | SALDO CONSTANTE NA ESCRITA | DIFERENÇA       |
|------------------------------|-----|---------|---------------------------|----------------------------|-----------------|
| BANCO DO BRASIL S/A - 3615-3 | 1   | 7.149-8 | 2.246.497,81              | 2.246.497,81               | 0,00            |
| BANCO DO BRASIL S/A - 3615-4 | 2   | 6.169-7 | 0,00                      | 0,00                       | 0,00            |
| BANCO DO BRASIL S/A - 3615-3 | 3   | 6.163-8 | 30.128,53                 | 29.906,03                  | 222,50          |
| BANCO DO BRASIL S/A - 3615-4 | 4   | 6.285-5 | 123.790,78                | 122.697,35                 | 1.093,43        |
| <b>TOTAIS</b>                |     |         | <b>2.400.417,12</b>       | <b>2.399.101,19</b>        | <b>1.315,93</b> |

| 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 |         | 1.315,93 |         |
| VLR. CRED. NA CONTAB. E NÃO REGIST. P/BANCO      |         |          |         |
| OUTROS (DISCRIMINAR)                             |         |          |         |
| TOTAL PARA MAIS (1)                              | 0,00    | 1.315,93 | 0,00    |
| CHEQUES EM TRÂNSITO                              |         |          |         |
| VLR. CRED. P/BANCO E NÃO REGIST. CONTABILIDADE   |         | 1.315,93 |         |
| 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    | 1.315,93 | 0,00    |
| TOTAL (1-2)                                      | 0,00    | 0,00     | 0,00    |

Agência: 3615-3, Conta: 6.201-4 foi encerrada em junho de 2022

Agência: 3615-3, Conta: 6.169-7 está sendo encerrada, em fase de encerramento

Palmas, Tocantins, 31 de janeiro de 2023

  
**Hikaro Thalles Alves Batista**  
 Chefe Dep. Financeiro e Contábil



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332291646042825016  
29/05/2023 16:51:39

## Cliente

Agência 3615-3  
Conta 7149-8 CONS REG ENFERMAGEM TO  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas      |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 30/12/2022 | SALDO ANTERIOR       | 1.779.811,65 |                     |           | 1.603.503,006103 |             |                  |
| 02/01/2023 | APLICAÇÃO            | 11.396,32    |                     |           | 10.263,159324    | 1,110410512 | 1.613.766,165427 |
| 03/01/2023 | APLICAÇÃO            | 4.564,60     |                     |           | 4.109,077627     | 1,110857573 | 1.617.875,243064 |
| 04/01/2023 | APLICAÇÃO            | 23.523,04    |                     |           | 21.167,391202    | 1,111286685 | 1.639.042,634256 |
| 05/01/2023 | APLICAÇÃO            | 26.588,67    |                     |           | 23.916,203512    | 1,111742923 | 1.662.968,837768 |
| 06/01/2023 | APLICAÇÃO            | 17.106,80    |                     |           | 15.381,231406    | 1,112186635 | 1.678.340,069174 |
| 09/01/2023 | APLICAÇÃO            | 7.635,67     |                     |           | 6.862,708894     | 1,112632102 | 1.685.202,777868 |
| 10/01/2023 | APLICAÇÃO            | 9.972,95     |                     |           | 8.959,774264     | 1,113080498 | 1.694.162,552132 |
| 11/01/2023 | APLICAÇÃO            | 44.026,05    |                     |           | 39.537,417304    | 1,113528728 | 1.733.899,969436 |
| 12/01/2023 | APLICAÇÃO            | 42.008,08    |                     |           | 37.709,640735    | 1,113987277 | 1.771.409,610171 |
| 13/01/2023 | APLICAÇÃO            | 18.596,71    |                     |           | 16.687,240290    | 1,114426932 | 1.788.096,850481 |
| 16/01/2023 | APLICAÇÃO            | 38.774,03    |                     |           | 34.778,736996    | 1,114877493 | 1.822.875,586459 |
| 17/01/2023 | APLICAÇÃO            | 37.954,99    |                     |           | 34.030,301589    | 1,115329228 | 1.856.905,888048 |
| 18/01/2023 | RESGATE              | 6.643,20     |                     |           | 5.953,910607     | 1,115770867 | 1.850.951,977441 |
|            | Aplicação 23/03/2022 | 6.643,20     |                     |           | 5.953,910607     |             |                  |
| 19/01/2023 | APLICAÇÃO            | 30.324,62    |                     |           | 27.167,068855    | 1,116227164 | 1.878.119,046096 |
| 20/01/2023 | APLICAÇÃO            | 21.654,32    |                     |           | 19.391,713434    | 1,116679043 | 1.897.510,758530 |
| 23/01/2023 | APLICAÇÃO            | 37.182,82    |                     |           | 33.284,132291    | 1,117133524 | 1.930.794,891821 |
| 24/01/2023 | APLICAÇÃO            | 24.345,82    |                     |           | 21.784,208866    | 1,117590276 | 1.952.579,100687 |
| 25/01/2023 | APLICAÇÃO            | 28.929,36    |                     |           | 25.875,128966    | 1,118037326 | 1.978.454,229653 |
| 26/01/2023 | APLICAÇÃO            | 25.356,43    |                     |           | 22.670,182048    | 1,118492562 | 2.001.124,411701 |
| 27/01/2023 | RESGATE              | 89.345,16    |                     |           | 79.848,015193    | 1,118940260 | 1.921.276,395608 |
|            | Aplicação 23/03/2022 | 8.426,39     |                     |           | 7.530,690752     |             |                  |
|            | Aplicação 28/03/2022 | 4.922,14     |                     |           | 4.388,933957     |             |                  |
|            | Aplicação 29/03/2022 | 14.750,91    |                     |           | 13.182,926133    |             |                  |
|            | Aplicação 30/03/2022 | 13.028,48    |                     |           | 11.643,587329    |             |                  |
|            | Aplicação 31/03/2022 | 23.099,85    |                     |           | 20.644,397983    |             |                  |
|            | Aplicação 01/04/2022 | 25.117,39    |                     |           | 22.447,480359    |             |                  |
| 30/01/2023 | APLICAÇÃO            | 27.941,51    |                     |           | 24.951,237132    | 1,119396040 | 1.946.237,632640 |
| 31/01/2023 | APLICAÇÃO            | 67.015,90    |                     |           | 59.843,977562    | 1,119843679 | 2.005.081,610202 |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL          | 2.246.497,81 |                     |           | 2.006.081,610202 |             | 2.005.081,610202 |

## Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.779.811,65 |
| APLICAÇÕES (+)       | 544.898,67   |
| RESGATES (-)         | 95.988,36    |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 17.775,85    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 17.775,85    |
| SALDO ATUAL =        | 2.246.497,81 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/12/2022 | 1,109952177 |
| 31/01/2023 | 1,119843679 |

## Rentabilidade

|        |        |
|--------|--------|
| No mês | 0,8911 |
|--------|--------|



|                  |        |
|------------------|--------|
| No ano           | 0,8911 |
| Últimos 12 meses | 9,9743 |

---

Transação efetuada com sucesso por: JF952313 HIKARO THALLES ALVES BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Poupança

G332291646042825021  
29/05/2023 16:56:11

SI - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 3615-3 / 6169-7  
Período 01/01/2023 a 31/01/2023  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade CONSELHO R E TOCANTINS

|                 |        |
|-----------------|--------|
| 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: JF952313 HIKARO THALLES ALVES BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Poupança

G332291646042825028  
29/05/2023 17:01:52

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 3615-3 / 6163-8  
Período 01/01/2023 a 31/01/2023  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade CONSELHO R E TOCANTINS

| Dt. lançamento  | Dt. base   | Dia   | Histórico                      | Ag. origem | Documento | Informações | Valor    | Saldo       |
|-----------------|------------|-------|--------------------------------|------------|-----------|-------------|----------|-------------|
| 31/12/2022      |            |       | Saldo anterior                 |            |           |             |          | 29.906,03 C |
| 11/01/2023      | 12/01/2023 | 12/12 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 3615-3     |           |             | 72,61 C  |             |
| 11/01/2023      | 12/01/2023 | 12/12 | 737 Juros                      | 3615-3     |           |             | 149,89 C |             |
| Saldo atual     |            |       |                                |            |           |             |          | 0,00 C      |
| Saldo bloqueado |            |       |                                |            |           |             |          | 0,00 D      |
| Saldo total     |            |       |                                |            |           |             |          | 30.126,53 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: JF952313 HIKARÔ THALLES ALVES BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332291646042825032  
29/05/2023 17:11:38

### Cliente

Agência 3615-3  
Conta 6285-5 FDESTO EQUALIZACAO DE TAX  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/12/2022 | SALDO ANTERIOR | 122.697,35 |                     |           | 110.542,911646   |            |                |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL    | 123.790,78 |                     |           | 110.542,911646   |            | 110.542,911646 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 122.697,35 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.093,43   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.093,43   |
| SALDO ATUAL =        | 123.790,78 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/12/2022 | 1,109952177 |
| 31/01/2023 | 1,119843679 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8911 |
| No ano           | 0,8911 |
| Últimos 12 meses | 9,9743 |

Transação efetuada com sucesso por: JF952313 HIKARO THALLES ALVES BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





