

# RELATÓRIO DE GESTÃO 2015

Florianópolis - SC - Fevereiro 2016



**Coren<sup>SC</sup>**  
Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA ANUAL**

## **RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2015**

Relatório de Gestão do exercício de 2015 apresentado à sociedade e aos órgãos de controle interno e externo como prestação de contas ordinária anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da Instrução Normativa TCU nº 63/2010, da Decisão Normativa TCU nº 134/2013, das Portarias TCU nº 90/2014 e 321/2015, bem como das orientações do Conselho Federal, em especial Resolução 340/2008.

## **GESTÃO PARTICIPAÇÃO 2015-2017**

### **DIRETORIA**

#### **Presidente**

Enfa. Msc. Helga Regina Bresciani

#### **Secretária**

Enfa Dra. Ângela Maria Blatt Ortiga

#### **Tesoureira**

Téc. Enf. Alessandra Junkes Coutinho

### **Membros Efetivos**

#### **Plenário efetivo:**

Enfa. Dra. Ângela Maria Blatt Ortiga

Enfa. Dra. Evangelia Kotzias Atherino dos Santos

Enfa. Msc. Helga Regina Bresciani

Enfa. Msc. Ioná Vieira Bez Birolo

Enfa. Msc. Maria do Carmo Vicensi

Téc. Enf. Alessandra Junkes Coutinho

Téc. Enf. Edison Farias Alves

Aux. Enf. Marlene Serafim de Oliveira

Téc. Enf. Rafaela Serpa

#### **Plenário suplente:**

Enfa. Esp. Ana Paula da Silva Maciel

Enfa. Esp. Elizimara Ferreira Siqueira

Enfa. Esp. Fabiana dos Santos Marcoski

Enf. Msc. Jerry Schmitz

Enfa Msc. Otilia Cristina Coelho Rodrigues

Téc. Enf. Márcia Cristina Vicente

Téc. Enf. Míssia Mesquita Páscoa

Téc. Enf. Priscila Rodrigues da Cunha

Aux. Enf. Rosangela Borges da Silva

## LISTA DE SIGLAS E ABREVIACÕES

AADCOF – Área Administrativa, Contábil e Financeira  
AE – Auxiliar de Enfermagem  
Alesc – Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina  
Ascom – Assessoria de Comunicação  
Assexec – Assessoria Executiva  
Astec – Assessoria Técnica  
Aux. - Auxiliar  
CDAs – Certidões de Dívida Ativa  
CEC - Comissão de Ética  
CEEn - Comissão de Ética de Enfermagem  
Cejuscon - Central de Conciliação da Justiça Federal  
Cofen - Conselho Federal de Enfermagem  
Dagepe – Departamento de Administração e Gestão de Pessoas  
Decon – Departamento Contábil  
Dejur – Departamento Jurídico  
Direx – Diretoria Executiva  
DRIC – Departamento de Registro Inscrição e Cadastro  
Enf. - Enfermeiro  
Exe - Execução  
FIOCRUZ – Fundação Oswaldo Cruz  
HU – Hospital Universitário  
ILPIs – Instituições de Longa Permanência para Idosos  
Indep. - Independente  
Mut. - Mutação  
OCI – Órgão de Controles Internos  
PAF – Processo Administrativo de Fiscalização  
Pat. - Patrimonial  
PCR – Plano de Cargos e Remunerações  
PEP – Planejamento Estratégico Plurianual  
REP – Reunião Extraordinária de Plenário

ROP – Reunião Ordinária de Plenário

RT – Responsabilidade Técnica

SAE – Sistematização da Assistência de Enfermagem

SBEEn – Semana Brasileira de Enfermagem

SEAUF – Sindicato dos Empregados de Autarquias Federais de Regulamentação e

Fiscalização Profissional em SC

SC – Santa Catarina

Secex – Secretaria Executiva

Semad – Seminário Administrativo

Senac – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial

SMS – Secretaria Municipal de Saúde

SUS – Sistema Único de Saúde

TCU - Tribunal de Contas da União

TE – Técnico de Enfermagem

Tec. – Técnico

UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina

## LISTA DE QUADROS, TABELAS, FIGURAS E GRÁFICOS

### *Lista de Quadros*

- Quadro 01** Identificação do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina
- Quadro 02** Normas Relacionadas ao Coren/SC
- Quadro 03** Quantitativo de Inscritos no Coren/SC em 31.12.2015
- Quadro 04** Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas do Coren/SC
- Quadro 05** Comissões Permanentes do Coren/SC
- Quadro 06** Síntese dos Objetivos Estratégicos da Gestão 2015-2017
- Quadro 07** Iniciativa Estratégica de Gestão
- Quadro 08** Iniciativa Estratégica de Fortalecimento
- Quadro 09** Iniciativa Estratégica de Comunicação
- Quadro 10** Iniciativa Estratégica de Valorização
- Quadro 11** Números da Ouvidoria em 2015
- Quadro 12** Demonstração da execução da receita nos anos de 2014 e 2015
- Quadro 13** Despesas por modalidade de contratação
- Quadro 14** Despesas por grupo e elemento de despesa
- Quadro 15** Caracterização dos instrumentos de transferências vigentes em 2015
- Quadro 15** Montante da Inadimplência e Dívida Ativa do exercício e acumulado
- Quadro 16** Resumo dos instrumentos celebrados nos três últimos exercícios
- Quadro 17** Força de Trabalho do Coren/SC – Situação apurada em 31.12.2015
- Quadro 18** Estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas em 31.12.2015
- Quadro 20** Quantidade de empregados por faixa etária em 31.12.2015
- Quadro 21** Quantidade de empregados por nível de escolaridade em 31.12.2015
- Quadro 22** Empregados ativos em 31.12.2015
- Quadro 23** Composição do Quadro de Estagiários - Situação apurada em 31.12.2015
- Quadro 24** Prestação de Serviços Terceirizados – Situação apurada em 31.12.2015
- Quadro 25** Relatório de cumprimento das recomendações do OCI
- Quadro 26** Relatório de cumprimento das recomendações da Auditoria Cofen
- Quadro 27** Palestras solicitadas e atendidas pelo Coren/SC no ano de 2015
- Quadro 28** Síntese das atividades/eventos realizados no ano de 2015
- Quadro 29** Atividades relativas à Comissão de Ética
- Quadro 30** CEEn empossadas em 2015
- Quadro 31** Processos Licitatórios durante o ano de 2015
- Quadro 32** Pareceres emitidos pela Comissão de Patrimônio
- Quadro 33** Inscrições, transferências, cancelamentos e especialização (15.12.2015)
- Quadro 34** Número de Inscrições no Coren/SC até 15.12.2015
- Quadro 35** Geral de Adimplência (31.12.2015)
- Quadro 36** Negociações de débitos realizadas no ano de 2015
- Quadro 37** Anuidades pagas integralmente (31.12.2015)
- Quadro 38** Síntese das atividades de Fiscalização
- Quadro 39** Fiscalização nas principais instituições de Saúde de Santa Catarina
- Quadro 40** Fiscalização nas Secretarias Municipais de Saúde de SC por Subseção

- Quadro 41** Responsabilidade Técnica (RT), dados de 17.12.2015  
**Quadro 42** Atividades Relativas à Denúncia Ética, dados de 31.12.2015  
**Quadro 43** Síntese das Atividades realizadas pelo Dejur no ano de 2015

### *Lista de figuras*

- Figura 01** Missão, Visão e Valores do Coren/SC  
**Figura 02** Organograma  
**Figura 03** Estrutura e pessoal da Área de Tecnologia da Informação  
**Figura 04** Mapa da Enfermagem em Santa Catarina  
**Figura 05** Síntese dos resultados da Pesquisa Perfil da Enfermagem em Santa Catarina

### *Lista de Tabelas*

- Tabela 01** - Quadro comparativo vagas e chamadas do Concurso Público 01/2012  
**Tabela 02** - Empregados ativos em 31.12.2015  
**Tabela 03** - Relação dos beneficiados na Avaliação de desempenho do PCR.  
**Tabela 04** - Imobilizado do Coren/SC  
**Tabela 05** - Número de instituições fiscalizadas por mês por Subseção  
**Tabela 06** - Total de Processos Éticos por cidade de origem  
**Tabela 07** - Posts de maiores repercussões no Facebook  
**Tabela 08** - Principais espaços conquistados na mídia em 2015  
**Tabela 09** - Capacitações de empregados e conselheiros no ano de 2015  
**Tabela 10** - Representação em Comissões e Comitês Municipais e Estadual

### *Gráficos*

- Gráfico 01** Acompanhamento do Planejamento Estratégico por objetivo estratégico  
**Gráfico 02** Desempenho Geral da execução do Planejamento Estratégico em 2015  
**Gráfico 03** Suporte da Área de Tecnologia da Informação aos usuários  
**Gráfico 04** Atividades da Câmara Técnica

## LISTA DE APÊNDICES E ANEXOS

### *Apêndices*

- Apêndice 01** Avaliação Patrimonial 2015
- Apêndice 02** Relação de Atas de Registro de Preços, Contratos, Aditivos e Processos Administrativos
- Apêndice 04** Propostas elencadas nos Seminários Temáticos em busca do aprimoramento do Sistema Único de Saúde (SUS)

### *Anexos*

- Anexo 01** Declaração do Contador
- Anexo 02** Demonstrativos Contábeis
- Anexo 03** Inventário Patrimonial
- Anexo 04** Inventário de Almoxarifado
- Anexo 05** Listagem de empenho, liquidação e pagamento em 2015
- Anexo 06** Parecer do Comitê de Controles Internos do Coren/SC sobre as contas do ano de 2015
- Anexo 07** Parecer da Controladoria Geral do Coren/SC sobre as contas do ano de 2015
- Anexo 08** Declaração de conformidade acerca da Lei 8.730/93
- Anexo 09** Parecer opinativo do Plenário sobre a Prestação de Contas 2015

## SUMÁRIO

<b>INTRODUÇÃO .....</b>	<b>10</b>
<b>1. IDENTIFICAÇÃO E OUTROS ATRIBUTOS DA UNIDADE.....</b>	<b>13</b>
1.1 Identificação da entidade .....	13
1.2 Identificação da norma de criação e das demais normas, regulamentos e manuais relacionados à gestão e à estrutura do Coren/SC. ....	14
1.3 Finalidade e competências institucionais do Coren/SC .....	14
1.4 Apresentação do organograma funcional com descrição sucinta das competências e atribuições das Áreas e Departamentos do Coren/SC .....	15
<b>2 PLANEJAMENTO E RESULTADOS ALÇANCADOS.....</b>	<b>18</b>
2.1 Planejamento Estratégico.....	18
2.2 Princípios essenciais do Coren/SC .....	19
2.3 Objetivos Estratégicos normativos, táticos e operacionais do exercício de referência do relatório da Gestão Participação 2015-2017. ....	20
2.4 Informações sobre as ações adotadas pela entidade, para atingir os objetivos estratégicos, tático e operacional do exercício de referência do relatório de gestão. ....	21
2.5 Demonstração e contextualização dos resultados alcançados no exercício.....	22
2.6 Indicadores de avaliação, acompanhamento e alcance das metas. ....	35
2.7 Contexto político, econômico, ambiental, tecnológico e social .....	36
2.8 Projeto Político da Gestão Participação 2015-2017 .....	36
2.9 Análise Crítica.....	38
2.10 Informação sobre as transferências de recursos realizadas no exercício de referência .....	40
2.11 Estrutura para arrecadar as multas aplicadas .....	42
<b>3. GOVERNANÇA.....</b>	<b>44</b>
3.1 Estrutura de governança da entidade (Plenário, Diretoria, Ouvidoria).....	44
3.2 Ouvidoria.....	48
3.3 Controladoria Geral.....	48
3.4 Atuação da unidade de auditoria interna .....	50
3.5 Atividades de correição, apuração e tratamento dos ilícitos administrativos cometidos por colaboradores da entidade. ....	50
3.6 Comitê de Controle Interno .....	50
3.7 Remuneração paga aos administradores, membros da diretoria e de conselhos .....	53
<b>4. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE .....</b>	<b>54</b>
4.1 Canais de acesso do cidadão.....	54
4.2 Transparência Pública .....	55
4.3 Medidas com vistas ao cumprimento das normas relativas à acessibilidade, em especial a Lei 10.098/2000, o Decreto 5.296/2004 e as normas técnicas da ABNT aplicáveis. ....	55
<b>5 DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS.....</b>	<b>56</b>
5.1 Demonstração da execução da receita nos anos de 2014 e 2015 .....	56
5.2 Desempenho do Coren/SC na execução orçamentária e financeira .....	57
5.3 Demonstração e análise de indicadores institucionais para medir o desempenho orçamentário e financeiro. ....	59
5.4 Depreciação, Amortização, Exaustão e Mensuração de Ativos e Passivos .....	60

5.5 Sistemática de apuração de custos no âmbito do Coren/SC .....	62
5.6 Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas previstas na Lei nº 4.320/1964 e pela NBC T 16.6 aprovada pela Resolução CFC nº 1.133/2008.....	62
5.7 Declaração de que as demonstrações contábeis de 2015 refletem corretamente a situação orçamentária, financeira e patrimonial do Coren/SC. (Anexo 2).....	62
5.8 Demonstrativos Contábeis (Anexo 3) .....	62
5.9 Inventário Patrimonial (Anexo 4) .....	63
5.10 Inventário do Almoxarifado (Anexo 5) .....	63
5.11 Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento, em ordem cronológica, relativa ao exercício a que se refere a prestação de contas (Anexo 6) .....	63
5.12 Montante da Inadimplência e Dívida Ativa do exercício e acumulado.....	63
<b>6. ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO .....</b>	<b>65</b>
6.1 Gestão de Pessoas .....	65
6.2 Gestão da Tecnologia da Informação.....	73
<b>7. CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE.....</b>	<b>76</b>
7.1 Tratamento de determinações e recomendações do TCU.....	76
7.2 Tratamento de Recomendações do Órgão de Controles Internos - OCI.....	76
7.3 Demonstração de adoção de medidas administrativas para apurar responsabilidade por ocorrência de dano ao Erário, especificando os esforços da unidade jurisdicionada para sanar o débito no âmbito interno. ....	77
7.4 Tratamento das recomendações feitas pela auditoria interna ou por entidade superior. ....	77
7.5 Parecer do Comitê de Controles Internos do Coren/SC sobre as contas do ano de 2015 (Anexo 07). ....	78
7.6 Parecer da Controladoria Geral do Coren/SC sobre as contas do ano de 2015 (Anexo 08)...	78
7.7 Declaração da Unidade de Pessoal de que as pessoas relacionadas no rol de responsáveis estão em dia com a exigência da apresentação da declaração de bens e rendas de que trata a Lei nº 8.730/93 (Anexo 09) .....	78
<b>8. OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO .....</b>	<b>80</b>
8.1 Síntese das atividades realizadas no ano de 2015.....	80
8.2 Comissões Permanentes do Coren/SC .....	82
8.2.1 Câmara Técnica.....	82
8.2.2 Comissão de Ética do Coren/SC (CEC) .....	85
8.2.3 Comissão Permanente de Licitações (CPL) .....	87
8.2.4 Comissão de Patrimônio.....	89
8.3 Instâncias de Execução e Apoio .....	91
8.3.1 Área de Atendimento ao Profissional.....	91
8.3.1.1 Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro (DRIC) .....	91
8.3.1.2 Departamento de Fiscalização e Ética (Defise) .....	96
8.3.2 Área Jurídica .....	107
8.3.3 Área de Tecnologia da Informação (TI).....	109
8.3.4 Área de Administração, Contabilidade e Finanças (AADCOF).....	110
8.3.5 Área de Comunicação Social e Eventos (Ascom) .....	112
8.4 Outras Informações sobre a Gestão .....	116
<b>9 CONCLUSÃO.....</b>	<b>134</b>

## INTRODUÇÃO

A Enfermagem, hoje representada por 1,8 milhão de profissionais no Brasil e mais de 52 mil Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem em Santa Catarina, possui perspectiva ímpar e protagoniza a ação em defesa do direito à saúde e à vida, por meio de alianças com o usuário, fortalecendo o direito à cidadania. Convidamos os Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem a refletirem sobre o cotidiano profissional para angariar forças para movimentar o desejo de transformação e consolidar as boas decisões como políticas e programas para melhoria no atendimento à saúde.

O presente Relatório é o primeiro da Gestão 2015/2017 e tem o objetivo de apresentar, comunicar e registrar o trabalho desenvolvido durante o exercício de 2015.

O texto está organizado de forma a atender ao disposto nas Instruções Normativas do Tribunal de Contas da União (TCU) e Resoluções do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) e inclui dados gerais sobre o Coren/SC e informações de todas as Áreas e Departamentos que compõem esta autarquia, em conformidade com o disposto no organograma em vigor, aprovado na 536ª Reunião Ordinária de Plenário.

Os resultados obtidos foram possíveis pela imprescindível colaboração e envolvimento da categoria no cotidiano das ações do Conselho, pela parceria com as entidades que representam a Enfermagem no Estado e pelo reconhecimento e apoio recebido de alguns órgãos governamentais, do Ministério Público entre outros. Os resultados foram uma conquista da dedicação e competência do conjunto do corpo funcional, comissões, assessores e conselheiros.

Os dados apresentados permitem uma avaliação da efetiva realização do Planejamento Estratégico da Gestão, assim como o cumprimento dos compromissos assumidos com a categoria por ocasião da campanha eleitoral, ocorrida em 2014.

O presente Relatório está organizado em três partes.

Parte I - Identificação Institucional e Planejamento no qual se apresentam: identificação da unidade jurisdicionada do Coren/SC, informações sobre o planejamento estratégico, plano de metas e de ações da Gestão PARTICIPAÇÃO 2015/2017, além das Diretrizes Estratégicas que nortearão a Administração do Coren/SC durante todo o período de seu mandato.

Parte II - Administração, Controle e Contabilidade: aborda informações relacionadas a estruturas de governança e de autocontrole da gestão, programação e execução orçamentária e financeira, áreas especiais de gestão (Pessoal e Tecnologia da Informação),

e informações contábeis. Nesta parte também estão contemplados quadros e informações sobre a atuação da Controladoria, Comitê de Controles Internos. Foram omitidos os quadros relativos ao cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício e situação das deliberações do TCU que permanecem pendentes de atendimento no exercício tendo em vista não ter havido deliberações exaradas no ano de 2015. Da mesma forma foi retirado o quadro que trata das recomendações do Órgão de Controles Internos (OCI) uma vez que não há pendências do exercício 2015.

Parte III – Atuação Política, Administrativa e Acompanhamento do Planejamento Estratégico no qual são apresentadas as atividades e resultados dos Departamentos que compõem o Regional e as ações desenvolvidas em 2015 segundo projetos institucionais.

Demonstra, ainda, o zelo pelos princípios da administração pública e uma atuação firme em defesa de condições de trabalho adequadas, pelo dimensionamento das equipes de Enfermagem, pela valorização da profissão.

Boa Leitura!

Enfa. Msc. Helga Regina Bresciani  
Presidente do Coren/SC

**PARTE I**

**IDENTIFICAÇÃO**

**INSTITUCIONAL E PLANEJAMENTO**

## 1. IDENTIFICAÇÃO E OUTROS ATRIBUTOS DA UNIDADE

### 1.1 Identificação da entidade

#### Quadro 01 - Identificação do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina

Poder e Órgão de Vinculação	
Poder: Sem vínculo	
Órgão de Vinculação: Sem vinculação ministerial	Código SIORG: não aplicável
Identificação da Unidade Jurisdicionada	
Denominação Completa: Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Santa Catarina	
Denominação Abreviada: Coren/SC	
Código SIORG: não aplicável	
Código LOA: não aplicável	
Código SIAFI: não aplicável	
Situação: Ativa	
Natureza Jurídica: Autarquia Federal	
CNPJ: 75.308.106/0001-56.	
Principal Atividade: Administração Pública Federal	Código CNAE: 110-4
Telefones/Fax:	(048) 3224-9091
Endereço Eletrônico: <a href="mailto:corensc@corensc.gov.br">corensc@corensc.gov.br</a> Página na Internet: <a href="http://www.corensc.gov.br">http://www.corensc.gov.br</a>	
<p><b>Endereço da Sede:</b></p> <p>Avenida Mauro Ramos, 224 – 6º ao 8º andar, Centro, 88020-300- Florianópolis/SC. Horário de funcionamento: das 08h às 17h.</p> <p><b>Endereço das Subseções:</b></p> <p><u>Subseção de Blumenau:</u> Rua XV de Novembro, nº 1336 – Ed. Brasília - Sala 47 - Centro - Blumenau - SC - 89010-903 – Fone: (47) 3222-3525 – Horário de funcionamento: 08h às 17h.</p> <p><u>Subseção de Caçador:</u> Av. Barão do Rio Branco, nº 1260 - Ed. Caraguatá- Sala 23 - Centro - Caçador - SC - 89500-000 – Fone: (49) 3563-8545/3563-8544 – Horário de funcionamento: 08h às 17h.</p> <p><u>Subseção de Chapecó:</u> R: Marechal Deodoro, nº 400 E – Ed. Piemont Executivo - Sala 508 - Centro - Chapecó - SC - 89802-140 – Fone: (49) 3323-7163 – Horário de funcionamento: 08h às 17h.</p> <p><u>Subseção de Criciúma:</u> Av. Getúlio Vargas, 440 – Ed. Euclides Crevanzi – Salas 201 e 202 - Centro – Criciúma/SC - 88801-500 – Fone: (48) 3437-3779 – Horário de funcionamento: 08h às 17h.</p> <p><u>Subseção de Joinville:</u> R: Dona Francisca, 260 – Ed. Deville - Salas 910 e 911 - Centro – Joinville/SC - 89201-250 – Fone: (47) 3422-9878/3423-4132 – Horário de funcionamento: 08h às 17h.</p> <p><u>Subseção de Lages:</u> Rua Benjamin Constant, nº 28 – Ed. Executivo CEPAR - Centro - Lages - SC - CEP: 88501-903 – Fones: (49) 3224-7818 - 3227-1583 - Horário de funcionamento: 08h às 17h.</p>	

## 1.2 Identificação da norma de criação e das demais normas, regulamentos e manuais relacionados à gestão e à estrutura do Coren/SC.

### Quadro 02 - Normas Relacionadas ao Coren/SC

Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada	
O Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina (Coren/SC) foi implantado pela Portaria Cofen nº 01 de 04 de agosto de 1975. Faz parte do Sistema Cofen/Conselhos Regionais criado pela Lei nº. 5.905, de 12 de julho de 1973. Além da Lei de criação, o Coren/SC também é regido pelas Resoluções do Cofen, pelo Regimento Interno aprovado na 454ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP e homologado pela Decisão Cofen nº 115/2015 ( <b>Anexo 01</b> ) e pelas normas complementares do Coren/SC e demais normatizações que lhe forem aplicáveis.	
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da UJ	
Regulamento da Administração Financeira e Contábil aprovado pela Resolução Cofen 340/2008. Decisões Coren/SC expedidas no ano de 2015.	
Unidades Gestoras Relacionadas à Unidade Jurisdicionada	
Código SIAFI: não aplicável	Nome: não aplicável
Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões	
Código SIAFI da Unidade Gestora: não aplicável	
Código SIAFI da Gestão: não aplicável	

## 1.3 Finalidade e competências institucionais do Coren/SC

O Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina (Coren/SC) constitui-se em uma Autarquia Federal fiscalizadora do exercício profissional de Enfermagem tendo por finalidade a normatização, disciplinamento e fiscalização do exercício da Enfermagem em observância aos preceitos legais e princípios Éticos Profissionais.

A atuação do Coren/SC subdivide-se em três frentes:

- a) **Inscrição do profissional e registro de pessoas jurídicas:** O Coren/SC procede a inscrição dos profissionais de Enfermagem e o registro das pessoas jurídicas que exercem atividades de Enfermagem, bem como a transferência e o cancelamento de inscrição, mantendo os respectivos cadastros atualizados. Desta forma, o Coren/SC zela para que somente pessoas habilitadas exerçam a profissão de Enfermagem.
- b) **Fiscalização do exercício ético-profissional:** Cabe ao Coren/SC normatizar, disciplinar e fiscalizar o exercício profissional da Enfermagem, fazendo cumprir a legislação vigente pertinente à Enfermagem. Para tanto, os Enfermeiros Fiscais do Conselho fiscalizam diariamente as instituições onde trabalham profissionais de Enfermagem para averiguar o cumprimento da legislação da Enfermagem e orientar os profissionais sobre o agir ético-profissional. Dentre os itens avaliados pelos Enfermeiros Fiscais do Conselho estão: o dimensionamento adequado dos

profissionais de Enfermagem e a Certidão de Responsabilidade Técnica, conforme Resoluções Cofen nº 293/2004 e nº 458/2014 respectivamente.

- c) **Tribunal ético:** O Coren/SC recebe denúncias éticas, que são apreciadas pelo Plenário do Conselho, e podem resultar em abertura de processo ético e julgamento. Além de julgar as infrações, o Coren/SC aplica as penalidades, segundo o que consta no artigo 18 da Lei nº 5.905/1973 e no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Como forma de orientação e prevenção, a Comissão de Ética do Coren/SC e os Enfermeiros Fiscais estimulam a formação de Comissão de Ética de Enfermagem nas instituições de saúde.

Para atender os profissionais de Enfermagem em todo o Estado, o Coren/SC dispõe de estrutura física e de recursos humanos (Auxiliar Administrativo e Enfermeiro Fiscal) em todas as regiões do Estado. São seis subseções e a sede para atender aos mais de 52 mil profissionais de Enfermagem inscritos no Coren/SC conforme demonstrado abaixo.

**Quadro 03 - Quantitativo de Inscritos no Coren/SC em 31.12.2015**

<b>(Definitivas Principais, Secundárias e Remidas)</b>				
<b>Enfermeiros e Obstetritz</b>	<b>Técnicos</b>	<b>Auxiliares</b>	<b>Atendentes</b>	<b>Total</b>
12.118	32.284	7.725	10	52.137

Fonte: Departamento de Registro, Inscrição e Cadastros (DRIC)

**1.4 Apresentação do organograma funcional com descrição sucinta das competências e atribuições das Áreas e Departamentos do Coren/SC**

O Coren/SC apresenta a seguinte estrutura organizacional cujo detalhamento pode ser visto no Regimento Interno do Regional, disponível no [www.corensc.gov.br](http://www.corensc.gov.br).

- I - Assembleia Geral;
- II – Plenário;
- III - Delegado Regional;
- IV – Diretoria;
- V - Comissões Permanentes;
- VI - Órgãos de Assessoramento;
- VII - Instâncias de Execução e Apoio.

**Quadro 04 – Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas do Coren/SC**

Áreas	Competências	Titular	Cargo	Designação
Plenário	Órgão deliberativo do Coren/SC, integrado pelos Conselheiros efetivos. A partir de 2015 passou a contar com 09 membros efetivos, sendo 5 do Quadro I e 4 dos Quadros II e III, havendo igual número de suplentes.	Vide item 3.3	Vide item 3.3	Decisão Cofen nº 208/2014
Direção Executiva (Direx)	Órgão executivo responsável pelos serviços e atividades administrativas e de apoio, necessárias ao funcionamento do Conselho, conservação e guarda do patrimônio. É composta por 03 Conselheiros Efetivos, eleitos em escrutínio secreto pelo Plenário, por maioria dos votos.	Enfa. Helga Regina Bresciani Téc. Enf. Alessandra Junkes Coutinho Enfa. Ângela Maria Blatt Ortiga	Presidente Tesoureira Secretária	Decisão Coren/SC nº 010/2014
Gabinete	Coordenar e avaliar o exercício das competências do Gabinete da Presidência e de outras compatíveis com sua área de atuação, em observando o cumprimento da legislação específica.	Maria Arlene Pagani	Chefe de Gabinete	Portaria 38/2015
Controladoria Geral	Órgão de assessoramento técnico da Diretoria e Plenário, visa controlar as atividades administrativas, orçamentário-financeira, contábil e patrimonial.	Advogado, Contador e Mestre em Administração, Nélcio Herzmann	Controlador Geral	Portaria 307/2015
Área de Atendimento Profissional	Coordenar o Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro (DRIC), Departamento de Fiscalização e Ética (Defise) e Subseções que respondem pela execução das atividades administrativas e de fiscalização do exercício ético-profissional da Enfermagem em sua área geográfica de abrangência.	Enfa. Karla Rodrigues Barzan  Elaine Cristina Nunes	Coordenadora da Área e do Defise Chefe DRIC	Portaria 13/2015  Portaria 15/2015
Área Jurídica (Dpto Jurídico - Dejur)	Orientar e assessorar a Diretoria, o Plenário, os Departamentos e Comissões em assuntos de natureza jurídica; representar e defender os interesses do Coren/SC no âmbito jurídico; propor medidas judiciais com vistas ao pleno desenvolvimento das atividades do Conselho e ao cumprimento da legislação específica.	Advogado Antonio Carlos Silva Advogada Grasiela Sbardelotto.	Assessor da Área Chefe do Dejur	Portaria 06/2015 Portaria 16/2010
Área de Planejamento e Segurança da Informação	Analisar, solucionar e prevenir problemas relacionados com os sistemas computacionais e segurança da informação; dar suporte técnico na aquisição máquinas e equipamentos; prever a atualização de equipamentos de informática e softwares operacionais; monitorar o funcionamento da rede de computadores e acesso à internet (Sede e Subseções); Desenvolver projetos de sistemas.	João Luiz B. Giamatthey	Assessor da Área	Portaria 04/2015
Área Administrativa	Natureza opinativa, consultiva e de assessoramento. Estão vinculados a esta Área os Departamentos de Administração e Gestão de Pessoas (Dagepe); Contabilidade	Marlete Barbosa Borges	Assessora Executiva	Portaria 02/2015

Áreas	Competências	Títular	Cargo	Designação
Contábil e Financeira.	(Decon) e Financeiro (Defin).	Aline Aguiar Michel de Castro Andrade	Chefe Dagepe Chefe Decon	Portaria 33/2009 Portaria 77/2013
Área de Comunicação e Eventos	Acompanhar a edição, diagramação, composição, arte-final, serviços fotográficos (qualitativa e quantitativamente), serviços de jornalismo e redação, revisão, acompanhamento gráfico e demais atividades pertinentes e relacionadas à efetivação das tarefas para confecção de impressos em geral, assessoria de comunicação e eventos.	Jornalista Renata Emília Cardoso	Assessora Comunicação	Portaria 03/2015
Ouvidoria	Instituída oficialmente em 2012, representa um canal de comunicação entre os profissionais de Enfermagem, a sociedade e o Conselho.	César Henrique Bora Rosa	Ouvidor	Portaria 21/2015

#### Quadro 5 – Comissões Permanentes do Coren/SC

Comissão	Competências	Coordenação	Designação
Comitê de Controle Interno	Órgão independente, de caráter consultivo, responsável pela revisão e supervisão dos processos de apresentação de relatórios contábeis e financeiros; processos de controles internos e administração de riscos.	Conselheira Rafaela Serpa	Portaria 135/2015
Comissão de Ética (CEC)	Vinculada diretamente ao Plenário, tem finalidade educativa, opinativa e de assessoramento nas questões éticas dos profissionais de Enfermagem, não possuindo gerência sobre nenhum órgão da entidade.	Conselheira Maria do Carmo Vicensi	Portaria 151/2015
Comissão de Licitação (CPL)	Vinculada à Diretoria, tem finalidade executiva e de assessoramento aos membros do Plenário e da Diretoria nas questões ligadas à licitação de bens e serviços.	Presidente Ronaldo Pierri	Portaria 344/2015
Comissão de Patrimônio	De caráter permanente que tem como finalidade assessorar os membros do Plenário e Diretoria nas questões ligadas ao patrimônio.	Conselheiro Edison F. Alves	Portaria 14/2015
Câmara Técnica	Vinculada à Diretoria, tem natureza consultiva, opinativa, normativa, educativa, analítica e de assessoramento em questões relativas ao exercício ético-profissional nas áreas de assistência, de ensino, da pesquisa, gestão e legislação em Enfermagem.	Conselheira Ioná Bez Birollo	Portaria 16/2015

## 2 PLANEJAMENTO E RESULTADOS ALÇANCADOS

### 2.1 Planejamento Estratégico

O Planejamento Estratégico da Gestão Participação 2015-2017- que orienta a gestão do Coren/SC e cuja aprovação em Plenário se deu em janeiro de 2015 - estabelece expectativas de curto, médio e longo prazo para o pleno desempenho dos objetivos a serem alcançados no ano de 2015.

Para a definição do Planejamento Estratégico foram escolhidas duas metodologias de planejamento aplicadas em momentos distintos: a Matriz FOFA (“instrumento metodológico para análise de projetos, organizações ou de ator social que se propõe a planejar, diagnosticando sua situação preparando propostas de ações estratégicas”); e Planejamento Estratégico e Situacional (PES) metodologia sistematizada originalmente pelo economista chileno Carlos Matus e que “diz respeito à gestão de governo, à arte de governar”. Vale a pena apreciar a citação de Jackson de Toni, sobre Planejamento Estratégico:

*"O Planejamento Estratégico e Situacional, sistematizado originalmente pelo Economista chileno Carlos Matus, diz respeito à gestão de governo, à arte de governar. Quando nos perguntamos se estamos caminhando para onde queremos, se fazemos o necessário para atingir nossos objetivos, estamos começando a debater o problema do planejamento. A grande questão consiste em saber se somos arrastados pelo ritmo dos acontecimentos do dia-a-dia, como a força da correnteza de um rio, ou se sabemos aonde chegar e concentramos nossas forças em uma direção definida. O planejamento visto estrategicamente, não é outra coisa senão a ciência e a arte de construir maior governabilidade aos nossos destinos, enquanto pessoas, organizações ou países."* Jackson de Toni

As etapas, ações e desenvolvimento do Plano Estratégico, Tático Operacional do Coren/SC para o período de 2015-2017, deram seus primeiros passos no período de outubro a dezembro de 2014, por meio de reuniões setoriais onde a então Presidente do Coren/SC, juntamente com os Conselheiros da nova gestão, apresentaram as propostas de campanha aos empregados do Regional que com o auxílio da Matriz FOFA, já conhecida por todos. Elencaram suas forças e fraquezas, bem como as oportunidades e ameaças no desenvolvimento de suas respectivas atividades dentro e fora do Regional. A partir da realização do diagnóstico situacional e com base nos objetivos previstos regimentalmente, as áreas e departamentos do Coren/SC também realizaram os seus planejamentos setoriais.

O segundo momento, denominado Planejamento Estratégico, aconteceu no dia 04 de dezembro de 2014, onde o Plenário eleito para o triênio 2015-2017, a partir dos resultados dos planejamentos setoriais disponibilizados pela Gestão 2012/2014, se reuniu para definir suas estratégias de ação.

Para a realização do Planejamento foram envolvidos, de alguma forma, todos os atores responsáveis pelo processo de desenvolvimento dos objetivos legais e regimentais do

Coren/SC, ou seja, conselheiros, assessores, empregados do Regional, colaboradores e convidados.

A oficina realizada no dia 04 de dezembro de 2014 teve seu início com uma palestra acerca da Conjuntura Nacional da Enfermagem, proferida pela Enfermeira Doutora Lygia Paim. A atividade também contou com a presença da então Presidente do Coren/SC, Enfa. Dra. Felipa Rafaela Amadigi e assessorias, bem como a presença do então candidato à Presidência do Cofen, o Enf. Manoel Carlos Neri da Silva.

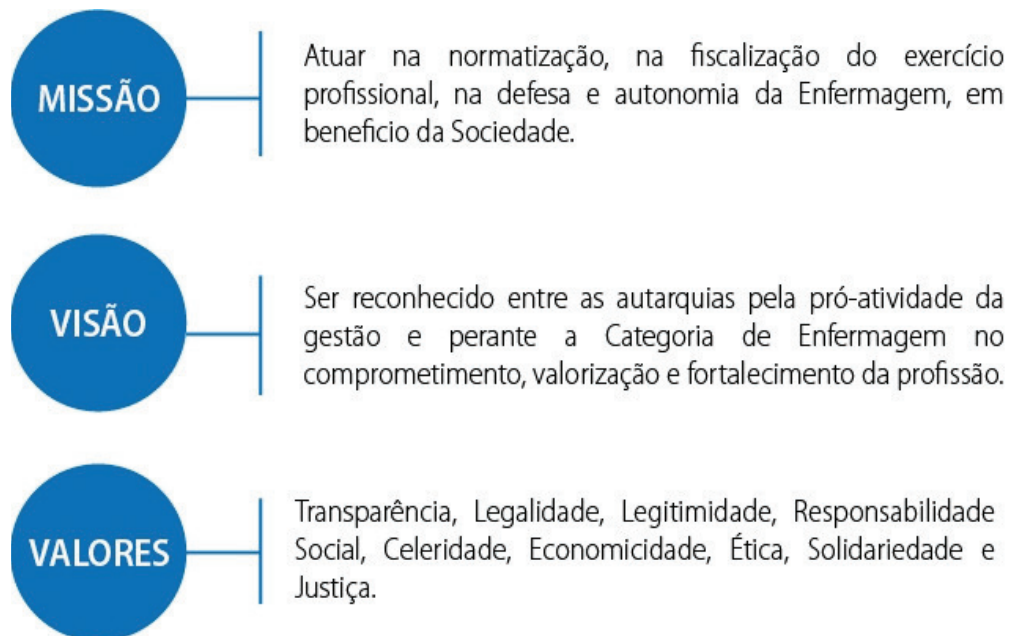
Na sequência foi realizado um *brainstorming* (tempestade de ideias), com tarjetas coloridas onde todos puderam contribuir para a realização da Matriz FOFA relacionado aos quatro eixos do Projeto Político da Gestão 2015-2017.

No período vespertino, os conselheiros, convidados e assessores foram divididos em quatro grupos e realizaram análise do planejamento produzido pelos departamentos do Coren/SC e fizeram *link* com as diretrizes do Projeto Político da Gestão 2015-2017 e a partir de então elaboraram as ações estratégicas para cada eixo de atuação.

No final do dia cada grupo apresentou o produto elaborado que foi validado pelos participantes. Neste momento foi possível alterar a ação estratégica, incluir e ou excluir propostas.

## 2.2 Princípios essenciais do Coren/SC

*Figura 01 – Missão, Visão e Valores*



### 2.3 Objetivos Estratégicos normativos, táticos e operacionais do exercício de referência do relatório da Gestão Participação 2015-2017.

Pode-se afirmar que planejar é reduzir incertezas. Logo, implica em algum grau de intervenção na economia, associa-se a práticas regulatórias, orienta investimentos e está diretamente vinculado à alocação eficiente de recursos. O Planejamento Estratégico Situacional se divide em quatro momentos, a saber:

- **Explicativo:** seleção e análise dos problemas relevantes para os atores chaves e sobre os quais se deseja atuar.
- **Normativo:** construção do plano de intervenção, a situação objetivo que se deseja alcançar.
- **Estratégico, Tático e Operacional:** análise de viabilidade das ações e a sua construção quando consideradas essenciais a implementação do plano.
  - Estratégico: de maior abrangência, não é detalhado, deve proporcionar flexibilidade para adaptar-se às mudanças e responde à questão: o que deve ser feito. É o processo pelo qual as metas organizacionais básicas e diretrizes são determinadas. É de longo raio de ação e inclui fins e meios, visando a implantação de estratégias que serão executadas e detalhadas a nível tático.
  - Tático - de média abrangência, de médio alcance e geralmente de nível técnico. São mais flexíveis que os estratégicos e criados como suporte de um plano estratégico maior. Responde à questão: como deve ser feito. Abrange determinadas áreas de trabalho.
  - Operacional: de curto alcance e trata de ações atuais da instituição. Responde à questão: quem vai fazer o que, quando e onde. Abrange de forma específica determinada unidade, prescreve a sequência cronológica das atividades específicas para realização de determinado trabalho.

Os objetivos estratégicos da gestão foram estabelecidos a partir dos eixos definidos pela Chapa Participação 2015-2017 por ocasião do pleito em 2014 e passaram a ser assumidos como plataforma de gestão cuja síntese apresenta-se no quadro a seguir.

#### Quadro 06 – Síntese dos Objetivos Estratégicos da Gestão 2015-2017

Objetivo Estratégico	Diretriz	Perspectiva	Iniciativas estratégicas
<b>1. Gestão</b>	Dar continuidade à concepção administrativa do Coren/SC.	Consolidação da concepção administrativa da Gestão Participação.	Programar ações da gestão do Coren/SC.
<b>2. Fortalecimento profissional e condições de trabalho</b>	Contribuir com as discussões sobre educação em Enfermagem e com a formação profissional, com vistas à garantia da segurança de usuários e trabalhadores de Enfermagem.	Profissionais de Enfermagem mais qualificados para prática segura.	Intensificar as atividades de capacitação e números de Responsáveis Técnicos (RT) e Comissões de Ética de Enfermagem (CEEn).
<b>3. Comunicação entre Coren/SC, categoria e sociedade</b>	Intensificar e fortalecer a comunicação entre Coren/SC, profissionais de Enfermagem e a sociedade.	Categoria e sociedade permanentemente informada acerca do Projeto Político e das ações do Conselho.	Manter estrutura de comunicação e intensificar as estratégias de divulgação das ações do Coren/SC.
<b>4. Valorização da Enfermagem</b>	Representar a Enfermagem e fortalecer as articulações com as entidades.	Fortalecimento da Profissão.	Fortalecer e articular as atividades relacionadas com as entidades de Enfermagem de SC.

Na construção dos objetivos estratégicos da gestão foram seguidos os seguintes momentos:

*Normativo:* construção de um quadro para cada objetivo estratégico onde foi descrito como que ações se realizarão para atingir os objetivos estratégicos, além de definição neste mesmo quadro, de responsável, prazo de execução, meta para cada iniciativa estratégica e com seu respectivo indicador.

*Estratégico:* análise da gestão sobre a viabilidade de assumir estes objetivos discutindo a viabilidade de cada um. Uma das formas de se avaliar a viabilidade e analisar a iniciativa proposta, se ele tem viabilidade política, técnica e econômica. Outros fatores de viabilidade se deu por meio da matriz FOFA que apresenta as fortalezas oportunidades, ameaças e fraquezas para executar o planejamento proposto.

*Tático-operacional:* é a implantação/execução do plano proposto, sendo acompanhado diretamente pela gestão, com realização de readaptações conforme a necessidade e ou mudanças impostas pela legislação pertinente.

#### 2.4 Informações sobre as ações adotadas pela entidade, para atingir os objetivos estratégicos, tático e operacional do exercício de referência do relatório de gestão.

As atividades previstas no Plano de Ação são monitoradas por meio de formulação de relatórios gerenciais, com periodicidade trimestral, semestral e anual, com vistas a atender o objetivo de acompanhar a execução das metas de produção e financeiras e, também, de monitorar a realização dos investimentos e dos projetos estratégicos, em face dos resultados planejados para o período. Os resultados institucionais são apresentados ao Plenário, que, após avaliação, orienta a ação.

## 2.5 Demonstração e contextualização dos resultados alcançados no exercício

Apresentamos a seguir os quadros por objetivo estratégico, quadros por eixo e explicar que e como são as operações para atingir o objetivo estratégico.

**Quadro 07 – Objetivo Estratégico de Gestão**

Nº OE	Nº IE	Iniciativa Estratégica	Responsável		Como?	Estimativa Orçamento 2015	Realizado Orçamento 2015	Indicador	% realizado	Meta	
1	1	Melhorar continuamente a estrutura das Subseções e Sede.	Direx; AADCOF. Apoio: Cofen.	jan/15	dez/18		1.392.892	1.187.950	Total de solicitações atendidas/ total de necessidades x 100	70% das solicitações	Atender 70% das necessidades
			Direx; AADCOF. Apoio: DRIC; Defise; DTL.	jan/15	dez/17	<b>1.1</b> Implementar adequações necessárias na sede e subseções.				70% das solicitações	70% das necessidades atendidas.
			Direx; AADCOF. Apoio: DRIC; Defise.	mar/15	dez/17	<b>1.1.1</b> Projeto de renovação de mobiliário.				100% realizado sede em 2015 e demais 2016/2017	Projetos realizados Blumenau, Criciúma, Chapecó, Sede.
			Direx; AADCOF. Apoio: DRIC; Defise, DTL.	mar/16	dez/17	<b>1.1.2</b> Renovação de Equipamentos de informática.				Previsto para 2016	Renovação de equipamentos
			Direx; AADCOF. Apoio: DRIC; Defise; DTL.	mar/15	dez/17	<b>1.1.3</b> Projeto de ampliação de área física das Subseções.				100% do previsto 2015 (Criciúma)	Ampliar as Subseções de Criciúma e Joinville.
			DTI; Direx; Dagepe. Apoio: Dejur; CPL.	jan/15	mai/16	<b>1.2</b> Adquirir Sistema de Gestão Administrativa.				100%	Sistema em funcionamento.
			DTI. Apoio: Direx; CPL; AADCOF.	jan/16	dez/17	<b>1.3</b> Ampliar da Rede de telefonia e Internet.				Previsto para 2016.	ampliação da rede de telefonia e internet
			Dagepe; Ascom. Apoio: Dejur; Direx.	mar/16	dez/17	<b>1.4</b> Realizar estudo sobre identificação visual externa da sede.				Previsto para 2016	Realização do estudo.

Nº OE	Nº IE	Iniciativa Estratégica	Responsável		Como?	Estimativa Orçamento 2015	Realizado Orçamento 2015	Indicador	% realizado	Meta	
1	2	Qualificar o processo de trabalho para um atendimento acolhedor, ágil e resolutivo aos profissionais de Enfermagem.	Direx. Apoio: Plenário; Todas as áreas.	jan/15	dez/17		2.761.725	2.740.696	Nº de solicitações atendidas / Nº de solicitações previstas x 100.	100% do previsto para 2015.	Atendimento ágil e resolutivo em 100 % das solicitações.
			Direx. Apoio: DTI; Dejur; Assexec.	fev/15	dez/17	2.1 Revisar estratégias de ouvidoria.				100%	Estratégias revisadas.
			Direx. Apoio: DTI.	jan/15	fev/15	2.1.1 Nomear e capacitar ouvidor.				100%	Treinamento realizado.
			DTI. Apoio: Direx.	fev/15	jul/15	2.1.2 Implantar Sistema Ouvidoria.				100%	Sistema Implantado.
			Ouvidor. Apoio: Direx e todas as áreas.	jan/15	dez/17	2.1.3 Manter os prazos para respostas da Ouvidoria.				100%	Ouvidoria atuante com 100% das solicitações respondidas no prazo.
			Dagepe; Assessoria Executiva. Apoio: Direx, Plenário.	mar/15	dez/18	2.2 Aprimorar as ferramentas de Gestão de Pessoas.				33%. Cruzamento de dados para o novo sistema. Em 2016 prevista a implantação.	Ferramentas implantadas
			DTI e Direx; Dagepe. Apoio: Dejur; CPL	mar/15	fev/16	2.2.1 Atualizar o Sistema de Administração de Pessoal.				33%	Sistema licitado e integrado à contabilidade.
			Direx; Dejur. Apoio: AADCOF	abr/15	mai/15	2.2.2 Elaborar estudo do impacto do PCR do Coren/SC.				100%	Estudo realizado.
			Dagepe. Apoio: CPL; Dejur; DTI.	mai/16	dez/16	2.2.3 Implantar o ponto eletrônico no Coren/SC.				Previsto para 2016	Ponto implantado.
			DTI. Apoio: Direx.	jan/15	dez/17	2.3 Elaborar Projeto de Implantação de Vídeo Conferência.				Previsto para 2016	Projeto elaborado e apresentado ao Cofen.
			Conselheiros. Apoio: Áreas.	jan/15	abr/15	2.4 Implantar o Comitê de Controle Interno.				100%	Comitê implantado com plano de trabalho elaborado.
1	3	Implantar o Centro de Documentação e	Coordenadores de Área. Apoio:	abr/15	dez/17	Não há	-	Previsto para 2016	Previsto para 2016	Centro de documentação	

Nº OE	Nº IE	Iniciativa Estratégica	Responsável		Como?	Estimativa Orçamento 2015	Realizado Orçamento 2015	Indicador	% realizado	Meta	
		Memória do Coren/SC.	Direx; Plenário.							implantado	
			Assessoria Executiva; Direx. Apoio: DTI.	jan/15	dez/17	3.1 Elaborar Projeto de Centro de Documentação e Memória do Coren/SC.		Projeto elaborado	Previsto para 2016	Projeto elaborado e apresentado ao Cofen	
			Assessores e Chefias. Apoio: Secex, DTI.	mar/15	dez/17	3.2 Revisar e organizar os arquivos com vistas a otimização de espaço.		Revisões realizadas e espaço otimizado	Previsto para 2016	Arquivo organizado, tabela de temporalidade definida	
			Dagepe; DTI; Direx. Apoio: Todas as áreas.	mar/17	dez/17	3.3 Implantar projeto de digitalização de documentos, integrado ao Sistema de Gestão Administrativa.		Projeto iniciado.	Previsto para 2017	Projeto em andamento.	
1	4	Elaborar e revisar Planejamento Estratégico para a Gestão 2015-2017.	Conselheiros, assessores e chefias. Apoio: Cofen.	jan/15	dez/17	3.4 Realizar planejamento, setorial e da gestão com revisões periódicas.	12.000	12.000	Planejamento elaborado e revisões realizadas.	100%	Planejamento realizado.
			Conselheiros, assessores e chefias. Apoio: Cofen	jan/15	dez/17	4.1 Acompanhar indicadores e metas estabelecidas no Planejamento Estratégico Plurianual (PEP).			Relatórios e revisões realizadas	100%	Relatórios emitidos e analisados.
1	5	Apoiar e normatizar o funcionamento das Câmaras Técnicas.	Conselheiros. Apoio: Secex e Ascom.	fev/15	dez/17		76.132	60.324	Nº de câmaras funcionando/Nº de câmaras previstas x100.	100%	Normas definidas e aprovadas pela Plenária.
			Conselheiros. Apoio: Secex.	fev/15	dez/16	5.1 Elaborar Regimento Interno e fluxograma de funcionamento de cada Câmara Técnica			Regimento e fluxograma em funcionamento.	50% (fluxograma pronto)	Regimento e fluxo homologados em Plenária.
			Conselheiros. Apoio: Secex.	mai/15	dez/15	5.2 Realizar estudo sobre a necessidade de				100%	Estudo realizado e apresentado a

Nº OE	Nº IE	Iniciativa Estratégica	Responsável		Como?	Estimativa Orçamento 2015	Realizado Orçamento 2015	Indicador	% realizado	Meta	
					criação de novas câmaras técnicas.					Plenária.	
			Conselheiros. Apoio: Secex e Ascom.	mar/15	dez/16	<b>5.3</b> Desenvolver o sistema de busca dos pareceres e resposta técnica no site do Coren/SC.			100%	Ferramenta desenvolvida	
			Conselheiros. Apoio: Secex e Ascom.	fev/15	dez/16	<b>5.4</b> Atualizar arquivo de Expert's para referências de câmaras técnicas.			20%	Banco de Dados atualizados.	
			Grupo de Trabalho	mar/15	ago/15	<b>5.4.1</b> Elaborar projeto para aumento de registros de profissionais com cursos de pós-graduações lattu e strictu sensus feitos pelos profissionais enfermeiros.			100%	Projeto elaborado e aprovado em Plenária.	
			Grupo de Trabalho	mar/15	ago/15	<b>5.4.2</b> Elaborar projeto para aumento dos registros dos profissionais com cursos de especializações em nível médio feitos pelos Técnicos de Enfermagem.			100%	Projeto elaborado e aprovado em Plenária.	
1	6	Elaborar projeto e realizar a Conferência de Enfermagem de SC.	Assexec; Direx; Secex. Apoio: Todas as áreas	mar/15	dez/16		5.800	5.800	Projeto elaborado e eventos regionais e estaduais realizados.	20% projeto a execução prevista para 2016	Projeto elaborado e conferências realizadas.
			Direx. Apoio: Plenário.	jan/16	dez/16	<b>6.1</b> Identificar a estrutura de apoio e			Comissão organizadora	Prevista para 2016	Estrutura identificada e comissão

Nº OE	Nº IE	Iniciativa Estratégica	Responsável		Como?	Estimativa Orçamento 2015	Realizado Orçamento 2015	Indicador	% realizado	Meta	
					parcerias institucionais e lideranças regionais para a organização das Conferências de Enfermagem.			instituída.		organizadora regional e estadual definida.	
			Assecx; Direx; Secex. Apoio: Todas as áreas.	mar/16	dez/16	6.2 Realizar as Conferências Regional e Estadual de Enfermagem.		Eventos realizados/ eventos previstos x 100.	Prevista para 2016	08 Conferências Regionais e 01 Estadual. Total= 9 eventos.	
1	7	Ampliar a adimplência.	Área de Atendimento Profissional. Apoio: Todos os Departamentos; Plenário.	jan/15	Perm.		712.967	509.129	% de adimplência registrada/% de adimplência anual prevista x 100.	100%	70% de adimplência anual.
			Direx; AADCOF. Apoio: Todos os Departamentos; Plenário.	mar/15	dez/15	7.1 Implantar Setor de Cobrança do Coren/SC.			100%	Setor implantado.	
			DRIC; Defise; DTI; Dejur. Apoio: Direx; Controladoria.	jun/15	dez/16	7.2 Implementar o fluxo e o manual de cobrança.			90%	Fluxo e manual homologado em Plenária e Implementar	
1	8	Organizar e realizar as eleições 2018-2020.	Comissão Eleitoral; Direx. Apoio: Secex; Dejur; Ascom, DTI; AADCOF; Plenário.	fev/17	dez/17		Não há	-	Comissão designada e pleito realizado.	Prevista para 2017	Comissão eleitoral designada e pleito organizado.
1	9	Prorrogar o concurso público do Coren/SC.	Direx. Apoio: Plenário.	mar/15	mai/15		Não há.	-	Decisão homologada em Plenário e publicada.	100%	Concurso prorrogado.

**Estratégico de Fortalecimento**

Nº OE	Nº IE	Iniciativa Estratégica	Responsável	Prazo-Quando?		Como?	Estimativa Orçamento 2015	Realizado Orçamento 2015	Indicador	% realizado	Meta
				Início	Fim						
2	1	Criar estratégias para aumentar o número de inscritos.	Atendimento Profissional. Apoio: Deptos Coren e Plenário.	jan/15	dez/18		8.860	8.860	Número de inscritos no ano/média histórica do triênio x 100.	400% da meta	Aumento de 2% dos inscritos na gestão em relação a média histórica do triênio anterior.
			Atendimento Profissional. Apoio: Deptos Coren e Plenário.	jan/15	jul/15	1.1. Definir política da primeira inscrição profissional.			Apresentação do projeto ao Plenário.	100%	Política definida e homologada em ROP.
2	2	Participar e/ou promover ações sobre o cumprimento da Lei do Exercício aos profissionais de enfermagem, Instituições de saúde e ensino e gestores de saúde.	Secex. Apoio: Defise; Dric; Plenário; Ascom.	jan/15	dez/18		10.200	10.200	Número de convites atendidos/número de convites recebidos x 100.	100%	Atendido 100% dos convites.
2	3	Padronizar ações e aprimorar a eficiência da cobertura fiscalizatória.	Defise. Apoio: Ascom; Dejur; Plenário.	jan/15	dez/18		1.762.688	1.746.946	1º semestre aumento em 20% o nº de fiscalizações sobre a média do triênio.	80%	Aumento do número de fiscalização comparado com o último triênio
			Defise. Apoio: Plenário.	mar/15	dez/16	3.1 Realizar ações educativas nas Instituições de Saúde e de Ensino			2º semestre implementação do PAF.	20%	Número de PAF realizados
								Nº ações educativas realizadas no ano/Nº ações educativas previstas x 100.	100%	Ações educativas realizadas anualmente	

Nº OE	Nº IE	Iniciativa Estratégica	Responsável	Prazo-Quando?		Como?	Estimativa Orçamento 2015	Realizado Orçamento 2015	Indicador	% realizado	Meta
				Início	Fim						
			DTI; Defise. Apoio: Dejur; Plenário.	set/15	mar/16	3.2 Elaborar e implantar o sistema de gestão de processos Administrativos Fiscalizatórios.			Sistema implantado.	90%	Sistema elaborado e implantado
			Defise. Apoio: Dejur; Plenário.	mar/15	dez/16	3.3 Formular fluxos de fiscalização e Procedimentos Operacionais Padrões.			POP e Fluxo elaborados.	30%	100% dos Fluxos e POPs elaborados
			Direx e Assexec. Apoio: Defise; Plenário; DTI. Cofen.	jan/15	jul/15	3.4 Elaborar Projeto de Educação Permanente do Departamento de Fiscalização e Ética.			Projeto elaborado	100%	Projeto elaborado e apresentado ao Cofen.
			Defise. Apoio: Deptos Coren/SC e Plenário; Senac.	ago/15	dez/16	3.5 Implementar o Projeto de Educação Permanente do Defise.			Projeto implementado.	100%	Projeto em execução.
2	4	Intensificar as atividades de capacitação e atualização profissional.	Defise. Apoio: Departamentos Coren/SC e Plenário.	jan/15	dez/18		114.971	94.242	Nº RT inscritos ano/Nº de inscritos ano anterior x 100 e realizar 1 capacitação anual.	100%	Aumentar 5% o Número de RT e realizar 1 capacitação anual.
			Defise; Secex. Apoio: Deptos Coren/SC e Plenário.	jan/15	dez/18	4.1 Ampliar o número de Responsáveis Técnicos (RTs).				100%	Aumento de 5% ao ano de estabelecimentos com RT.
			CEC; Fiscais. Apoio: Defise; Plenário; DTI.	jan/15	dez/17	4.2 Ampliar o número de CEEen em instituições de saúde.			Nº de CEEen empossadas anualmente.	130%	Aumento de 15% o nº de Comissões em todo o Estado.
			Direx; Ascom. Apoio: Plenário; Secex; DTI.	fev/16	dez/17	4.3 Realizar parcerias para realizar cursos de aprimoramento para o nível médio.			Número de cursos realizados.	Previsto para 2016.	1 curso por subseção no triênio.

Nº OE	Nº IE	Iniciativa Estratégica	Responsável	Prazo-Quando?		Como?	Estimativa Orçamento 2015	Realizado Orçamento 2015	Indicador	% realizado	Meta
				Início	Fim						
			Defise. Apoio: Secex; Ascom; Conselheiros da Região da atividade.	abr/15	dez/17	<b>4.4</b> Realizar cursos e oficinas descentralizados com temas específicos à Enfermagem (Dimensionamento, POPs e SAE e RT, dentre outros).			Número de eventos realizados.	150%	01 evento por Subseção por semestre.
			Dagepe; Secex; Apoio: Direx; Plenário; Corpo funcional.	jul/15	dez/17	<b>4.5</b> Promover encontros periódicos com empregados do Coren/SC.			Número encontro realizados.	100%	01 Encontro anual.
			Dejur; Secex; Direx. Apoio: Plenário.	fev/15	fev/15	<b>4.6</b> Promover Oficina de elaboração de Pareceres Éticos.			Oficina realizada.	100%	Oficina realizada.
			Dejur. Apoio: Secex, CEC; Ascom.	mar/15	dez/17	<b>4.7</b> Realizar Oficina de capacitar de Comissões de Instrução de Processos Éticos.			Oficina realizada.	100%	1 oficina anual.
			DTI. Apoio: Secex, Dejur.	fev/15	jul/15	<b>4.8</b> Implantar o Sistema de Gestão de Processos Éticos.			Sistema implantado.	100%	Sistema elaborado e implantado.
2	5	Intensificar participação em eventos e atividades comuns entre as entidades parceiras da enfermagem.	Conselheiros. Apoio: Secex; Ascom e Defise.	jan/15	dez/18		42.110	42.000	Nº de eventos com Coren participa / Nº de eventos previsto x 100.	100%	80% dos eventos.
2	6	Lançar resultado da pesquisa "Perfil da Enfermagem".	Coren/SC e Cofen/. Apoio: Alesc e Fiocruz.	jan/15	set/15		6.160	6.160	Lançamento da pesquisa.	100%	Evento estadual realizado
			Coren/SC. Apoio: Instituições de ensino.	out/15	mai/16	<b>6.1</b> Realizar encontros regionais para socializar o			Apresentação Regionalmente.	100%	3 eventos em 2015. 4 eventos em 2016

Nº OE	Nº IE	Iniciativa Estratégica	Responsável	Prazo-Quando?		Como?	Estimativa Orçamento 2015	Realizado Orçamento 2015	Indicador	% realizado	Meta
				Início	Fim						
						resultado da pesquisa: Perfil da Enfermagem.					
2	7	Manter atualizado o MAPA da enfermagem no Site do Coren/SC.	Atendimento Profissional. Apoio: Conselheiro designado; Ascom; DTI.	jan/15	dez/18		Não há	-	Manter atualização mensal no site.	100%	Atualização a cada ROP.

**Quadro 09 – Objetivo Estratégico de Comunicação**

No OE	No IE	Iniciativa Estratégica	Responsável	Prazo - Quando		Como?	Estimativa Orçamento 2015	Realizado Orçamento 2015	Indicador	% Realizado	Meta
				Início	Fim						
3	1	Sistematizar estratégias de orientações sobre a legislação profissional e o papel do Conselho à Formandos e Recém Formados na Enfermagem.	Grupo de Trabalho Primeira Inscrição. Apoio: Ascom; DRIC e Defise; DTI; Conselheiros.	fev/15	dez/18		237.160	236.856	Material de divulgação elaborado e impresso.	80%.	Material de divulgação elaborado e impresso.
				jun/15	dez/17	1.1 Elaborar e imprimir orientações para os formandos sobre a 1ª inscrição, legislação e o papel do conselho.			100% em processo de impressão.	Material Produzido (2000 exemplares).	
			Ascom. Apoio: Conselheiros; Câmara Técnica; CEC; Atendimento Profissional.	fev/16	dez/18	1.2 Manter e atualizar as publicações do Coren/SC. (Série Cadernos e Coren/SC Orienta).			Publicações atualizadas.	Prevista para 2016.	Publicações impressas (Coren Orienta e Série Caderno).
3	2	2. Publicizar o papel do conselho nos espaços de	Defise; Ascom; Conselheiros; Apoio: DTI; Secex.	jan/15	dez/18		Não há	-	Nº de eventos com participação do Coren/Nº de	100%.	Cobertura de 70% das oportunidades.

No OE	No IE	Iniciativa Estratégica	Responsável	Prazo - Quando		Como?	Estimativa Orçamento 2015	Realizado Orçamento 2015	Indicador	% Realizado	Meta
				Início	Fim						
		comunicação e nos encontros com a categoria nas instituições de saúde e de ensino.	Ascom. Apoio: Conselheiros; DTI; Dejur; Atendimento ao profissional.	jan/15	dez/18	<b>2.1</b> Manter e atualizar estratégias de mídia (Blog de perguntas frequentes; consultas públicas; Site e Facebook).			eventos previsto x 100. Manutenção das mídias.	100%.	Manutenção das mídias.
			Ascom. Apoio: Todos os Departamentos e Conselheiros.	jan/15	dez/18	<b>2.2</b> Divulgar os meios de comunicação do Coren/SC em todos os eventos.				100%.	Cobertura de 100% das oportunidades.
3	3	3. Intensificar a visibilidade da Enfermagem na Sociedade.	AADCOF; Ascom. Apoio: Licitação; Dejur.	fev/16	dez/17		37.999	9.500	Nº material previsto x 100.	100%.	2 eventos /anual
			AADCOF; Ascom. Apoio: Licitação; Dejur.	jan/16	dez/17	<b>3.1</b> Elaborar campanha de valorização com produção de material de divulgação como: panfletos, adesivos peito, camisetas e faixa.			Campanha realizada.	Previsto para 2016.	1 campanha /anual e material de divulgação produzido.
			Ascom. Apoio: Conselheiros; Secex; Dagepe.	ago/15	dez/17	<b>3.2</b> Exposição "Enfermagem de Cuidado a gente entende".			Exposição realizada.	100%.	1 exposição anual.
3	4	Reformular o Site do Coren/SC.	Ascom; DTI. Apoio: Chefias, Conselheiros e Assessores.	fev/15	ago/15		Não há	-	Site reformulado.	100%.	Site reformulado.
3	5	Produzir boletim informativo.	Ascom. Apoio: Conselheiros;	fev/15	dez/18		103.800	88.721	Nº de boletins realizados/nº	100%.	3 boletins anuais.

No OE	No IE	Iniciativa Estratégica	Responsável	Prazo - Quando		Como?	Estimativa Orçamento 2015	Realizado Orçamento 2015	Indicador	% Realizado	Meta
				Início	Fim						
			Assessores e Chefias.						boletins previsto x100		
3	6	Enviar Newsletter quinzenal.	Ascom. Apoio: Direx.	jan/15	dez/18		1.980	1.980	Nº news produzidas/ nº news previstas x100	100%.	24 anualmente.
3	7	Capacitar Conselheiros, colaboradores e fiscais para o fortalecimento da Enfermagem.	Ascom. Apoio: Direx.	jan/16	dez/18		Não há	-	Nº de eventos realizados/ nº de eventos previstos x 100.	Previsto para 2016.	1 treinamento no triênio.
3	8	Produzir Coluna Enfermagem.	Ascom. Apoio: Direx.	jan/16	dez/17		Não há	-	Colunas produzidas.	Previsto para 2016	1 por ano.
3	9	Fomentar a política de comunicação interna eficiente e eficaz.	Ascom. DTL. Apoio: Direx; todos os Deptos do Coren.	jan/15	dez/17		2.000	2.100	Nº informativos produzidas/ nº de informativos previstos x100.	100%.	6 anualmente / informativo Somos Coren.

**Quadro 10 – Objetivo Estratégico de Valorização**

Nº OE	Nº IE	Iniciativa Estratégica	Responsável	Prazo- Quando		Como?	Estimativa Orçamento 2015	Realizado Orçamento 2015	Indicador	% Realizado	Meta
				Início	Fim						
4	1	Representar a Enfermagem investindo na valorização da profissão e na defesa de condições de trabalho.	Conselheiros. Apoio: Ascom; Secex; Plenária.	jan/15	dez/18		252.174	237.857	Nº eventos Coren participa / Nº de eventos previsto x 100.	100%.	Participação dos atos de defesa da categoria.
			Direx; Secex. Apoio: Ascom.	jan/16	dez/18	1.1 Desenvolver contato e monitoramento permanente do posicionamento dos Deputados Federais, Estadual e Senadores representantes de SC em relação a Enfermagem.				100%.	Banco atualizado.

Nº OE	Nº IE	Iniciativa Estratégica	Responsável	Prazo- Quando Início Fim	Como?	Estimativa Orçamento 2015	Realizado Orçamento 2015	Indicador	% Realizado	Meta
			Direx. Apoio: Plenário.	set/15 dez/17	<b>1.2</b> Propor ao legislativo catarinense Projeto de Lei de Proteção ao Trabalho da Enfermagem.			Reuniões realizadas.	100%.	2 reuniões de sensibilização.
			Conselheiros. Apoio: Ascom; DTI; Fiscais.	ago/15 dez/17	<b>1.3</b> Manter atualizado banco de dados de profissionais de Enfermagem que estão em cargos legislativos e executivos.			Banco atualizado.	75%.	Banco de dados atualizado.
			Direx. Apoio: Conselheiros; Todas as áreas.	mar/16 dez/17	<b>1.3.1</b> Promover encontro dos profissionais de Enfermagem que ocupam cargos legislativos e executivos.			Banco atualizado.	Previsto para 2016.	1 encontro.
			Direx e Plenária. Apoio: Todas as áreas.	fev/15 dez/17	<b>1.4</b> Participar e fortalecer as iniciativas do Fórum Nacional 30 Horas Já e de atos em defesas das 30 horas.			Participação dos atos.	100%.	Participação dos atos.
	2	Fortalecer as articulações com as entidades de Enfermagem de SC.	Plenária. Apoio: Todas as áreas	jan/15 dez/17		124.400,00	99.365	Nº eventos com participação do Coren/ Nº eventos previsto x 100.	100%.	Participação nos eventos.
			Ascom, Direx; Secex. Apoio: Conselheiros, Todas as áreas.	mai/15 dez/17	<b>2.1</b> Potencializar apoio e parceria para realizar eventos Enfermagem com entidades de enfermagem, escolas e instituições de saúde.			Evento em parceria e apoiados.	130%.	3 eventos realizados em parceria/anoal. 10 eventos apoiados.
			Direx; Ascom; Secex. Apoio: Conselheiros; DTI.	jul/15 dez/17	<b>2.2</b> Reproduzir cursos descentralizados de Lideranças em Enfermagem.			Curso realizado.	100%.	2 cursos no triênio

Nº OE	Nº IE	Iniciativa Estratégica	Responsável	Prazo- Quando Início Fim		Como?	Estimativa Orçamento 2015	Realizado Orçamento 2015	Indicador	% Realizado	Meta
			Conselheira Fabiana; Plenário. Apoio: Ascom; Secex; DTI.	jul/15	dez/15	2.3 Mapear comitês e comissões de saúde de Regionais e Estaduais buscando aumento da representatividade da enfermagem.				100%.	Banco atualizado.
4	3	Realizar Diagnóstico das Instituições hospitalares e Secretarias Municipais de Saúde sobre a aplicação da Sistematização da Assistência de Enfermagem.	Defise; Direx; DTI. Apoio: Conselheiros.	fev/15	dez/16		Não há	-	Nº SMS e Hospitais que responderam o questionário/Nº de unidades previstas x 100.	100% de resposta 2015, coleta de dados aberta em 2016.	Diagnóstico realizado.
			Conselheiros; Defise; DTI. Apoio: Ascom.	fev/15	set/15	3.1 Elaborar e encaminhar formulário para realizar o diagnóstico referente a SAE.			Formulário elaborado e encaminhado.	100%.	Formulário elaborado e encaminhado.
			Conselheiros; Defise; DTI. Apoio: Ascom.	abr/16	jul/16	3.2 Mapear as instituições hospitalares que trabalham com SAE no Estado.			Diagnóstico realizado.	Previsto para 2016.	Diagnóstico realizado.
			Conselheiros; Defise; DTI. Apoio: Ascom.	abr/16	jul/16	3.3 Mapear SMS que realizam SAE e as formas de registros.			Diagnóstico realizado.	Previsto para 2016.	Diagnóstico realizado.
			Direx.	abr/16	jul/16	3.4 Constituir Comissão para elaborar estudo norteador às instituições de saúde para aplicar a SAE.			Comissão constituída e proposta realizada.	Previsto para 2016.	Comissão Constituída e proposta realizada.
			Direx, Câmara Técnica de Atenção Básica. Apoio: Áreas e Conselheiros.	mar/16	dez/17	3.5 Constituir Comissão e estabelecer parceria para elaborar protocolo de atendimento de atenção básica com base na incorporação da SAE.			Comissão parceria Constituída e protocolo realizado.	Previsto para 2016.	Comissão parceria Constituída e protocolo realizado

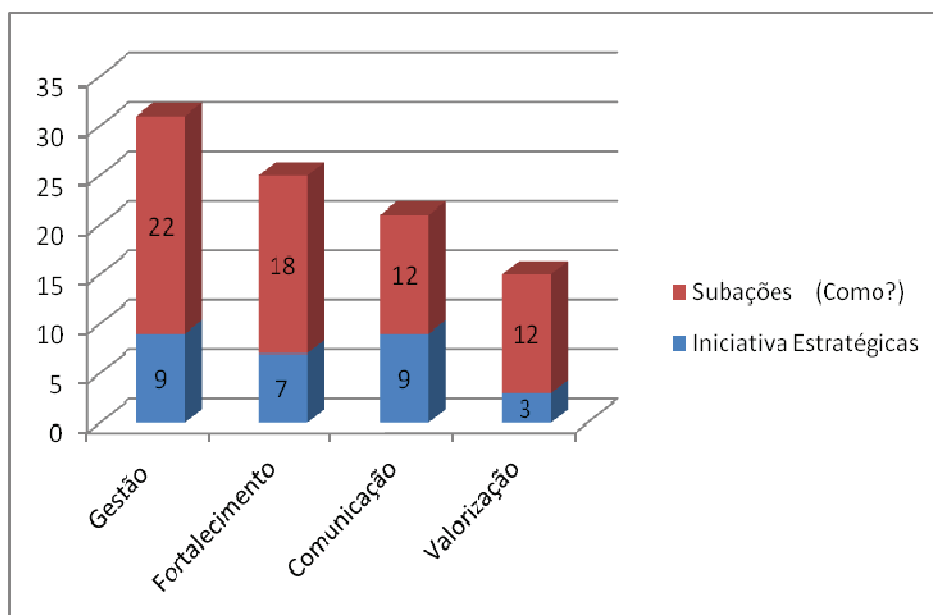
## 2.6 Indicadores de avaliação, acompanhamento e alcance das metas.

Todos os atores responsáveis pelo processo de desenvolvimento dos objetivos legais e regimentais do Coren/SC, ou seja, conselheiros, assessores, empregados do Regional são envolvidos na criação, produção e avaliação periódica do Planejamento Estratégico, Tático e Operacional utilizado como referência para elaboração do relatório de gestão.

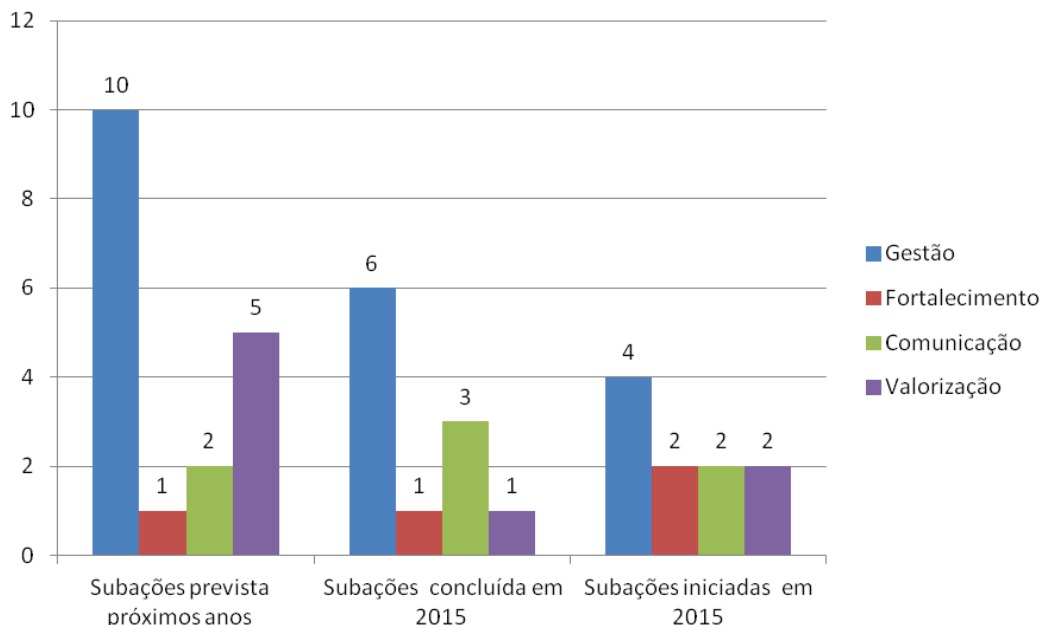
A homologação do Planejamento Estratégico da Gestão 2015-2017 e Plano de Ação para o ano de 2015 ocorreu na 525ª Reunião Ordinária de Plenário (ROP) ocorrida em 22 de janeiro de 2015.

Durante a realização do Seminário Administrativo do Coren/SC, realizado em agosto de 2015, foi apresentada aos presentes a avaliação do planejamento até àquele momento. Em dezembro de 2015, a diretoria juntamente com todos os assessores e chefias participaram da oficina de revisão do planejamento, onde foram realizadas revisões de nomenclatura, de indicadores e de metas.

**Gráfico 01 – Acompanhamento do Planejamento Estratégico por objetivo estratégico**



**Gráfico 02 – Desempenho Geral da execução do Planejamento Estratégico em 2015**



**Análise:** Algumas ações previstas no planejamento estratégico estão previstas no Plano Plurianual para os anos de 2016 e 2017. Foi possível no ano 2015 concluir algumas ações sendo que seis (06) foram na iniciativa estratégica de Gestão, três (03) na comunicação, um (01) no fortalecimento e um (01) na valorização. Porém a maioria das subações foram iniciadas em 2016 mas são de caráter permanente terão que ser implementadas em todos os anos previsto no planejamento.

## 2.7 Contexto político, econômico, ambiental, tecnológico e social

A plataforma de trabalho para o triênio que se iniciou em 2015, foi a base da campanha eleitoral da Chapa que foi transformada em programas e ações a serem desenvolvidas através de projetos concisos e bem estruturados que incluem internamente melhorias no processo de fiscalização, e do processo ético com a criação de sistemas informatizados próprios, além de educação permanente para os fiscais, aumento do número de comissões de instruções para apurar as denúncias éticas.

## 2.8 Projeto Político da Gestão Participação 2015-2017

O Projeto Político de Gestão para 2015/2017 contempla, entre tantas outras atividades, a requalificação e o fortalecimento de fiscalização preventiva, priorização e qualificação de eventos e atividades de educação de Enfermagem, ampliar a visibilidade e a política de defesa das garantias a direitos da profissão, a saber:

1. Requalificar e fortalecer as ações de fiscalização preventiva, com vistas a assegurar o que está previsto na Lei do exercício profissional da Enfermagem (Lei nº 7498/1986).

2. Priorizar em eventos catarinenses da Enfermagem, a inclusão de temas relacionados a segurança do paciente e dos trabalhadores da Enfermagem.
3. Intensificar as atividades de Educação de Enfermagem nas modalidades de capacitação, formação e atualização profissional em parceria preferencialmente com outras entidades profissionais da Enfermagem ou junto a outras entidades da área da saúde.
4. Qualificar e ampliar o número de Responsáveis Técnicos de Enfermagem e de Comissões de Ética nas instituições.
5. Intensificar a articulação com as demais entidades da Enfermagem e de trabalhadores em saúde.
6. Fortalecer a identidade e imagem da Enfermagem como profissão comprometida com o Sistema Único de Saúde (SUS), do direito da população à saúde e o direito ao cuidado de Enfermagem.
7. Lutar pela aprovação do Projeto de Lei 2295/2000, que regulamenta 30 horas semanais para Enfermeiros (as), Técnicos (as) e Auxiliares de Enfermagem.
8. Intensificar as lutas pela aprovação do Projeto de Lei 4924/2009, que institui o Piso Salarial para os trabalhadores de Enfermagem.
9. Fortalecer a prática da Sistematização da Assistência da Enfermagem (SAE) nas instituições de saúde, públicas e privadas, como base científica do trabalho de Enfermagem tendo em vista a valorização profissional.
10. Ampliar a visibilidade da profissão, mantendo a categoria e a sociedade informadas sobre as ações do Coren/SC e demais notícias de interesse da profissão.
11. Tratar das prerrogativas para as ações políticas e de defesa das garantias de direitos da profissão.
12. Melhorar, continuamente, a estrutura das subseções e sede a fim de bem atender as necessidades dos profissionais.
13. Qualificar permanentemente o processo de trabalho para um atendimento acolhedor, ágil e resolutivo aos profissionais de Enfermagem.
14. Realizar Planejamento Estratégico Participativo para a Gestão 2015-2017.
15. Ampliar e apoiar as Representações Regionais do Coren/SC.
16. Apoiar e normatizar o funcionamento das Câmaras Técnicas de Educação e Legislação Profissional; de Saúde da Mulher e Recém-Nascido; Atenção Básica; Média e Alta Complexidade.