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 e 2022-2023**  
**Decisão COREN/TO nº 173/2019 e Decisões COFEN nº 211 e COREN/TO 173/2022**  
**Período da Gestão - 05/12/2019 a 04/12/2022 e 05/12/2022 a 31/12/2023.**

| NOME DO CONSELHEIRO        | FUNÇÃO     | CPF            | ENDEREÇO COMPLETO   | E-mail                     |
|----------------------------|------------|----------------|---|----------------------------|
| Leonia Bispo Ribeiro       | Presidente | 005.816.493-62 | Quadra 105 Sul, Alameda 24, LT 1, QI 30, Palmas TO<br>CEP: 77.015-619   | leoniasporibeto@gmail.com  |
| Fabiane da Silva Vieira    | Tesoureira | 800.135.143-68 | Quadra 105 Norte, QI 36, Alameda 35, LT 03, Palmas TO<br>CEP: 77.001-378  | 105_jupier@hshsnet.com     |
| Mário Izabel Igino         | Tesoureira | 800.006.651-34 | Rua Araguaia - Orla Oeste, Quadra 13, Lote 16, Orla Oeste, Distrito de Luzimangues, Município de Porto Nacional/TO<br>CEP: 77.500-000 | izabeligino@gmail.com      |
| Cassiano da Silva Milhomem | Secretário | 006.874.631-81 | Rua 31 de Março, Setor Eldorado, nº 965 Gurupi TO<br>CEP: 77.415-370  | cassianomilhomem@gmail.com |

Leiliane Araújo de Oliveira  
ASSESSORA TÉCNICA  
COREN/TO

Leiliane Araújo 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@conselhocantins.org.br](mailto:secretaria@conselhocantins.org.br)

**TRIBUNAL DE COMTAS DA UNIÃO**

ANEXO I À INSTRUÇÃO NORMATIVA-TCU N° 67, DE 6 DE JULHO DE 2011

**FORMULÁRIO DE DECLARAÇÃO DE BENS E RENDAS (DBR)****I - PATRIMÔNIO DO DECLARANTE**

| TIPO DO BEM (1) | DESCRIÇÃO DO BEM (2) | VALOR DE AQUISIÇÃO (3) | DATA DE AQUISIÇÃO (4) | VALOR VENAL ATUALIZADO (5) | VALOR DO BEM AO FINAL DO EXERCÍCIO (6) | V ORDO BEM ANTES DO EXERCÍCIO ANTERIOR (7) |
|-----------------|----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|--|--|
| imovel          | casa                 | 170.000,00             | 08/05/2014            | 151.388,27                 | 0                                      | 0  |
|                 |                      |                        |                       |                            |  |  |
|                 |                      |                        |                       |                            |  |  |
|                 |                      |                        |                       |                            |  |  |
|                 |                      |                        |                       |                            |  |  |
|                 |                      |                        |                       |                            |  |  |

Observações.

- (1) Para cada bem, informar um único tipo: imóvel, móvel, semovente, veículo terrestre, embarcação, aeronave, títulos ou valores mobiliários, aplicação financeira, depósitos em conta bancária.
- (2) Para cada bem, informar as características que o descrevem ou identificar.
- (3) Para cada bem, informar o valor de aquisição constante no instrumento de transferência de propriedade ou do ato que transferiu tal direito, expresso em moeda nacional, se adquirido no Brasil, ou na moeda do país onde o bem foi adquirido.
- (4) Para cada bem, informar a data de aquisição constante no instrumento de transferência de propriedade ou do ato que transferiu tal direito.
- (5) Para cada bem, quando não for possível informar o valor de aquisição, informar o valor de venda atualizado até a data do último mês que integra o período relativo à DBR.
- (6) Para cada bem, informar o valor de aquisição, caso o bem integre o patrimônio ao final do exercício financeiro a que se refere a DBR; caso contrário, informar zero.
- (7) Para cada bem, informar o valor de aquisição, caso o bem integre o patrimônio ao final do exercício financeiro anterior ao que se refere a DBR; caso contrário, informar zero.





## O - DÍVIDAS E ONUS DO DECLARANTE

| DÍVIDAS/ÔNUS DO EXERCÍCIO (1) | DÍVIDAS/ÔNUS DO EXERCÍCIO ANTERIOR (2) |
|-------------------------------|--|
| 38 - 262,39                   |  |

Observações:

- (1) Informar o total das dívidas ou ônus a gravar o patrimônio declarado no final do exercício financeiro a que se refere a DBR.
- (2) Informar o total das dívidas ou ônus a gravar o patrimônio declarado no final do exercício financeiro anterior ao que se refere a DBR.

## iii - RENDIMENTOS DO DECLARANTE

|   |           |
|---|-----------|
| RENDIMENTO TRIBUTÁVEL (1)                     | 84.013,99 |
| RENDIMENTO NÃO TRIBUTÁVEL (2)                 | 42,73     |
| RENDIMENTO SUJEITO À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA (3) | 3.349,48  |
| RENDIMENTO DO CÔNJUGE (4)                     |           |
| IMPOSTO PAGO (5)                              | 10.779,04 |
| IMPOSTO PAGO SOBRE GANHO DE CAPITAL (6)       |           |
| RESULTADO NEGATIVO DA ATIVIDADE RURAL (7)     |           |
| OUTROS PAGAMENTOS (8)                         |           |

Observações:

- (1) Informar o total de rendimento tributável obtido no exercício financeiro a que se refere a DBR que compõe a base de cálculo para fins de apuração do imposto pago a título de IRPF.
- (2) Informar o total de rendimento não tributável obtido no exercício financeiro a que se refere a DBR.
- (3) Informar o total de rendimento sujeito à tributação exclusiva obtido no exercício financeiro a que se refere a DBR.
- (4) Informar o total geral de rendimentos obtido pelo cônjuge no exercício financeiro a que se refere a DBR, quando for o caso.
- (5) Informar o total de imposto pago a título de IRPF no exercício financeiro a que se refere a DBR.
- (6) Informar o total de imposto pago Sobre o ganho de capital aferido no exercício financeiro a que se refere a DBR.
- (7) Informar o prejuízo apurado com atividade rural, quando for o caso.
- (8) Informar outros pagamentos efetuados no exercício financeiro a que se refere a DBR.

**IV - INFORMAÇÕES PRESTADAS A RFB**

Declaro que as informações contidas no presente formulário são as mesmas constantes da Declaração Anual de Ajuste de Renda Pessoa Física apresentada à Receita Federal do Brasil, relativa ao exercício financeiro de 2021.

Número do recibo de entrega da Declaração Anual de Ajuste de Renda Pessoa Física apresentado à Receita Federal do Brasil: 0090465350-10 (2).

Observações:

- (1) Informar o exercício financeiro a que se refere a Declaração Anual de ajuste de Renda Pessoa Física apresentada à Receita Federal do Brasil e que serviu de base para a elaboração da DBR.
- (2) Informar o número do recibo de entrega da Declaração Anual de ajuste de Renda Pessoa Física apresentada à Receita Federal do Brasil.

Palmas, TO

LOCAL e DATA

Isuanna Bezerra Ribeiro

ASSINATURA

Autoridade / Servidor



# R;WULARIODE AUTORIZAÇÃO DE ACESSO DOS DADOS DE BENS E RENDAS DAS DECLARAÇÕES DE AJUSTE ANUAL DO IMPOSTO DE RETA PESSOA FÍSICA

|                   |                     |        |                |
|-------------------|---------------------|--------|----------------|
| DADOS PESSOAIS    |                     |        |                |
| MATRICULA Nº      |                     | CPF Nº | 005.816.493-62 |
| NOME              | Luana Bispo Ribeiro |        |                |
| CARGO/FUNÇÃO      |                     | CODtGU |                |
| UNIDADE/DELOTAÇÃO | - Teresopolis       |        | RAMAL          |

2)

**AUTORIZAÇÃO**

Autorizo, para fins de cumprimento da exigência contida no art. 13 da Lei 8.429, de 1992, e no art. 1º da Lei 8.730, de 1993, e enquanto sujeito ao cumprimento das obrigações previstas nas Leis 8.429, de 1992, e 8.730, de 1993, o Tribunal de Contas da União - TCU a ter acesso aos dados de Bens e Rendas exigidos nas mencionadas Leis, das minhas Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física e das respectivas retificações apresentadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil.

3)

|  |  |
|--|--|
| <p>Palmas - TO 20/01/2022<br/>LOCAL E DATA</p> | <p><i>Luana Bispo Ribeiro</i><br/>_____<br/>ASSINATURA<br/>AUTORIDADE/SERVIDOR</p> |
|--|--|

**FORMULÁRIO DE DECLARAÇÃO DE BENS E RENDAS (DBR)**
**I - PATRIMÔNIO DO DECLARANTE**

| TIPO DO BEM (1) | DESCRIÇÃO DO BEM (2) | VALOR DE AQUISIÇÃO (3) | DATA DE AQUISIÇÃO (4) | VALOR VENAL ATUALIZADO (5) | VALOR DO BEM AO FINAL DO EXERCÍCIO (6) | VALOR DO BEM AO FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR (7) |
|-----------------|----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|--|---|
| imovel          | lote                 | 56.619,27              | 2011/01/23            | 56.619,27                  | 0                                      | 0   |
| imovel          | condo                | 50.000,00              | 2019                  | 50.000,00                  | 0                                      | 0   |
|                 |                      |                        |                       |                            |  |   |
|                 |                      |                        |                       |                            |  |   |
|                 |                      |                        |                       |                            |  |   |
|                 |                      |                        |                       |                            |  |   |

**Observações:**

- (1) Para cada bem, informar um único tipo: imóvel, móvel, semovente, veículo terrestre, embarcação, aeronave, títulos ou valores mobiliários, aplicação financeira, depósitos em conta bancária.
- (2) Para cada bem, informar as características que o descrevem ou identificam.
- (3) Para cada bem, informar o valor de aquisição constante no instrumento de transferência de propriedade ou do ato que transferiu tal direito, expresso em moeda nacional, se adquirido no Brasil, ou na moeda do país onde o bem foi adquirido.
- (4) Para cada bem, informar a data de aquisição constante no instrumento de transferência de propriedade ou do ato que transferiu tal direito.
- (5) Para cada bem, quando não for possível informar o valor de aquisição, informar o valor de venda atualizado até a data do último mês que integra o período relativo à DBR.
- (6) Para cada bem, informar o valor de aquisição, caso o bem integre o patrimônio ao final do exercício financeiro a que se refere a DBR; caso contrário, informar zero.
- (7) Para cada bem, informar o valor de aquisição, caso o bem integre o patrimônio ao final do exercício financeiro anterior ao que se refere a DBR; caso contrário, informar zero.