17. Construir a estrutura de um Sistema de Conferências de Enfermagem e realizar a 1ª Conferência de Enfermagem em Santa Catarina.

## 2.9 Análise Crítica

Ações previstas que obtiveram em desempenho menor que a meta prevista no planejamento

Em relação ao **Objetivo Estratégico de Gestão**, não foram realizadas adequações na infraestrutura das subseções neste ano, no entanto foi realizada a troca dos móveis do 7º andar da sede e os móveis em melhores condições de uso foram reaproveitados para as Subseção de Blumenau e Criciúma. Foi aprovado e executado o projeto para a compra de uma nova sala ampliando a Subseção de Criciúma, melhorando para 2016 o atendimento ao profissional e as condições de trabalho dos empregados.

Em relação aquisição do novo sistema de informação, neste ano foi dado o *start* para a nova era da gestão do Sistema Coren/SC. Foi realizado o pregão eletrônico e assinado o contrato em dezembro, iniciando a implantação do sistema, instalação dos aplicativos do sistema e a migração de banco de dados do antigo sistema. Teste, homologação e os treinamentos por setor estão previstos para serem realizados a partir de janeiro de 2016.

Em relação a análise do impacto do Plano de Cargos e Remunerações no orçamento do Coren/SC: foi realizado processo licitatório que resultou na contratação do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (DIESSE) que preparou um estudo cujo resultado foi apresentado em reunião da Direx em junho de 2015 e com todos os empregados do Coren/SC durante o mês do dissídio coletivo, visando esclarecer a impossibilidade da gestão de atender 100% dos pedidos solicitados e orientar a gestão sobre como proceder em relação a definição de cargos e novos empregados e a repercussão financeira sobre a folha e a lei de Responsabilidade Fiscal.

A Ouvidoria no início desta gestão foi reformulada e foi implantando um sistema próprio para o recebimento e resposta das solicitações via este sistema. Foi realizada a capacitação do ouvidor e implantado em março de 2015 o sistema e instituindo os responsáveis para emitir resposta aos solicitantes, sendo o controle do tempo de monitoramento de responsabilidade do ouvidor.

Foi implantado Comitê de Controle Interno – que aprovou em ROP seu regimento de funcionamento e Portaria de designação dos membros que definiram calendário de reuniões periódicas.

O **Objetivo Estratégico de Fortalecimento profissional e condições de trabalho** da mesma forma do objetivo anterior teve ações externas voltadas aos profissionais de enfermagem e ações internas visando qualificar conselheiros, comissões de instruções e fiscais para fortalecer a função primordial do Conselho que é fiscalização, buscando melhorar as condições de trabalho e o atendimento seguro aos usuários.

Projeto Primeira Inscrição - foi elaborado um projeto pelo Grupo de Trabalho designado pela plenária com participação de conselheiros, assessoria e empregados. Após a homologação pela ROP iniciou-se a implementação com o contato com as escolas de Enfermagem para viabilização de palestra sobre o papel do Coren e a primeira inscrição no último ano de formação. Também

foi produzido o folder que visa orientar os formandos de como proceder para fazer o seu registro no conselho, além de trazer outras informações referentes ao registro e cadastro, como cancelar inscrição, fazer inscrição remida, etc.

No **Objetivo Estratégico Comunicação**, o Coren/SC ficou atento as mudanças de comportamento do público-alvo e com isso tem ampliado significativamente a presença no ambiente virtual. Foram implementadas ações próprias para a internet no sentido de orientar os profissionais de Enfermagem. Desenvolvimento do novo site (em conjunto com o Departamento de Tecnologia da Informação), notícias publicadas no site, interação com os profissionais de Enfermagem por e-mail e redes sociais, newsletters enviadas e informativos produzidos, entrevistas à rádios, TVs, portais e jornais impressos para falar sobre notícias da Enfermagem, além da comunicação interna com os trabalhadores do Coren/SC e layouts para materiais institucionais.

No **Objetivo Estratégico Valorização**, a fim de contribuir com as definições e estratégias para garantir e defender as bandeiras de luta da enfermagem e o Sistema Único de Saúde (SUS) buscando sempre melhores condições de trabalho aos profissionais e saúde e ofertar uma assistência de qualidade a seus usuários, o Coren/SC este ano assumiu a representação em novos espaços e buscou manter os espaços onde já havia representação de anos anteriores em comitês, Conselho Estadual e Municipais de Saúde. O Coren/SC recebeu em 2015 o certificado pela participação no “Movimento Nós podemos Santa Catarina” e atendeu aos compromissos assinados no Termo de Adesão em prol dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio. Ainda no eixo Valorização foi realizado, nos moldes das edições anteriores, a 4ª edição do Curso de Formação em Liderança na Enfermagem e na Saúde em parceria com a ABEn-SC e Universidade do Vale do Itajaí no município de Itajaí. Para que os profissionais de Enfermagem acompanhem o andamento dos projetos de lei relacionados à categoria, o Coren/SC apresenta-os de forma sintetizada no site. Cabe lembrar que os Projetos de Lei em nível nacional para se tornarem leis necessitam ser: 1) aprovados na Câmara dos Deputados Federais e no Senado Federal (Comissões Temáticas e Plenários das duas casas do Congresso Nacional); e 2) sancionados pela Presidente da República. Foi iniciado em 2015 com previsão de conclusão em 2016 o “Diagnóstico da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE)”. Em relação as parcerias foi assinado Termo de Cooperação com a Associação Brasileira de Enfermagem (Aben) e realizamos em parceria a 76ª Semana Brasileira de Enfermagem e estreitado a parceria com o Senac SC, o que nos possibilitou realizar os encontros com o enfermeiros fiscais por EAD, atividades previstas no Projeto de Educação permanente para as subseções e sede.

## 2.10 Informação sobre as transferências de recursos realizadas no exercício de referência

### 2.10.1 Relação dos Instrumentos de Transferência vigentes no exercício

**Quadro 16 – Caracterização dos instrumentos de transferências vigentes em 2015**

Unidade Concedente ou Contratante									
Nome: Conselho Federal de Enfermagem (Cofen)									
CNPJ: 47.217.146/0001-57					UG/GESTÃO: não aplicável				
Informações sobre as Transferências									
Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Sit.
			Global (R\$)	Contrapartida	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	
3	05/2015	Coren/SC	76.657,00	12.378,00	64.279,00	-	05/2015	08/2015	4
3	16/2015	Coren/SC	381.184,00	161.184,00	220.000,00	-	07/2015	07/2016	1
3	20/2015	Coren/SC	237.000,00	22.000,00	215.000,00	-	09/2015	02/2016	1
<b>LEGENDA</b>									
Modalidade: (3) Termo de Cooperação					Situação da Transferência: (1) Adimplente (4) Concluído				
Fonte: Assessoria Executiva do Coren/SC									

### 2.10.2 Quantidade de instrumentos de transferências celebrados e valores repassados nos três últimos exercícios

**Quadro 17 – Resumo dos instrumentos celebrados nos três últimos exercícios**

Unidade Concedente ou Contratante						
Nome:		Conselho Federal de Enfermagem (Cofen)				
CNPJ:		47.217.146/0001-57				
UG/GESTÃO:		não aplicável				
Modalidade	Quantidade de Instrumentos Celebrados em Cada Exercício			Montantes Repassados em cada exercício, Independentemente do ano de Celebração do Instrumento (em R\$ 1,00)		
	2015	2014	2013	2015	2014	2013
Convênio	-	-	-	-	-	-
Contrato de Repasse	-	-	-	-	-	-
Termo Cooperação	03	-	01	499.279,00	-	58.432,50
Termo Compromisso	-	-	-	-	-	-
<b>Totais</b>	<b>03</b>	<b>-</b>	<b>01</b>	<b>499.279,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Fonte: Assessoria Executiva do Coren/SC						

### 2.10.3 Análise crítica

A execução dos Projetos no âmbito do Coren/SC é monitorado diretamente pela Diretoria e Plenário do Regional. A coordenação executiva é feita por equipe composta pela Assessoria Executiva e Coordenadores de cada Projeto, além do apoio direto da Área de Administração, Contábil e Financeira, Departamento Jurídico e Comissão Permanente de Licitações. O monitoramento do desenvolvimento das atividades previstas é realizado periodicamente, com designação de responsáveis por grupos de atividades, conforme particularidade do Projeto. Todas as compras e contratações de serviços seguem os princípios gerais da Administração Pública e o disposto na Lei das Licitações, buscando a maior eficiência econômica e garantindo a legalidade, impessoalidade, publicidade e moralidade no uso dos recursos. Abaixo apresentamos a síntese e

*status* dos Projetos em andamento (Projeto de Capacitação do Departamento de Fiscalização e Projeto de Aquisição da Sala de Criciúma). Aguardamos homologação da prestação de contas do Projeto de Apoio ao Coren/SC para prover infraestrutura para o funcionamento na nova sede desde o ano de 2010 (PAD 009/2010).

#### **Maio/2015 – Projeto Concluído: 76ª Semana Brasileira de Enfermagem**

**Tipo de Programa:** Capacitação Profissional. Termo de Cooperação nº 05/2015 celebrado entre Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) e Coren/SC em 05 de maio de 2015, com vigência de 60 (sessenta) dias.

**Objetivo:** Estimular a articulação das entidades de Enfermagem visando o crescimento da organização política da categoria, e fortalecer a articulação com os usuários do SUS visando a assistência de qualidade.

**Público Atingido:** 3.330 participantes entre trabalhadores e estudantes de Enfermagem.

#### **Informações Orçamentárias e Financeiras do Programa - em R\$**

<b>Total do Projeto:</b> 76.657,00	<b>Recursos Cofen:</b> 64.279,00	<b>Recursos Próprios:</b> 12.378,00
------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------

**Resultados Alcançados:** realizadas atividades em 21 cidades catarinenses envolvendo direta e indiretamente cerca 3.270 profissionais e estudantes de Enfermagem. Houve um grande empenho na realização das atividades pelo Coren/SC através de seus Conselheiros, Enfermeiros Fiscais, empregados e assessores, assim como as importantes parcerias com a Aben/SC, as instituições de saúde e ensino, o que possibilitou êxito em todos os eventos.

**Prestação de Contas:** Em 15 de julho de 2015 por meio do Ofício Coren/SC nº 435/2015 foi encaminhada toda a documentação relativa à prestação de contas final. Aguarda aprovação do Conselho Federal.

#### **Julho/2015 – Projeto em andamento: Capacitação Permanente do Defise do Coren/SC**

**Tipo de Programa:** Capacitação Institucional. Termo de Cooperação nº 16/2015 celebrado entre Cofen e Coren/SC em 30.07.2015 com vigência de 1 ano.

**Objetivo:** Dar continuidade a política de formação e capacitação permanente dos envolvidos nas atividades finalísticas do Sistema Cofen/Conselhos Regionais com vistas ao respeito aos preceitos ético-legais da profissão e ao desenvolvimento de ações de fiscalização e disciplinamento do exercício profissional da Enfermagem.

**Público Atingido:** Enfermeiros Fiscais, Conselheiros e demais empregados do Regional.

#### **Informações Orçamentárias e Financeiras do Programa - em R\$**

<b>Total do Projeto:</b> 381.184,00	<b>Recursos Cofen:</b> 220.000,00	<b>Recursos Próprios:</b> 161.184,00
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------

**Resultados Alcançados:** Projeto em andamento com previsão de término em julho de 2016.

**Prestação de Contas:** Termo vigente em 2015.

#### **Setembro/2015 – Projeto em andamento: Aquisição de sala comercial em Criciúma/SC**

**Tipo de Programa:** Investimento. Termo de Cooperação nº 20/2015 celebrado entre Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) e Coren/SC em 05 de setembro de 2015, com vigência de 06 (seis) meses.

**Objetivo:** Aquisição de sala comercial com vista a ampliação da estrutura física da Subseção do Coren/SC na cidade de Criciúma que atende 43 municípios dos 295 do Estado de Santa Catarina

**Público Atingido:** Empregados e Conselheiros do Coren/SC e profissionais de Enfermagem.

#### **Informações Orçamentárias e Financeiras do Programa - em R\$**

<b>Total do Projeto:</b> 237.000,00	<b>Recursos Cofen:</b> 215.000,00	<b>Recursos Próprios:</b> 22.000,00
-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

**Resultados Alcançados:** Ampliação do espaço físico da atual Subseção do Coren/SC em Criciúma.

**Prestação de Contas:** Termo vigente em 2015.

## 2.11 Estrutura para arrecadar as multas aplicadas

A estrutura de arrecadação das multas aplicadas pelo Conselho é própria, sendo realizada pelo Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro (DRIC), Setor de Cobrança e Departamento Jurídico (Dejur).

A inclusão dos inadimplentes no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin) cabe ao Conselho Federal de Enfermagem a partir dos dados repassados pelo Departamento Jurídico do Coren/SC. Atualmente o Regional possui 02 (duas) pessoas físicas inscritas no Cadin, ambas em decorrência de decisões do Tribunal de Contas da União por ocorrência de tomada de contas no ano de 2006.

A inscrição em dívida ativa compete ao setor de cobrança com acompanhamento do Departamento Jurídico do Coren/SC. As atividades realizadas pelo setor de cobrança no ano de 2015 encontram-se detalhada no item 8.3.1.1 do presente relatório de Gestão.

### Quantidade de montante de multas aplicadas nos últimos dois anos.

Quantitativo de multas aplicadas nos últimos dois anos						
Ano	2014			2015		
Instância	Defise	Adm	Tribunal Ético	Defise	Adm	Tribunal Ético
Total de multas aplicadas	*	**	13	*	**	10
Total de multas recebidas	-	-	10	-	-	04

Em 2015 foram julgados em Plenário 27 processos éticos, destes 10 profissionais receberam penalidade de multa, sendo que dois recorreram da Decisão ao Conselho Federal.

\*Em relação aos autos de fiscalização, esclarecemos que no ano de 2015 foram emitidas 361 Notificações de Pessoa Jurídica, 13 Notificações de Pessoa Física e enviados ao Departamento Jurídico 154 Processos Administrativos de Fiscalização (PAF) para encaminhamentos relativos a ações civis públicas, e valores das multas são recolhidos diretamente ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos e Coletivos conforme preceitua a Lei 9.008 de 21 de março de 1995.

\*\*O Coren/SC realizou no ano 2015 o Pregão Eletrônico nº 04/2015 que resultou na contratação da empresa Implanta Informática para fornecimento de um Sistema de Gestão Administrativa para o Regional em substituição ao existente. Dentre os módulos previstos no Sistema estão os módulos de dívida ativa e cobrança a ser integrado aos demais módulos contábil e financeiro com previsão de implantação no ano de 2016 e com isto dar-se-á cumprimento integral ao Plano de Ação do Setor de Cobrança que atuará juntamente com o Departamento Jurídico no controle e gestão de multas.

## **PARTE II**

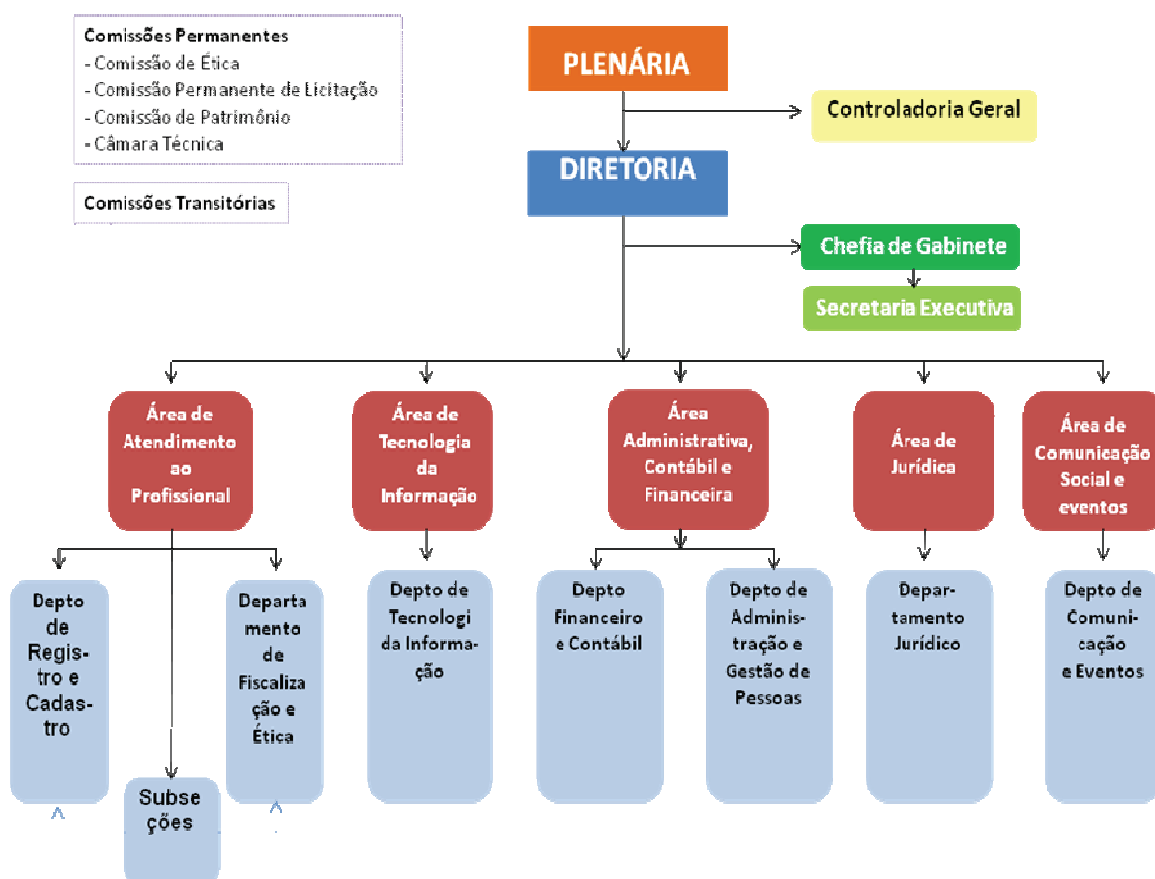
# **ADMINISTRAÇÃO, CONTROLE E CONTABILIDADE**

### 3. GOVERNANÇA

#### 3.1 Estrutura de governança da entidade (Plenário, Diretoria, Ouvidoria).

A **Governança Corporativa** é exercida pelo Plenário colegiado e pela Diretoria Colegiada, observando-se as disposições do Regimento.

*Figura 2 – Organograma*



##### 3.1.1 Plenário

O Plenário é o órgão de deliberação do Coren/SC, integrado pelos Conselheiros efetivos, formado por 09 (nove) membros efetivos, sendo 5 (cinco) do Quadro I e 4 (quatro) dos Quadros II e III, havendo igual número de Conselheiros suplentes.

Ao Plenário compete:

- Estabelecer as diretrizes gerais de atuação do Coren/SC.

- Cumprir e fazer cumprir as Leis, Regulamentações, Resoluções e Atos estabelecidos pelo Cofen e as emanadas do próprio Coren/SC.
- Elaborar o Planejamento Estratégico Plurianual e Anual das atividades do Coren/SC.
- Aprovar o Relatório de Gestão, os balancetes e a Prestação de Contas anual das atividades da Diretoria, a serem homologadas pelo Cofen.
- Colaborar com o Cofen no aprimoramento das normas disciplinadoras do exercício ético-profissional da Enfermagem.
- Julgar os processos éticos, impondo as penalidades cabíveis e propor ao Cofen a aplicação da pena de cassação do exercício profissional, se for o caso.
- Eleger os Membros da Diretoria, o Delegado Regional e seu respectivo suplente, bem como efetivar a substituição de Conselheiro suplente que assume o papel de efetivo nas situações de ausência do titular.
- Deliberar sobre os pedidos de inscrição de profissionais de Enfermagem e de Registro de Pessoas Jurídicas que exercem atividades de Enfermagem na área de sua jurisdição, bem como sobre os pedidos de transferência, baixa ou cancelamento dessas inscrições ou registros.
- Fixar os valores dos serviços prestados aos profissionais de Enfermagem e a sociedade que vigorarão no exercício seguinte, a serem homologadas pelo Cofen.
- Zelar pelo patrimônio do Conselho e estabelecer as diretrizes para a administração de suas rendas e receitas.
- Homologar acordos, convênios ou contratos de assistência técnica e/ou financeira aprovados pela Diretoria.
- Deliberar sobre a celebração de operações imobiliárias, para posterior homologação do Cofen.
- Homologar a Política de Gestão de Pessoas, a criação de cargos, funções e assessorias e fixação dos salários e gratificações praticadas pelo Coren/SC.
- Aprovar a proposta orçamentária do Coren/SC e as suas reformulações a serem homologadas pelo Cofen e a abertura de créditos adicionais, especiais e suplementares.

### 3.1.2 Diretoria

A Diretoria é órgão executivo responsável pelos serviços e atividades administrativas e de apoio, necessárias ao funcionamento do Conselho, conservação e guarda do patrimônio. É composta por 03 (três) Conselheiros Efetivos, eleitos em escrutínio secreto pelo Plenário, por maioria dos votos.

À Diretoria compete:

- Cumprir e fazer cumprir as leis e demais disposições legais e regulamentares, as Resoluções e demais normas do Cofen, os atos do Plenário e o presente Regimento.
- Coordenar a elaboração do Planejamento Estratégico Institucional com definição de metas plurianuais e anuais, submetendo-o a aprovação do Plenário.
- Coordenar a organização das eleições do Coren/SC em conformidade com o Código Eleitoral dos Profissionais de Enfermagem.
- Providenciar a devida instrução aos processos a serem apreciados pelo Plenário.
- Administrar o Coren/SC, seu patrimônio e suas rendas.
- Estruturar e organizar o quadro de pessoal segundo o Plano de Cargos e Remunerações.
- Elaborar e acompanhar a execução orçamentária e financeira do Coren/SC.
- Analisar os balancetes, o relatório de suas atividades e a prestação de contas, submetendo-os à Controladoria Geral para emissão de parecer e posterior homologação dos Plenários do Coren/SC e Cofen.
- Celebrar acordos, convênios ou contratos de assistência técnica e/ou financeira, submetendo-os à apreciação do Plenário.
- Aprovar, *ad referendum* do Plenário, as inscrições e cancelamentos de inscrições dos profissionais de Enfermagem.
- Zelar pela organização e atualização dos cadastros dos profissionais de Enfermagem.
- Estruturar, organizar e supervisionar as atividades de inscrição, de fiscalização e de administração do Coren/SC de forma a simplificar e agilizar suas atividades.
- Dar publicidade aos atos do Coren/SC na imprensa oficial e/ou comum.
- Resolver, *ad referendum* do Plenário, os casos que não possam, pela sua urgência, aguardar o decurso de prazo regimental de sua convocação extraordinária.

### **3.1.3 Relação dos dirigentes e membros de conselhos, com indicação do período de gestão**

Composição do Plenário e Diretoria da Gestão Participação 2015/2017 eleitos em 13 de novembro de 2014 para o mandato de 01.01.2015 a 31.12.2017:

#### **Plenário efetivo:**

Enfermeira Dra. Ângela Maria Blatt Ortiga - Coren/SC 33.635  
Enfermeira Dra. Evangelia Kotzias Atherino dos Santos - Coren/SC 9.406  
Enfermeira Msc. Helga Regina Bresciani - Coren/SC 29.525  
Enfermeira Dra. Ioná Vieira Bez Birolo - Coren/SC 58.205  
Enfermeira Msc. Maria do Carmo Vicensi - Coren/SC 61.288  
Técnica de Enfermagem Alessandra Junkes Coutinho - Coren/SC 183.306-TE  
Técnico de Enfermagem Edison Farias Alves - Coren/SC 220.278-TE  
Auxiliar de Enfermagem Marlene Serafim de Oliveira - Coren/SC 389.236-AE  
Técnica de Enfermagem Rafaela Serpa - Coren/SC 296.537-TE

#### **Plenário suplente:**

Enfermeira Esp. Ana Paula da Silva Maciel - Coren/SC 201.279  
Enfermeira Esp. Elizimara Ferreira Siqueira - Coren/SC 82.888  
Enfermeira Esp. Fabiana dos Santos Marcoski - Coren/SC 111.279  
Enfermeiro Msc. Jerry Schmitz - Coren/SC 80.977  
Enfermeira Msc. Otilia Cristina Coelho Rodrigues - Coren/SC 86.891  
Técnica de Enfermagem Márcia Cristina Vicente - Coren/SC 90.411-TE  
Técnica de Enfermagem Míssia Mesquita Páscoa - Coren/SC 139.423-TE  
Técnica de Enfermagem Priscila Rodrigues da Cunha - Coren/SC 575.913-TE  
Auxiliar de Enfermagem Rosângela Borges da Silva - Coren/SC 586.762-AE

#### **Diretoria Executiva:**

**Presidente:** Enfermeira Mestre Helga Regina Bresciani - Coren/SC 29.525

**CPF nº** 444.983.659-68– **E-mail:** [helga.bresciani@corensc.gov.br](mailto:helga.bresciani@corensc.gov.br)

**Endereço Residencial:** Rua Deputado Antonio Edu Vieira, 320, Bloco A, Apto 102, Bairro Pantanal. CEP: 88040-000. Florianópolis/SC.

**Secretária:** Enfermeira Doutora Angela Maria Blatt Ortiga - Coren/SC 33.635

**CPF nº** 464.274.499-15– **E-mail:** [angelablattortiga@gmail.com](mailto:angelablattortiga@gmail.com)

**Endereço Residencial:** Av. Hercílio Luz, 931, Apto 408, Centro. CEP: 88.020-001 – Florianópolis/SC.

**Tesoureira:** Técnica de Enfermagem Alessandra Junkes Coutinho - Coren/SC 183.306-TE

**CPF nº** 042.069.479-02– **E-mail:** [xanda.coutinho@hotmail.com](mailto:xanda.coutinho@hotmail.com)

**Endereço Residencial:** R: Hipólito de Azevedo, 601, Canto Ganchos. CEP: 88190-000. Gov. Celso Ramos.

### **3.2 Ouvidoria**

Instituída oficialmente em 2012, a Ouvidoria do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina representa um canal de comunicação entre os profissionais de Enfermagem, a sociedade e o Conselho. A Ouvidoria do Coren/SC recebe sugestões, elogios, críticas e denúncias dos profissionais de Enfermagem. As manifestações são encaminhadas para as áreas responsáveis e a Ouvidoria monitora o andamento das respostas até a conclusão do processo.

Cabe à Ouvidoria do Coren/SC fazer com que as manifestações dos profissionais de Enfermagem sejam respondidas de forma tempestiva.

Cada manifestação revela a percepção e dúvidas dos profissionais de Enfermagem sobre determinados assuntos e serviços e possibilita à Gestão refletir em busca do aprimoramento.

No ano de 2015 a Ouvidoria do Coren/SC foi totalmente reestruturada com a instalação de aplicativo (software livre) baixado da página do Governo Federal pela equipe do Departamento de Tecnologia da Informação do Coren/SC e adequado a realidade do Regional.

#### **3.2.1 Análise crítica**

Destaque-se que com a customização e disponibilização do Sistema de Ouvidoria, sem custo para o Coren/SC, houve um avanço significativo no processo de trabalho e resposta aos profissionais e usuários que procuram o Regional. Com base nos dados registrados na Ouvidoria no site do Coren/SC fica evidenciado que as principais manifestações dos profissionais estão relacionadas a Dúvida (60,51%) e Denúncia (27,18%). Das manifestações registradas representam Florianópolis (37,26%) e Blumenau (19,66%).

### **3.3 Controladoria Geral**

A Controladoria Geral do Coren/SC constitui-se em órgão de assessoramento técnico da Diretoria e Plenário, visando controlar as atividades administrativas, orçamentário-financeira, contábil e patrimonial, sob os aspectos da legalidade, publicidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia, das unidades integrantes do Conselho Regional de Enfermagem, na forma e atribuições definidas neste regimento.

No ano de 2015 a aprovação das contas do Coren/SC, conforme disposto no artigo 15, inciso XII da Lei 5.905/1973 e demais normas legais, foi precedida de análise pelo Comitê de Controle Interno e Controladoria Geral, com apresentação de pareceres e submetida à deliberação do Plenário do Coren/SC.

### **3.3.1 Atuação da Controladoria Geral no ano de 2015**

A Controladoria Geral do Coren/SC, no ano de 2015 teve no seu primeiro semestre como titular o contador e advogado Lourival Pereira Amorim, no terceiro trimestre a pasta ficou sem titular, sendo ocupada a partir do quarto trimestre pelo contador e advogado Nélio Herzmann.

A atuação da Controladoria Geral no exercício de 2015 foi direcionada a colaborar de forma objetiva visando adequar o controle das atividades administrativas, orçamentário-financeira, contábil e patrimonial, aos princípios constitucionais da legalidade, publicidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia, bem como as normas em que está submetido o Conselho Regional de Enfermagem, em cumprimento as suas atribuições definidas no Regimento Interno.

Dentre as atividades principais da Controladoria Geral exercidas no ano de 2015, destaca-se a de apoio e assessoramento a Direx no sentido de orientar e dirimir dúvidas, por meio da emissão de pareceres, análises, entendimentos, entre outros. Além desta, a Controladoria exerceu atividades de apoio, consulta e orientação.

As demais atividades da Controladoria Geral constam elencadas a seguir:

**1. Contabilidade:** Acompanhamento da emissão dos **balançetes mensais** apurados no exercício de 2015; Acompanhamento da execução orçamentária do ano de 2015, bem como da elaboração das peças orçamentárias para 2016; Acompanhamento da migração e ajustes da contabilidade para o Sistema Implanta (módulos de Contabilidade, Financeiro, Patrimônio e Almoxarifado).

**2. Financeiro:** Apoio e acompanhamento do Fluxo de Caixa, pagamentos e agendamentos e preparação para implantação no sistema implanta no início de 2016.

**3. Administrativo:** Acompanhamento dos contratos firmados em 2015 ou em exercícios anteriores ainda em vigência em 2015; Acompanhamento dos relatórios das ligações telefônicas dos meses de maio e dezembro de 2015; Emissão de parecer do Controlador Geral nos processos licitatórios, antes do pregão e após a liquidação e pagamento da despesa; Revisão em conjunto com as áreas responsáveis, do fluxo de processos licitatórios com vista a atender a legislação do pregão eletrônico e o papel da controladoria.

**4. Almoxarifado:** Verificação do Relatório Analítico dos períodos de 30.06.2015 e 31.12.2015.

**5. Patrimônio:** Verificação e análise do Relatório Analítico de controle patrimonial devidamente conciliado e migrado para o Sistema Implanta em dezembro de 2015 e do processo de avaliação patrimonial do Regional.

**6. Secretaria Executiva:** Verificação do relatório de pagamento de **passagens e diárias** pagas no exercício de 2015, que conste: Data, Beneficiário, Objeto da Viagem, Valor.

**7. Jurídico:** Acompanhamento do rol de processos em que o Coren/SC encontra-se na condição de Réu com o respectivo grau de risco; Acompanhamento do Relatório da Dívida Ativa.

**8. Defise:** Acompanhamento dos mapas estatísticos de fiscalização do exercício de 2015.

**9. Dric:** Acompanhamento dos mapas estatísticos de registro e inadimplência em 2015.

### **3.4 Atuação da unidade de auditoria interna**

A auditoria interna constitui uma unidade integrante do Comitê de Controles Internos, e tem como objetivo principal, promover a execução de procedimentos de auditoria, previamente elaborados, para promover exames de caráter preventivos, por meio da obtenção de evidências, apontando eventuais distorções, relevantes ou não por meio de procedimentos de verificação apropriados que resultem em informações úteis, destinadas a gestão para adotar as medidas corretivas necessárias para correção das divergências apontadas.

### **3.5 Atividades de correição, apuração e tratamento dos ilícitos administrativos cometidos por colaboradores da entidade.**

O Coren/SC adota como Atividade de correição e de tratamento dos ilícitos administrativos relativos a processos disciplinares as normas previstas no Regimento Interno do Conselho Federal de Enfermagem – Cofen, Resolução Cofen nº 421/2012. Para tanto o Coren/SC adota Fluxograma próprio para os procedimentos administrativos, nas modalidades de: Sindicância; Processo Administrativo Disciplinar Ordinário; Processo Administrativo Disciplinar Sumário. Todos com as devidas fases de instauração, instrução e julgamento, com todas as garantias constitucionais previstas.

### **3.6 Comitê de Controle Interno**

Órgão independente, de caráter consultivo, responsável pela revisão e supervisão dos processos de apresentação de relatórios contábeis e financeiros, controles internos e administração de riscos e das atividades dos auditores internos e auditores externos independentes (quando for o caso).

O Comitê reporta-se ao Plenário e também se constitui como elo entre o Plenário e a Controladoria Geral, sendo composto, por 05 integrantes, são eles:

**Coordenadora:** Rafaela Serpa – Conselheira efetiva

**Membros:** Márcia Cristina Vicente – Conselheira suplente  
Marlete Barbosa Borges – Assessora Executiva  
Leonardo Longo dos Santos – Advogado  
Daiane Bittencourt da Rosa – Contadora

### 3.6.1 Atuação do Comitê no ano de 2015

Tendo em vista que o Comitê de Controles Internos possui um caráter preventivo, sugestivo ou corretivo nas suas ações e visando controlar e ampliar a visão do gestor, neste período, foram realizadas reuniões periódicas onde foram realizadas discussões em equipe, levantando possíveis fragilidades das áreas do Regional e também solicitando a alguns departamentos o fluxo de trabalho e possíveis dificuldades encontradas nas ações do dia a dia. Foram diagnosticados alguns pontos que merecem a nossa atenção, são eles:

#### Gestão de Pessoas:

- a) **Ponto eletrônico:** A ausência de um sistema eletrônico de registro das entradas e saídas dos empregados do Regional dificulta o controle das horas trabalhadas e horas extras realizadas. **Encaminhamento:** De acordo com a responsável da área administrativa, o processo aguarda a conclusão do cabeamento da rede lógica das subseções para implantação do ponto eletrônico.
- b) **Férias e 13º salário:** Tem sido feito um acompanhamento periódico do pagamento dos benefícios com vista a minimizar riscos de possíveis pagamentos dobrados ou multas.
- c) **Divergência no recolhimento do Imposto de Renda:** Por ocasião do fechamento dos demonstrativos contábeis do ano de 2014, foi constatado através da contabilidade do Coren/SC, diferenças no recolhimento do Imposto de Renda (IR) na Fonte relativo à Folha de Pagamento de alguns meses. Tendo em vista que o recolhimento do IR fora do prazo gerou encargos financeiros relativos a atualização (juros e multa), a Direção do Regional instaurou o Processo Administrativo 01/2015, cujo relatório final apontou para o arquivamento do processo haja vista tratar-se de erro operacional. **Encaminhamento:** Uma vez que a ocorrência de erro operacional desta natureza pode ser minimizada com a integração dos Sistemas de Contabilidade e Folha do Pagamento, a Direção determinou ainda em 2015 a contratação da integração dos dois Sistemas.

#### Contabilidade:

- a) **Demonstrativos Contábeis:** O ano de 2015 iniciou com a obrigatoriedade de implantação do novo Plano de Contas definido pelo Cofen em atendimento a legislação da administração pública, que dentre outras novidades tornou obrigatória à depreciação dos bens patrimoniais. Também no início do ano foi realizada a migração dos Sistemas de Contabilidade, Patrimônio e Almoxarifado para a versão *web*. As situações anteriormente colocadas geraram atraso considerável no fechamento dos

balancetes contábeis do ano de 2015. **Encaminhamento:** O Comitê de Controle Interno atuou nesta área apenas no acompanhamento da execução orçamentária junto ao contador e do fluxo de caixa junto ao financeiro, pois somente no mês de janeiro de 2016 conseguiu-se concluir a migração do Sistema com os devidos lançamentos patrimoniais.

**Tecnologia da Informação:** os membros do Comitê não possuem conhecimento técnico para verificação das rotinas da área, todavia já está trabalhando junto ao Assessor da Área com vista a dirimir dúvidas.

**Patrimônio:** O ano de 2015 foi marcado pelo trabalho intenso para realizar a avaliação inicial de todos os bens móveis e imóveis do Coren/SC em virtude da exigência legal relativa à depreciação patrimonial. Foi um trabalho realizado pelas Comissões de Patrimônio da Gestão 2012/2014 e 2015/2016 uma vez que os trabalhos iniciaram em dezembro de 2014 e terminaram em julho de 2015. O trabalho de avaliação patrimonial foi acompanhado de perto pelo Comitê de Controles Internos.

#### **Gestão Administrativa:**

- a) **Sistema de Gestão Administrativa:** O atual sistema administrativo de gestão é antigo, com linguagem de informática ultrapassada e não integrado aos demais sistemas existentes no Regional, o que causa o retrabalho na maioria das vezes, em especial nos Departamentos de Registro e Cadastro e Recursos Humanos. Esta situação deve se resolver em 2016 tendo em vista que já foi licitada empresa que fornecerá as licenças para todos os módulos necessários à integração dos departamentos cuja implantação teve início em dezembro de 2015.
- b) Iniciamos a construção dos *chek list* dos processos licitatórios, folha de pagamento e outras rotinas, porém com o lançamento da Resolução Cofen 485/2015 que aprova o Manual de Auditoria do Sistema Cofen/Conselhos, retomaremos no próximo período os trabalhos com vistas as possíveis adequações.
- c) Seguimos as atividades de conferência de documentos referentes às despesas efetuadas por este Regional, bem como a monitoração das movimentações bancárias e recolhimentos de tributos diversos, aplicações de todas as disposições dos empenhos e certidões negativas. Também realizamos a conferência dos reembolsos de valores de despesas pagas por empregados (suprimento de caixa) do Coren/SC. Realizamos, ainda, o acompanhamento da execução orçamentária (orçado/realizado) e avaliação se os procedimentos e os atos praticados internamente atenderam aos princípios da administração pública. Realizamos também a análise de documentos no Regional levando em conta a obediência às normas do Sistema Cofen/Conselhos

Regionais (Resoluções, Decisões e Portarias) verificando se a natureza das despesas realizadas pelo Regional condiz com a atividade-fim da entidade.

### **3.6.2 Análise crítica**

As atividades do ano de 2015 se iniciaram com a estruturação do comitê com uma equipe multiprofissional, conforme orientação do Cofen, nomeando um advogado, dois conselheiros, um contador e um assessor, cada membro usando do seu conhecimento específico para estruturar as atividades de controle interno, desenvolvida neste Regional.

Em atendimento à Resolução Cofen 474/2015 e tendo como norte o Regulamento da Controladoria Geral da União (CGU) sobre o tema “Controles Internos”, os membros do Comitê construíram conjuntamente o seu Regimento Interno que desde sua homologação na 531ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/SC tem sido o principal instrumento que norteia nosso trabalho.

No decorrer do ano de 2015, foram realizados, por meio de testes e análises a consolidação das informações coletadas ao longo do exercício sob exame em estrita observância às normas legais. Nenhuma restrição foi imposta à realização dos trabalhos, que envolveram, inclusive, a análise dos atos de gestão. Ao final do exercício de 2015 pode-se verificar nos Processos de Contas do Coren/SC a conformidade com as determinações legais e regimentais que regem a administração pública.