**II - DÍVIDAS E ÔNUS DO DECLARANTE**

| DÍVIDAS/ÔNUS DO EXERCÍCIO (1) | DÍVIDAS/ÔNUS DO EXERCÍCIO ANTERIOR (2) |
|-------------------------------|--|
| 107.067,09                    | 98.366,16                              |

Observações:

- (1) Informar o total das dívidas ou ônus a gravar o patrimônio declarado no final do exercício financeiro a que se refere a DBR.
- (2) Informar o total das dívidas ou ônus a gravar o patrimônio declarado no final do exercício financeiro anterior ao que se refere a DBR.

**III - RENDIMENTOS DO DECLARANTE**

|   |           |
|---|-----------|
| RENDIMENTO TRIBUTÁVEL (1)                     | 50.502,75 |
| RENDIMENTO NÃO TRIBUTÁVEL (2)                 | 22,78     |
| RENDIMENTO SUJEITO À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA (3) | 2.331,84  |
| RENDIMENTO DO CÔNJUGE (4)                     | —         |
| IMPOSTO PAGO (5)                              | 2.924,89  |
| IMPOSTO PAGO SOBRE GANHO DE CAPITAL (6)       |           |
| RESULTADO NEGATIVO DA ATIVIDADE RURAL (7)     |           |
| OUTROS PAGAMENTOS (8)                         |           |

Observações:

- (1) Informar o total de rendimento tributável obtido no exercício financeiro a que se refere a DBR que compõe a base de cálculo para fins de apuração do imposto pago a título de IRPF.
- (2) Informar o total de rendimento não tributável obtido no exercício financeiro a que se refere a DBR.
- (3) Informar o total de rendimento sujeito à tributação exclusiva obtido no exercício financeiro a que se refere a DBR.
- (4) Informar o total geral de rendimentos obtido pelo cônjuge no exercício financeiro a que se refere a DBR, quando for o caso.
- (5) Informar o total de imposto pago a título de IRPF no exercício financeiro a que se refere a DBR.
- (6) Informar o total de imposto pago sobre o ganho de capital aferido no exercício financeiro a que se refere a DBR.
- (7) Informar o prejuízo apurado com atividade rural, quando for o caso.
- (8) Informar outros pagamentos efetuados no exercício financeiro a que se refere a DBR.

**IV - INFORMAÇÕES PRESTADAS À RFB**

Declaro que as informações constantes do presente formulário são as mesmas constantes da Declaração Anual de Ajuste de Renda Pessoa Física apresentada à Receita Federal do Brasil, relativa ao exercício financeiro de 2021 (1).

Número do recibo de entrega da Declaração Anual de Ajuste de Renda Pessoa Física apresentada à Receita Federal do Brasil: 06.28.28.63.45-49 (2).

**Observações:**

- (1) Informar o exercício financeiro a que se refere a Declaração Anual de ajuste de Renda Pessoa Física apresentada à Receita Federal do Brasil e que serviu de base para a elaboração da DBR.
- (2) Informar o número do recibo de entrega da Declaração Anual de ajuste de Renda Pessoa Física apresentada à Receita Federal do Brasil.

Palmas-TO, 20 Janeiro 2022

LOCAL E DATA

Lisvan da Silva Leite

ASSINATURA

Autoridade / Servidor



## FORMULÁRIO DE AUTORIZAÇÃO DE ACESSO AOS DADOS DE BENS E RENDAS DAS DECLARAÇÕES DE AJUSTE ANUAL DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA

1)

| DADOS PESSOAIS     |                             |        |                |
|--------------------|-----------------------------|--------|----------------|
| MATRICULA Nº       |                             | CPF Nº | 800.125.743-68 |
| NOME               | Lisimar da Silva Vieira     |        |                |
| CARGO/FUNÇÃO       | Tesouraria - até 05/12/2022 | CÓDIGO |                |
| UNIDADE DE LOTAÇÃO | COREN-TO                    | RAMAL  |                |

2)

| AUTORIZAÇÃO  |
|--|
| Autorizo, para fins de cumprimento da exigência contida no art. 13 da Lei 8.429, de 1992, e no art. 1º da Lei 8.730, de 1993, e enquanto sujeito ao cumprimento das obrigações previstas nas Leis 8.429, de 1992, e 8.730, de 1993, o Tribunal de Contas da União - TCU a ter acesso aos dados de Bens e Rendas exigidos nas mencionadas Leis, das minhas Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física e das respectivas retificações apresentadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil. |