### **3.7 Remuneração paga aos administradores, membros da diretoria e de conselhos**

Não se aplica à natureza jurídica da UJ, conforme Artigo 9º § 2 do Regimento Interno do Coren/SC aprovado pela Decisão Coren/SC nº 04/2012 e homologado pela Decisão Cofen nº 51/2013, o mandato dos membros do Plenário é honorífico, tem duração de 3 (três) anos, admitida uma reeleição consecutiva.

## 4. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

### 4.1 Canais de acesso do cidadão

#### 4.1.1 Ouvidoria do Coren/SC

Os canais de acesso à Ouvidoria do Coren/SC podem se dar pelo site, pelo telefone: (48) 3224 9091 ou fisicamente nas recepções da sede e das subseções onde estão instaladas urnas para que os profissionais de Enfermagem possam, por meio de formulários específicos, externar o grau de satisfação em relação ao atendimento, serviços ofertados, bem como sugestões e críticas.

A Ouvidoria do Coren/SC sistematizada pelo novo aplicativo a partir de 20/03/2015 proporcionou melhor qualidade ao trabalho que já vinha sendo desenvolvido pelo Ouvidor nomeado pela Portaria Coren/SC Nº 021/2015 de janeiro de 2015.

As mensagens da Ouvidoria são classificadas como denúncia, dúvida, elogio, reclamação e sugestão, recebidas através de aplicativo baixado do Portal do Software Público, customizado e com acesso disponibilizado na página do Regional ([www.corensc.gov.br](http://www.corensc.gov.br)) ou através de formulários preenchidos e depositados em urnas localizadas na sede e subseções.

No ano de 2015 foram registradas **585** ocorrências de acordo com a tabela abaixo:

**Quadro 11 – Números da Ouvidoria em 2015**

Assunto	mar	abr	mai	jun	Jul	ago	set	out	nov	dez	Total 2015
Denúncia	5	12	14	19	14	17	13	19	29	17	159
Dúvida	8	21	15	22	38	56	49	44	48	53	354
Elogio	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3
Reclamação	0	4	9	0	12	5	2	9	1	7	49
Sugestão	4	1	2	0	2	3	2	3	1	2	20
<b>Total</b>	<b>19</b>	<b>38</b>	<b>40</b>	<b>41</b>	<b>67</b>	<b>81</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>585</b>

#### 4.1.2 Site

Além da Ouvidoria o Coren/SC disponibiliza no seu site informações interativas, modernas, dinâmicas e de fácil navegação. Focado em informações e serviços on-line, o site reforça a visão do Coren/SC em utilizar as tecnologias atuais para facilitar o contato dos profissionais de Enfermagem com o Conselho e a busca por informações para instrumentalizar os Enfermeiros, os Técnicos e os Auxiliares de Enfermagem para o exercício ético-profissional (Pareceres e respostas técnicas, publicações entre outros), bem como informações relacionadas à inscrição e ao exercício profissional. Também no site estão demonstrados os dados estatísticos relacionados à profissão e as informações previstas na Lei de Acesso à Informação nº 12.527/2012. O site converge com os aparelhos móveis, como *smartphones* e *tablets*, ampliando o acesso dos internautas.

## **4.2 Transparência Pública**

A Gestão PARTICIPAÇÃO 2015-2017 pauta suas ações na máxima transparência na utilização dos recursos do Conselho, informando à categoria e à sociedade o orçamento do Coren/SC e onde os recursos foram aplicados. Para isso, procura manter o máximo de informação disponível no site, em atendimento à Lei de Acesso à Informação.

## **4.3 Medidas com vistas ao cumprimento das normas relativas à acessibilidade, em especial a Lei 10.098/2000, o Decreto 5.296/2004 e as normas técnicas da ABNT aplicáveis.**

A Diretoria do Coren/SC, desde 2009 vem pautando suas atitudes no respeito aos trabalhadores da instituição, aos profissionais de enfermagem e a sociedade, na promoção de boas relações e na melhoria das condições de trabalho e atendimento. Os conceitos de igualdade e equidade têm sido considerados pela Gestão Participação, no que diz respeito aos direitos e a implementação de condições especiais de acordo com as necessidades de cada trabalhador (a) e usuário.

Essa afirmação pode ser comprovada pelos cuidados tomados nas contratações de trabalhadores portadores de necessidades especiais. Neste período houve no Regional duas contratações dentro das vagas definidas na lei de acessibilidade e em ambas foram fornecidas todas as condições para que desempenhassem suas funções respeitando seus respectivos limites. O Coren buscou adaptar-se para receber estas pessoas com necessidades especiais tomando todas as providências relativas a adaptação de equipamentos para que estes executassem o seu trabalho. Dentre uma das ações foi a disponibilização de programas e equipamentos que viabilizaram a leitura de colaborador deficiente visual. Além do cuidado com a contratação de pessoal, a Direção do Coren/SC tem dedicado especial atenção a garantia de acesso às suas dependências (rampas de acesso, banheiros adaptados, portas de acesso, etc.).

### **4.3.1 Acessibilidade no site do Coren/SC**

Em 2015 foi implantado o novo site do Coren/SC ([www.corensc.gov.br](http://www.corensc.gov.br)) e com isto também foi validada ferramenta que possibilita às pessoas sem acuidade visual vencer as barreiras do acesso à informação buscando atender as recomendações da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

## 5 DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

### 5.1 Demonstração da execução da receita nos anos de 2014 e 2015

**Quadro 12 - Demonstração da execução da receita nos anos de 2014 e 2015**

<b>a) Origem das receitas (anuidades; taxas de serviços; multas; doações, etc.)</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Contribuições Anuidade de Pessoas Físicas	7.139.525,99	7.237.433,74
Contribuições Anuidade de Pessoas Jurídicas	11.000,00	13.088,72
Receitas Imobiliárias	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	179.204,38	235.922,73
Juros e Multas Sobre Empréstimos	-	-
Receitas de Serviços	1.062.425,50	1.135.675,07
Transferências Correntes	-	499.133,49
Multas, Juros e Correções sobre Anuidade de Pessoa Física	262.118,82	260.883,58
Multas, Juros e Correções Sobre de Pessoa Jurídica	9,24	-
Indenizações e Restituições	-	8.962,84
Receitas da Dívida Ativa	112.224,98	755.348,33
Receitas Diversas (Especificar)	87.809,30	15.845,38
<i>Receitas não identificadas</i>	<i>16.506,51</i>	<i>15.845,38</i>
<i>Ações Judiciais</i>	<i>33.667,31</i>	-
<i>Multa Eleitoral</i>	<i>37.635,48</i>	-
Receita De Capital	22.600,00	81.150,00
<b>b) Previsão e arrecadação por natureza, justificando eventuais oscilações significativas.</b>	<b>Previsão</b>	<b>Arrecadação</b>
Contribuições Anuidade de Pessoas Físicas	8.303.622,02	7.237.433,74
Contribuições Anuidade de Pessoas Jurídicas	17.482,14	13.088,72
Receitas Imobiliárias	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	151.500,00	235.922,73
Juros e Multas Sobre Empréstimos	-	-
Receitas de Serviços	1.227.000,00	1.135.675,07
Transferências Correntes	499.279,00	499.133,49
Multas, Juros e Correções sobre Anuidade de Pessoa Física	296.341,18	260.883,58
Multas, Juros e Correções Sobre de Pessoa Jurídica	-	-
Indenizações e Restituições	-	8.962,84
Receitas da Dívida Ativa	187.265,44	755.348,33
Receitas Diversas (Especificar)	40.874,74	15.845,38
<i>Receitas não identificadas</i>	<i>40.874,74</i>	<i>15.845,38</i>
Receita De Capital	50.000,00	81.150,00
<b>c) Forma de partilha da receita entre as unidades central, regionais ou estaduais, caso o montante apresentado refira-se ao total arrecadado pela entidade de fiscalização do exercício profissional.*</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Receita Total Arrecadada	8.876.918,21	10.243.443,88
Receita Total Compartilhada	8.675.113,83	9.418.274,82
Valor da Cota Parte ao Federal 25%	2.171.203,57	2.359.307,69

Fonte: Departamento Contábil (DECON)

O Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina arrecadou no exercício de 2015 o valor de R\$ 10.243.443,88 que corresponde a 95,08% da Proposta Orçamentária que foi de R\$ 10.773.364,52. Comparando a receita arrecadada do exercício de 2014 (R\$ 8.876.918,21) com a receita arrecadada do exercício de 2015 (R\$ 10.243.443,88), verificou-se um acréscimo da receita em 15,39%, o qual teve reflexos de maior relevância nas receitas de contribuições e de serviços, motivado ainda pelas transferências correntes, que referem-se à convênios e projetos junto ao COFEN.

## 5.2 Desempenho do Coren/SC na execução orçamentária e financeira.

### 5.2.1 Execução Orçamentária da Despesa

Modalidade de Contratação	Despesa Liquidada		Despesa paga	
	2015	2014	2015	2014
<b>1. Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f)</b>	<b>1.542.808,37</b>	<b>999.031,20</b>	<b>1.542.808,37</b>	<b>999.031,20</b>
a) Convite	-	27.582,50	-	27.582,50
b) Tomada de Preços	-	-	-	-
c) Concorrência	-	-	-	-
d) Pregão	1.542.808,37	971.448,70	1.542.808,37	971.448,70
e) Concurso	-	-	-	-
f) Consulta	-	-	-	-
<b>2. Contratações Diretas (g+h)</b>	<b>408.928,92</b>	<b>141.210,02</b>	<b>408.928,92</b>	<b>141.210,02</b>
g) Dispensa	369.097,89	133.875,46	369.097,89	133.875,46
h) Inexigibilidade	39.831,03	7.334,56	39.831,03	7.334,56
<b>3. Regime de Execução Especial</b>	<b>5.475,57</b>	<b>9.681,34</b>	<b>5.475,57</b>	<b>9.681,34</b>
i) Suprimento de Fundos	5.475,57	9.681,34	5.475,57	9.681,34
<b>4. Pagamento de Pessoal (j+k)</b>	<b>4.797.752,94</b>	<b>4.107.709,82</b>	<b>4.797.752,94</b>	<b>4.107.709,82</b>
j) Pagamento em Folha	4.603.255,84	3.916.595,47	4.603.255,84	3.916.595,47
k) Diárias	194.497,10	191.114,35	194.497,10	191.114,35
<b>5. Outras</b>				
<b>Totais</b>	<b>6.754.965,80</b>	<b>5.257.632,38</b>	<b>6.754.965,80</b>	<b>5.257.632,38</b>

Fonte: Departamento Contábil (DECON); Departamento de Administração e Gestão de Pessoas (DAGEPE) e Comissão Permanente de Licitações (CPL)

5.2.2 Despesas por Grupo e Elemento de Despesa

Quadro 14 – Despesas por grupo e elemento de despesa Valores em R\$ 1,00

DESPESAS CORRENTES								
Grupos de Despesa Exercícios	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		RP não processados		Valores Pagos	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
<b>1 – Despesas de Pessoal</b>	<b>4.603.255,84</b>	<b>3.951.088,02</b>	<b>4.603.255,84</b>	<b>3.916.595,47</b>	-	<b>34.492,55</b>	<b>4.570.155,84</b>	<b>3.916.595,47</b>
31.90.11.001 – Salários	2.261.343,64	1.963.470,10	2.261.343,64	1.963.470,10	-	-	2.261.343,64	1.963.470,10
31.90.13.003 – Previdência Social – INSS Patronal	674.298,08	582.139,18	674.298,08	582.139,18	-	-	674.298,08	582.139,18
31.90.16.001 – Programa Alimentação Trabalhador	474.061,54	392.265,60	474.061,54	357.773,05	-	34.492,55	474.061,54	357.773,05
Demais elementos do grupo	1.193.552,58	1.013.213,14	1.193.552,58	1.013.213,14	-	-	1.160.452,58	1.013.213,14
<b>2 – Juros e Encargos da Dívida</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3 – Outras Despesas Correntes</b>	<b>4.854.977,19</b>	<b>4.571.290,50</b>	<b>4.696.833,07</b>	<b>4.416.309,56</b>	<b>158.144,12</b>	<b>154.980,94</b>	<b>4.650.774,64</b>	<b>4.416.309,56</b>
33.10.41.001 – Transferência para o COFEN – Cota Parte	2.359.307,69	2.171.203,57	2.359.307,69	2.162.818,14	-	8.385,43	2.357.995,17	2.162.818,14
33.90.39.001.002 – Serviços Gerais de Limpeza e Hig.	371.791,19	298.429,00	371.791,19	298.429,00	-	-	371.791,19	298.429,00
33.90.93.001.001 – Auxílio Representação	246.016,30	238.262,06	246.016,30	238.262,06	-	-	246.016,30	298.429,00
Demais elementos do grupo	1.877.862,01	1.863.395,87	1.719.717,89	1.716.800,36	158.144,12	146.595,51	1.674.971,98	1.410.450,49
<b>Totais</b>	<b>9.458.233,03</b>	<b>8.522.378,52</b>	<b>9.300.088,91</b>	<b>8.332.905,03</b>	<b>158.144,12</b>	<b>189.473,49</b>	<b>9.220.930,48</b>	<b>8.332.905,03</b>
DESPESAS DE CAPITAL								
Grupos de Despesa Exercícios	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		RP não processados		Valores Pagos	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
<b>4 – Investimentos</b>	<b>406.957,28</b>	<b>242.245,15</b>	<b>406.957,28</b>	<b>77.680,68</b>	-	<b>164.189,94</b>	<b>406.957,28</b>	<b>77.680,68</b>
44.90.51.003 – Instalações	215.000,00	-	215.000,00	-	-	-	215.000,00	-
44.90.52.011 – Aquisição/Desenvolvimento Software	188.000,00	16.635,00	188.000,00	-	-	16.365,00	188.000,00	-
44.90.52.013 – Dea – Equipamentos e Material Permanente	1.982,28	-	1.982,28	-	-	-	1.982,28	-
Demais elementos do grupo	1.975,00	19.508,57	1.975,00	77.680,68	-	147.824,94	1.975,00	77.680,68
<b>5 – Inversões Financeiras</b>	-	<b>374,53</b>	-	<b>374,53</b>	-	-	-	<b>374,53</b>
4.2.50.02 - Despesa de Exercícios Anteriores	-	374,53	-	374,53	-	-	-	374,53
Demais elementos do grupo	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6 – Amortização da Dívida</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totais</b>	<b>406.957,28</b>	<b>242.245,15</b>	<b>406.957,28</b>	<b>78.055,21</b>	-	<b>164.189,94</b>	<b>406.957,28</b>	<b>78.055,21</b>

Fonte: Departamento Contábil (DECON)

### 5.2.3 Análise crítica

O Coren/SC realizou no exercício de 2015 o valor de R\$ 9.865.190,31 que corresponde a 91,57% da Proposta Orçamentária que foi de R\$ 10.773.364,52. Comparando a despesa realizada do exercício de 2015 (R\$ 9.865.190,31) com a despesa realizada do exercício de 2014 (R\$ 8.764.623,67), verificou-se um acréscimo da despesa em 12,55%, o qual teve reflexos de maior relevância na despesa com pessoal e Cota/Cofen, esta última obrigatória por lei.

### 5.3 Demonstração e análise de indicadores institucionais para medir o desempenho orçamentário e financeiro.

#### I – Quocientes do Balanço Orçamentário

a) Quociente de Execução da Receita	$\frac{\text{Receita Executada}}{\text{Receita Prevista}} = \frac{10.243.443,88}{10.773.364,52} = 0,9508$
b) Quociente do Equilíbrio Orçamentário	$\frac{\text{Despesa Fixada}}{\text{Receita Prevista}} = \frac{10.773.364,52}{10.773.364,52} = 1,0000$
c) Quociente do Resultado Orçamentário	$\frac{\text{Receita Executada}}{\text{Despesa Executada}} = \frac{10.243.443,88}{9.865.190,31} = 1,0383$
d) Quociente da Execução da Despesa	$\frac{\text{Despesa Executada}}{\text{Despesa Fixada}} = \frac{9.865.190,31}{10.773.364,52} = 0,9157$

Considerando os cálculos acima, interpreta-se que para cada R\$ 1,00 de Receita Orçamentária Prevista, ocorreu a arrecadação de 95 centavos, em 2015. Conclui-se que o Regional está com o resultado normal, ou seja, está bem próximo de 1.

Interpreta-se ainda que para cada R\$ 1,00 de Despesa Orçamentária Fixada, ocorreram 91 centavos de Despesa Orçamentária Executada em 2015. Conclui-se que, para este índice, o resultado foi normal, pois está abaixo e não muito distante de 1.

Tendo em vista os resultados obtidos, interpreta-se que para cada R\$ 1,00 de Despesa Orçamentária Executada houve R\$ 1,0383 de Receita Orçamentária Executada em 2015. Conclui-se que houve um “superávit de execução” em 2015.

## II – Quocientes do Balanço Financeiro

a) Quociente da Execução Orçamentária:	$\frac{\text{Receita Orçamentária}}{\text{Despesa Orçamentária}} = \frac{10.243.443,88}{9.865.190,31} = 1,0383$
b) Quociente da Execução Orçamentária Corrente	$\frac{\text{Receita Corrente}}{\text{Despesa Corrente}} = \frac{10.162.487,63}{9.458.233,03} = 1,0744$

Analisando os resultados interpreta-se que para cada R\$ 1,00 de Despesa Corrente houve R\$ 1,0744 de Receita Corrente em 2015. Conclui-se que ocorreu “superávit” corrente no período analisado pois há mais do que 1 de Receita Corrente para cada 1 de Despesa Corrente, ou seja, a Receita Corrente foi suficiente para cobrir as Despesas Correntes.

Considerando ainda os resultados obtidos, interpreta-se que para cada R\$ 1,00 de Despesa Orçamentária houve R\$ 1,0383 de Receita Orçamentária em 2015. Conclui-se que neste ano ocorreu um superávit financeiro.

### 5.4 Depreciação, Amortização, Exaustão e Mensuração de Ativos e Passivos

O Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina – Coren/SC, obedece aos dispositivos contidos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBC T 16.9 e NBC T 16.10, aprovadas pelas Resoluções CFC n°s 1.136 e 1.137, ambas de 21 de novembro de 2008.

A metodologia utilizada para realizar a avaliação e mensuração de Ativos e Passivos no âmbito do Coren/SC é aquela definida pela Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - NBC T 16.10, aprovada pela Resolução CFC n°s 1.137, de 21 de novembro de 2008, notadamente quanto aos seguintes critérios e procedimentos:

#### DISPONIBILIDADES

As disponibilidades são mensuradas ou avaliadas pelo valor original. As atualizações apuradas são contabilizadas em contas de resultado.

#### CRÉDITOS E DÍVIDAS

Os direitos e as obrigações são mensurados ou avaliados pelo valor original. As provisões são constituídas com base em estimativas pelos prováveis valores de realização para os ativos e de reconhecimento para os passivos. As atualizações e os ajustes apurados são contabilizados em contas de resultado.

Os ajustes de Perdas de Créditos – CP foram obtidos pela aplicação dos percentuais de inadimplência de curto prazo de 32,20% – média dos percentuais de inadimplência de 2012 (34%), 2013 (31,9%) e 2014 (30,7%) – sobre os créditos a receber no período. Os percentuais de inadimplência foram calculados conforme adaptação da metodologia proposta pelo Pronunciamento nº 85/2012 da Câmara de Controle Interno do CFC, o qual se baseia na média histórica de recebimentos passados.

Os ajustes de Perdas de Créditos – LP foram obtidos pelo resultado obtido pela divisão dos valores recebidos à título de Dívida Ativa no exercício de 2014, pelo total a receber em 2015, conforme relatórios fornecidos pela Contabilidade e Departamento de Tecnologia da Informação, totalizando 98,39% sobre os créditos a receber. Os percentuais de inadimplência foram calculados conforme adaptação da metodologia proposta pelo Pronunciamento nº 85/2012 da Câmara de Controle Interno do CFC, o qual se baseia na média histórica de recebimentos passados.

## ESTOQUES

Os estoques são mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição ou no valor de produção ou de construção. O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado.

## IMOBILIZADO

Os bens registrados em Imobilizado foram inicialmente contabilizados por seus valores de aquisição e reavaliados em 2015, conforme critérios definidos pela Comissão designada para realizar a avaliação (**Apêndice 01**), e, conforme determina o item 36 da NBC T SP 16.10, a próxima reavaliação está prevista para 2019. A depreciação dos bens patrimoniais do Coren/SC está sendo registrada em conformidade com a NBC T SP nº 16.9 – Resolução CFC nº 1.136/2008 – Depreciação, Amortização e Exaustão. O método de depreciação utilizado para todos os bens patrimoniais é o das quotas constantes. Para todos os bens adotaram-se as taxas determinadas pelo prazo de vida útil estimado e valor residual constantes no documento norteador (**Apêndice 01**).

## INTANGÍVEL

Os bens registrados no Intangível são ativos caracterizados por gerar benefícios econômicos presentes e futuros ou serviços potenciais. Os Ativos Intangíveis do Coren/SC são, em sua totalidade, softwares classificados com vida útil definida e vida útil indefinida. Esses com vida útil indefinida são reavaliados anualmente, com exceção dos softwares que não são mais encontrados no mercado para venda. As baixas de valores no Ativo Intangível do Coren/SC no ano de 2015 referem-se aos softwares totalmente amortizados pelo término da licença de uso. No que diz respeito à Amortização os softwares de vida útil definida são

amortizados no prazo da sua licença de uso em quotas constantes, e os softwares de vida útil indefinida não sofrem amortização.

### **5.5 Sistemática de apuração de custos no âmbito do Coren/SC**

O Coren/SC adquiriu em 2015 o Módulo de Centro de Custos a ser integrado aos módulos contábil e financeiro com previsão de implantação no ano de 2016.

### **5.6 Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas previstas na Lei nº 4.320/1964 e pela NBC T 16.6 aprovada pela Resolução CFC nº 1.133/2008**

As Demonstrações Contábeis do exercício de 2015 foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com a Lei nº 4320/64, que institui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal; na Resolução Cofen nº 340/2008, que aprova o Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema Cofen/Conselhos Regionais e pela NBC T 16.6 aprovada pela Resolução CFC nº 1.133/2008.

### **5.7 Declaração de que as demonstrações contábeis de 2015 refletem corretamente a situação orçamentária, financeira e patrimonial do Coren/SC. (Anexo 1)**

### **5.8 Demonstrativos Contábeis (Anexo 2)**

- I) Balancete de Verificação do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior;
- II) Balanço Patrimonial Analítico e Demonstração de Fluxo de Caixa Analítica do Exercício e Balanço Patrimonial Comparado Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior;
- III) Balanço Orçamentário Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior;
- IV) Balanço Financeiro Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior;
- V) Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior;

**VI)** Demonstração das Variações Patrimoniais Analítica do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior;

**VII)** Conciliações Bancárias e extratos bancários de todas as contas correntes, inclusive com saldo zero, de aplicações e de poupança do mês de dezembro a que se refere a prestação de contas e do mês de janeiro do exercício imediatamente posterior;

**VIII)** Conciliações de demais saldos contábeis no Balanço;

**IX)** Notas Explicativas;

### 5.9 Inventário Patrimonial (Anexo 3)

### 5.10 Inventário do Almojarifado (Anexo 4)

### 5.11 Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento, em ordem cronológica, relativa ao exercício a que se refere a prestação de contas (Anexo 5)

### 5.12 Montante da Inadimplência e Dívida Ativa do exercício e acumulado

#### Quadro 15 – Montante da Inadimplência e Dívida Ativa do exercício e acumulado

MONTANTE DA INADIMPLÊNCIA E DÍVIDA ATIVA DO								
EXERCÍCIO E ACUMULADO (Apuração em 31.12.2015)								
Denominação completa (UJ)								
Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina (Coren/SC)								
Categoria Profissional	Dívida Ativa		Inadimplência				Inadimplência acumulada	
	1999 - 2013	%	2014	%	2015	%	1999-2015	%
Enfermeiro	689.830,96	11%	317.259,26	17%	513.006,48	20%	1.520.096,70	14%
Técnico de Enfermagem	2.938.975,83	47%	1.097.143,81	60%	1.583.769,33	61%	5.619.888,97	53%
Auxiliar de Enfermagem	2.604.762,71	42%	427.214,65	23%	497.297,96	19%	3.529.275,32	33%
<b>Total</b>	<b>6.233.569,50</b>	<b>100%</b>	<b>1.841.617,72</b>	<b>100%</b>	<b>2.594.073,77</b>	<b>100%</b>	<b>10.669.260,99</b>	<b>100%</b>

**Fonte:** Departamento Jurídico e Departamento de Tecnologia da Informação

Os inadimplentes do ano de 2014 e 2015 não estão inscritos em Dívida Ativa.

### **5.12.1 Plano de providências para aprimoramento dos controles da Dívida Ativa**

O Coren/SC realizou no ano 2015 o Pregão Eletrônico nº 04/2015 que resultou na contratação da empresa Implanta Informática para fornecimento de um Sistema de Gestão Administrativa para o Regional em substituição ao existente. Dentre os módulos previstos no Sistema está o Módulo de Dívida Ativa a ser integrado aos demais módulos contábil e financeiro com previsão de implantação no ano de 2016 e com isto dar-se-á cumprimento integral ao Plano de Ação do Setor de Cobrança que atuará juntamente com o Departamento Jurídico no controle e execução da Dívida Ativa do Regional

O novo Sistema permitirá ao Regional realizar um controle eficiente dos seus credores pois dentre outras funções prevê o controle dos procedimentos referentes à dívida ativa das pessoas físicas, pessoas jurídicas e outras pessoas contemplando:

- Lançamento dos débitos em dívida ativa de forma individual ou de forma coletiva segundo critérios definidos pelo usuário;
- Permitir o acompanhamento de todo o processo de dívida ativa, desde o lançamento até o acordo judicial;
- Permitir a emissão do Aviso e da Notificação de Lançamento em Dívida Ativa e a Certidão de Dívida Ativa de forma individual ou de forma coletiva;
- Permitir a geração dos Livros de Dívida Ativa de forma coletiva;
- Permitir a renegociação de débitos lançados à dívida ativa;
- Permitir o controle da dívida ativa tanto na fase administrativa quanto na fase judicial;
- Permitir a vinculação da Certidão de Dívida Ativa ao processo judicial de execução de débitos;
- Permitir o controle dos documentos emitidos (notificações, termos, certidões, petições, etc.) bem como o recebimento de AR

## 6. ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO

### 6.1 Gestão de Pessoas

#### 6.1.1 Estrutura de pessoal da unidade

A estrutura de colaboradores do Coren/SC, em dezembro de 2015, era formada por 63 colaboradores, entre eles: 57 (cinquenta e sete) empregados efetivos, 6 (seis) comissionados, 04 (quatro) estagiários e 06 (seis) prestadores de serviços terceirizados na Sede e 01 (um) em cada uma das subseções, totalizando 12 terceirizados, para as áreas de limpeza e conservação, recepção e copeiragem.

**Quadro 18 – Força de Trabalho do Coren/SC – Situação apurada em 31.12.2015**

Tipologias dos Cargos	Lotação		Ingressos no exercício	Egressos no exercício
	Autorizada	Efetiva		
1. Empregados em cargos efetivos	Não há	57	08	05
2. Empregados com Contratos Temporários	Não há	-	-	-
3. Empregados sem Vínculo com a Administração Pública	Não há	6	02	01
<b>3. Total de Servidores (1+2+3)</b>	-	<b>63</b>	<b>10</b>	<b>06</b>

Fonte: Departamento de Administração e Gestão de Pessoas (DAGEPE)

#### 6.1.2. Estrutura de cargos e de funções

**Quadro 19 - Estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas do Coren/SC em 31.12.15**

Tipologias dos cargos em comissão e das funções gratificadas	Lotação		Ingressos no exercício	Egressos no exercício
	Autorizada	Efetiva		
<b>1. Cargos em comissão</b>	-	7	3	1
1.1. Grupo Direção e Assessoramento superior	Não há	7	3	1
1.1.1. Empregados de carreira vinculada ao órgão	Não há	1	1	-
1.1.2. Sem vínculo	Não há	6	2	1
<b>2. Funções gratificadas</b>	-	27	5	1
<b>3. Total de empregados em cargo e em função (1+2)</b>	-	<b>34</b>	<b>8</b>	<b>2</b>

Fonte: Departamento de Administração e Gestão de Pessoas (DAGEPE)

**Qualificação da força de trabalho:** 63% de empregados do Coren/SC possuem mais de quatro anos de casa. Esse resultado é reflexo das ações promovidas pelo Conselho de incentivo a sua permanência no órgão.

**Processo de ingresso de empregados:** O Coren/SC contratou em 2015, por meio do Concurso Público 01/2012, sete (07) empregados para os cargos de auxiliar administrativo e um (01) para o cargo de enfermeiro fiscal, visando suprir as necessidades da entidade em razão de substituição funcional e otimização dos trabalhos.

**Prorrogação do Concurso Público 001/2012:** Publicado no DOU nº 63, página 140, em 02 de abril de 2015, o Edital nº 8, de 1ª de abril de 2015 prorrogou o prazo de validade do Concurso público por dois anos. A seguir Quadro apresentando a número de aprovados homologados e chamadas realizadas até 31/12/2015:

**Tabela 02 - Quadro Comparativo Vagas e Chamadas até 31.12.2015**

Cargo	Lotação	Vagas	Chamados/Contratado
Auxiliar Administrativo	Florianópolis	3 + CR	38/18
	Blumenau	CR	08/03
	Caçador	CR	01/01
	Chapecó	CR	-
	Criciúma	CR	04/02
	Joinville	CR	-
	Lages	CR	-
Técnico Especializado/Suporte Técnico	Florianópolis	CR	-
Técnico Especializado/Administrador de Rede	Florianópolis	1	03/01
Técnico Especializado/Web Designer	Florianópolis	CR	-
Técnico Especializado/Programador	Florianópolis	CR	04/02
Administrador	Florianópolis	1 + CR	02/01
Advogado	Florianópolis	1 + CR	02/01
Contador	Florianópolis	CR	-
Secretário Executivo	Florianópolis	CR	-
Enfermeiro Fiscal	Florianópolis	1 + CR	01/01
	Blumenau	CR	-
	Caçador	CR	01/01
	Chapecó	CR	01/01
	Criciúma	CR	-
	Joinville	CR	-
	Lages	CR	-

A fim de suprir a necessidade de preenchimento de cargos vagos para Auxiliares Administrativos em Blumenau e Caçador, após a chamada completa da listagem dos candidatos, procedeu-se a chamada de 08 (oito) candidatos da lista geral.

### 6.1.3 Qualificação do Quadro de Pessoal do Coren/SC segundo a idade

**Quadro 20 - Quantidade de empregados por faixa etária em 31.12.2015**

Tipologias do Cargo	Quantidade de Empregados por Faixa Etária				
	Até 30 anos	De 31 a 40 anos	De 41 a 50 anos	De 51 a 60 anos	Acima de 60 anos
<b>1. Provimento de cargo efetivo</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>03</b>	-	-
1.1. Servidores de Carreira	10	16	03	-	-
<b>2. Provimento de cargo em comissão</b>	<b>03</b>	<b>20</b>	<b>04</b>	<b>04</b>	<b>03</b>
2.1. Grupo Direção e Assessoramento Superior	-	01	01	03	02
2.2. Funções gratificadas	03	19	03	01	01
<b>3. Totais (1+2)</b>	<b>13</b>	<b>36</b>	<b>07</b>	<b>04</b>	<b>03</b>

**Fonte:** Departamento de Administração e Gestão de Pessoas (DAGEPE)

Dos empregados efetivos, 71% são mulheres e 29% a homens, apresentando-se no quadro funcional o mesmo que ocorre em relação ao número de inscritos, ou seja, predominância feminina e com faixa etária entre os 31 a 40 anos.

#### 6.1.4 Qualificação do Quadro de Pessoal segundo a escolaridade

**Quadro 21 – Quantidade de empregados por nível de escolaridade em 31.12.2015**

Tipologias do Cargo	Quantidade de pessoas por nível de escolaridade					
	3	4	5	6	7	8
<b>1. Provimento de cargo efetivo</b>	-	-	13	13	03	-
1.1. Empregados de Carreira	-	-	13	13	03	-
<b>2. Provimento de cargo em comissão</b>	-	-	02	11	20	01
2.1. Grupo Direção e Assessoramento Superior	-	-	-	02	04	01
2.2. Funções gratificadas	-	-	02	09	16	-
<b>3. Totais (1+2)</b>	-	-	15	24	23	01

**LEGENDA: Nível de Escolaridade:** 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - Segundo grau ou técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; 8 – Mestrado.

Fonte: Departamento de Administração e Gestão de Pessoas (DAGEPE)

**Quadro 22 – Despesas com Pessoal em 2015**

Vencimentos	Valores (R\$)
Salários e gratificações	2.594.185,77
Férias e 13º salário	490.622,07
Indenizações	-
Benefícios assistenciais e previdenciários	521.330,31
Encargos Sociais	954.119,81
Demais despesas variáveis	94.424,08
<b>Total</b>	<b>4.654.682,04</b>

**Legenda:**

**Salários e gratificações:** Salário; Salário de cargo em comissão; Adicional de tempo de serviço; aviso prévio cumprido (trabalhando); gratificação de função; gratificação de qualificação.

**Férias e 13º salário:** 13º salário; férias; adicional de férias 1/3 (Art. 7º inciso XVII da Constituição Federal).

**Indenizações:** Aviso prévio indenizado; Férias indenizadas; 13º Indenizado; Multa rescisória; Outras indenizações trabalhistas.

**Benefícios assistenciais e previdenciários:** Assistência médica; alimentação; vale transporte; seguro de vida.

**Encargos Sociais:** Previdência Social; Fundo de Garantia por Tempo de Serviço; PIS/Pasep.

**Demais despesas variáveis:** Abono pecuniário (opcional); Diárias; Horas extraordinárias; Substituição.

**Tabela 02 – Empregados ativos em 31.12.2015**

Nome	Cargo	Admissão	Contratação
Alessandra Lucélia Otto	Administradora	01/07/2014	Concurso 2012
Alexandre Pereira Prazeres	Téc. Esp. Informática	13/10/2014	Concurso 2012
Aline R. dos Santos Aguiar	Administradora	02/07/2007	Concurso 2007
Ângela Maria Toqueto	Enfermeira Fiscal	28/08/2008	Concurso 2007
Antônio Carlos da Silva	Assessor Jurídico	05/12/2008	Assessor
Camila da Silva Vieira	Aux. Administrativo	08/09/2015	Concurso 2012
Carolina Gabriele Chiarelli	Aux. Administrativo	16/03/2006	Concurso 2006
Carolise Ana Basso	Enfermeira Fiscal	19/08/2013	Concurso 2012
Cecília Lucachinski	Aux. Administrativo	12/09/1999	Currículo
César Henrique Bora rosa	Téc. Esp. Informática	20/09/2011	Concurso 2010
Charles Carvalho de Souza	Enfermeira Fiscal	11/01/2010	Concurso 2007
Cleide Corrêa Custódio	Aux. Administrativo	02/03/2006	Concurso 2005
Cleiton Schmidt	Aux. Administrativo	02/07/2007	Concurso 2007
Daiane Bittencourt da Rosa	Contador	14/06/2007	Concurso 2007
Daiane Leandro Freitas	Enfermeira Fiscal	09/03/2009	Concurso 2007
Daniel Matias Ghizoni	Enfermeira Fiscal	06/04/2009	Concurso 2007
Dayane Oliveira de Souza	Aux. Administrativo	01/02/2008	Concurso 2007
Deyse Bertotti	Enfermeira Fiscal	09/11/2009	Concurso 2007
Dionata R. Lima Antunes	Aux. Administrativo	18/08/2014	Concurso 2012
Edna Silva C. de Souza	Enfermeira Fiscal	02/07/2007	Concurso 2007
Elaine Cristina da S. Nunes	Aux. Administrativo	25/01/1999	Currículo
Felipe Pierri Martins	Aux. Administrativo	22/09/2015	Concurso 2012
Fernando Kulkamp	Aux. Administrativo	09/05/2011	Concurso 2007
Francine de Mattos Evaldt	Enfermeira Fiscal	27/04/2009	Concurso 2007
Gabriela Streck da Silva	Aux. Administrativo	19/01/1999	Currículo
Giana M. Boeira Poetini	Enfermeira Fiscal	21/06/07	Concurso 2007
Giselle Cristina S. Andrade	Aux. Administrativo	21/07/15	Concurso 2012
Grasiela Sbardelotto	Advogada	03/11/09	Concurso 2007
Graziela Saete de Souza	Aux. Administrativo	26/03/07	Concurso 2005
Ignes Balatka Weber	Enfermeira Fiscal	02/05/11	Concurso 2007
Izabel C. Bezerra Cabral	Enfermeira Fiscal	09/05/11	Concurso 2007
Jennifer Adriane Nesso	Enfermeira Fiscal	02/05/11	Concurso 2007
João Luiz B. Giamatthey	Analista de Sistema	05/12/08	Assessor
Juliane Antônia Guerra	Aux. Administrativo	13/06/07	Concurso 2007
Juliano de Souza Peixoto	Aux. Administrativo	05/11/09	Concurso 2007
Júlio César Nunes	Aux. Administrativo	14/07/14	Concurso 2012
Karen Nascimento Ramos	Téc. Esp. Informática	01/02/12	Concurso 2010
Karla Rodrigues Barzan	Enfermeira Fiscal	07/12/09	Concurso 2007
Keyla Dias Rasnesvski	Aux. Administrativo	12/12/13	Concurso 2007
Laryssa Inoue	Enfermeira Fiscal	20/10/14	Concurso 2012
Leila L. Scremin Filardo	Aux. Administrativo	12/05/11	Concurso 2007
Leonardo Longo Santos	Advogado	18/07/13	Concurso 2012
Lilian de Farias Benedet	Advogada	08/03/10	Concurso 2007
Lilian Farias Heinzen	Enfermeira Fiscal	16/10/09	Concurso 2007
Liziane Gomes Nazário	Aux. Administrativo	09/06/14	Concurso 2012
Lívia Martins A. Fortunato	Aux. Administrativo	05/01/15	Concurso 2012
Manoel Rogério Santos Jr	Enfermeira Fiscal	23/08/10	Concurso 2007
Maria Arlene Pagani	Chefe de Gabinete	12/02/15	Assessor
Mariana Lemos Pelandré	Aux. Administrativo	20/01/15	Concurso 2012
Mariana Zabotti da Silva	Enfermeira Fiscal	26/10/07	Concurso 2007

Nome	Cargo	Admissão	Contratação
Maristela S. P. Vilas Boas	Aux. Administrativo	18/05/09	Concurso 2007
Marlete Barbosa Borges	Assessora Executiva	05/12/08	Assessor
Michel de Castro Andrade	Contador	01/06/09	Concurso 2007
Michel R. Kannenberg	Téc. Esp. Informática	01/06/13	Concurso 2012
Nélio Herzmann	Controlador Geral	22/09/15	Assessor
Patrícia Bueno Silvestrin	Aux. Administrativo	22/03/10	Concurso 2007
Priscila Patitucci	Secretaria Executiva	08/06/10	Concurso 2007
Rejane Lorene Soares	Aux. Administrativo	13/04/15	Concurso 2012
Renata Emília Cardoso	Jornalista	03/09/12	Assessor
Ronaldo Pierri	Aux. Administrativo	15/02/06	Concurso 2005
Tamara Churkin Correia	Aux. Administrativo	08/06/15	Concurso 2012
Tatiane Tramontin Nunes	Aux. Administrativo	23/06/14	Concurso 2012
Thayse Martins Rodrigues	Aux. Administrativo	03/02/14	Concurso 2012

\* D.E – Dedicção Exclusiva; Fin. – Atividade Financeira; CPL – Comissão Permanente de Licitações; CH – Chefia. \*\* NMG - Nível Médio Graduação; NME - Nível Médio; NT -Nível Técnico Graduação; NS - Nível Superior 6% - Especialização; RJ – Responsabilidade Jurídica, CC- Cargo Comissão.