3)

|  |   |
|--|---|
| <u>Polinas-TO, 20 janeiro 2022</u><br>LOCAL E DATA | <u>Lisimar da Silva Vieira</u><br>ASSINATURA<br>AUTORIDADE/SERVIDOR |
|--|---|

**FORMULÁRIO DE DECLARAÇÃO DE BENS E RENDAS (DBR)**
**I - PATRIMÔNIO DO DECLARANTE**

| TIPO DO BEM (1) | DESCRIÇÃO DO BEM (2) | VALOR DE AQUISIÇÃO (3) | DATA DE AQUISIÇÃO (4) | VALOR VENAL ATUALIZADO (5) | VALOR DO BEM AO FINAL DO EXERCÍCIO (6) | VALOR DO BEM AO FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR (7) |
|-----------------|----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|--|---|
| Imóvel          | Cote                 | 120.000,00             | -                     | 120.000,00                 | 0                                      | 0   |
| Móvel           | Carro                | 45.000,00              | -                     | 45.000,00                  | 0                                      | 0   |
|                 |                      |                        |                       |                            |  |   |
|                 |                      |                        |                       |                            |  |   |
|                 |                      |                        |                       |                            |  |   |
|                 |                      |                        |                       |                            |  |   |

**Observações:**

- (1) Para cada bem, informar um único tipo: imóvel, móvel, semovente, veículo terrestre, embarcação, aeronave, títulos ou valores mobiliários, aplicação financeira, depósitos em conta bancária.
- (2) Para cada bem, informar as características que o descrevem ou identificam.
- (3) Para cada bem, informar o valor de aquisição constante no instrumento de transferência de propriedade ou do ato que transferiu tal direito, expresso em moeda nacional, se adquirido no Brasil, ou na moeda do país onde o bem foi adquirido.
- (4) Para cada bem, informar a data de aquisição constante no instrumento de transferência de propriedade ou do ato que transferiu tal direito.
- (5) Para cada bem, quando não for possível informar o valor de aquisição, informar o valor de venda atualizado até a data do último mês que integra o período relativo à DBR.
- (6) Para cada bem, informar o valor de aquisição, caso o bem integre o patrimônio ao final do exercício financeiro a que se refere a DBR; caso contrário, informar zero.
- (7) Para cada bem, informar o valor de aquisição, caso o bem integre o patrimônio ao final do exercício financeiro anterior ao que se refere a DBR; caso contrário, informar zero.



**II - DÍVIDAS E ÔNUS DO DECLARANTE**

| DÍVIDAS/ÔNUS DO EXERCÍCIO (1) | DÍVIDAS/ÔNUS DO EXERCÍCIO ANTERIOR (2) |
|-------------------------------|--|
| R\$ 51.130,65                 | R\$ 66.435,52                          |

Observações:

- (1) Informar o total das dívidas ou ônus a gravar o patrimônio declarado no final do exercício financeiro a que se refere a DBR.
- (2) Informar o total das dívidas ou ônus a gravar o patrimônio declarado no final do exercício financeiro anterior ao que se refere a DBR.

**III - RENDIMENTOS DO DECLARANTE**

|   |               |
|---|---------------|
| RENDIMENTO TRIBUTÁVEL (1)                     | R\$ 43.283,92 |
| RENDIMENTO NÃO TRIBUTÁVEL (2)                 | R\$ 48.000,00 |
| RENDIMENTO SUJEITO À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA (3) | R\$ 4.531,84  |
| RENDIMENTO DO CÔNJUGE (4)                     |               |
| IMPOSTO PAGO (5)                              | R\$ 1.022,33  |
| IMPOSTO PAGO SOBRE GANHO DE CAPITAL (6)       |               |
| RESULTADO NEGATIVO DA ATIVIDADE RURAL (7)     |               |
| OUTROS PAGAMENTOS (8)                         |               |

Observações:

- (1) Informar o total de rendimento tributável obtido no exercício financeiro a que se refere a DBR que compõe a base de cálculo para fins de apuração do imposto pago a título de IRPF.
- (2) Informar o total de rendimento não tributável obtido no exercício financeiro a que se refere a DBR.
- (3) Informar o total de rendimento sujeito à tributação exclusiva obtido no exercício financeiro a que se refere a DBR.
- (4) Informar o total geral de rendimentos obtido pelo cônjuge no exercício financeiro a que se refere a DBR, quando for o caso.
- (5) Informar o total de imposto pago a título de IRPF no exercício financeiro a que se refere a DBR.
- (6) Informar o total de imposto pago sobre o ganho de capital aferido no exercício financeiro a que se refere a DBR.
- (7) Informar o prejuízo apurado com atividade rural, quando for o caso.
- (8) Informar outros pagamentos efetuados no exercício financeiro a que se refere a DBR.

**IV - INFORMAÇÕES PRESTADAS À RFB**

Declaro que as informações constantes do presente formulário são as mesmas constantes da Declaração Anual de Ajuste de Renda Pessoa Física apresentada à Receita Federal do Brasil, relativa ao exercício financeiro de \_\_\_\_\_ (1).

Número do recibo de entrega da Declaração Anual de Ajuste de Renda Pessoa Física apresentada à Receita Federal do Brasil: 25.01.19.01.09-95 (2).

Observações:

- (1) Informar o exercício financeiro a que se refere a Declaração Anual de ajuste de Renda Pessoa Física apresentada à Receita Federal do Brasil e que serviu de base para a elaboração da DBR.
- (2) Informar o número do recibo de entrega da Declaração Anual de ajuste de Renda Pessoa Física apresentada à Receita Federal do Brasil.

|   |   |
|---|---|
| <p><u>Palmas, 30/05/2023</u><br/>LOCAL E DATA</p> | <p><u>Maria Izabel Igino</u><br/><u>Tesoureira</u><br/>ASSINATURA<br/>Autoridade / Servidor</p> |
|---|---|



**FORMULÁRIO DE AUTORIZAÇÃO DE ACESSO AOS DADOS DE BENS E RENDAS DAS DECLARAÇÕES DE AJUSTE ANUAL DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA**

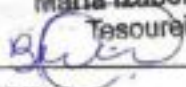
1)

| DADOS PESSOAIS     |                                |        |                |
|--------------------|--------------------------------|--------|----------------|
| MATRICULA Nº       |                                | CPF Nº | 800.006.651-34 |
| NOME               | MARIA IZABEL IGINO             |        |                |
| CARGO/FUNÇÃO       | Tesoureira - desde: 06/12/2022 | CÓDIGO |                |
| UNIDADE DE LOTAÇÃO | COREN-TO                       | RAMAL  |                |

2)

| AUTORIZAÇÃO  |
|--|
| Autorizo, para fins de cumprimento da exigência contida no art. 13 da Lei 8.429, de 1992, e no art. 1º da Lei 8.730, de 1993, e enquanto sujeito ao cumprimento das obrigações previstas nas Leis 8.429, de 1992, e 8.730, de 1993, o Tribunal de Contas da União - TCU a ter acesso aos dados de Bens e Rendas exigidos nas mencionadas Leis, das minhas Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física e das respectivas retificações apresentadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil. |

3)

|   |  |
|---|--|
| <u>Palmas, 30/05/2023</u><br>LOCAL E DATA | <u>Maria Izabel Iginó</u><br>Tesoureira<br><br>ASSINATURA<br>AUTORIDADE/SERVIDOR |
|---|--|

**FORMULÁRIO DE DECLARAÇÃO DE BENS E RENDAS (DBR)**

**I - PATRIMÔNIO DO DECLARANTE** *Cassiano da Silva Melhem*

| TIPO DO BEM (1)             | DESCRIÇÃO DO BEM (2) | VALOR DE AQUISIÇÃO (3) | DATA DE AQUISIÇÃO (4) | VALOR VENAL ATUALIZADO (5) | VALOR DO BEM AO FINAL DO EXERCÍCIO (6) | VALOR DO BEM AO FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR (7) |
|-----------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|--|---|
| <i>Aplicação Financeira</i> | <i>Reserva Duas</i>  |                        |                       |                            | <i>870,07</i>                          | <i>959,50</i>                                   |
|                             |                      |                        |                       |                            |  |   |
|                             |                      |                        |                       |                            |  |   |
|                             |                      |                        |                       |                            |  |   |
|                             |                      |                        |                       |                            |  |   |
|                             |                      |                        |                       |                            |  |   |
|                             |                      |                        |                       |                            |  |   |

Observações:

- (1) Para cada bem, informar um único tipo: imóvel, móvel, semovente, veículo terrestre, embarcação, aeronave, títulos ou valores mobiliários, aplicação financeira, depósitos em conta bancária.
- (2) Para cada bem, informar as características que o descrevem ou identificam.
- (3) Para cada bem, informar o valor de aquisição constante no instrumento de transferência de propriedade ou do ato que transferiu tal direito, expresso em moeda nacional, se adquirido no Brasil, ou na moeda do país onde o bem foi adquirido.
- (4) Para cada bem, informar a data de aquisição constante no instrumento de transferência de propriedade ou do ato que transferiu tal direito.
- (5) Para cada bem, quando não for possível informar o valor de aquisição, informar o valor de venda atualizado até a data do último mês que integra o período relativo à DBR.
- (6) Para cada bem, informar o valor de aquisição, caso o bem integre o patrimônio ao final do exercício financeiro a que se refere a DBR; caso contrário, informar zero.
- (7) Para cada bem, informar o valor de aquisição, caso o bem integre o patrimônio ao final do exercício financeiro anterior ao que se refere a DBR; caso contrário, informar zero.