**Fonte:** Departamento de Administração e Gestão de Pessoas (DAGEPE)

### **6.1.5 Programa de Estágio e Terceirização de Mão de Obra:**

O Programa de Estágio oferece bolsa auxílio e vale-transporte, de acordo com a necessidade de locomoção.

#### **Quadro 23 – Quadro de Estagiários - Situação apurada em 31.12.2015**

Nível de escolaridade	Quantitativo de contratos de estágio vigentes		Despesa no Exercício
	1º Semestre	2º Semestre	
1. Nível superior	02	03	18.391,21
2. Nível Médio	-	-	-
<b>3. Total (1+2)</b>	02	03	18.391,21

**Fonte:** Departamento de Administração e Gestão de Pessoas (DAGEPE)

#### Quadro 24 – Prestação de Serviços Terceirizados - Situação apurada em 31.12.2015

Unidade Contratante								
Nome: Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina								
CNPJ: 75.308.106/0001-56								
Informações sobre o Contrato								
Ano do contrato	Nome da Empresa	Empresa (CNPJ)	Período Contratual		Nível de escolaridade exigido dos trabalhadores Contratados			
			Início	Fim	F		M	
					P	C	P	C
2015	Liderança Limpeza e Conservação Ltda	00.482.840/0001-38	16.07.15	16.07.16	10	10	2	2
<b>Observações:</b> Contrato tem por objeto a prestação de serviços continuados de copeiragem, recepcionista telefonista, zeladoria e serviços de limpeza e conservação para a sede e subseções do Coren/SC.								
<b>LEGENDA</b>								
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio								
Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada.								

Fonte: Departamento de Administração e Gestão de Pessoas (DAGEPE)

#### 6.1.6 Em relação à desoneração da folha de pagamento propiciada pelo art. 7º da lei 12.546/2011 e pelo art. 2º do decreto 7.828/2012

O Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina não possui contratos de cessão de mão de obra para os serviços beneficiados pela desoneração da folha de pagamento, listados no Art.º 2, do Decreto n.º 7.828/2012.

#### 6.1.7 Análise crítica

##### a) Concessões de gratificações e reajustes salariais

A política de gestão de pessoas do Coren/SC se desenvolve a partir do incentivo do desenvolvimento profissional e na concessão de benefícios praticados no mercado, na avaliação de desempenho, na qualidade de vida e no compromisso com a inclusão social.

A Gestão Participação 2015-2017 do Coren/SC acredita que os bons resultados de uma instituição dependem da forma como as pessoas estão organizadas e capacitadas, além de potencializarem suas experiências nas equipes de trabalho, com o registro e o compartilhamento de informações dentro da entidade.

Em 2015, o Coren/SC promoveu as seguintes concessões aos seus empregados:

##### b) Acordo Coletivo – Coren/SC

Durante o ano de 2015 o Coren/SC firmou acordo coletivo de trabalho com o Sindicato dos Empregados de Autarquias Federais de Regulamentação e Fiscalização Profissional em SC (Seauf) representante de todos empregados, com exceção dos cargos de Advogado.

Em 14 de julho de 2015 foi registrado no Ministério do Trabalho e Emprego sob o número SC001712/2015 o Acordo Coletivo – Coren/SC 2015-2016 assinado junto ao Sindicato das Empresas Autárquicas Federais de Registro e Fiscalização Profissional de Santa Catarina (SEAUF) e o Coren/SC. Diante do não fechamento de acordo com o Sindalex (Advogados) foram concedidas, por meio da Portaria Coren/SC nº 212/2015 as mesmas cláusulas do acordo firmado com o Seauf e Gratificação de Responsabilidade por Atividade Jurídica, no valor de R\$ 738,89.

Diante da controvérsia, o Sindicato dos Advogados no Estado de Santa Catarina SINDALEX, ingressou em 09 de novembro de 2015, na 7ª Vara do Trabalho de Florianópolis, com ação trabalhista, processo nº 0001248-07.2015.5.12.0037, cujo valor da causa é de R\$ 32.000,00. Os advogados do Coren/SC representados pelo SINDALEX são: Grasiela Sbardelotto, Lilian de Farias Benedet e Leonardo Longo dos Santos. Como o Coren/SC não dispunha de advogado para sua defesa, foi solicitado ajuda ao Cofen que disponibilizou o Dr. Bruno Sampaio para a tarefa.

Entre as cláusulas do acordo com o SEAUF destacam-se:

- Reajuste salarial 5% sobre a tabela vigente de plano de cargos e remuneração;
- Aumento do vale refeição/alimentação para R\$ 35,00 (trinta e cinco reais) multiplicados por 22 (vinte e dois) dias fixos, incluindo férias, recesso e afastamentos por até 15 dias;
- Seguro de vida e acidentes pessoais;
- Plano de Saúde, arcando o Coren/SC com os custos de até R\$ 100,00 por empregado;
- Banco de Horas;
- Recesso de final de ano no período de 21.12.2015 a 31.12.2015.

### c) Plano de Cargos e Remunerações

Como já exposto na análise crítica do item 2, em 2015 a Direção do Regional contratou empresa para análise dos reflexos a curto, médio e longo prazo do Plano de Cargos e Remunerações (PCR) vigente no Regional, a partir do resultado deste estudo a Direção tem adotado medidas de cautela na gestão de pessoal. No ano de 2015 foram realizadas as progressões salariais por merecimento, prevista na Cláusula 12.b Progressão Salarial – Merecimento do PCR Coren/SC beneficiando trinta e sete (37) empregados, cuja homologação se deu na 534ª Reunião Ordinária de Plenário.

**Tabela 03 - Relação dos beneficiados na Avaliação de desempenho do PCR.**

Empregado	Cargo	Nível Atual	Nível Pós Progressão
Aline Renilda Santos Aguiar	Administradora	C25	C29
Ângela Maria Toqueto	Enfermeira Fiscal	C7	C11
Carolina Gabriele Chiarelli	Aux. Administrativo	A8	A12
Cecília Lucachinski	Aux. Administrativo	A19	A23
César Henrique Bora Rosa	Técnico Especializado	B2	B6
Charles carvalho de Souza	Enfermeira Fiscal	C6	C10
Cleide Corrêa Custódio	Aux. Administrativo	A9	A13
Daiane Bittencourt da Rosa	Contador	C32	C36
Daiane Leandro Freitas	Enfermeira Fiscal	C6	C10

Empregado	Cargo	Nível Atual	Nível Pós Progressão
Daniel Matias Ghizoni	Enfermeira Fiscal	C6	C10
Dayane Oliveira de Souza	Aux. Administrativo	A8	A12
Deyse Bertotti	Enfermeira Fiscal	C6	C10
Edna Silva Camilo de Souza	Enfermeira Fiscal	C4	C8
Elaine Cristina Silveira Nunes	Aux. Administrativo	A35	A39
Fernando Kulkamp	Aux. Administrativo	A2	A6
Francine de Mattos Evaldt	Enfermeira Fiscal	C6	C10
Gabriela Streck da Silva	Aux. Administrativo	A14	A18
Giana Marlize Boeira Poetini	Enfermeira Fiscal	C7	C11
Grasiela Sbardelotto	Advogada	C7	C11
Graziela Salette de Souza	Aux. Administrativo	A7	A11
Ignes Balatka Weber	Enfermeira Fiscal	C2	C6
Izabel Cristina B. Cabral	Enfermeira Fiscal	C2	C6
Jennifer Adriane Nesso	Enfermeira Fiscal	C2	C6
Juliane Antônia Guerra	Aux. Administrativo	A8	A12
Juliano de Souza Peixoto	Aux. Administrativo	A7	A11
Karen Nascimento Ramos	Técnico Especializado	B2	B6
Karla Rodrigues Barzan	Enfermeira Fiscal	C7	C11
Keyla Dias Rasnesvski	Aux. Administrativo	A2	A6
Lilian de Farias Benedet	Advogada	C7	C11
Lilian Farias Heinzen	Enfermeira Fiscal	C6	C10
Manoel Rogério S. Júnior	Enfermeira Fiscal	C6	C10
Mariana Zabotti da Silva	Enfermeira Fiscal	C7	C11
Maristela dos Santos V. Boas	Aux. Administrativo	A3	A7
Michel de Castro Andrade	Contador	C7	C11
Patrícia Bueno Silvestrin	Aux. Administrativo	A7	A11
Priscila Patitucci Nascimento	Secretaria Executiva	C7	C11
Ronaldo Pierri	Aux. Administrativo	A9	A12

#### **d) Sistema RUBI (Folha de Pagamento)**

Visando maior segurança e controle das informações e procedimentos, a Direção do Regional autorizou os procedimentos administrativos com vistas à integração com o Sistema de Contabilidade. Esta integração deverá se concluir no início de 2016.

## 6.2 Gestão da Tecnologia da Informação

A Área de Tecnologia da Informação do Coren/SC está subordinada hierarquicamente à Diretoria do Coren/SC. É coordenada pelo Assessor de Planejamento e Segurança da Informação, João Luiz B. Giamatthey (profissional da área da informática) que tem sob sua responsabilidade o Departamento de Tecnologia da Informação (DTI). O DTI é composto por técnicos de nível médio, mas na sua totalidade com nível superior e pós-graduação, concursados sendo, 1(um) Técnico Especializado - Suporte Técnico, 1(um) Técnico Especializado - Administrador de Rede e 1(um) Técnico Especializado – Programador.

**Figura 3 - Estrutura e pessoal da Área de Tecnologia da Informação**



**Estrutura física com capacidade para até 07 postos de trabalho**



**Rack de equipamentos (servidores)**

### a) Atividades realizadas pela Área de Tecnologia da Informação no ano de 2015

- Manutenção do Sistema Gestão e de da Base de Dados do Sistema Administrativo do Coren/SC:

- Manutenção, com base na Resolução Cofen Nº 0481/2015, que institui o Programa de Recuperação Fiscal – REFIS Enfermagem – 2015;
- Manutenção, com base nas Decisões Coren/SC Nº 011/2015 e Coren/SC Nº 013/2015, para atender às mudanças introduzidas quanto à cobrança de serviços e anuidades referentes ao ano de 2016;
- Manutenção, em função do fim do REFIS Enfermagem – 2015, retornando a função Confissão de Débitos.

- Geração e inclusão de boletos de anuidades (pessoa física e pessoa jurídica) com base na Decisão Coren/SC N° 013/2015.

- Suporte ao Sistema Contábil e ao Sistema de Folha de Pagamento: Atendimento à empresa prestadora de serviços referentes ao sistema no que se refere ao acesso para manutenção; Realização do backup da base de dados.

- Suporte ao Desenvolvimento de FormSUS: Formulários que possibilitaram a inscrição nos cursos e eventos promovidos pelo Coren/SC; Questionários que possibilitam elaborar diagnósticos sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem em Unidades Hospitalares e Secretarias Municipais de Saúde; Questionário que visa coletar informações dos funcionários visando melhorar a convivência e os fluxos de trabalho;

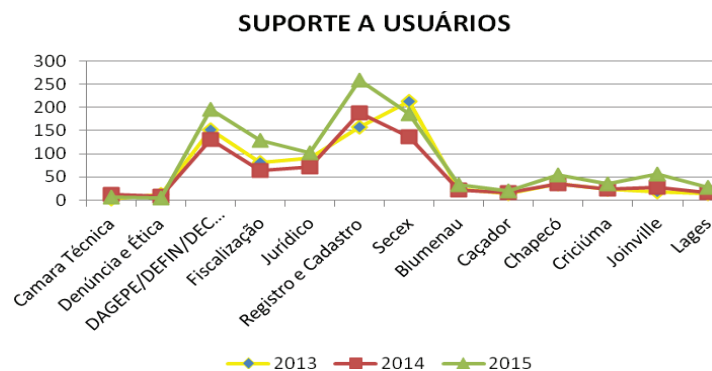
- Projetos do TI Desenvolvimentos e Implantados:

- Desenvolvimento e implantação do Sistema de Processos Éticos.
- Desenvolvimento e implantação do Sistema de Processos Administrativos de Fiscalização.
- Implantação do Sistema de Ouvidoria.
- Desenvolvimento e Implantação, em conjunto com a Área de Comunicação, do Portal Web.

- E-mail corporativo: realizada a padronização dos e-mails com provedor próprio, bem como elaborado documento com as “Normas de uso do e-mail corporativo”.

- Suporte a Usuários: O gráfico a seguir apresenta a atuação do DTI em relação ao suporte aos usuários. Adicionalmente apresenta a evolução comparativa, incluindo os períodos 2013 a 2015.

**Gráfico 03 – Suporte a usuários**



Secex: Presidência/Conselheiros/Gabinete/Secretaria Executiva

- Infraestrutura de Sistemas e Tecnologia:

- Manutenção da infraestrutura física, lógica e de comunicação da sede e subseções;
- Planejamento, instalação e configuração dos servidores web e de e-mail, cancelando a prestação do serviço por terceiros, além da elaboração e implantação da Norma de Utilização de E-mail Corporativo;
- Suporte remoto aos equipamentos de tecnologia da informação da sede e subseções;
- Criação e disponibilização de VPNs para acesso seguro por Conselheiros e prestadores de serviços;
- Configuração, instalação e manutenção de equipamentos de informática;
- Acompanhamento da instalação da infraestrutura lógica, elétrica e telefonia da Subseção de Lages.

- Licitações: Suporte à CPL na realização do Pregão Eletrônico N° 004/2015 - Sistema de Gestão do Conselho

**b) Análise Crítica**

A Área de TI do Coren/SC mantém sua atuação direcionada para o estabelecido pela Diretoria no Planejamento Estratégico do Coren/SC, e em 2015 sua atuação se mostrou positiva, tendo sido cumpridas as metas estabelecidas no planejamento estratégico, além de outras advindas de necessidades não planejadas.

Por meio de uma atuação focada em resultados foi possível contribuir para a melhoria dos serviços prestados aos profissionais e aos usuários das diversas áreas do Coren/SC.

O Coren/SC não possui Comitê de TI, porém todas as discussões são feitas em Reunião de Diretoria que conta com a participação de todos os coordenadores de área e chefias. Todas as ações constam do planejamento setorial do DTI.

Uma das medidas para mitigar eventual dependência tecnológica de empresas terceirizadas se foca no desenvolvimento dos sistemas próprios que tem possibilitado maior eficiência, economicidade e celeridade nos processos éticos, fiscalizatórios e gerenciais. Também na aquisição de Sistema externos, o Regional tem realizado aquisição das licenças ao invés de locar e o que possível é desenvolvido internamente pela área de TI do Regional, não havendo dependência de empresas terceirizadas.

Sistema de Gestão Administrativa - Implantação do novo sistema de Gestão do Coren/SC iniciou em agosto de 2015 visando agilizar o atendimento ao profissional com mais celeridade economicidade, transparência, ética e justiça.

## 7. CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE

### 7.1 Tratamento de determinações e recomendações do TCU

Não aplicável em 2015.

### 7.2 Tratamento de Recomendações do Órgão de Controles Internos - OCI

#### 7.2.1 *Recomendações do Órgão de Controle Interno atendidas no Exercício*

**Quadro 25 - Relatório de cumprimento das recomendações do OCI**

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina (Coren/SC)			Não Aplicável
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
01	Área de Recursos Humanos	02	1º e 2º semestre
02	Contabilidade – Conciliação de Contas	02	1º e 2º semestre
03	Pendências das recomendações item 02 do Relatório de 2014	01	2º semestre
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Plenário do Coren/SC			Não Aplicável
Descrição da Recomendação			
01 – Recursos Humanos e Contabilidade não integrados, causando retrabalho. 02 – Algumas observações apontadas na conciliação das contas em confrontação com a documentação de suporte aos lançamentos contábeis. 03 – As recomendações de baixa da Penhora R\$ 5.672,30, transferência de saldo para aplicação da conta de Depósitos e Cauções no valor de R\$ 10.482,70 e baixa do título de Empresas Estatais no valor de R\$ 2.667,63, conforme recomendado em processos próprios.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Diretoria do Coren/SC			Não Aplicável
Síntese da Providência Adotada			
01 - Já foi contratado e esta em fase de implantação o novo sistema integrado a ser concluído em 2016. 02 - Foram todas dirimidas e constam regulares. 03 - Todas as recomendações foram realizadas em 2015, não restando mais pendências neste sentido.			
Síntese dos Resultados Obtidos			
Todos os módulos do Sistema de gestão adquiridos e instalados em dezembro de 2015, com início ainda naquele mês, da integração com os sistemas existentes no Regional e migração dos dados. Cumprida determinação da controladoria quanto à situação da penhora e ações da Telesc.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
A atuação da Controladoria Geral do Coren/SC tem atuado em sua função de assessoria, objetivando municiar a Direção Executiva de informações úteis e desejáveis para tomada de decisão no gerenciamento da instituição, na direção da obtenção da eficiência, eficácia e efetividade da Gestão.			

**Fonte:** Controladoria Geral e Assessoria Executiva

### 7.2.2 Recomendações do OCI pendentes de atendimento ao final do exercício

Não há pendências para serem atendidas em 2016.

### 7.3 Demonstração de adoção de medidas administrativas para apurar responsabilidade por ocorrência de dano ao Erário, especificando os esforços da unidade jurisdicionada para sanar o débito no âmbito interno.

O Coren/SC adota como procedimento de apuração de responsabilidade por ocorrência de dano ao Erário, a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, constituído por comissão própria, para apurar os fatos, instruir processo e concluir recomendando sobre penalidades e punições, na forma do Regimento Interno do Cofen nº 421/2012.

### 7.4 Tratamento das recomendações feitas pela auditoria interna ou por entidade superior.

#### Quadro 26 - Relatório de cumprimento das recomendações da Auditoria do Cofen

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa: Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina (Coren/SC)			
Recomendações Expedidas pelo COFEN			
Ord em	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do Relatório	Comunicação Expedida
01	Parecer Cofen-AUD 70/2015	3.1.1 e 3.1.2	Ofício nº 2377/2015/GAB/PRES (Pad Cofen 141/2015)
Descrição da Recomendação			
a) Aprimorar as notas explicativas às Demonstrações Financeiras, de forma a possibilitar transparência e rapidez na sua interpretação. b) Buscar parceria junto ao Cofen, de forma a mitigarem as dificuldades identificadas por especialistas contábeis (...) no processo de migração às novas normas de contabilidade aplicada ao setor público.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			
Departamento Contábil, Controladoria Geral e Diretoria Executiva.			
Síntese da Providência Adotada			
Determinado pela Direção especial atenção na confecção das Notas Explicativas por ocasião do fechamento do Exercício 2015, bem como promovido treinamento aos envolvidos diretamente com a contabilidade, financeiro e patrimônio, acerca das Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC) que tratam do tema.			
Síntese dos Resultados Obtidos			
Equipe assimilou as novas regras e a Controladoria Geral tem trabalhado junto à contabilidade com vistas a melhorias quanto ao conteúdo das Notas Explicativas.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
A maior dificuldade para adoção das novas normas da contabilidade não se encontra na resistência do quadro de pessoal e sim nas dificuldades Sistêmicas existentes no Regional uma vez que o Coren/SC adquiriu o Sistema Implanta cuja operacionalidade não atende 100% das expectativas gerando inconsistências entre os dados da contabilidade e patrimonial gerando retrabalhos e atrasos. A Direção do Regional tem buscado alternativas tecnológicas com vistas a melhorias no processo de implementação do novo plano de contas e gestão patrimonial e sempre que necessário é realizado contato direto com a Contabilidade ou Controladoria Geral do Conselho Federal a fim de dirimir eventuais dúvidas.			

Fonte: Controladoria Geral e Assessoria Executiva

**7.5 Parecer do Comitê de Controles Internos do Coren/SC sobre as contas do ano de 2015 (Anexo 06).**

**7.6 Parecer da Controladoria Geral do Coren/SC sobre as contas do ano de 2015 (Anexo 07).**

**7.7 Declaração da Unidade de Pessoal de que as pessoas relacionadas no rol de responsáveis estão em dia com a exigência da apresentação da declaração de bens e rendas de que trata a Lei nº 8.730/93 (Anexo 08)**

## **PARTE III**

# **ATUAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA**

## 8. OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO

A plataforma de trabalho para o triênio que se iniciou em 2015, foi a base da campanha eleitoral da Chapa eleita, e foi transformada em objetivos estratégicos que se desdobraram em sub ações a serem desenvolvidas através de projetos concisos e bem estruturados, que incluem ações internas e externas. Internamente se mostraram necessárias melhorias no processo de fiscalização e no processo ético. Para atingir tal objetivo foram feitas ações concretas como a criação de sistemas informatizados próprios, realização de uma educação permanente dos fiscais e aumento do número de Comissões de Instruções para apurar as denúncias éticas. Externamente foram realizadas a efetivação das ações judiciais e a ampliação das atividades de cunho educativo e científico, através de ações de educação continuada e capacitações pontuais para os responsáveis técnicos, oficinas de dimensionamento, aumento do número de Comissões de Ética, bem como uma participação ativa na 76ª Semana Brasileira de Enfermagem em todas as regiões do Estado.

Das fiscalizações ao julgamento de processos éticos, as atividades realizadas pelo Conselho são norteadas pelas atribuições legais do órgão. O objetivo do Conselho é que a sociedade receba assistência de Enfermagem por profissionais habilitados de forma segura e com qualidade. Como o Coren/SC entende que o conhecimento científico contribui para a prática, vem colaborando com a realização de atividades para o aprimoramento das ações de Enfermagem. No ano de 2015 a Direção, com a parceria de toda equipe e colaboradores, buscou pautar suas ações a partir do Planejamento Estratégico construído coletivamente. Como resultado destas ações, apresentamos a seguir uma síntese do que foi realizado no período.

### 8.1 Síntese das atividades realizadas no ano de 2015

Seguindo um dos eixos do Planejamento Estratégico “Fortalecimento Profissional e Condições de Trabalho”, o Coren/SC atendeu durante o ano de 2015 a todos os pedidos para palestras, em algumas delas contamos com a colaboração de colegas de outras instituições que prontamente aceitaram o convite para nos representarem.

**Quadro 27 - Palestras solicitadas e atendidas pelo Coren/SC no ano de 2015**

Tipo	Tema:	Público atingido.	Número de instituições atendidas
	Ética	170	06
	Exercício e Legislação da Enfermagem	1.444	21
	Papel do Conselho	217	07
	Projeto Primeira Inscrição (PPI)	202	10

**Quadro 28 - Síntese das atividades realizadas no ano de 2015**

<b>Tipo</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Número de atividades</b>
<b>Institucional do Coren/SC</b>	Reuniões de Diretoria com participação de Assessores e Chefiás de Departamentos	17
	Reuniões Ordinárias e Extraordinária de Plenário	14
	Reuniões do Comitê de Controles Internos	06
	Seminário Administrativo do Coren/SC (envolvimento de todos empregados)	01
	Reuniões de Gestão de Projetos	04
	Acompanhamento do Planejamento Estratégico 2015-2017	03
	Capacitação Departamento de Fiscalização e Ética	08
<b>ABEn</b>	17º Encontro de Enfermagem do Sul (ENFSUL) - Curitiba/PR	01
	26º Fórum das Escolas de Enfermagem e 32ª Jornada Catarinense de Enfermagem	01
	67º Congresso Brasileiro de Enfermagem (CBEN) – São Paulo/SP	01
<b>Representação institucional</b>	Conselho Estadual de Saúde – reuniões ordinárias e extraordinárias	06
	Conselho Estadual de Saúde – revisão do Regimento	04
	Certificação “Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM)”	01
	Reuniões dos Comitês e Comissões com representação do Coren/SC	08
	Conferências Municipais e Estadual de Saúde	05
	Participação do Coren/SC no Pólo de Segurança do Paciente	01
<b>Eventos promoção Coren/SC</b>	Oficinas de Dimensionamento	14
	Encontro de Responsáveis Técnicos (RT)	03
	Palestras sobre o tema da 76ª SBEn	39
	Oficina Comissão de Instrução	01
	Oficina de Pareceres Éticos	01
	Oficina: Como construir um diagnóstico de Enfermagem?	01
	Curso de Formação de Lideranças em Enfermagem (64h) – Itajaí/SC	01
<b>Eventos promovidos pelo Cofen</b>	18º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – João Pessoa/PB	01
	7º SENAFIS – Seminário Nacional de Fiscalização – Ipojuca/PE	01
	Seminário Administrativo do Cofen – Brasília/DF	01
	Assembleia de Presidentes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais	05
	Seminário de novos gestores no Cofen - Brasília/DF	01
	Treinamento Ouvidoria do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais - Brasília/DF	01
	Grupo de Trabalho: Construção de documento para 15ª Conferência Nacional de Saúde	01
	Reuniões com Presidência do Cofen para tratar de Projetos do Coren/SC	03
	Reunião acerca das Diretrizes para a Fiscalização do exercício profissional.	01
	Eleição Cofen	01
	Apresentação dos Dados Nacional da Pesquisa Perfil da Enfermagem	01
	Curso de Chefia e Liderança e Treinamento Controladorias	02
	Reunião Cofen- Oficina de Políticas Públicas para a Enfermagem	01
<b>Organizações profissionais, legislativas, executivas, judiciário e representações</b>	Reunião com o Ministério Público Federal	02
	ASCOP (Associação dos Conselhos Profissionais)	06
	Atividades relativas à aprovação do PL das 30 horas – Fórum Nacional	04
	Formaturas	09
	Apoio institucional na realização de Congressos e Eventos	04
	Participação em Congressos, Seminários e Conferências	33
	Reuniões acerca Projetos de Lei: a) Doulas; b) Parteiros Tradicionais; c) Descanso para Enfermagem.	05
	Reunião com Diretoria de Vigilância Epidemiológica/SES	02
	Atendimento à Convites de Conselhos Profissionais de Santa Catarina	02
	Atendimento à Convites de Sindicatos dos Trabalhadores da Saúde	02

Fonte: Secretaria Executiva (Secex)

## 8.2 Comissões Permanentes do Coren/SC

### 8.2.1 Câmara Técnica

A Câmara Técnica integra as atividades da Área de Atendimento ao Profissional. Tem natureza consultiva, opinativa, normativa, educativa, analítica e de assessoramento em questões relacionadas ao exercício ético-profissional nas áreas de assistência, de ensino, de pesquisa, de gestão e de legislação em Enfermagem. A partir das Gestões Participação a Câmara Técnica foi estruturada por áreas de atuação. Foram nomeados profissionais com expertise no assunto de cada uma delas, para compor com maior qualidade a fim de emitir Respostas e Pareceres Técnicos aos questionamentos provenientes dos Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem.

A partir de 2015, as Câmaras Técnicas do Coren/SC passaram a ser coordenadas pela Conselheira Ioná Vieira Bez Birolo e formadas pelos seguintes membros:

#### **Câmara Técnica de Atenção Básica**

- Conselheira Enfermeira Elizimara Ferreira Siqueira (SMS Florianópolis) – Coordenadora
- Enfermeira Márcia Suely Del Castanhel (SMS Florianópolis)
- Enfermeira Maria Catarina da Rosa (Secretaria de Estado da Saúde)
- Enfermeira Gladis Brodersen (Univali)
- Conselheira Enfermeira Otília Cristina C. Rodrigues (Gerência Regional Saúde de Chapecó)

#### **Câmara Técnica de Média e Alta Complexidade**

- Conselheiro Enfermeiro Jerry Schmitz (Renal Vida de Blumenau) – Coordenador
- Enfermeira Mônica Motta Lino (HU)
- Enfermeira Lucia Marcon (Aposentada da Secretaria de Estado da Saúde)
- Enfermeira Mágada Tessman Schwalm (Unesc)
- Enfermeira Gisele Silva (Hospital Baía Sul)

#### **Câmara Técnica de Educação e Legislação Profissional**

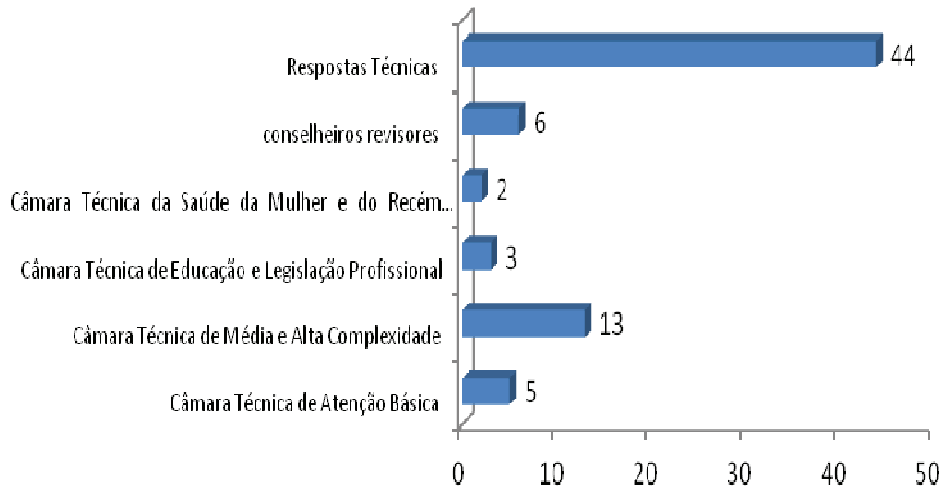
- Enfermeira Janete Elza Felisbino (Unisul) – Coordenadora
- Enfermeira Remida Lygia Paim
- Enfermeira Daniela Farinella Jora (Senac)
- Enfermeira Eleide Farhat (ABEn/SC)

#### **Câmara Técnica da Saúde da Mulher e do Recém Nascido**

- Enfermeira Maria Emília de Oliveira (Abenfo) – Coordenadora
- Enfermeira Ana Paula Fernandes (Maternidade Carmela Dutra)
- Conselheira Enfermeira Evangelina Kotzias Atherino dos Santos (UFSC)
- Enfermeira Larissa Rocha (Hospital Regional Homero de Miranda Gomes)
- Enfermeira Odaléa Maria Bruggemann (UFSC)

## a) Síntese das atividades realizadas no ano de 2015

**Gráfico 4 – Atividades da Câmara Técnica**



## b) Análise crítica

No ano de 2015 foram mantidas as câmaras técnicas já instituídas, redefinindo-se à coordenação de cada uma e estabelecido um fluxo para o seu funcionamento, sendo que os pareceres são aprovados em ROP.

A Câmara Técnica do Coren/SC intensificou os trabalhos com a emissão de quarenta e quatro (44) Respostas Técnicas e vinte e três (23) Pareceres Técnicos. As respostas e os pareceres, elaborados por profissionais de Enfermagem com expertise no assunto (membros da Câmara Técnica do Coren/SC), atendem solicitação de esclarecimento sobre o exercício profissional. Outro aprimoramento foi a reformulação e modernização da forma de apresentação dos Pareceres Técnicos no site, permitindo a busca por ano, número, assunto, situação, Câmara Técnica ou palavra-chave. Para aumentar a eficiência e a eficácia no fluxo de informações envolvendo as Respostas e Pareceres Técnicos emitidos pelo Coren/SC, as Conselheiras Ioná Vieira Bez Birolo (Coordenadora da Câmara Técnica do Conselho), Helga Regina Bresciani (Presidente) e Angela Blatt Ortiga (Secretária) com base no trabalho já realizado, desenvolveram em conjunto o fluxograma para as Câmaras Técnicas que estabelece desde as formas para recebimento, admissibilidade e andamento das solicitações de Respostas e Pareceres Técnicos, até o desfecho com a publicação no site do Coren/SC. A parceria entre a Coordenação Geral e os Coordenadores das Câmaras Técnicas por área de atuação tem proporcionado maior agilidade na emissão dos pareceres uma vez que assim que recebem a demanda, verificam qual parecerista deve analisar determinado assunto e retornam no prazo estabelecido no fluxograma.

**Recebimento das solicitações:** Os questionamentos dos profissionais de Enfermagem podem ser provenientes de diversos meios de comunicação com o Coren/SC (correio, e-mail, etc.), mas recomenda-se a preferência pela Ouvidoria, haja vista que hoje há um sistema desenvolvido para essas solicitações. Além da nova Coordenadora Geral das Câmaras Técnicas, a Gestão Participação 2015-2017 designou uma auxiliar administrativa para secretariar as Câmaras Técnicas, sendo responsável pelo recebimento dos questionamentos, encaminhamento para a Coordenadora Ioná Vieira Bez Birolo, e posteriormente envio de Parecer e Resposta Técnica ao solicitante.

Também durante o ano de 2015, foi elaborado e aprovado o projeto para a o aumento de registro de especialistas mestres e doutores e especialização de nível médio, buscando criar um banco de consultores para as câmaras técnicas.

## 8.2.2 Comissão de Ética do Coren/SC (CEC)

A CEC/SC, nomeada em 20 de maio, pela Portaria Coren/SC nº 151/GAB/2015, iniciou suas atividades em 20 de junho, data de sua posse. As ações iniciais da comissão foram orientadas pela demanda reprimida e espontânea que se acumularam no período de transição da gestão até a elaboração e aprovação do Planejamento Estratégico cuja elaboração foi iniciada em 22 de julho de 2015, concluído e aprovado na 118ª Reunião Ordinária da CEC/SC, realizada em 19 de agosto de 2015 e homologada na 532ª Reunião Ordinária da Plenária do Coren/SC realizada em 20 de agosto de 2015.

### a) Composição da Comissão

#### Membros Efetivos

- Enf. Msc. Maria do Carmo Vicensi– Coren/SC 61.288 - (Conselheira e Coordenadora)
- Enf. Giana Marlize Boeira Poetini – Coren/SC 104.054 -(Enfermeira fiscal)
- Enf. Msc. Maristela Jeci dos Santos– Coren/SC 58.528 - (Cepon)
- Enf. Msc. Bernadette Kreutz Erdtmann– Coren/SC 62.472 - (UDESC)
- Enf. Esp. Elizandra Faria Andrade - Coren/SC 83.641 – (Hospital Nereu Ramos)

#### Membros Suplentes

- Enf. Esp. Ana Paula da Silva Maciel – Coren/SC 201.279 – (Conselheira)
- Enf. Dra. Mara Ambrosina de Oliveira Vargas- Coren/SC 43.949 – (UFSC)
- Enf. Esp. Daiane Demetrio Vieira – Coren/SC 220.089 – (Maternidade Carmela Dutra)
- Enf. Esp. Michele de Souza Andrade – Coren/SC 104.141 – (SMS Joinville)

### b) Síntese das atividades realizadas pela CEC do Coren/SC no ano de 2015:

#### Quadro 29 - Atividades relativas à Comissão de Ética

Atividades:	Total 2015
Reuniões ordinárias da CEC	05
Participação em Congressos e Eventos	02
Posse de Comissões de Ética nas Instituições e reunião com a comissão empossada	16
Palestras Ministradas/Oficinas	10
Apreciação e aprovação de Regimento Interno das CEEs	10
Reuniões com Gerencias de Enfermagem das instituições de Saúde	03
Emissão de Resposta Técnica (em andamento)	02

### Quadro 30 - CEEEn empossadas em 2015

Data	Subseção	Instituição	Município
26.02.15	Blumenau	Hospital Dr. Waldomiro Colautti	Ibirama/SC
26.02.15	Blumenau	Hospital Santa Isabel	Blumenau/SC
09.03.15	Caçador	Hospital Maicê	Caçador/SC
27.04.15	Criciúma	Hospital Regional	Araranguá/SC
27.04.15	Criciúma	Hospital São José	Criciúma /SC
10.05.15	Chapecó	Secretaria Municipal de Saúde	Concórdia/SC
18.05.15	Joinville	Secretaria Municipal de Saúde	Rio Negrinho/SC
22.06.15	Lages	Hospital Infantil Seara do Bem	Lages/SC
22.06.15	Joinville	Hospital e Maternidade Jaraguá	Jaraguá do Sul/SC
10.11.15	Joinville	Hospital Hans Dieter Schmidt	Joinville/SC
11.11.15	Joinville	Hospital São Vicente de Paulo	Mafra/SC
25.11.15	Sede	Hospital Florianópolis	Florianópolis/SC
03.12.15	Sede	Hospital de Caridade	Florianópolis/SC
03.12.15	Sede	Instituto de Cardiologia	São José/SC
04.12.15	Criciúma	Hospital São Camilo	Imbituba/SC
14.12.15	Joinville	Hospital e Maternidade Darcy Vargas	Joinville/SC

#### c) Análise crítica

Ao concluir o ano de 2015, reitera-se a relevância da colaboração e adesão comprometida de todos os membros da Comissão de Ética do Coren/SC, na execução de suas atividades. Da mesma forma, a importância de contar com a confiança e apoio de toda a Diretoria da Gestão Participação 2015/2017 e dos empregados do Coren/SC nas definições e necessidades relacionadas ao funcionamento desta comissão. Em seu primeiro ano de atividades, considera-se positiva a atuação, uma vez que todas as atividades previstas foram realizadas, entretanto, sabe-se que há muito por fazer, conforme previsto no Planejamento de Gestão 2015/2017.

Neste sentido, é preciso avançar em direção a constituição de Comissões de Ética nas Instituições de Saúde do Estado e promover uma aproximação sempre maior com a categoria de enfermagem, através de ações múltiplas, com o envolvimento dos profissionais de enfermagem da rede pública e privada, hospitalar, de saúde coletiva e pública, de empresas, inclusive as prestadoras de serviços autônomos de enfermagem.

O objetivo da CEC é contribuir para que as metas da Gestão Participação 2015/2017, no que diz respeito aos avanços das questões éticas dos profissionais de enfermagem possam se realizar plenamente através da atuação da Comissão de Ética e seus colaboradores.

### 8.2.3 Comissão Permanente de Licitações (CPL)

A Comissão Permanente de Licitação do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina realiza os Processos Licitatórios para aquisição de bens e serviços, em conformidade com as exigências que a legislação estabelece para licitações públicas objetivando a proposta mais vantajosa para a entidade.

#### **Membros da Comissão Permanente de Licitação (CPL) nomeados pela Portaria Coren/SC n.º 087/2014, vigência (18/07/2014 – 18/07/2015).**

- **Presidente:** Ronaldo Pierri - Aux. Administrativo (Graduado em Direito)
- **Secretária:** Gabriela Streck da Silva - Aux. Administrativo (Graduada em Direito)
- **Auxiliar:** Thayse Martins Rodrigues – Aux. Administrativo (Graduada em Direito)
  
- **Suplente:** Franciele Antunes da Rosa Machado - Auxiliar Administrativo
- **Suplente:** Rejane Cláudia Pan – Auxiliar Administrativo

#### **Membros da Comissão Permanente de Licitação (CPL) nomeados pela Portaria Coren/SC n.º 221/2015, revoga a portaria anterior, vigência (13/07/2015 – 27/08/2015).**

- **Presidente:** Ronaldo Pierri - Aux. Administrativo (Graduado em Direito)
- **Secretária:** Gabriela Streck da Silva - Aux. Administrativo (Graduada em Direito)
- **Auxiliar:** Franciele Antunes da Rosa Machado – Aux. Administrativo
  
- **Suplente:** Rejane Cláudia Pan - Auxiliar Administrativo
- **Suplente:** Juliane Antônia Guerra – Auxiliar Administrativo

#### **Membros da Comissão Permanente de Licitação (CPL) nomeados pela Portaria Coren/SC n.º 292/2015, revoga a portaria anterior, vigência (28/08/2015 – 16/09/2015).**

- **Presidente:** Ronaldo Pierri - Aux. Administrativo (Graduado em Direito)
- **Secretária:** Gabriela Streck da Silva - Aux. Administrativo (Graduada em Direito)
- **Auxiliar:** Rejane Cláudia Pan – Aux. Administrativo
  
- **Suplente:** Juliane Antônia Guerra - Auxiliar Administrativo

#### **Membros da Comissão Permanente de Licitação (CPL) nomeados pela Portaria Coren/SC n.º 303/2015, revoga a portaria anterior, vigência (17/09/2015 – 31/12/2015).**

- **Presidente:** Ronaldo Pierri - Aux. Administrativo (Graduado em Direito)
- **Secretária:** Gabriela Streck da Silva - Aux. Administrativo (Graduada em Direito)
- **Auxiliar:** Juliane Antônia Guerra – Aux. Administrativo

**a) Síntese das atividades realizadas pela CPL do Coren/SC no ano de 2015:**

**Quadro 31 – Processos Licitatórios durante o ano de 2015**

Processo	Modalidade	Data	Especificação
001.926208/2015	Pregão Presencial – 001/2015	11/02/2015	SRP – Manutenção dos Veículos
002.926208/2015	Pregão Presencial – 002/2015	27/03/2015	Manutenção Ar Condicionado sede e subseção
004.926208/2015	Pregão Presencial – 003/2015	28/04/2015	SRP – Material de Expediente
005.926208/2015	Pregão Eletrônico – 002/2015	29/06/2015	Serviços Terceirizados
006.926208/2015	Pregão Eletrônico – 001/2015	12/06/2015	SRP – Material Institucional
007.926208/2015	Inexigibilidade – 001/2015	29/05/2015	Chamamento Público de Leiloeiro
011.926208/2015	Pregão Eletrônico – 003/2015	PROCESSO LICITATÓRIO REVOGADO	
012.926208/2015	Pregão Eletrônico – 004/2015	10/09/2015	Sistema de Gestão de Conselhos
013.926208/2015	Leilão Público – 001/2015	21/08/2015	Leilão Veículos Coren/SC
014.926208/2015	Pregão Eletrônico – 006/2015	PROCESSO LICITATÓRIO ANULADO	
015.926208/2015	Pregão Eletrônico – 005/2015	25/08/2015	Vale Alimentação / Vale Refeição
016.926208/2015	Pregão Eletrônico – 007/2015	14/09/2015	Locação de Veículos
017.926208/2015	Pregão Eletrônico – 010/2015	21/10/2015	Boleto Anuidade 2016
018.926208/2015	Pregão Eletrônico – 008/2015	19/10/2015	SRP – Material Impresso
021.926208/2015	Pregão Eletrônico – 009/2015	03/11/2015	SRP – Material Gráfico
022.926208/2015	Pregão Eletrônico – 011/2015	20/11/2015	SRP – Eventos
023.926208/2015	Pregão Eletrônico – 012/2015	10/12/2015	SRP – Água Mineral

**Fonte:** Comissão Permanente de Licitação (CPL)

**b) Análise Crítica**

Inicialmente cumpre se registrar que no ano de 2015 o Coren/SC obteve um avanço significativo nos Processos Licitatórios ao realizar seu primeiro Pregão Eletrônico.

A Comissão de Licitação para alcançar resultados mais satisfatórios tem adotado o Pregão Eletrônico como regra a partir de junho de 2015, dentro dos ditames legais que regem a matéria, atuando com maior publicidade e transparência nas Licitações do Coren/SC.

A adoção do Pregão Eletrônico no Regional exigiu a capacitação da equipe para esta nova modalidade. As capacitações se iniciaram ainda no ano de 2014, porém em virtude da dependência de senhas de acesso concedidas pelo Ministério do Planejamento, somente foi possível realizar o primeiro pregão eletrônico em junho de 2015.

Ademais, os resultados dos Pregões Eletrônicos comprovam economia na aquisição de bens e serviços e maior competição entre as empresas interessadas, canalizando para uma proposta mais vantajosa para a autarquia. Diante dos benefícios que o Pregão Eletrônico oferece para a Administração Pública, a Comissão Permanente de Licitações no ano de 2015, seguiu a regra e utilizou a modalidade eletrônica na maior parte de seus processos. Foram realizados 17 (dezessete) Processos Licitatórios, dos quais: 12 (doze) Pregões Eletrônicos; 03 (três) Pregões Presenciais; 01 (um) Inexigibilidade de Licitação; 01 (um) Chamamento Público e 01 (um) Leilão Público.

## 8.2.4 Comissão de Patrimônio

A Comissão de Patrimônio tem como objetivo principal opinar sobre alteração, revisão e modificação da utilização de bens próprios do Regional, bem como analisar e dar parecer com relação aos pedidos de alienação, doação e empréstimo de bens móveis; além de acompanhar a incorporação de bens móveis e imóveis.

Responsável pelo Patrimônio conforme Portaria Coren/SC 020/2010, Sra. Graziela S. Souza. Comissão de Patrimônio conforme Portaria Coren/SC nº 014/2015: Conselheiro Edison Farias Alves juntamente com as empregadas de carreira Aline Renilda Aguiar e Lilian Farias Benedet.

### a) Síntese das atividades realizadas no ano de 2015

Em atendimento às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, especificamente a NBC T 16.9, que estabelece critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação, da amortização e da exaustão; e a NBC T 16.10, que estabelece critérios e procedimentos para a avaliação e a mensuração de ativos e passivos integrantes do patrimônio de entidades do setor público, o Plenário do Coren/SC em sua 524ª Reunião Ordinária designou a Comissão de Patrimônio do Regional para realizar os procedimentos de avaliação de seus bens móveis e imóveis.

A Comissão de Patrimônio instituída pela Portaria 119/2012 iniciou os trabalhos de avaliação dos bens ainda no ano de 2014 e a Comissão de Patrimônio instituída pela Portaria 014/2015 concluiu a avaliação. Ambas as Comissões utilizaram os critérios descritos na Resolução Cofen nº 340/2008, no Regulamento do Patrimônio do Regional aprovado na 524ª ROP do Coren/SC bem como buscaram legislação e normativos vigentes em outras esferas do governo federal para subsidiar a definição de critérios confiáveis. Considerando a complexidade da avaliação, foi realizada a contratação de serviço especializado para a avaliação dos imóveis. O documento final do processo de avaliação consta do **Apêndice 1**. A depreciação e a amortização de bens avaliados, adquiridos e postos em operação utilizam os critérios definidos no documento orientador elaborado pela Comissão de Patrimônio e homologado na 100ª REP do Coren/SC.

**Tabela 04 - Imobilizado do Coren/SC**

Descrição	Valor em 31.12.2014 (R\$)	Valor 31.12.2015 (R\$)
Mobiliários em Geral	367.527,50	476.741,26
Veículos	254.743,00	152.376,00
Máquinas e Equipamentos	79.318,70	81.990,79
Equipamentos de Informática	436.731,21	228.703,14
Coleções e Materiais Bibliográficos	906,40	906,39
Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	4.053,20	6.233,77
Equipamentos para áudio, vídeo e foto	45.459,00	18.090,39
Aparelhos de medição e orientação	438,00	0,00
Outros materiais permanentes	32.869,91	18.154,93
Salas	4.559.131,98	7.631.000,00
Garagens	0,00	1.538.000,00
Depreciação acumulada	0,00	(828.533,98)

**Fonte:** Balanços Patrimoniais em 31.12.2014 e 31.12.2015

Além da avaliação patrimonial os membros da Comissão emitiram os seguintes pareceres:

**Quadro 32 – Pareceres emitidos pela Comissão de Patrimônio**

Nº Parecer	Objeto	Motivo	Situação em 31.12.2015
001/15	Leilão Público 001/2015 para venda dos veículos: X-Terra Nissan, diesel, motor 2.8, preta, ano 2007, placa MDV6373. Van Box da PEGEOT, diesel, branca, ano/modelo 2005/2006, placa LUX 2803.	Antieconômicos	Desfazimento homologado na 527ª ROP. Resultado do Leilão publicado no DOU 164 página 147
002/15	Desfazimento 02/2015.	Bens ociosos / irrecuperáveis	Desfazimento homologado na 528ª ROP.

Relação de Patrimônio encontra-se no **Anexo 03** e documento norteador das avaliações encontram-se no **Apêndice 01**.

**b) Análise crítica**

O trabalho de reavaliação demandou praticamente todo o tempo da comissão no ano de 2015, tendo se concluído efetivamente o trabalho somente no mês de julho de 2015. O resultado final da reavaliação levou a identificação de bens que por possuírem valores inferiores à R\$ 200,00 saíram do inventário patrimonial passando para o controle de movimentação. Outros que estavam como controle passaram a integrar do inventário. O processo de reavaliação foi extremamente salutar para o Regional uma vez que possibilitou a padronização da nomenclatura dos bens e possibilitou a captura de imagens destes bens que a posterior serão lançadas no Sistema de Patrimônio.

A partir do ano de 2014 os membros da Comissão de Patrimônio e a responsável pelo Patrimônio do Regional realizam um trabalho contínuo, envolvendo respectivos responsáveis nos departamentos, no sentido de verificação *in loco* da situação dos bens patrimoniais e caso necessário é dado os encaminhamentos administrativos necessários, para reforma, desfazimento ou doações dos bens.

## 8.3 Instâncias de Execução e Apoio

### 8.3.1 Área de Atendimento ao Profissional

#### 8.3.1.1 Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro (DRIC)

O DRIC objetiva dar suporte ao profissional de Enfermagem na realização da inscrição profissional definitiva principal e secundária, transferência, reinscrição, remida, registro de especialização, cancelamento de inscrição, emissão de certidões, negociação de débitos e outros.

#### a) Síntese das atividades realizadas pelo DRIC no ano de 2015

Neste item estão contabilizados os dados de **15.12.2015**, data de fechamento da ROP de 17/12/2015.

Apresenta, também, quadros demonstrativos da situação dos profissionais em relação às suas obrigações financeiras junto ao Conselho.

#### **Quadro 33 – Inscrições, transferências, cancelamentos e especialização (15.12.2015)**

Exercício 2015	Quadro I	Quadro II	Quadro III	Total 2015	Total 2014	Total 2013
Inscrição Definitiva Principal	269	2.114	259	2.642	3018	3.791
Inscrição Definitiva Secundária	11	12	-	23	45	33
Reinscrição	44	113	53	210	220	184
Inscrição Remida	9	-	2	11	28	55
Transferências Recebidas	428	610	33	1.071	910	707
Transferências Expedidas	244	249	26	519	455	316
Cancelamentos	209	841	604	1.654	1.700	1.676
Especialização	53	47	1	101	95	116

Fonte: Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro (DRIC)

#### **Quadro 34 – Número de Inscrições no Coren/SC até 15.12.2015**

Categoria	Número	%
1. Enfermeira (o)	12.117	23%
2. Técnica (o)	32.284	62%
3. Auxiliar	7.725	15%
4. Obstetriz	01	0%
<b>Total em 2015</b>	<b>52.127</b>	<b>100%</b>
<b>Total em 2014</b>	<b>49.973</b>	<b>100%</b>
<b>Total em 2013</b>	<b>47.702</b>	<b>100%</b>
<b>Total em 2012</b>	<b>45.671</b>	<b>100%</b>

Fonte: Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro (DRIC)

## Projeto Primeira Inscrição (PPI):

Orientar os futuros profissionais de Enfermagem sobre inscrição no Coren/SC e sobre aspectos legais para o exercício ético-profissional. Esses são os objetivos do Projeto Primeira Inscrição, lançado em outubro pelo Coren/SC. O Projeto tem como público-alvo os estudantes de instituições públicas e privadas do ensino médio e superior de Enfermagem que estejam no último módulo ou semestre de formação técnica ou acadêmica do Estado de Santa Catarina. Para que ocorram as orientações, as instituições de ensino estão sendo convidadas a participar, mediante o preenchimento de formulário no site.



O Projeto Primeira Inscrição é uma forma do conselho se aproximar dos recém formados fornecendo informações prévias a sua formatura com relação a documentação necessária para fazer a sua inscrição no Conselho e de conhecer alguns questões relacionadas a profissão, ampliando assim o canal de comunicação e o estreitamento de laços com as instituições de Ensino e a participação do Coren/SC no dia da Formatura. Neste ano de 2015 esteve em 100% dos convites das escolas de nível médio e escolas de graduação em Enfermagem.

O PPI leva atividades educativas às escolas para falar sobre a inscrição profissional e o papel do conselho, também possibilita o recebimento, no caso dos cursos de nível superior, da sua carteira profissional no dia da colação de grau. Os demais imediatamente após a sua formatura. Este projeto vem se realizando em cursos de nível médio e em cursos de graduação. Em 2015 desde novembro foram visitadas as seguintes Escolas e Universidades: Universidade do Oeste de Santa Catarina- Unoesc em Joaçaba; Faculdade de Santa Catarina - FASC em São José; Universidade do Vale de Itajaí - Univali em Itajaí; Universidade do Estado de Santa Catarina- UDESC em Chapecó; Universidade do Extremo Sul de Santa Catarina - UNESC em Criciúma; Centro Universitário Barriga Verde - Unibave em Orleans; *Uniasselvi*; Faculdade Metropolitana de *Blumenau (Fameblu)*; Universidade do Contestado -UNC em Mafra; Curso Técnico de Enfermagem do Hospital São José de Criciúma.

## b) Adimplência no Coren/SC

Os quadros abaixo apresentam, respectivamente, o índice de adimplência, número de negociações de débitos, por categoria profissional, realizadas junto ao Coren/SC em 2015.

### Quadro 35 – Geral de Inadimplência (31.12.2015)

Categoria	Nº de Inscritos contribuintes	Nº de Adimplentes	% 2015 de inadimplentes	% 2014	% 2013	% 2012
Enfermeira (o)	<b>11.182</b>	9.012	<b>18,01</b>	<b>17,9</b>	<b>18,3</b>	19,8
Técnica (o)	<b>29.902</b>	20.371	<b>29,54</b>	<b>30,8</b>	<b>31,7</b>	33,2
Auxiliar	<b>7.363</b>	3.886	<b>45,40</b>	<b>48,2</b>	<b>50,8</b>	52,8
<b>Total</b>	<b>48.447</b>	<b>33.269</b>	<b>29,20</b>	<b>30,7</b>	<b>31,9</b>	<b>34,0</b>

Fonte: Departamento de Tecnologia da Informação (DTI)

### Quadro 36 – Negociações de débitos realizadas no ano de 2015

Categoria	Negociações em 2015 (Nº)	Negociações em 2014 (Nº)	Negociações em 2013 (Nº)	Negociações em 2012 (Nº)
Enfermeira (o)	764	302	416	551
Técnica (o)	3.660	1.674	1.802	2.226
Auxiliar	1.882	1.108	862	957
<b>Total</b>	<b>6.306</b>	<b>3.084</b>	<b>3.080</b>	<b>3.734</b>

Fonte: Departamento de Tecnologia da Informação (DTI)

### Quadro 37 - Anuidades pagas integralmente (31.12.2015)

Categoria	2015 pagas integralmente	%	2014 pagas integralmente	%	2013 pagas integralmente	%
Enfermeira (o)	9.011	75%	8.649	82 %	9.124	85%
Técnica (o)	20.371	63%	19.353	69 %	20.836	73%
Auxiliar	3.883	51%	3.950	52 %	4.570	55%
<b>Total</b>	<b>33.265</b>	<b>64%</b>	<b>31.952</b>	<b>69%</b>	<b>34.530</b>	<b>72%</b>

Fonte: Departamento de Tecnologia da Informação (DTI)

## c) Análise crítica

O quadro 35 demonstra o desempenho do Coren/SC no sentido de ampliar a adimplência, utilizando para tanto métodos e medidas consideradas adequadas para alcançar tal objetivo, tais como: criação do setor de cobrança, mutirões de conciliação na justiça, emissão de carta lembrete, ampla divulgação do Programa de Recuperação Fiscal do Sistema Cofen/Conselhos Regionais.

Como resultado pode-se verificar em uma análise temporal, uma redução significativa do percentual de inadimplência na seguinte ordem: tínhamos em 2010 34,0% de inadimplentes, em 2013 tivemos uma redução significativa na ordem de 2,1%, reduzindo para 31,9%, já em

2014 nossa redução foi um pouco menor de 1,2% mas não menos significativa, reduzindo para 30,7%, e finalmente em 2015 nosso percentual de inadimplência reduziu para 29,20%, resultando em uma redução de 1,5%. Pode-se considerar o desempenho alcançado pelo Coren/SC, como altamente eficaz, visto que vem ao longo de quatro exercícios adotando medidas e procedimentos neste sentido.

O quadro 36 que demonstra o número de negociações realizadas no período, apresentou uma performance extraordinária, praticamente dobrou o número de negociações entre o exercício de 2014 e de 2015, de 3.084 para 6.306 negociações, de certa forma este resultado esta diretamente ligado ao resultado obtido na ampliação da adimplência e é fruto das medidas adotadas neste sentido.

Já no quadro 37, que trata das anuidades pagas integralmente, sem necessidade de parcelamento, temos uma redução temporal gradativa, partindo de 2013 com 72%, em 2014 com 69% e em 2015 reduziu para 64%. Tal comportamento talvez se justifique pelos efeitos da crise econômico/financeira em que passa o Brasil no momento.

Com vistas ao alcance da meta estabelecida para ampliação da adimplência, durante o ano de 2015 a Direção adotou medidas de gestão que impactaram positivamente no alcance dos resultados.

**Criação do Setor de Cobrança:** vinculado à Área de Administração, Contabilidade e Finanças, começou a funcionar a partir de setembro de 2015. Como primeira ação em outubro encaminhou carta-lembrete aos devedores de 2015. Os empregados da área produziram com apoio de vários Departamentos o Manual de Cobrança, que foi homologado na 535ª Reunião Ordinária de Plenário em novembro. O Manual tem como objetivo orientar as equipes do Coren/SC sobre a atribuição de cada um na busca da adimplência neste Conselho Regional. “A cobrança é uma ação que depende de todas as Áreas do Coren/SC, necessitando, portanto, de que todos os empregados contribuam para a sua realização”, destaca o Manual. O Manual contempla o fluxo de trabalho, que resume o roteiro da cobrança.

**Ampla divulgação do Refis 2015:** Com a chamada “Valorize a Enfermagem. Negocie com o Coren/SC e exerça legalmente a profissão”, foi dada ampla publicidade da campanha nas redes sociais, site, informativos impressos e eletrônicos e produção de cartazes que foram distribuídos nas instituições de saúde do Estado. O REFIS instituído pelo Conselho Federal permite a negociação de débitos vencidos até dezembro de 2014 com o Coren/SC de forma parcelada e com desconto sobre multa e juros.

**Execução Fiscal:** Em 31.12.2015 o Coren/SC estava com aproximadamente 3.000 execuções fiscais tramitando por meio eletrônico (e-proc) além das que ainda não foram encerradas em meio físico. As demandas relativas a estas execuções tem aumentado considerando diversos entendimentos jurisprudenciais em relação a competência e prescrição, os quais geram manifestações a fim de esclarecer os pontos em diversos processos, mesmo antes da citação dos executados.

**Fórum de conciliação virtual:** Trata-se de ferramenta disponibilizada pela Justiça Federal para agilizar a negociação dos débitos facilitando acordos. O acesso é feito pelo executado na internet, sendo que no ano de 2015 o fórum foi acessado para negociação por trezentos e seis (306) profissionais executados.

**Mutirões de Conciliação:** A parceria com a Justiça Federal possibilita que os profissionais em débito com o Conselho regularizem a situação financeira antes mesmo do processo se tornar judicial. Foram realizados seis (6) mutirões em 2015.

### 8.3.1.2 Departamento de Fiscalização e Ética (Defise)

O Defise tem como finalidade coordenar, assessorar e executar as atividades relacionadas com a fiscalização do exercício ético-profissional da Enfermagem no Estado de Santa Catarina. O Defise orienta quanto às normas relativas ao exercício profissional, bem como recebe, registra e analisa denúncias relativas ao exercício profissional ou de cunho ético.

A fiscalização objetiva assegurar que o estabelecido em lei seja cumprido, a exemplo do dimensionamento adequado da equipe de Enfermagem (Resolução Cofen nº 293/2004). Ao observar alguma irregularidade, o Enfermeiro Fiscal do Coren/SC notifica a instituição para adequação. Encerrado o prazo, o Enfermeiro Fiscal faz nova inspeção para averiguar o cumprimento. Em caso negativo, ainda tenta negociar com a instituição, mas se não obtiver êxito, o processo é encaminhado para o Departamento Jurídico do Conselho. Cerca de cento e quinze (115) ações civis públicas, instauradas pelo Coren/SC estão em tramitação; a maioria solicita contratação de profissionais de Enfermagem para instituições de saúde. No ano de 2015 o departamento foi coordenado pela Enfermeira Karla Rodrigues Barzan.

#### a) Projeto de Educação Permanente do Departamento de Fiscalização e Ética.

Com a proposta de fortalecer a fiscalização às instituições onde trabalham profissionais de Enfermagem (atividade finalística do Coren/SC), em 2015 a Direção do Conselho deu prosseguimento ao Projeto de Capacitação Permanente do Departamento de Fiscalização e Ética – Parte II com apoio do Cofen. A iniciativa contempla: atualização dos trabalhadores do Coren/SC com enfoque para os Enfermeiros Fiscais; padronização das ações dos Enfermeiros Fiscais em todo o Estado; e produções de materiais impressos destinados à orientação de profissionais e estudantes de Enfermagem. A partir desse projeto, que começou em 2010, foram produzidas as publicações da Série Cadernos Enfermagem e da Coleção Coren/SC Orienta. O projeto prevê encontros com toda equipe de fiscais e Coordenação, sendo seis (06) na modalidade EAD e três (03) presenciais. No ano de 2015 foram realizadas as seguintes etapas:



**Fiscalização e Ética**  
*Capacitação Permanente*

- Durante o seminário administrativo foi dado o start para iniciar a implementação do Processo Administrativo da Fiscalização (PAD) para todas as atividades da fiscalização através de uma palestra específica para os fiscais e advogados do Coren/SC ministrada por representante da Câmara Técnica de Fiscalização do Cofen.
- Encontros EAD: em 2015 foram realizados três encontros, sendo o primeiro ocorrido no mês de setembro, teve como tema “Acolhimento e Classificação de Risco, Serviço de atendimento médico de urgência – SAMU e as questões legais, sistema de informação da atenção Básica SISAB através do e-SUS”; o segundo ocorrido em outubro e teve como tema “Planejamento – Orientações Gerais”; o último ocorrido em novembro tratou do tema “Planejamento Setorial” e foi preparatório para a oficina presencial que ocorreu em janeiro de 2016. Os demais encontros serão desenvolvidos até junho de 2016.

## b) Síntese das atividades realizadas pelo Defise no ano de 2015

**Quadro 38 - Síntese das atividades de Fiscalização**

Atividades	Sede	Criciúma	Joinville	Caçador	Chape-có	Lages	Blumenau	Total 2015	Total 2014
Inspeções realizadas	340	86	116	173	90	99	258	1.163	1.110
Inspeções Conjuntas	160	125	97	27	74	09	00	492	245
Inspeções de Retorno	29	06	14	25	14	52	119	259	568
Inspeções de Retorno Conjuntas	19	13	05	06	21	01	00	65	125
<b>Total de fiscalizações</b>	<b>548</b>	<b>230</b>	<b>232</b>	<b>231</b>	<b>199</b>	<b>161</b>	<b>378</b>	<b>1.979</b>	<b>2.048</b>
Denúncias Averiguadas	51	54	28	17	13	66	92	321	383
Inspeções solicitadas pelo MPSC	44	03	03	02	01	00	02	55	67
Notificações Pessoa Jurídica	35	84	17	13	25	88	85	347	361
Notificações de Pessoa Física	0	11	0	00	00	00	04	15	13
PAF enviados ao Jurídico	10	08	01	02	05	31	08	65	154
Participações em Reuniões	84	58	10	03	08	21	22	206	288
Participações em Formaturas	0	0	01	01	00	00	00	02	02
Participações em Capacitações	31	16	08	04	06	07	10	82	46
<b>Atividades Afins</b>	<b>270</b>	<b>245</b>	<b>76</b>	<b>44</b>	<b>75</b>	<b>215</b>	<b>237</b>	<b>1.162</b>	<b>1.384</b>

Fonte: Departamento de Fiscalização e Ética (Defise)

### - Ações fiscalizatórias

Com uma meta traçada, a equipe de Fiscalização do Coren/SC em 2015 avançou qualitativamente no trabalho de fiscalização do exercício ético-profissional. Os dezessete (17) Enfermeiros Fiscais atuaram em todo o Estado fiscalizando as instituições onde trabalham profissionais de Enfermagem para que o estabelecido em lei fosse cumprido. Para que os profissionais de Enfermagem acompanhem o trabalho dos Enfermeiros Fiscais, o Coren/SC divulga mensalmente a lista de instituições fiscalizadas no Estado.

**Tabela 05 – Número de instituições fiscalizadas por mês por Subseção**

Mês	Total	Sede	Blumenau	Caçador	Chapecó	Criciúma	Joinville	Lages
Janeiro	46	24	8	3	6	-	2	3
Fevereiro	54	7	19	-	21	1	2	4
Março	149	15	25	12	9	19	55	14
Abril	170	26	33	15	20	29	33	14
Maio	201	59	36	16	23	19	36	12
Junho	200	24	46	34	20	20	44	12
Julho	184	27	41	43	28	15	14	16
Agosto	204	44	35	34	29	36	8	18
Setembro	217	50	39	21	15	40	32	20
Outubro	85	39	12	6	2	1	7	18
Novembro	209	48	67	24	18	24	15	13
Dezembro	42	13	7	4	6	-	2	10
<b>Total</b>	<b>1.761</b>	<b>376</b>	<b>368</b>	<b>212</b>	<b>197</b>	<b>204</b>	<b>250</b>	<b>154</b>

## **- Fiscalização e Jurídico do Coren/SC atuante**

Nas fiscalizações, ao identificar irregularidades, os Enfermeiros Fiscais do Coren/SC notificam a instituição para que cumpram a legislação. Vencido o prazo para regularização, os Enfermeiros Fiscais retornam à instituição e se não forem feitas as adequações, o processo é encaminhado para o Departamento Jurídico do Coren/SC, que inicia os procedimentos jurídicos para regularização. A seguir as ações que o Coren/SC obteve êxito em 2015.

### **Justiça julga procedente ação do Coren/SC para contratação de mais profissionais de Enfermagem para Hospital Santa Maria, em Videira**

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu favoravelmente ao Coren/SC para que o Hospital contrate Enfermeiro para atuar durante todo o horário de expediente. A ação civil pública foi ajuizada pelo Coren/SC em novembro de 2013. No acórdão, a justiça defendeu “a manutenção de profissional Enfermeiro em instituição de saúde, durante o período de seu funcionamento, mormente quando evidenciado o exercício de atividades por Técnicos de Enfermagem e Auxiliares de Enfermagem é imprescindível e encontra amparo legal (...)”. Ainda cabe ao Hospital recurso aos tribunais superiores.

### **Justiça determina contratação de profissional de Enfermagem para Clínica Médica Padre Alfons, de Alfredo Wagner**

Em atendimento à ação civil pública ajuizada pelo Coren/SC, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região concedeu decisão favorável ao Conselho para contratação de profissional Enfermeiro para atuar durante o horário de funcionamento da Clínica. O desembargador entendeu que “está assentada na jurisprudência a necessidade de supervisão por profissional Enfermeiro, devidamente habilitado e registrado perante o Coren/SC, das atividades de Enfermagem exercidas em clínicas médicas de exames clínicos”.

### **Casa Santa Ana, de Blumenau, firma Termo de Ajustamento de Conduta com Coren/SC e contrata mais profissionais de Enfermagem**

Notificada pelo Coren/SC em 2014 por déficit de profissionais de Enfermagem, a Casa Santa Ana, instituição de longa permanência para idosos com sede em Blumenau, firmou Termo de Ajustamento de Conduta para correção da irregularidade apontada com contratações de forma escalonada. Em nova diligência realizada, a Fiscalização do Coren/SC, constatou que a instituição cumpriu o estabelecido no Termo.

### **APAE de Blumenau contrata profissional de Enfermagem, após orientação do Coren/SC**

Em fiscalização à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Blumenau, em agosto de 2013, foi constatada a inexistência de profissional Enfermeiro na APAE. Em diligência realizada em março de 2015, a Fiscalização do Coren/SC verificou que a instituição regularizou a situação apontada na notificação com a contratação de profissional Enfermeiro.

### Justiça decide pela contratação de profissional de Enfermagem para Instituto de Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva de Joinville

Ação civil pública foi instaurada pelo Coren/SC, após constatar inexistência do profissional Enfermeiro na instituição. Por unanimidade, a 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu a favor do Coren/SC com a seguinte argumentação: “considerando que a clínica possui atividades de Enfermagem, sendo assim, deve haver Enfermeiro legalmente habilitado durante todo o seu horário de funcionamento, atendendo ao comando do art. 15 da norma que regulamenta o exercício da enfermagem, a Lei nº 7.498/1986. Precedentes do STJ e Tribunais”.

### Tribunal Regional Federal manifesta-se a favor do Coren/SC para contratação de profissional Enfermeiro para Centro Catarinense de Cardiologia

A 3ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª região decidiu, por unanimidade, dar provimento à ação civil pública instaurada pelo Coren/SC pela contratação de profissional Enfermeiro para o Centro Catarinense de Cardiologia, de Florianópolis. O Centro Catarinense de Cardiologia recorreu da decisão, e o Coren/SC responderá ao recurso.

### TRF decide em favor do Coren/SC para que SMS de São Francisco do Sul resolva inexistência de Enfermeiro em unidades de saúde

Por decisão majoritária, a 4ª Turma do Tribunal Regional Federal (TRF) da 4ª região concedeu parcial provimento à apelação do Coren/SC para que o município de São Francisco do Sul contrate mais profissionais de Enfermagem para atuar nas unidades básicas de saúde de Rocio Pequeno, Rocio Grande, Sandra Regina, Forte, Iperoba, Tapera e no Ambulatório Municipal (Primer) durante todo o horário de funcionamento.

### Justiça decide favoravelmente ao Coren/SC para que Associação Hospitalar e Maternidade São Sebastião, de Papanduva, contrate profissionais de Enfermagem.

O Coren/SC obteve mais uma importante vitória em prol da assistência segura e de qualidade. Os desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª região decidiram que a Associação Hospitalar e Maternidade São Sebastião, de Papanduva, no Meio-Oeste Catarinense, deve cumprir as determinações exigidas na legislação. A decisão é definitiva, não cabendo mais recurso.

**Quadro 39 - Fiscalização nas principais instituições de Saúde de Santa Catarina**

Instituições	Total Existente	Fiscalizadas em 2015	%	RT	%	CEEn	Consulta Enf.	SAE Total	SAE Parcial
Secretarias Municipais	295	233	79	237	80	02	264	13	119
Hospital Grande Porte	24	23	96	21	88	19	10	09	22
Hospital Médio Porte	73	55	75	63	86	22	41	10	65
Hospital Pequeno Porte	129	102	79	107	83	07	67	09	104
SAMU	111	40	36	21	19	01	04	00	43
Unidades Prisionais	41	04	10	02	05	00	04	00	10
ILPIs	178	89	50	115	65	00	71	20	100

Fonte: Departamento de Fiscalização e Ética (Defise)

#### Quadro 40- Fiscalização nas Secretarias Municipais de Saúde de SC por Subseção

	Total de SMS	Total de Fiscaliz.	%	Responsável Técnico (RT)	%	Comissão Ética	%	Consultas de Enfermagem	%
Sede	25	25	100%	19	76%	-	-	25	100%
Blumenau	47	32	68%	34	72%	-	-	46	98%
Caçador	43	43	100%	39	91%	-	-	38	88%
Chapecó	92	67	73%	78	85%	1	1%	67	73%
Criciúma	45	23	51%	39	87%	-	-	45	100%
Joinville	21	21	100%	14	67%	1	5%	21	100%
Lages	22	22	100%	14	64%	-	-	22	100%
<b>Totais</b>	<b>295</b>	<b>233</b>	<b>79%</b>	<b>237</b>	<b>80%</b>	<b>2</b>	<b>1%</b>	<b>264</b>	<b>89%</b>

Fonte: Departamento de Fiscalização e Ética (Defise)

#### Quadro 41 - Responsabilidade Técnica (RT), dados de 17.12.2015

Tipo de instituições	2015	2014
Secretarias de Saúde	237	248
Hospital de Grande Porte	21	30
Hospital de Médio Porte	63	64
Hospital de Pequeno Porte	107	100
Clínicas, Instituições de Ensino, Instituições de Longa Permanência, etc.	793	700
<b>Total</b>	<b>1.221</b>	<b>1.142</b>
<b>Certidão de Responsabilidade Técnica (CRT)</b>	<b>1.196</b>	<b>1.164</b>

A meta da gestão foi de aumentar em 5% o número de RT em relação ao ano anterior. Como pode se observar no quadro 41, em 2014 foram emitidos 1.142 novas certidões e em 2015 foram 1.221 novas certidões que correspondeu a 79 novos RT em 2015 (6,9%), além da renovação das certidões dos que permaneceram no cargo nos dois períodos analisado. O crescimento mostra um aumento da cobertura de instituições de saúde com RT.

#### - Palestras realizadas pelos fiscais no exercício de suas funções orientativas

Além de inspecionar as instituições onde trabalham Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem a fim de garantir o cumprimento da legislação para assistência segura e de qualidade, os Enfermeiros Fiscais do Coren/SC desenvolvem trabalho educativo. Orientam estudantes e profissionais de Enfermagem para o exercício ético-profissional. A seguir a síntese de algumas das palestras realizadas no ano de 2015.

**Tema: Autonomia dos profissionais de Enfermagem em palestra na SMS de Blumenau.** Palestra ocorrida em dia 28 de maio e objetivou orientar os profissionais de Enfermagem para o exercício ético-profissional. Os assuntos abordados foram norteados pelas demandas apresentadas pelos próprios profissionais de Enfermagem e mesmo assim ao longo da palestra teve possibilidade de tirar dúvidas.

**Tema: Atuação do Coren/SC para profissionais de Enfermagem do Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen, de Itajaí.** O papel do Coren/SC norteou a palestra da Fiscal Francine Evaldt para Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Hospital. A atividade foi desenvolvida no final de maio com a participação do Conselheiro do Coren/SC Enfermeiro Msc. Jerry Schmitz. A palestrante destacou aspectos legais da atuação profissional, citando a Lei nº 7.498/1986, que regulamenta a profissão; as Resoluções Cofen nº 358/2009 e 293/2004, que tratam respectivamente da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) e do Dimensionamento do Pessoal de Enfermagem; e artigos do Código de Ética (Resolução Cofen nº 311/2007).

**Tema: Aspectos legais da profissão para acadêmicos da Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc) de Xanxerê:** As Enfermeiras Fiscais Angela Toqueto e Carolise Ana Basso ressaltaram que a Enfermagem no Estado vem sendo representada pela ABEn-SC, Sindicatos e Cofen e Coren/SC, entidades com objetivos distintos. As palestrantes detalharam as bases legais relativas ao exercício profissional, à Responsabilidade Técnica do Profissional Enfermeiro e as atribuições do Enfermeiro, do Técnico e do Auxiliar de Enfermagem. Ao final da apresentação, refletiram sobre o campo de atuação dos profissionais de Enfermagem.

**Tema: Anotação de Enfermagem para Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem da SMS de Lauro Muller:** Atendendo convite da Coordenadora da Atenção Básica, as Enfermeiras Fiscais Daiane Leandro Freitas e Edna Silva Camilo de Souza palestraram no dia 16 de junho para os profissionais de Enfermagem sobre a importância e necessidade da anotação de Enfermagem.

**Tema: Exercício profissional da Enfermagem para acadêmicos da Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS:** “Por que os profissionais de Enfermagem devem se inscrever no Conselho? Por ser uma profissão regulamentada, a Enfermagem e suas atividades auxiliares somente podem ser exercidas por pessoas legalmente habilitadas e inscritas no Conselho Regional de Enfermagem com jurisdição na área onde ocorre o exercício”, explicou a Enfermeira Fiscal Angela Toqueto para acadêmicos da 1ª fase do curso de graduação em Enfermagem da (UFFS). As palestrantes destacaram leis, resoluções e decretos fundamentais para o exercício ético-profissional. A atividade, que faz parte da grade curricular do curso, visa à inserção dos acadêmicos de Enfermagem no contexto profissional.

**Tema: Ética e Responsabilidade com o Trabalho para técnicos e auxiliares de Enfermagem do Distrito Continente, em Florianópolis:** Na Enfermagem, ética e responsabilidade no trabalho são imprescindíveis para assistência segura e de qualidade, pois os profissionais de Enfermagem lidam com vidas e relacionamento com o paciente, que está muitas vezes em situação de fragilidade ou vulnerabilidade. O assunto norteou a palestra ministrada no dia 18 de junho pelas Enfermeiras Fiscais Karla Barzan, Lívia Fortunato e Izabel Cristina Bezerra Cabral para profissionais do Distrito Sanitário Continente, em Florianópolis.

**Tema: Orientação aos profissionais de Enfermagem do Hospital Azambuja, de Brusque, sobre Responsabilidade Profissional:** Atendendo à solicitação do Hospital, o Enfermeiro Fiscal Daniel Matias Ghizoni e Auxiliar Administrativo Júlio César Nunes ministraram palestra sobre “Responsabilidade Profissional, Aspectos Gerais do Registro/Cadastro dos Profissionais de Enfermagem e Refis 2015” no final de julho. O Enfermeiro Fiscal abordou as funções do Conselho Federal, do Conselho Regional de Enfermagem e das entidades representativas da Enfermagem, bem como legislação básica do exercício profissional e Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (Resolução Cofen nº 311/2007) e esclareceu dúvidas dos profissionais. O Auxiliar Administrativo Júlio César Nunes explanou sobre a “Campanha Refis Enfermagem 2015 – Valorize a Enfermagem. Negocie com o Coren/SC e exerça legalmente a profissão”.

**Tema: Papel do Conselho e legislação profissional, em palestra para Técnicos e Auxiliares de Enfermagem da SMS de Xaxim:** Entendido como oportunidade para aprimorar o conhecimento no cotidiano da instituição, a Secretaria Municipal de Saúde de Xaxim iniciou o Programa de Educação Permanente dos trabalhadores. Para a primeira etapa, destinada aos profissionais de Enfermagem, foram convidadas as Enfermeiras Fiscais do Coren/SC – Subseção Chapecó. Durante dois encontros, as Enfermeiras Fiscais do Coren/SC ministraram a palestra sobre “O papel do Conselho, Legislação de Enfermagem e atribuições das categorias” com destaque para a necessidade do exercício ético-profissional seguindo o que estabelece o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (Resolução Cofen nº 311/2007).

**Tema: Inscrição profissional e mercado de trabalho para alunos do curso Técnico de Enfermagem da Escola Pró-Saúde:** Um grande anseio de quem está se formando é sobre oportunidade de trabalho. Para falar sobre o mercado na área da Enfermagem e os pré-requisitos para ingressar legalmente na profissão, a Enfermeira Fiscal do Coren/SC Karla Barzan, e a Auxiliar Administrativa Elaine Cristina da Silveira Nunes, foram convidadas para ministrar palestra para os alunos do Curso Técnico de Enfermagem da Escola Pró-Saúde.