**II - DÍVIDAS E ÔNUS DO DECLARANTE**

| DÍVIDAS/ÔNUS DO EXERCÍCIO (1) | DÍVIDAS/ÔNUS DO EXERCÍCIO ANTERIOR (2) |
|-------------------------------|--|
| 7.244,21                      | 9.494,96                               |

Observações:

- (1) Informar o total das dívidas ou ônus a gravar o patrimônio declarado no final do exercício financeiro a que se refere a DBR.
- (2) Informar o total das dívidas ou ônus a gravar o patrimônio declarado no final do exercício financeiro anterior ao que se refere a DBR.

**III - RENDIMENTOS DO DECLARANTE**

|   |           |
|---|-----------|
| RENDIMENTO TRIBUTÁVEL (1)                     | 77.122,77 |
| RENDIMENTO NÃO TRIBUTÁVEL (2)                 | 0,00      |
| RENDIMENTO SUJEITO À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA (3) | 4.219,73  |
| RENDIMENTO DO CÔNJUGE (4)                     | 0,00      |
| IMPOSTO PAGO (5)                              | 6.224,50  |
| IMPOSTO PAGO SOBRE GANHO DE CAPITAL (6)       | 0,00      |
| RESULTADO NEGATIVO DA ATIVIDADE RURAL (7)     | 0,00      |
| OUTROS PAGAMENTOS (8)                         | 0,00      |

Observações:

- (1) Informar o total de rendimento tributável obtido no exercício financeiro a que se refere a DBR que compõe a base de cálculo para fins de apuração do imposto pago a título de IRPF.
- (2) Informar o total de rendimento não tributável obtido no exercício financeiro a que se refere a DBR.
- (3) Informar o total de rendimento sujeito à tributação exclusiva obtido no exercício financeiro a que se refere a DBR.
- (4) Informar o total geral de rendimentos obtido pelo cônjuge no exercício financeiro a que se refere a DBR, quando for o caso.
- (5) Informar o total de imposto pago a título de IRPF no exercício financeiro a que se refere a DBR.
- (6) Informar o total de imposto pago sobre o ganho de capital aferido no exercício financeiro a que se refere a DBR.
- (7) Informar o prejuízo apurado com atividade rural, quando for o caso.
- (8) Informar outros pagamentos efetuados no exercício financeiro a que se refere a DBR.

**FORMULÁRIO DE AUTORIZAÇÃO DE ACESSO AOS DADOS DE BENS E RENDAS DAS DECLARAÇÕES DE AJUSTE ANUAL DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA**

1)

| DADOS PESSOAIS     |                            |        |                |
|--------------------|----------------------------|--------|----------------|
| MATRICULA Nº       |                            | CPF Nº | 006 874 631-81 |
| NOME               | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM |        |                |
| CARGO/FUNÇÃO       | SECRETÁRIO                 | CÓDIGO |                |
| UNIDADE DE LOTAÇÃO | CORCU-TO                   | RAMAL  |                |

2)

| AUTORIZAÇÃO  |
|--|
| Autorizo, para fins de cumprimento da exigência contida no art. 13 da Lei 8.429, de 1992, e no art. 1º da Lei 8.730, de 1993, e enquanto sujeito ao cumprimento das obrigações previstas nas Leis 8.429, de 1992, e 8.730, de 1993, o Tribunal de Contas da União - TCU a ter acesso aos dados de Bens e Rendas exigidos nas mencionadas Leis, das minhas Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física e das respectivas retificações apresentadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil. |

3)

|  |   |
|--|---|
| <p><i>Guapiratinga, 21 de fevereiro de 2012.</i></p> <p>LOCAL E DATA</p> | <p><i>Cassiano da Silva Milhomem</i></p> <p>ASSINATURA</p> <p>AUTORIDADE/SERVIDOR</p> |
|--|---|



**IV - INFORMAÇÕES PRESTADAS À RFB**

Declaro que as informações constantes do presente formulário são as mesmas constantes da Declaração Anual de Ajuste de Renda Pessoa Física apresentada à Receita Federal do Brasil, relativa ao exercício financeiro de 2022 (1).

Número do recibo de entrega da Declaração Anual de Ajuste de Renda Pessoa Física apresentada à Receita Federal do Brasil: 3628205765-56 (2).

Observações:

- (1) Informar o exercício financeiro a que se refere a Declaração Anual de ajuste de Renda Pessoa Física apresentada à Receita Federal do Brasil e que serviu de base para a elaboração da DBR.
- (2) Informar o número do recibo de entrega da Declaração Anual de ajuste de Renda Pessoa Física apresentada à Receita Federal do Brasil.

|  |  |
|--|--|
| <p><u>Guapirani de, 10 de maio 2022</u><br/>LOCAL E DATA</p> | <p><u>Laísiane da Silva Mello</u><br/>ASSINATURA<br/>Autoridade / Servidor</p> |
|--|--|

**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, 27 de junho de 2023



**GENJESCRISTIAN DAMASCENO SILVA ALVES**  
Chefe do Departamento Administrativo  
Coren-TO

Genjescrian Damasceno S. Alves  
Chefe de Dep. Administrativo  
COREN-TO