**Tema: Função do Conselho e legislação profissionais para estudantes do Curso Técnico de Enfermagem do Senac de São Miguel do Oeste:** Atendendo convite da instituição as Enfermeiras Fiscais da Subseção Chapecó ministraram no final de novembro palestra sobre “O papel do Conselho e a legislação da Enfermagem” para estudantes do Curso Técnico de Enfermagem.

### c) Sistema de Gestão de Processos Administrativos

Em 2015 a equipe do Departamento de Tecnologia da Informação desenvolveu o Sistema de Processos Administrativos da Fiscalização. O software objetiva agilizar a tramitação dos Processos Administrativos de Fiscalização e favorecer o fluxo de informações entre Coordenação de Fiscalização e Enfermeiros Fiscais sobre as instituições fiscalizadas e a serem fiscalizadas. Durante capacitação presencial do Projeto Defise, ocorrida em Joinville, os Enfermeiros Fiscais conheceram as funcionalidades do novo sistema e propuseram

adequações, que estão sendo analisadas e aprimoradas para que o sistema entre em funcionamento em 2016.

#### **d) Análise crítica das ações de fiscalização**

Em 2015, importantes mudanças foram implantadas e implementadas, relativas às atividades do Departamento de Fiscalização, como o Projeto de Capacitação Permanente do Departamento e a reorganização do processo de trabalho da fiscalização. O projeto tem como objetivo contribuir efetivamente para a prática da fiscalização, com uma assistência de Enfermagem segura, desenvolvimento do Processo Administrativo de Fiscalização e consequentemente com a valorização da profissão. As mudanças decorreram da necessidade do atendimento aos princípios da administração pública, acompanhamento do processo de fiscalização e principalmente para aumentar o nível de efetividade dos procedimentos de fiscalização.

É certo que mudanças organizacionais e nos processos de trabalho sempre são um desafio. Mudar um modelo significa desordenar uma adaptação anterior. Para tanto, concentramos em disponibilizar capacitação nas matérias referentes à implantação do processo administrativo, conforme as diretrizes do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) e, o objetivo deste está cumprindo com os propósitos centrais deste projeto.

Em virtude do mencionado, as fiscalizações tornam-se processos sistematizados, que requerem mais tempo para sua organização, focando muito mais no qualitativo do que no quantitativo, justificando assim a diminuição do número de fiscalizações planejadas antes da implantação do Processo Administrativo de Fiscalização em agosto de 2015.

Para que a reformulação do processo de trabalho tenha êxito foi e será necessário também provocar os profissionais da fiscalização a reconstruírem e qualificarem seus saberes com a compreensão de que mudanças não acontecem puramente, elas são permeadas por um paradigma e pelas forças sociais que sustentam o modelo preconizado. Sendo assim, com o apoio do Cofen foi organizado em 2015 encontros presenciais (02) e a distância (04) visando o embasamento para a reformulação do Processo de Trabalho.

Além disto, foi investido na capacitação dos enfermeiros das instituições de saúde do Estado, com relação a aplicação da Resolução Cofen 293 de 2004, que fixa e estabelece os parâmetros para o dimensionamento dos profissionais de Enfermagem nas instituições de saúde. Para isto, os enfermeiros fiscais organizaram e palestraram em sete oficinas distribuídas nas diversas regiões do Estado, como também participaram em mais sete oficinas a convite de instituições de saúde e de ensino.

## e) Denúncias Éticas em 2015 no Coren/SC

### Sistema Cartoriação

A organização dos processos éticos do Coren/SC evoluiu de uma planilha do Excel para um sistema informatizado. O sistema, desenvolvido pela equipe do Departamento de Tecnologia da Informação do Regional, possibilita que os processos sejam digitalizados e estejam disponíveis on-line para usuários devidamente autorizados (Conselheiro, Comissão de Instrução, advogados e envolvidos com o processo). Com o novo sistema, foi designado um Auxiliar Administrativo para a cartoriação dos processos. A Presidente despacha a denúncia para o cartório, que digitaliza, emite as certidões necessárias, numera as páginas, insere a denúncia no sistema, comunica a Comissão de Instrução designada que o processo está disponível. Os envolvidos recebem um login e senha para acesso ao sistema. Além disso, o sistema conta com um *check list* que possibilita acompanhar as várias etapas processuais. Outra vantagem é a segurança da informação, pois os processos físicos não necessitam mais ser retirados do Conselho para consulta e o sistema registra as ações de cada usuário no sistema. E gera também economia, já que não há necessidade dos Conselheiros e dos membros da Comissão de Instrução virem até o Conselho para consultarem o processo. O novo sistema, juntamente com o empenho das pessoas envolvidas, busca tornar o trâmite dos processos mais rápido e eficiente.

### Oficina de elaboração de Pareceres Éticos.

Fazer cumprir os preceitos éticos profissionais, bem como julgar as infrações e aplicar as penalidades cabíveis está entre as atribuições dos Conselhos Regionais de Enfermagem (Coren). Para que os novos Conselheiros aprimorassem os conhecimentos sobre processos ético-disciplinares, o Coren/SC realizou a Oficina de Pareceres Éticos, ministrada pela advogada do Conselho, Lilian Benedet. Além dos Conselheiros de Santa Catarina, os Conselheiros do Coren Paraná também foram convidados e participaram da Oficina. A oficina ressaltou a necessidade do cumprimento dos prazos e fluxos processuais estabelecidos na Resolução Cofen nº 370/2010. Após os estudos teóricos, os participantes fizeram atividades práticas para melhor compreensão dos ensinamentos. O Coren/SC atua de forma educativa nas questões relacionadas à ética profissional, orientando os profissionais para seguirem o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. As orientações acontecem durante as fiscalizações onde trabalham profissionais de Enfermagem, em palestras e com divulgações e publicações sobre o assunto, a exemplo da Série Cadernos Enfermagem e da Coleção Coren/SC Orienta, site, redes sociais e informativos impressos e eletrônicos. Além disso, incentiva a formação de Comissões de Ética de Enfermagem das instituições de saúde.

## Capacitação de membros das Comissões de Instrução para apuração de processos ético-disciplinares

Conhecer e decidir os assuntos inerentes à ética profissional de Enfermagem, impondo as penalidades cabíveis consiste em competência dos Conselhos Regionais de Enfermagem. Para organizar e instruir o processo, visando à apuração dos fatos descritos na denúncia, o Coren/SC conta com Comissões de Instrução de Processos Ético-Disciplinares. A fim de capacitar os membros dessas comissões, foi ministrada oficina pela advogada do Coren/SC Lilian Benedet sobre o assunto. Cada Comissão é formada por três profissionais de Enfermagem, sendo um Presidente da Comissão, outro Secretário e o Vogal. Na oficina foi esclarecida a competência de cada membro, o fluxo da denúncia até chegar à Comissão de Instrução e encerramento dos trabalhos naquele processo por parte da Comissão com a entrega do Relatório Conclusivo

### Quadro 42 - Atividades Relativas a Denúncia Ética, dados de 31.12.2015

Atividades:	2015
Denúncias admitidas	81
Denúncias apreciadas em Plenário	47
Audiências para Conciliação ou Ajuste de Conduta	15
Processos Éticos abertos	45
Processos Éticos julgados em Plenária.	27
Processos Éticos em Instrução	49
Denúncias arquivadas	23

### Tabela 06 - Total de Processos Éticos por cidade de origem

39	Florianópolis	3	Tubarão	1	Bela Vista Toldo	1	Lauro Müller
28	Joinville	3	Xanxerê	1	Biguaçu	1	Lindóia do Sul
25	Blumenau	2	Caçador	1	Braço do Norte	1	Mafra
13	São José	2	Chapecó	1	Camboriú	1	Navegantes
11	Criciúma	2	Guaramirim	1	Campos Novos	1	Nova Trento
10	Lages	2	Itajaí	1	Capivari de Baixo	1	Peritiba
5	Canoinhas	2	Santa Cecília	1	Içara	1	Salete
4	Araranguá	2	São Miguel do Oeste	1	Imbituba	1	São Francisco do Sul
4	Jaraguá do Sul	2	Tijucas	1	Ipumirim	1	São João Batista
4	Palhoça	2	Urussanga	1	Irani	1	Sombrio
4	Rio do Sul	1	Aberlado Luz	1	Itá	1	Timbó
3	Baln. Barra do Sul	1	Araquari	1	Itapiranga	1	Vargem Bonita
3	Balneário Camboriú	1	Armazém	1	Ituporanga		

## **b) Análise crítica acerca das ações do Tribunal Ético**

**Processos éticos:** Ao receber a denúncia ética e após a Presidência designar um conselheiro para fazer a Admissibilidade, são apreciadas pelo Plenário do Conselho e podem resultar em abertura de processo ético. No julgamento aplica-se as penalidades descritas no artigo 18 da Lei nº 5.905/1973 e no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem.

Visando instrumentar os conselheiros recém-empossados para que eles pudessem analisar as denúncias recebidas e emitir parecer de admissibilidade, parecer conclusivo em processos éticos em andamento e realizar termos de ajuste e conduta (TAC) foi realizada em fevereiro de 2015 uma oficina que contou com todos os conselheiros de Santa Catarina e a participação de seis (6) conselheiros do Coren Paraná. A oficina foi ministrada pela equipe do Departamento Jurídico (Dejur) do Coren/SC.

Outra medida tomada foi a capacitação de vinte (20) profissionais de enfermagem (dentre enfermeiros e profissionais de nível médio) para atuarem nas Comissões de Instrução, esta capacitação também foi ministrada pela equipe do Dejur. Após a capacitação o Regional conta permanentemente com (10) dez comissões, o que tem agilizado consideravelmente o trabalho.

### **Implantação do Sistema de Processos Éticos:**

Para agilizar a análise e emissão de pareceres e garantir a segurança no manuseio de documentos relacionados às denúncias éticas e/ou processos éticos, foi elaborado e implantado pelo Departamento de Tecnologia da Informação (DTI) do Coren/SC um sistema que possibilita ao Conselheiro relator e aos membros das Comissões de Instrução o acesso de documentos, bem como possibilita o encaminhamento de documentação por meio do Sistema.

### **8.3.2 Área Jurídica**

A Área Jurídica está subordinada hierarquicamente à Diretoria do Coren/SC e tem finalidade opinativa, consultiva, executiva e de assessoramento. É coordenada pelo Assessor Advogado Antonio Carlos Silva tendo sob sua jurisdição o Departamento Jurídico (Dejur) que é composto por advogados efetivos, aprovados em concurso público e dois auxiliares administrativos para suporte na execução das atividades e um estagiário, sendo que sua Chefia atualmente é exercida pela advogada Grasiela Sbardelotto.

O Dejur tem como principais competências orientar e assessorar a Presidência, a Diretoria, o Plenário e os Departamentos em assuntos de natureza jurídica; representar e defender os interesses do Coren/SC; assessorar Conselheiros e Comissões de Instrução no andamento dos processos ético-disciplinares; inscrever os inadimplentes em dívida ativa, emitir a certidão e realizar a execução fiscal; propor medidas judiciais com vistas ao pleno desenvolvimento das atividades do Conselho e ao cumprimento da legislação específica; realizar todas as ações relativas a sua área e solicitadas pela Diretoria.

#### **a) Atividades realizadas pela Área Jurídica**

**Quadro 43: Síntese das Atividades realizadas pelo Dejur no ano de 2015**

<b>Descrição da Atividade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Observações</b>
Ações Trabalhistas contra Coren (situação em 2015)	02	01 em grau de recurso no TST; e 01 em recurso no TRT.
Ações ordinárias	08	01 STJ, 02 arquivadas.
Respostas à Mandado de Segurança	-	01 Mandado foi arquivado em janeiro de 2015.
Pareceres	85	-
Ações Cíveis Públicas	136	10 novas ações ajuizadas no ano de 2015; 29 que foram encerradas e destas 21 tiveram decisão favorável ou acordo.
Audiências	93	Incluindo audiências trabalhistas, execuções fiscais e ações cíveis públicas.
Execuções Fiscais	3.196	1880 ajuizadas em 2015. Número total considerando quantitativo em dez/2015, sem contar as execuções extintas durante ano.
Petições Intermediárias	3.668	Número aproximado de petições feitas.
Recursos	75	Diversos
Notificações extrajudiciais	16	Notificações para Hospitais/clínicas que não cumprem legislação do Exercício Profissional.

**Fonte:** Departamento Jurídico (Dejur)

### **c) Análise Crítica**

O Dejur dedicou-se a atender todas as demandas e consultas de maneira a manter a transparência dos atos e garantir os princípios constitucionais da Administração Pública, função primordial deste Departamento, oferecendo a Direção segurança jurídica nos atos e decisões. As atividades e ações do ano estão especificadas no Relatório de Atividades Próprio. A seguir explanamos alguns fatos ocorridos e mudanças durante 2015 que tiveram importância no transcorrer dos trabalhos do Departamento.

Considerando a inscrição em dívida ativa de diversos profissionais efetivada em 2014, o ano de 2015 foi voltado em grande parte para ajuizamento e controle de execuções fiscais.

Em relação às ações civis públicas, no ano de 2015 foram ajuizadas 10 novas, sendo que as anteriormente ajuizadas demandam acompanhamento.

A melhora no fluxo dos Processos Administrativos de Fiscalização (PAF) iniciou-se com os treinamentos e padronizações. No final de 2015 iniciou-se triagem dos processos que aguardavam andamento e na busca de formalizar o PAD, alguns foram devolvidos para arquivamento e outros para complementação.

A participação da assessoria jurídica nos procedimentos administrativos para compras e contratações de serviços, como licitações, dispensas e aditivos de contratos também teve acréscimo em suas demandas considerando a implementação do pregão eletrônico, que apesar de seguir determinação legal, torna o processo mais volumoso e complexo.

O volume de demandas do departamento jurídico a cada ano vem aumentando com novas demandas e atualizações de procedimentos. A implementação do novo Sistema em 2016, já licitado em 2015, deve permitir que menos tempo seja dedicado a produção de relatórios e controles manuais de processos e possibilitará que a dedicação seja em torno de matérias e consultas de maior complexidade, qualificando o trabalho do Departamento.

O Departamento permanece prestando assessoria ao encaminhamento das denúncias e processos éticos, esclarecendo dúvidas processuais aos envolvidos sempre que solicitado. Foi implantado o setor de Cartório de processos éticos a fim de oferecer a orientação nos encaminhamentos e dar suporte jurídico à cartorização dos processos éticos.

O Assessor Jurídico coordenou a negociação coletiva com os sindicatos dos empregados a partir das orientações e parâmetros determinados pela Direção para firmar Acordo Coletivo. Ele ainda participa das reuniões da Associação dos Conselhos Profissionais - ASCOP representando a Direção, quando necessário.

### **8.3.3 Área de Tecnologia da Informação (TI)**

A Área de Tecnologia da Informação está subordinada hierarquicamente à Diretoria do Coren/SC e tem finalidade consultiva, de assessoramento e opinativa e tem como principais competências: prevenir, identificar, analisar e solucionar os problemas relacionados com os sistemas computacionais e a infraestrutura tecnológica do Coren/SC, dar suporte técnico nas licitações para a aquisição de equipamentos e serviços, realizar as atividades inerentes ao funcionamento do departamento, dar suporte aos usuários e sugerir novas soluções e melhorias aos serviços de tecnologia da informação do Coren/SC.

#### **a) Atividades realizadas pela Área de Tecnologia da Informação**

O detalhamento das ações da Área de Tecnologia da Informação (TI) encontram-se no tópico 6.2 do presente Relatório de Gestão.

Além das ações descritas no item 6.2 o TI também realizou em 2015 as seguintes ações:

- Apoio à Comissão de análise das justificativas eleitorais 2014;
- Execução das atividades de tecnologia da informação previstas no planejamento estratégico bem como suporte para realização das atividades das demais áreas;
- Apuração do movimento de receitas do mês (Cofen e Coren/SC) para contabilização;
- Emissão do relatório das receitas mensais, para contabilização, conforme o padrão do contábil, com separação por categoria dos serviços prestados e anuidades. Para as anuidades são feitas separações de valor principal e encargos, valores da anuidade corrente, anteriores e inscritas em dívida ativa bem como separação das multas eleitorais;
- Baixa dos pagamentos (troca de arquivos Banco do Brasil);
- Revisão dos procedimentos de contabilização a partir da inclusão da cobrança de novos emolumentos;
- Apoio às estratégias de fortalecimento da adimplência dos profissionais com geração de relatórios de acompanhamento dos níveis de dívida ativa e inadimplência dos profissionais;
- Publicações no site (Acesso à Informação, publicações legais e carnê anuidade);
- Atualização da base de dados do Mapa da Enfermagem, Certidão de Regularidade Fiscal – CRF, estatísticas dos profissionais e dados cadastrais;

### **8.3.4 Área de Administração, Contabilidade e Finanças (AADCOF)**

A AADCOF é composta pelos Departamentos de Administração, Contabilidade e Finanças. Durante o ano de 2015 a Área foi acompanhada diretamente pela Assessora Executiva Marlete Barbosa que também realiza a elaboração dos Projetos e acompanhamento da execução financeira.

#### *8.3.4.1 Departamento de Administração e Gestão de Pessoas (Dagepe)*

O Departamento de Administração e Gestão de Pessoas (Dagepe) engloba os serviços de compras, contratos, almoxarifado, patrimônio e gestão de pessoas, cujo detalhamento das ações pode ser verificado no item 5 do presente Relatório de Gestão.

Além da Gestão de Pessoas o Dagepe engloba os serviços de compras, contratos, almoxarifado e patrimônio.

#### **b) Atividades realizadas pelo Dagepe em 2015 na área administrativa**

No ano de 2015 o Departamento de Administração, além das atividades de gerenciamento das rotinas administrativas com vistas a manutenção da Sede, confeccionou 36 (trinta e seis) Processos Administrativos (PAD) conforme dispões o art. 24, inciso II da Lei 8.666/93. Também foram confeccionados e gerenciados 14 (quatorze) novos contratos; 16 (dezesseis) aditivos; 15 Atas de Registro de Preços e 03 (três) Apostilamentos, cujo detalhamento encontra-se no **Apêndice 02**.

#### **c) Análise crítica**

Em 2015 conforme previsto no Planejamento Estratégico foram realizados investimentos visando a ampliação da Subseção de Criciúma. A cada ano o Conselho tem progredido gradativamente, seguindo principalmente os preceitos da Lei 8.666/1993, com definição de gestor e fiscal para todos os contratos e consequente treinamento destes fiscais para o exercício da atividade.

#### 8.3.4.2 Departamentos de Contabilidade (Decon) e Financeiro (Defin)

Em 2014 houve o desmembramento dos Departamentos Contábil e Financeiro por orientação da Controladoria Geral do Coren/SC. O Decon é responsável por acompanhar a execução orçamentária do Conselho; prestar contas contábeis; elaborar balancetes mensais e anuais; bem como registrar e apresentar os demonstrativos orçamentários, financeiros e patrimoniais. O Defin é responsável por preparar a prestação de contas financeira do Conselho; manter atualizado o cadastro financeiro; manter sob sua guarda e responsabilidade os documentos contábeis; realizar, semanalmente, a previsão das receitas; efetuar o pagamento de despesas operacionais e eventuais; organizar e controlar o fluxo de caixa; acompanhar e movimentar as contas bancárias do Conselho; manter atualizado o cadastro das contas correntes dos Conselheiros, empregados e integrantes de Comissões com direito à verba de representação.

##### **a) Atividades realizadas pelo Decon com interface com Defin em 2015**

O detalhamento das ações dos Departamentos Contábil e Financeiro encontram-se no Tópico 5 do presente Relatório de Gestão.

##### **b) Análise crítica**

O ano de 2015 foi bem movimentado para a Área Administrativa, Contábil e Financeira uma vez que juntamente com a estreia do novo Plano de Contas, veio a reavaliação e depreciação patrimonial. Visando atender a nova contabilidade, foi realizada a migração dos Sistemas de Contabilidade, Patrimônio e Almojarifado para uma versão web. Está migração ainda está em andamento tendo em vista a realização de vários ajustes. Após a conclusão e integração aos demais sistemas adquiridos em 2015 e em fase de implantação em 2016, haverá um salto de qualidade nos trabalhos da Área.

Em 2015 foi criado o cargo de Assessoria Executiva que além de realizar as atividades de elaboração e gestão de Projetos, atuou diretamente na coordenação da Área Administrativa, Contábil e Financeira que também teve incorporado recém criado setor de cobrança.

O Decon mensalmente e anualmente elabora as prestações contas do Regional onde são aprovadas em Plenário e encaminhadas ao Cofen. Desde o desmembramento, os dois Departamentos Decon e Defin têm trabalhado em parceria uma vez que o fluxo de pagamentos e lançamentos exige uma interface entre eles.

### **8.3.5 Área de Comunicação Social e Eventos (Ascom)**

Pautada na premissa de que o conhecimento contribui para a assistência em Enfermagem, a equipe da Assessoria de Comunicação Social do Coren/SC utilizou-se de newsletters (boletins eletrônicos), site, redes sociais, assessoria de imprensa, informativos impressos e contato pessoal com os profissionais de Enfermagem para informar.

A atuação da Assessoria de Comunicação do Coren/SC tem caráter orientativo, não apenas informando sobre a realização de atividades, mas aprofundando-se do conteúdo com referência à legislação pertinente à Enfermagem. Um trabalho também de valorização da profissão e do Conselho perante a sociedade.

#### **a) Atividades realizadas pela Área de Comunicação Social e Eventos (Ascom) em 2015**

**Publicações:** Ao longo de 2015, foram publicadas no site quatrocentos e trinta uma (431) notícias, produzidas quarenta e seis (46) newsletters (boletins eletrônicos) e três (03) informativos destinados aos profissionais de Enfermagem.

**Novo site:** A principal novidade no ano de 2015 na área de Comunicação foi o desenvolvimento em parceria com o Departamento de Tecnologia da Informação do novo site. No ar desde 24 de julho de 2015, apresenta-se muito mais interativo, moderno, dinâmico e de fácil navegação. Focado em informações e serviços on-line, o site reforça a visão do Coren/SC em utilizar as tecnologias atuais para facilitar o contato dos profissionais de Enfermagem com o Conselho e a busca por informações para instrumentalizar os Enfermeiros, os Técnicos e os Auxiliares de Enfermagem para o exercício ético-profissional. O site converge com os aparelhos móveis, como *smartphones* e *tablets*, ampliando o acesso dos internautas. Uma das melhorias que pode ser elencada é a reformulação da forma de apresentação dos Pareceres Técnicos.

**Notícias publicadas:** Ao longo de 2015, foram publicadas no site quatrocentos e trinta e uma (431) notícias. Os assuntos envolveram desde divulgação sobre a legislação, ações do Conselho, atividades de interesse da Enfermagem e questões sociais, como conscientização para prevenção de focos do mosquito *Aedes Aegypt*. A equipe também realizou a cobertura fotográfica das principais atividades.

**Redes sociais:** O conteúdo disponibilizado no site também foi apresentado, em linguagem própria e desenvolvimento de layouts específicos, nas **redes sociais** (Facebook e Twitter). O número de fãs da página do Coren/SC no Facebook cresceu 30% no comparativo com o ano passado. São **6.404 seguidores**, o que representa 12,31 % dos profissionais de Enfermagem inscritos em Santa Catarina.

**Tabela 07 - Posts de maiores repercussões no Facebook**

Data	Conteúdo	Métricas
12/5/2015	Parabéns aos Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, profissionais que cuidam do bem mais importante do mundo: a vida das pessoas. Dia 12 de maio   Dia do Enfermeiro Dia 20 de maio   Dia do Técnico e do Auxiliar de Enfermagem.	49.328 visualizações 2900 curtidas 308 comentários 454 compartilhamentos
20/5/2015	E hoje é Dia de parabenizar os Técnicos e Auxiliares de Enfermagem pelo seu dia. Os profissionais de Enfermagem cuidam do bem mais importante do mundo: a vida das pessoas. 20/05   Dia do Técnico e do Auxiliar de Enfermagem. 12/05   Dia do Enfermeiro.	32 mil visualizações 1.900 curtidas 222 comentários 299 compartilhamentos
27/4/2015	Mantenha-se atualizado! Nova Resolução (477/2015) sobre atuação de Enfermeiros na assistência às gestantes, parturientes e puérperas. Acompanhe a Resolução completa em: <a href="http://goo.gl/o06HzN">http://goo.gl/o06HzN</a> .	26.112 visualizações 591 curtidas 13 comentários 283 compartilhamentos
7/8/2015	Enfermeiro pode prescrever medicamentos e solicitar exames? A resposta para esta pergunta põe em dúvida muitas pessoas e até profissionais de saúde. Leia mais em: <a href="http://goo.gl/as4Vi3">http://goo.gl/as4Vi3</a> .	13.547 visualizações 309 curtidas 25 comentários 68 compartilhamentos
8/10/2015	SMS de Itapoá dá exemplo e implanta jornada de 30h semanais no PA. Questionado se recomenda a implantação das 30 horas semanais para outros municípios, o Secretário de Saúde, Enfermeiro Cristian Ângelo Grassi, foi enfático “sim. Recomendo para todos e mais um”.	11.271 visualizações 460 curtidas 24 comentários 85 compartilhamentos

**Newsletter:** Ainda como comunicação *on-line*, foram elaborados e enviados boletins eletrônicos (*newsletters*) para cerca de trinta e cinco (35) mil e-mails de profissionais de Enfermagem inscritos no Conselho. Foram trinta e dois (32) *newsletters* encaminhadas para todos os profissionais de Enfermagem. Outros quatorze (14) tipos foram preparados especificamente com temas para cada região de abrangência da Subseção (dois por subseção/sede). Então, das quarenta e seis (46) *newsletters* elaboradas em 2015:

32 enviadas para todos os profissionais de Enfermagem	12 informativos tradicionais com notícias variadas
	20 informativos especiais com temas específicos, como anuidade e renovação da Carteira de Identidade Profissional
14 (2 por subseção/sede) enviadas para os profissionais da área de abrangência	1 informativo tradicional com notícias variadas
	1 com tema específico

Em média, registrou-se uma taxa de abertura de 12,1%. Todo esse investimento em comunicação *on-line* justifica-se por uma série de vantagens: aumento no número de internautas, baixo custo, agilidade, preservação dos recursos naturais e interatividade com o público.

As manifestações nas redes sociais e e-mail (específico para contato entre Comunicação e profissionais de Enfermagem) foram contabilizados diariamente com numeração para facilitar a discussão dos casos com os setores responsáveis em busca de resposta. As manifestações à Comunicação do Coren/SC somaram trezentos e oitenta e cinco (385), sendo duzentos e cinco (205) por e-mail; cento e oitenta e um (181) por Facebook, dois (2) por Ouvidoria e uma (1) carta.

**Assessoria de Imprensa:** Em relação ao trabalho de assessoria de imprensa, a Comunicação do Coren/SC atuou no monitoramento de informações publicadas em sites, preparando os Conselheiros do Regional e assessores para os assuntos tratados. Esse processo denominado clipagem é realizado diariamente nas primeiras horas da manhã. O acompanhamento dos assuntos de interesse da Enfermagem engloba além de sites de notícias, site da Secretaria de Estado de Saúde, do Ministério da Saúde, Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, do Cofen e trâmites dos projetos de lei de interesse da Enfermagem. O *mailing* (lista de contatos dos profissionais de comunicação) é atualizado constantemente, conforme a necessidade. A atuação da Assessoria de Comunicação envolve também envio de sugestões de pauta para os veículos de comunicação.

**Tabela 08: Principais espaços conquistados na mídia em 2015**

<b>Coren/SC ajuíza ação para contratação de mais profissionais de Enfermagem</b>		
09/02	Coren/SC ajuíza ação para contratação de profissionais de Enfermagem	Reportagem Rádio - ADJORI
10/02	Falta de profissionais no Hosp. Celso Ramos pode ser um dos motivos de surto KPC	Entrevista TV - RBS Notícias
11/02	Funcionários do Hospital Regional de São José fazem paralisação por melhores condições de trabalho	Entrevista TV - Ric Jornal do Meio Dia
<b>Dia Internacional da Mulher</b>		
06/03	Profissionais de Enfermagem querem melhores condições de trabalho	Reportagem site - Adjori
06/03	Profissionais de Enfermagem mobilizam-se por melhores condições de trabalho para a categoria	Reportagem jornal O Momento (Lages)
24/03	Enfermagem e Sociedade (Texto escrito pela presidência do Coren/SC)	Artigo Diário Catarinense
<b>76ª SBEn</b>		
27/04	Reportagem com foco nas inscrições para atividade de Abertura	Reportagem - Portal VVale
28/04	Reportagem com foco nas inscrições para atividade de Abertura	Reportagem - Jornal Hora SC
07/05	SC comemora SBEn com programação em todas as regiões	Reportagem - Jornal Regional
07/05	SC comemora SBEn com programação em todas as regiões	Reportagem - Diário Caçadoreense
08/05	Cidades catarinenses participam da SBEn	Reportagem - Portal G1
08/05	76ª SBEnf acontece de 12 a 20.05 em SC	Ao Vivo no Bom Dia SC (RBS)
08/05	Site Roberto Lorezon (76ª SBEn)	Reportagem
11/05	Rádio Clube de Lages (76ª SBEn)	Ao Vivo com Fiscal Lilian Heinzen
11/05	Acaert (retransmitida para 157 emissoras no Estado (76ª SBEn)	Entrevista ao Vivo - Conselheira do Coren/SC Angela Maria Blatt
11/05	CBN Blumenau - Notícia na Manhã - Entrevista ao vivo (76ª SBEn)	Conselheiro Jerry Schmitz e com a Abenista do Núcleo Blumenau Maura Kader
11/05	CBN Florianópolis (76ª SBEn)	Entrevista ao Vivo - Conselheira do Coren/SC Angela Maria Blatt
11/05	Na Estácio: começa amanhã, 12, a Semana Brasileira de Enfermagem	Reportagem - Foco na abertura em São José
13/05	Saúde - Hospitais de Jaraguá na Jornada de Enfermagem	Reportagem foco na região norte do Estado
14/05	Semana Brasileira de Enfermagem em SC (Programa Olhares)	Entrevista ao Vivo – Secretária do Coren/SC Enfa. Angela Blatt
14/05	SBEnf em SC (Programa Educação e Cidadania - Record News)	Entrevista ao Vivo Presidente da ABEn/SC, Enfa. Maria Ligia Bellaguarda
16/05	Mário Motta: Semana Brasileira de Enfermagem	Nota
<b>Perfil da Enfermagem</b>		

30/07	Perfil da Enfermagem	Nota – Colunista
30/07	Pesquisa traça perfil da enfermagem no Brasil e em SC	Reportagem Portal Jinews
30/07	Pesquisa retrata perfil da Enfermagem no Brasil e em SC	Reportagem Coren/SC
30/07	Pesquisa retrata perfil da Enfermagem no Brasil e em SC	Reportagem Jornal Regional
30/07	Perfil da Enfermagem	Reportagem ADI
03/08	Cofen e Fiocruz apresentarão Perfil da Enfermagem no SUS	Reportagem Cofen
03/08	Pesquisa retrata perfil da Enfermagem no Brasil e em SC	Reportagem site Notícia Já
03/08	Pesquisa inédita traça perfil da Enfermagem no Brasil e SC	Reportagem Portal Jinews
03/08	Coren comemora 40 anos e apresenta a Pesquisa Perfil da Enfermagem	Reportagem Portal Crea
03/08	Pesquisa nacional sobre enfermagem será divulgada nesta 3ª na Alesc	Reportagem site Fetessesc
04/08	Pesquisa traça perfil da enfermagem no Estado	Reportagem - Rádio Agência Alesc
04/08	Pesquisa revela perfil dos profissionais de Enfermagem no Brasil	Reportagem TV –AL
05/08	Pesquisa mostra desgaste dos profissionais de enfermagem em SC	Rádio Jaraguá AM
05/08	Perfil da Enfermagem (TV Programa Olhares) - Entrevista ao Vivo	Presidente Coren/SC Enfa. Helga Bresciani
07/08	Perfil da Enfermagem (Rádio CBN Blumenau)	Entrevista ao Vivo - Conselheiro do Coren/SC, Enf. Jerry Schmitz
14/08	Perfil da enfermagem no Brasil	Reportagem Jornal Metas

**Comunicação interna:** Para os trabalhadores do Coren/SC, a Direção do Regional manteve a publicação do jornal interno **Somos Coren/SC** e com o mural de aniversário. Ambos são distribuídos mensalmente e aborda pautas para aprimorar o relacionamento entre os trabalhadores, informar sobre novidades e contribuir para o desenvolvimento dos trabalhos.

**Layouts:** Todo o trabalho de diagramação e artes dos materiais produzidos é feito pela equipe de Comunicação do Coren/SC. Em 2015, foram desenvolvidas artes para: camisetas, canetas, slides shows para o site, publicações no Facebook, carnê de anuidade, boletins impressos e eletrônicos, adesivo, banners, blocos, certificado, layout do estande do Coren/SC no 18º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCEnf), cartão de aniversário encaminhado semanalmente por e-mail para os profissionais de Enfermagem, Cartão de Natal, Páscoa e aniversário para os profissionais de Enfermagem e para os trabalhos do Conselho; selo comemorativo aos 40 anos do Coren/SC, bem como logomarca para projetos e atividades do Conselho.

## b) Análise crítica

Ao traçar um comparativo entre o planejamento estratégico e as ações desenvolvidas pela Comunicação em 2015 pode-se afirmar que a equipe cumpriu e até superou o programado, contribuindo para a comunicação do Coren/SC com a categoria, sociedade e público interno, bem como valorização e fortalecimento da profissão.

O ano foi bastante produtivo para o Regional no quesito comunicação com: desenvolvimento do novo site (em conjunto com o Departamento de Tecnologia da Informação), 431 notícias publicadas no site, interação com os profissionais de Enfermagem por e-mail e redes sociais (385 manifestações), 46 newsletters enviadas (boletins eletrônicos) e 3 informativos produzidos (2 impressos e 1 versão on-line), entrevistas à rádios, TVs, portais e jornais impressos para falar sobre notícias da Enfermagem, além da comunicação interna com os trabalhadores do Coren/SC e layouts para materiais.

## **8.4 Outras Informações sobre a Gestão**

### **Iniciativa estratégica de Gestão**

#### **Melhorar continuamente a estrutura das Subseções e Sede.**

**Mobiliário do 7º andar:** Em março, o Coren/SC renovou o mobiliário do 7º andar, praticamente concluindo a reforma e padronização do mobiliário na sede; salvo o auditório, que ainda precisa de estudos para aprimorar a estrutura. As melhorias na sede iniciaram em 2010 com benfeitorias e adequações na estrutura com prioridade para o 6º andar por ser o local destinado ao Atendimento dos Profissionais de Enfermagem. Na etapa seguinte, em 2013, o Coren/SC investiu na aquisição de cadeiras ergonômicas para todos os trabalhadores do Conselho e comprou novos móveis para o 8º andar. Em 2014, o Coren/SC inaugurou novas instalações da Subseção Joinville e renovou completamente a estrutura da Subseção Lages, proporcionando mais conforto tanto para os trabalhadores do Coren/SC quanto para os profissionais de Enfermagem.

**Aquisição de Sala para ampliação do espaço físico da Subseção de Criciúma:** Por meio de Projeto aprovado pelo Conselho Federal, o Coren/SC adquiriu nova sala comercial para a Subseção Criciúma. O espaço, anexo ao atual, possibilitará ao Conselho unir as duas salas e readequá-las para aprimorar o atendimento aos profissionais de Enfermagem e oferecer melhores condições de trabalho à equipe da sub. A nova sala tem 59,7m<sup>2</sup>, que serão acrescidos aos 41m<sup>2</sup> atuais. Outra vantagem da nova sala é a vaga de garagem, que gerará economia mensal, já que hoje é necessária a locação de garagem no mesmo prédio. A Subseção Criciúma estava na lista prioritária para ser reformada, mas em virtude de procedimentos licitatórios desertos a execução não foi possível. Melhorar a estrutura das subseções e sede e qualificar o processo de trabalho para um atendimento acolhedor, ágil e resolutivo aos profissionais faz parte dos compromissos da Gestão Participação 2015-2017.

**Carros zero km para subseções: conforto e segurança para a Fiscalização:** Consultando as necessidades dos Enfermeiros Fiscais, o Coren/SC licitou carros locados para as seis subseções. Os novos carros Ônix 1.4 LT tem capacidade para 5 pessoas, 4 portas, direção hidráulica, ar-condicionado, som, protetor de cárter, trava e vidro elétricos, alarme, película, *air bag* duplo, freios ABS e GPS. Os itens trazem conforto e segurança para as atividades dos fiscais do Conselho.

**Veículo doado pelo Cofen reforça a fiscalização:** O veículo doado pelo Conselho Federal de Enfermagem já está reforçando as atividades de fiscalização no Estado. O Coren/SC esteve entre os vinte conselhos regionais contemplados com a doação que é uma das medidas que concretizam o compromisso de apoio técnico e logístico do Cofen aos Conselhos Regionais de pequeno e médio porte. A pick-up (modelo Nissan Frontier) é usada

na missão de fiscalizar o exercício profissional bem como dar suporte as viagens de longa distância, por propiciar maior segurança na estrada.

**Comissão Permanente de Classificação de Documentos do Coren/SC:** Com a finalidade de definir critérios para organização e preservação de documentos do Coren/SC, o Conselho designou membros para compor a Comissão Permanente de Classificação de Documentos que tem como principal atribuição definir que tipo de documento será arquivado, formas de arquivamento, tempo de guarda. Tudo baseado em estudos e legislação pertinente.

**Qualificar o processo de trabalho para um atendimento acolhedor, ágil e resolutivo aos profissionais de Enfermagem.**

**Capacitações empregados/Conselheiros:** Os conselheiros, empregados e assessores participaram de eventos, treinamentos e capacitações durante o ano de 2015 como podemos observar no quadro a seguir.

**Tabela 09 – Capacitações de empregados e conselheiros no ano de 2015**

<b>Evento</b>	<b>Promotor</b>	<b>Participante(s)</b>	<b>Cidade/UF</b>
Congresso de Gerontologia	Coren/SC	Enfermeiras Fiscais Mariana Zabotti e Lúvia Fortunato	Fpolis/SC
Curso de Chefia e Liderança	Cofen	Conselheiras Angela Blatt e Alessandra Coutinho; Assessoras Arlene Pagani e Marlete Barbosa	Brasília/DF
Curso de gestão de contratos	Cofen	Controlador Nélio Herzmann e Administradora Aline Aguiar	Brasília/DF
E-Social	Coren/SC	Contadora Daiane Bittencourt	Fpolis/SC
Oficina presencial – Projeto Defise	Coren/SC (Cofen)	Enfermeiros Fiscais da Sede e Subseções	Fpolis/SC
Oficinas EAD – Projeto Defise	Coren/SC (Cofen)	Enfermeiros Fiscais da Sede e Subseções	EAD
Práticas de Contabilidade Aplicada ao Setor Público	Coren/SC (Ascop)	Assessora Marlete Barbosa; Contador Michel Castro; Administradora Aline Aguiar; Financeiro – Cleiton Schmidt	Fpolis/SC
Procedimentos para retenção de encargos (INSS, IRRF e ISS)	Coren/SC (Ascop)	Financeiro – Cleiton Schmidt	Itajaí/SC
Seminário para novos gestores do Sistema Cofen/Conselhos Regionais	Cofen	Presidente - Helga Bresciani Secretária – Angela Blatt Tesoureira – Alessandra Coutinho	Brasília/DF
Treinamento Controladorias	Cofen	Conselheira Rafaela Serpa, Controlador Lourival Amorin e Contador Michel Castro	Brasília/DF
Treinamento do Cofen sobre Fiscalização (Ecofis)	Cofen	Coordenadora Defise – Karla Barzan	Brasília/DF
Treinamento Ouvidoria do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais	Cofen	Presidente - Helga Bresciani Ouvidor- César Henrique Rosa	Brasília/DF
Treinamento para Fiscal (Probatório)	Coren/SC	Enfermeira Fiscal de Caçador - Laryssa Inoue	Fpolis/SC

Treinamento para Prestação de Contas 2014		Conselheira Rafaela Serpa, Controlador Lourival Amorin, Contadora Daiane Bittencourt e Assessora Marlete Barbosa	Brasília/DF
Treinamento Prático para implantação do Pregão Eletrônico	Coren/SC (Coren/SP)	Presidente e Secretária da CPL – Ronaldo Pierri e Gabriela Streck e Administradora Aline Aguiar.	São Paulo/SC
6º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais	Cofen	Presidente Helga Bresciani; Conselheiros Alessandra Coutinho, Maria do Carmo Vicensi, Rafaela Serpa, Márcia Vicente e Edison Alves; Assessores Maria Arlene Pagani e Antônio Silva e as empregadas Alessandra Otto e Graziela Souza.	Brasília
7º Seminário Nacional de Fiscalização	Cofen	Enfermeiras Fiscais Karla Barzan, Mariana Zabotti e Lilian Heinzen; o Advogado Leonardo Santos e as Conselheiras Angela Maria Blatt Ortiga, Alessandra Junkes Coutinho e Míssia Mesquita Páscoa	Ipojuca/PE

### Eventos realizados pelo Coren/SC com a participação de todos os empregados:

**5º Seminário Administrativo do Coren/SC:** Seminário Administrativo do Coren/SC aconteceu de 4 a 6 de agosto, sendo que o primeiro dia ocorreu na Assembleia Legislativa e os demais dias no Hotel Caldas da Imperatriz. Assuntos abordados no Seminário: o Papel do Sistema Cofen/Conselhos Regionais; a Gestão e Fiscalização de Contratos; Gestão de documentos; Técnicas de Atendimento ao Público. Na tarde do primeiro dia do evento, que foi aberto também aos profissionais de enfermagem e sociedade para o lançamento do selo comemorativo dos 40 anos do Coren/SC e o resultado da Pesquisa Perfil da Enfermagem em Santa Catarina.

**Entendendo o Orçamento:** Para explicar sobre o que é orçamento, como ele é elaborado, relação da folha de pagamento no orçamento e limites de gastos com pessoal, o contador do Coren/SC, Michel Andrade palestrou sobre o assunto para trabalhadores do Coren/SC sede (presencialmente) e subseções (vídeo conferência).

### Elaborar projeto para a realização de conferências de enfermagem de SC.



#### 1ª Conferência de Enfermagem do Estado de Santa Catarina

Em 2016, o Coren/SC desenvolverá as Conferências de Enfermagem. Nos mesmos moldes que as Conferências de Saúde, as Conferências de Enfermagem terão primeiramente etapas regionais por subseção, sendo que Chapecó será realizada em dois locais (Chapecó e São Miguel do Oeste) em função da extensão territorial. O Coren/SC apresentou em novembro de 2015 o projeto ao Cofen em busca de apoio financeiro.

## **Iniciativa Estratégica de Fortalecimento profissional e Condições de Trabalho**

### **Participar e/ou promover ações sobre o cumprimento da Lei do Exercício Profissional aos profissionais de enfermagem, Instituições de saúde e ensino e gestores de saúde.**

---

O Coren/SC entende que atualização profissional representa componente estratégico para o aprimoramento da assistência. Com essa visão, o Coren/SC tem colaborado no desenvolvimento de estudos e eventos técnico-científicos, muitos em parceria com a ABEn-SC e Cofen. Conselheiros, Enfermeiros Fiscais e trabalhadores do Coren/SC palestram sobre temas para aperfeiçoar a prática profissional.

#### **Eventos apoiados pelo Coren/SC**

##### **Grupo de Apoio à Pessoa Ostomizada prepara II Jornada voltada para atualização e educação continuada de estudantes e profissionais de Enfermagem**

O evento foi realizado de 9 a 11 de setembro, em Florianópolis em comemoração aos 30 anos do Grupo de Apoio à Pessoa Ostomizada (GAO) e foi destinado aos estudantes e profissionais de Enfermagem com o objetivo de socializar conhecimentos para o atendimento qualificado e inserção social de pessoas ostomizadas, com feridas e com incontinências.

##### **XI Encontro Catarinense de Saúde Mental**

A UFSC e a Associação Brasileira de Saúde Mental – Abrasme realizaram o evento em Florianópolis/SC nos dias 14 a 16 de outubro. O evento teve como tema “A cidade e a saúde: vivências na dimensão psicossocial”.

#### **Algumas das palestras proferidas por Conselheiros no ano de 2015:**

**Palestra no município de Pouso Redondo aborda direitos e deveres dos profissionais de Enfermagem:** Da teoria à prática. Em palestra para os profissionais de Enfermagem que atuam na Secretaria Municipal de Saúde e no Hospital de Pouso Redondo, a Presidente do Coren/SC acompanhada do Enfermeiro Fiscal da Subseção Blumenau, Daniel Matias Ghizoni, detalhou as principais normas legais relacionadas à prática profissional no Hospital. Também foi esclarecida as diferentes atribuições das entidades representativas da Enfermagem.

**Palestra sobre Ética nas Mídias Sociais para a Enfermagem discute bom uso das novas tecnologias:** Para contribuir com o desenvolvimento da ética no ambiente profissional e nas atitudes do dia a dia, o Coren/SC, ABEn-SC, o Cofen e o Senac ofereceram aos profissionais e estudantes de Enfermagem a palestra “Ética nas Mídias Sociais para a Enfermagem”. A atividade foi realizada no dia 20 de maio, em Florianópolis. A palestrante abordou o assunto por meio de reflexões e relacionando comportamento nas mídias sociais com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (Resolução nº 311/2007).

**Enfermagem nas redes sociais foi tema de palestra do Coren/SC para acadêmicos da Universidade do Contestado, em Mafra:** “As redes sociais são ótimas ferramentas de comunicação, mas é preciso saber usá-las e com ética. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem deve funcionar presencialmente e também na internet”, orientou a Conselheira do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina (Coren/SC) Angela Maria Blatt Ortiga. A Conselheira palestrou sobre “Enfermagem nas Redes Sociais” no 2ª dia de atividades (13 de maio) da Semana Brasileira de Enfermagem da Universidade do Contestado (UnC), em Mafra.

**Presidente do Coren/SC conversou com estudantes de Enfermagem do Senac Caçador sobre ética e responsabilidade com o trabalho:** “Está cada vez mais fácil fotografar e postar as imagens. Mas estamos pensando com senso crítico sobre o que publicar?”, questionou a Presidente do Coren/SC, Enfermeira Msc. Helga Bresciani durante a palestra. “Ética e Responsabilidade com o trabalho” foi o tema da palestra. A abordagem da Presidente do Coren/SC também focou na necessidade da anotação de Enfermagem, segurança da assistência de Enfermagem e na Sistematização da Assistência de Enfermagem.

**“Mudanças no perfil e nas condições de saúde da população exigem novo olhar para as políticas públicas”, relata Conselheiro Jerry Schmitz em palestra para profissionais de Enfermagem de Herval d’Oeste:** Reflexão do Conselheiro incentiva participação da Enfermagem nas Conferências de Saúde. As Conferências de Saúde são ótimas oportunidades para refletirmos sobre o Sistema de Saúde atual e propormos mudanças”, argumentou o Conselheiro do Coren/SC, Enfermeiro Msc. Jerry Schmitz, em palestra para profissionais de Enfermagem da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h de Herval d’Oeste. Por solicitação dos profissionais da Unidade, o Conselheiro apresentou a palestra “O Papel do Enfermeiro nas Redes de atenção à Saúde”. A atividade foi realizada no dia 20 de maio no Centro de Eventos São João Batista, em Luzerna.

**Saúde indígena: Presidente do Coren/SC palestra sobre ética e responsabilidade para equipes multidisciplinar de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul:** No Brasil inteiro, cerca de 600 equipes multiprofissionais desenvolvem ações de atenção integral à saúde indígena. Santa Catarina e Rio Grande do Sul compõem o Distrito Sanitário Especial Indígena Interior Sul com cinco (5) polos catarinenses, abrangendo uma população de 32,8 mil indígenas. Como em Santa Catarina os polos são coordenados por Enfermeiros, a Apoiadora Institucional da Secretaria Especial de Saúde Indígena, do Ministério da Saúde, para o Distrito Sanitário Especial Indígena Interior Sul, Katiucia Cardoso, convidou a Presidente do Coren/SC, Enfermeira Msc. Helga Bresciani, para ministrar palestra sobre “Ética e responsabilidade com o trabalho” para as equipes multiprofissionais dos dois Estados.

**Conselheira do Coren/SC palestra sobre legislação e ética à equipe de Enfermagem do Samu Joinville:** Em um ambiente com atendimento de urgência, como o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), surge entre os profissionais de Enfermagem dúvidas sobre registros de Enfermagem, classificação

de risco e ética nas mídias sociais. Para atualizar a equipe de Enfermagem do Samu Joinville sobre o assunto, a Coordenação do SAMU convidou a Conselheira do Coren/SC, Enfermeira Dra. Angela Blatt Ortiga, para ministrar palestra no dia 30 de setembro no Senac Joinville para profissionais de Enfermagem do Samu Unidade Básica Joinville e Unidades Pronto Atendimento Norte, Leste e Sul. A palestrante explanou sobre legislação da Enfermagem com enfoque para o SAMU.

### **Presidente do Coren/SC orienta sobre Reanimação e Parada Cardiorrespiratória em palestra para profissionais de Enfermagem de Pouso Redondo:**

“Somente no Brasil morrem mais de 800 pessoas por dia de doenças do coração. Uma em cada três mortes no mundo são por doença cardíaca. As doenças do coração matam mais que todos os tipos de câncer e Aids juntos”, o alerta foi feito pela Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina, Enfermeira Msc. Helga Bresciani na palestra “Parada Cardiorrespiratória – novas diretrizes”. A atividade foi realizada no final de agosto para profissionais de Enfermagem das unidades de saúde da Secretaria Municipal de Saúde e da Sociedade Hospital Comunitária Annegret Neitzke, de Pouso Redondo. A palestra abordou o diagnóstico clínico da parada cardiorrespiratória e a importância de iniciar rapidamente os procedimentos de reanimação.

### **Ética nas mídias sociais e uso de celular no ambiente hospitalar foram temas de palestra para profissionais do Hospital São João Batista, de Criciúma:**

Diante de tantas tecnologias e formas de comunicação no ambiente virtual, pode parecer difícil resistir a uma espiadinha nas mensagens no horário de trabalho. Mas a concentração é necessária. O mundo corporativo exige comportamento adequado e ético, especialmente quando se trata de um trabalho que lida com vidas, como é o caso dos profissionais de Enfermagem. O assunto pautou a palestra “Ética nas mídias sociais”, ministrada pela Conselheira do Coren/SC Ioná Vieira Bez Birolo, no dia 8 de outubro, para profissionais do Hospital São João Batista, de Criciúma.

### **Presidente do Coren/SC conversa com trabalhadores do Hospital Santa Isabel, de Blumenau, sobre ética e postura profissional:**

No segundo dia de atividades de atualização para os profissionais do Hospital Santa Isabel (22 de outubro), de Blumenau, a Presidente do Coren/SC ministrou a palestra “Ética e postura profissional na Enfermagem e na saúde”. A palestrante levou os participantes a refletirem sobre a postura profissional na prática ao citar situações cotidianas. A palestra integra o planejamento da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Santa Isabel.

### **Conselheira do Coren/SC palestra sobre Clínica Ampliada para profissionais de saúde da AMREC e AMESC:**

Em vez da clínica tradicional, os profissionais de saúde vêm trabalhando para desenvolver atuação por meio da clínica ampliada. “A diferença principal entre as duas está no compromisso com a pessoa e não somente com a doença.”, resumiu a Conselheira Ioná Vieira Bez Birolo em palestra durante a 1ª Oficina de Capacitação da Rede de Atenção a Saúde da Pessoa com Deficiência. Profissionais de saúde das regiões da Associação dos Municípios da Região Carbonífera e Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense, que

abrangem no total vinte e seis (26) municípios catarinenses. A atividade foi desenvolvida na Unesc, em Criciúma, nos dias 7 e 8 de outubro, por iniciativa da Secretaria de Estado da Saúde.

**Conselheira Elizimara Ferreira Siqueira fala sobre autonomia do Enfermeiro no Cuidado em Feridas durante Congresso Brasileiro:** “Autonomia. É própria de cada um. No âmbito profissional, a autonomia precisa ser exercida dentro dos limites da competência e respaldada por legislação”, explicou a Conselheira Elizimara Siqueira durante Mesa-Redonda “Cuidados em Feridas: Autonomia do Enfermeiro” no V Congresso Brasileiro de Prevenção e Tratamento de Feridas. O evento aconteceu de 24 a 27 de novembro em Florianópolis. A palestrante reiterou a importância da participação dos Técnicos e Auxiliares na Sistematização da Assistência de Enfermagem para o cuidado com feridas.

### **Intensificar as atividades de capacitação e atualização profissional.**

---

#### **Realizar encontros (estadual e/ou regionais) com vistas a qualificação dos RTs**

**3º Encontro Regional de Responsáveis Técnicos de Enfermagem**  
Realização em todas as regiões do Estado, o Coren/SC com início em 2015 e conclusão em 2016. O objetivo principal consiste em promover a discussão sobre temas relevantes da profissão e auxiliar os Responsáveis Técnicos (RT) de Enfermagem a desenvolver as ações na instituição de saúde onde atua para a melhoria da qualidade da assistência. Esta edição foca na temática “Gestão da Clínica”. Em 2015, foram desenvolvidos os Encontros em: Lages, Caçador e Florianópolis. Para 2016, estão programados os Encontros para Blumenau, Chapecó, Criciúma e Joinville. Os Encontros são realizados desde 2011.

#### **Realizar cursos e oficinas descentralizados com temas específicos à Enfermagem**



Aliada dos profissionais de Enfermagem, a Resolução Cofen nº 293/2004 fixa e estabelece parâmetros para o dimensionamento do quadro de profissionais de Enfermagem nas unidades assistenciais das instituições. Para ensinar os profissionais de Enfermagem a realização dos cálculos, o Coren/SC realizou nos meses de março e abril, em todas as regiões do Estado, oficinas ministradas pelos Enfermeiros Fiscais do Coren/SC, contemplando atividades práticas com exercícios simulados para o cálculo. Realizar o dimensionamento adequado de pessoal de Enfermagem está entre as atribuições do Responsável Técnico de Enfermagem e dos Enfermeiros Coordenadores de Unidades. Essas informações são fundamentais para que eles possam planejar e organizar a assistência, bem como garantir um serviço de qualidade e seguro aos usuários. Além destas datas os Fiscais realizaram palestras sobre este mesmo tema nos cursos de graduação e muitas vezes orientaram de forma individual na própria Subseção. Em 2015 foram realizadas 14 oficinas de dimensionamento nestas modalidades, atingindo 255 participantes.

## **Intensificar participação em eventos e atividades comuns entre as entidades parceiras da enfermagem.**

---

### **XXIV Encontro Estadual dos Dirigentes Sindicais Trabalhadores em Saúde**

Reflexo da terceirização, reforma previdenciária e avaliação sobre a conjuntura política e econômica do país. Esses foram os principais assuntos do Encontro realizado em Florianópolis de 9 a 11 de setembro. A Presidente e a Secretária do Coren/SC prestigiaram o evento, promovido pela Federação dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado de Santa Catarina (Fetessesc). O objetivo do encontro foi promover a integração entre os líderes do movimento sindical. Para a Presidente do Coren/SC, o encontro revela-se de fundamental importância para fortalecer os movimentos sindicais e atualizar os integrantes sobre assuntos relevantes. “Os sindicatos desempenham papel essencial em defesa de melhores condições de trabalho”, frisou Bresciani.

### **18º CBCEnf**

Coren/SC, em parceria com o Senac, apresentaram simulador avançado dos efeitos do envelhecimento no 18º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCEnf). E se você pudesse ir até o futuro para conhecer os efeitos do tempo sobre a condição física? Quem sabe mais 10, 20, 30 ou até 40 anos? A equipe do Coren/SC proporcionou essa experiência para os participantes do Congresso, realizado de 15 a 18 de setembro em João Pessoa/PB. A equipe do Coren/SC vestiu os participantes com o simulador avançado dos efeitos do envelhecimento, tecnologia emprestada pelo Senac Santa Catarina. A proposta do Coren/SC com essa iniciativa foi sensibilizar os profissionais e estudantes de Enfermagem para as limitações da idade, incentivando a paciência e o respeito. Com o equipamento vestido, a equipe do Coren/SC sugeria aos visitantes executarem movimentos tradicionais como levar a mão à cabeça para pentear os cabelos, caminhar pelo estande; tarefas feitas com dificuldade por alguns, já outros necessitavam de ajuda para arrumar os óculos, o cabelo, assim como acontece na realidade. Além dessa ação, o Coren/SC abordou a estratégia de sucesso adotada para fiscalização às Instituições de Longa Permanência para Idosos em Florianópolis. Na capital do Estado, as fiscalizações estão sendo realizadas de forma conjunta com Ministério Público, Conselho Municipal do Idoso e Conselhos Profissionais. Com essa iniciativa, dobrou-se o número de profissionais de Enfermagem atuando nas ILPIs com sede em Florianópolis.

### **IX Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal (Cobeon) e do III Congresso Internacional de Enfermagem Obstétrica e Neonatal (Cieon)**

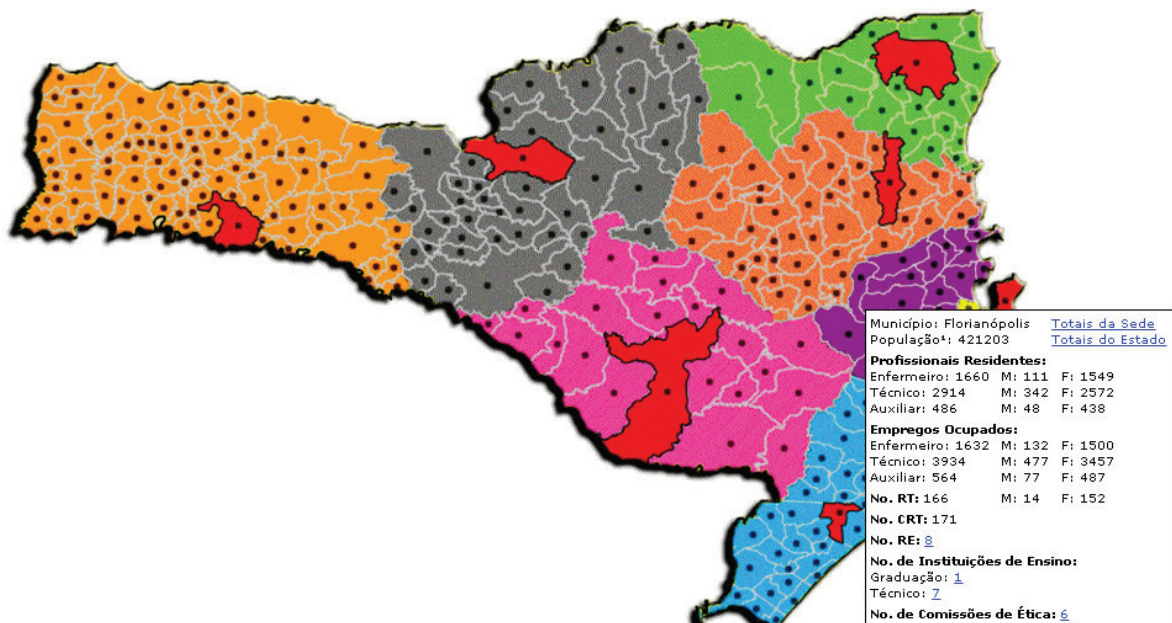
De 2 a 4 de dezembro, as Conselheiras do Coren/SC Evangelia Kotzias Atherino dos Santos e Rafaela Serpa participaram do evento realizado em Belém/PA. O evento

com cerca de 1.300 participantes teve como tema central “Enfermagem Obstétrica e Neonatal: impactos, conquistas e desafios à saúde sexual e reprodutiva para uma maternidade segura e prazerosa”. As conselheiras participaram integralmente das atividades programadas, incluindo a solenidade de abertura. No dia 4 de dezembro a Conselheira Evangelia participou da mesa-redonda “Desmedicalização e Tecnologias de Cuidado em Enfermagem Obstétrica- caminhos para o fortalecimento da autonomia das (os) enfermeiras (os) e da mulher no processo de parto e nascimento”.

### Manter atualizado o MAPA da enfermagem no SITE do Coren/SC

Atualização permanente no site do Coren/SC do “Mapa da Enfermagem Catarinense”. Uma iniciativa pioneira que fornece subsídios para análise da situação da força de trabalho da Enfermagem no estado e em cada município.

*Figura 04 – Mapa da Enfermagem em Santa Catarina*



**Publicizar o papel do conselho nos espaços de comunicação e nos encontros com a categoria nas instituições de saúde e de ensino e Intensificar a visibilidade da Enfermagem na Sociedade**

### **Alinhado com os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio**

O Coren/SC foi reconhecido pelo Movimento “Nós Podemos Santa Catarina” com a certificação anual dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio. A premiação atesta os compromissos do Conselho para alcance das metas em Santa Catarina. Entre as ações desenvolvidas estão: participação no debates e tomada de decisões relacionadas à saúde da mulher e do recém-nascido, bem como fortalecimento da profissão com a intensificação de ações de orientações sobre o agir ético-profissional.

### **Lançamento do selo comemorativo aos 40 anos do Coren/SC**



Em 4 de agosto de 2015, o Coren/SC completou 40 anos de atuação. O lançamento do selo comemorativo abriu as festividades de aniversário, que seguem até agosto do próximo ano. A data foi marcada também pela apresentação dos dados da Pesquisa Perfil da Enfermagem com enfoque para Santa Catarina.

### **Exposição "Enfermagem de Cuidado a gente entende".**

Realizada a Exposição "Enfermagem de Cuidado a gente entende", durante o Seminário administrativo do Coren/SC e do Lançamento da Pesquisa Nacional da Enfermagem ocorrida na Assembleia Legislativa de Santa Catarina no dia 04 de agosto de 2015.

### **Homenagens recebida pelo Coren/SC no ano de 2015:**

**Universidade do Vale do Itajaí durante comemoração dos 25 anos do curso de graduação em Enfermagem.**

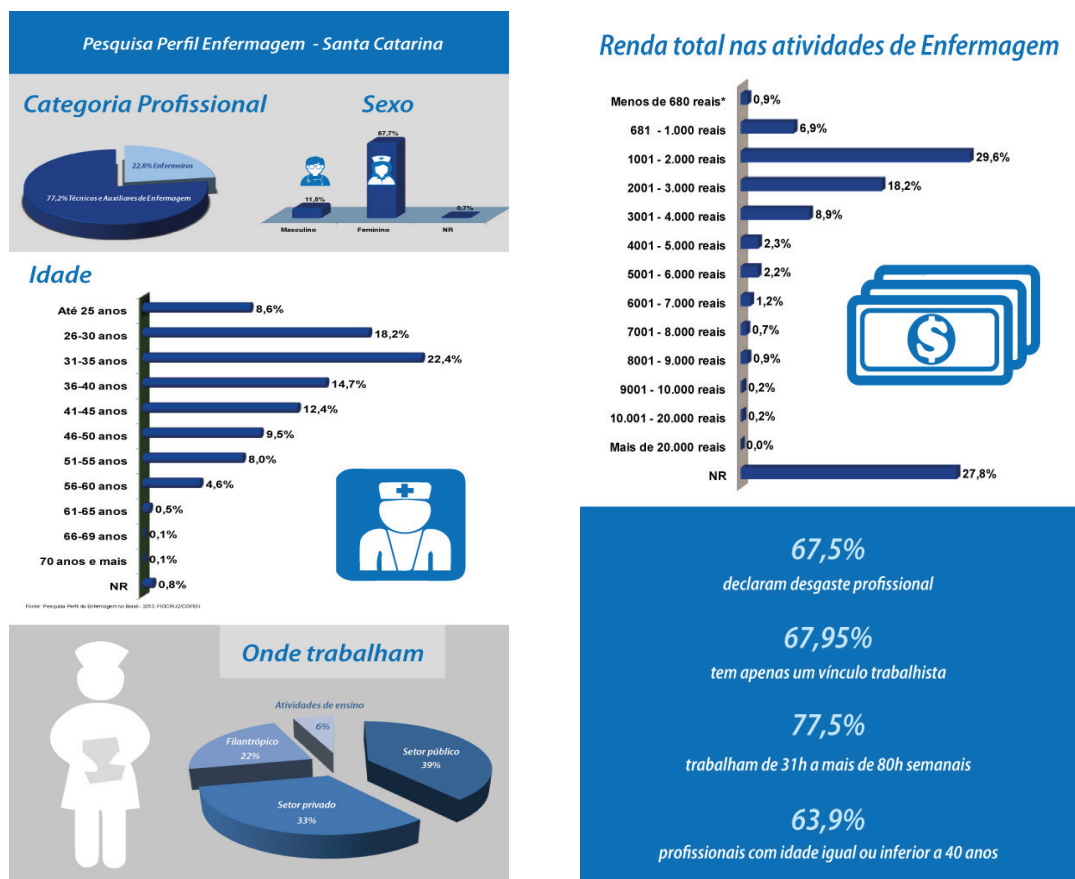
**Instituto de Cardiologia de Santa Catarina durante a abertura da 76ª Semana da Enfermagem**

**Coren/SC recebe homenagem “Amigo do Hospital de Laguna” no aniversário de 160 anos da instituição:** Pelos relevantes serviços prestados ao Hospital de Caridade Senhor Bom Jesus dos Passos, com sede em Laguna. O Conselheiro Edison Farias Alves participou da solenidade no dia 24 de abril em nome do Coren/SC.

## Pesquisa Perfil da Enfermagem demonstra em Santa Catarina nível de escolaridade acima do exigido, baixos salários e jornada elevada

Os dados da Pesquisa Perfil da Enfermagem no Brasil sob a ótica da Santa Catarina foram lançados no dia 4 de agosto na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (Alesc). Assim como em 2015, em 2016 será apresentada em todas as regiões do Estado durante os Encontros de Responsáveis Técnicos. Em 2015 foi apresentado em Lages, Caçador e Florianópolis e, em 2016 será apresentada em Criciúma, Blumenau, Joinville e Chapecó. O estudo foi realizado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), por iniciativa do Cofen e apoio dos Conselhos Regionais de Enfermagem. A pesquisa foi realizada em todo o Estado de Santa Catarina, ouvindo Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, contemplando os mais de 51 mil profissionais.

**Figura 05 - Síntese dos resultados da Pesquisa Perfil da Enfermagem em Santa Catarina**



## Iniciativa Estratégica - Valorização da enfermagem

**Representar a Enfermagem investindo na valorização da profissão e na defesa de condições de trabalho.**

---

### 30 Horas

#### **Membros do Fórum Catarinense 30h Já discutem estratégias para fortalecer lutas da Enfermagem**

Os membros do Fórum Catarinense 30h Já (Coren/SC, SindSaúde, Sindprevs e assessoria da Deputada Estadual Ana Paula Lima) reuniram-se no final de fevereiro no Coren/SC, em Florianópolis, para reforçar ações para que sejam obtidas conquistas para Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem. Além da luta pela regulamentação da jornada de trabalho (Projeto de Lei 2295/2000), o grupo conversou sobre outros projetos de interesse da categoria, a exemplo do Piso Salarial Nacional (PL nº 4924/2009), Saúde +10 (PLP 321/2013) e Formação Continuada (PL 4868/2012).

#### **Conselheira do Coren/SC destaca necessidade da regulamentação da jornada de 30h semanais para a Enfermagem, em encontro com Deputada Federal**

Para aproximar as lideranças regionais das discussões que acontecem dentro da universidade e impactam a vida dos cidadãos e propor melhorias para a saúde, a Unidade Acadêmica de Ciências da Saúde (UNA SAU) da Unesc, em Criciúma, desenvolveu o “Saúde em Debate”. Na primeira edição, realizada dia 13 de julho, a convidada para o “Saúde em Debate” foi a Deputada Federal Geovânia de Sá. A Conselheira do Coren/SC, Enfermeira Msc. Ioná Vieira Bez Birolo, ressaltou a necessidade da regulamentação da jornada de 30 horas semanais para os profissionais de Enfermagem. O Projeto de Lei nº 2295/2000, que regulamenta a jornada de trabalho em 30h semanais para os profissionais de Enfermagem, foi aprovado em todas as Comissões da Câmara e do Senado e está pronto para votação; depende da inclusão, pelos líderes das bancadas e Presidente da Câmara dos Deputados, na ordem do dia para votação e aprovação. A Deputada Geovânia de Sá manifestou-se favorável à reivindicação dos profissionais de Enfermagem. Ao final foi entregue documento, expedido pelo Coren/SC, expondo os motivos pela regulamentação da jornada de 30h semanais para os profissionais de Enfermagem e reiterando solicitação de apoio da Deputada à aprovação do PL nº 2295/2000.

#### **Secretaria de Saúde de Itapoá dá exemplo e implanta jornada de 30h semanais no Pronto Atendimento**

Sem finais de semana com a família, com muitos plantões e cansaço. Essa era a rotina de trabalho dos profissionais do Pronto Atendimento (PA) 24 horas do município de Itapoá, no Norte de Santa Catarina. Leram bem: era, pois a realidade mudou há três (3) meses, quando a Prefeitura de Itapoá regulamentou, por Decreto, a jornada de 30 horas semanais para os profissionais que atuam no PA. A frente das

negociações esteve o Secretário de Saúde de Itapoá, Enfermeiro Cristian Ângelo Grassi, funcionário efetivo do município, que levantou junto com a equipe e com o Departamento de Recursos Humanos o impacto financeiro e social da regulamentação. Com o estudo, o Secretário provou que era mais econômico implantar a jornada de 30 horas semanais para todos os profissionais do Pronto Atendimento 24 horas.

**Reunião Pública, em Joinville, defende manutenção da jornada de 30h semanais para profissionais de Enfermagem da rede municipal.** Diante de comentários de que a Prefeitura de Joinville extinguiria a Jornada de Trabalho em 30 horas semanais para a Enfermagem da Atenção Básica do município, os profissionais se mobilizaram para se manifestar pela necessidade desta carga horária. Com apoio do Coren/SC levaram o assunto para Reunião Pública na Câmara de Vereadores de Joinville em 1º de outubro. Na mesa de autoridades, a Presidente do Coren/SC argumentou sobre os motivos da continuidade desta carga horária. Do Coren/SC, também participaram da Reunião Pública as Conselheiras representantes da Região Fabiana dos Santos Marcoski e Marlene Serafim.

#### **Fortalecer as articulações com as entidades de Enfermagem de SC.**

---

**Potencializar a realização de eventos da Enfermagem (EX: Semana da Enfermagem e Fórum das escolas) em parcerias com entidades de enfermagem, escolas e instituições de saúde.**

**Coren/SC e ABEn-SC firmam Termo de Cooperação Técnica para fortalecimento, valorização e capacitação permanente dos profissionais de Enfermagem:** Visando à cooperação mútua para fiscalização e promoção de medidas para o adequado fortalecimento, valorização e capacitação permanente dos profissionais de Enfermagem, as Presidentes do Coren/SC, Enfermeira Msc. Helga Regina Bresciani, e da ABEn-SC, Enfermeira Dra. Maria Lígia dos Reis Bellaguarda, formalizaram no dia 19 de fevereiro Termo de Cooperação Técnica com prazo de vigência de 5 anos. Apesar das diferentes atribuições do Coren/SC e da ABEn-SC, as duas instituições guardam estreita afinidade. Enquanto o Coren/SC é o órgão responsável pela fiscalização do exercício profissional da Enfermagem, a ABEn-SC congrega Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, estudantes de curso de graduação e de educação profissional, bem como se articula com organizações do setor de saúde e da sociedade em geral na defesa e na consolidação de políticas e programas que garantam a equidade, a universalidade e a integralidade da assistência à saúde da população.

## 76ª Semana Brasileira de Enfermagem (SBEn) e Seminários Temáticos

No ano de 2015 o Coren SC promoveu com o apoio do Cofen, ABEn-SC,



Instituições de Ensino e de Saúde do Estado dos dias 11 a 28 de maio de 2015, a 76ª SBEn com o tema “A Enfermagem em Defesa do SUS: Construindo a 15ª Conferência Nacional de Saúde” que possibilitou a reflexão da categoria do seu papel na sociedade como protagonistas em defesa da saúde pública, e, a necessidade de lutarmos por condições dignas de trabalho que nos permitam um fazer responsável. A 76ª SBEn em Santa Catarina teve uma programação repleta de atividades para Enfermeiros, Técnicos, Auxiliares e estudantes de Enfermagem em todas as regiões do Estado representando uma oportunidade para discussão e reflexão sobre a realidade e perspectivas da profissão. A principal novidade desta edição foi a realização dos Seminários Temáticos, preparatórios para as Conferências de Saúde. Foram sete Seminários Regionais nas cidades de Florianópolis, Caçador, Chapecó, Criciúma, Itajaí, Joinville e Lages.

### Seminários Temáticos

Por meio de um projeto de apoio financeiro aprovado pelo Cofen foi possível realizar os Seminários Temáticos que integraram a programação da 76ª SBEn, cuja temática também está centrada na construção da 15ª Conferência Nacional de Saúde. A programação oficial da 76ª SBEn no Estado de Santa foi divulgada no site da Aben – SC e do Coren/SC. Estes seminários contaram com 1.116 participações de profissionais de enfermagem, professores e alunos das universidades e escolas técnicas e foram realizados nos seguintes datas: 13 de maio – Criciúma; 18 de maio – Itajaí; 19 de maio – Joinville; 20 de maio – Florianópolis; 25 de maio – Lages; 27 de maio – Chapecó; 28 de maio – Caçador.

Como produto dos seminários foram construídas 30 propostas que foram fruto deste encontro e que foram apresentadas em conferências municipais e conseqüentemente na 7ª Conferência Estadual de Saúde (**Apêndice 04**). As propostas também foram divulgadas no informativo do Coren/ da 76ª Semana Brasileira de Enfermagem.

Além dos seminários o Coren/SC atendeu a 100% dos convites recebidos proferindo palestras sobre vários temas e desta forma visitou vinte e um (21) municípios envolvendo direta e indiretamente cerca 3.270 profissionais de profissionais e estudantes de enfermagem.

## **Reproduzir cursos descentralizados de Lideranças em Enfermagem.**

---

### **4ª Edição do Curso de Formação de Lideranças em Enfermagem**

Para incentivar a liderança e a participação política dos profissionais de Enfermagem, o Coren/SC e a ABEn-SC desenvolvem desde 2011 o Curso de Formação de Lideranças em Enfermagem, sempre com parcerias locais. Em outubro, com apoio da Univali, Coren/SC e ABEn-SC formaram em Itajaí a 4ª turma no curso. A formação contempla conteúdos para estimular os profissionais de Enfermagem a enfrentar de modo competente, criativo e sustentável, questões da prática profissional, a exemplo da “Saúde como Direito da Cidadania”, “Gestão e Liderança em Saúde e em Enfermagem e SUS” e “Gestão de Conflitos”. O curso conta com metodologia participativa, na qual os participantes opinam sobre temas que consideram relevantes serem abordados. Ao longo das quatro edições, o conteúdo programático foi aprimorado por solicitação dos próprios alunos, sendo incluídas as temáticas Comunicação e Gestão de Conflitos. No dia 16 de outubro, houve a formatura da 4ª turma no Curso com apresentação de trabalhos conclusivos e avaliação do curso antecederam a cerimônia de formatura. A Formação desenvolveu-se em nove (9) encontros na cidade de Itajaí. A cada edição, o curso está sendo realizado em diferentes regiões para oportunizar o aprimoramento a profissionais e estudantes de Enfermagem de todo o Estado. A primeira edição foi realizada em Florianópolis (2011); a segunda em Joinville (2013); e a terceira em Blumenau (2014).



## **Mapear comitês e comissões de saúde de cunho Regionais e Estaduais buscando aumento da representatividade da enfermagem.**

---

A participação do Coren/SC como membro de Conselhos e Comitês Municipais e Estaduais saltou de dois (2), em 2009, para vinte (20) no ano de 2015, ou seja, um incremento de 900% em seis (6) anos. Nos últimos anos a Direção do Regional tem investido esforços para integrar Comitês e Conselhos Municipais e Estaduais, pois entende que esses são espaços importantes na formulação de políticas públicas; para reflexão sobre estratégias e proposição de novas ações para garantir a efetividade do sistema de saúde para os usuários. Os profissionais de Enfermagem, maior categoria profissional da saúde, tem muito a contribuir. Lembrando que os representantes do Coren/SC nos Conselhos e Comitês são nomeados oficialmente pela Presidente do Coren/SC para compor esses órgãos.

**Tabela 10 - Representação em Comissões e Comitês Municipais e Estadual**

<b>Órgão</b>	<b>Representante</b>
Conselho Estadual de Saúde	Titula: Helga Regina Bresciani
Comitê de Mortalidade Materna de Criciúma	Titular: Daiane Leandro Freitas
Comitê Objetivos do Desenvolvimento do Milênio (ODM)	Titular: Daiane Leandro Freitas
Comitê de Mortalidade Materno, Infantil e Fetal de Florianópolis	Titular: Rafaela Serpa
Conselho Municipal Antidrogas de Chapecó -COMAD	Titular: Otília Cristina C. Rodrigues Suplente: Manira Schmitz
Conselho Municipal de Saúde de Cocal do Sul	Titular: Gilmara Correa Viel
Conselho Municipal de Saúde de Criciúma	Titular: Ioná Vieira Bez Birolo Suplente: Francielle L. Freitas Gava Suplente: Jaíne Rodrigues da Luz
Conselho Municipal de Saúde de Itajaí	Titular: Leide D. Caetano Suplente: Enfa Julita Schramm
Conselho Municipal de Saúde de Joinville	Titular: Marlene Serafim Suplente: Fabiana dos Santos Marcoski
Conselho Municipal de Saúde de Lages	Titular: Rosangela Borges da Silva Suplente: Kelly Christina B. Vargas
Conselho Municipal de Saúde de Orleans	Titular: Karla Pickler Cunha Suplente: Romildo Athaíde
Conselho Municipal de Saúde de Rio do Sul	Titular: Ivania Travaglia Suplente: Bruna Valle
Conselho Municipal de Saúde de São Miguel do Oeste	Titular: Paula Andreia Echer Dorosz Suplente: Carolina F. Bruggemann
Conselho Municipal de Saúde de Tubarão	Titular: Janete Elza Felisbino Suplente: Liete Francisco Marcelino
Conselho Municipal de Saúde de Videira	Titular: Mônica Susete Roman Vaz Suplente: Ana Paula G. Pinculini
Conselho Municipal de Laguna	Titular: Patricia Moreira Joaquim
Conselho Municipal de Saúde de Caçador	Titular: Dayane Carla Borille Suplente: Ignês Balatka Weber
Conselho Municipal Piçarras	Titular: Daniela Cristiana dos Santos Suplente: Rita de Cássia T. Rangel
Conselho Municipal de Saúde Brusque	Titular: Romilde Primon Cardozo
Conselho Municipal de Saúde de Chapecó	Titular: Maria Elizabeth Kleba da Silva

## **Realizar Diagnóstico das Instituições hospitalares e Secretarias Municipais de Saúde sobre a aplicação da Sistematização da Assistência de Enfermagem.**

---

### **Diagnóstico SAE**

O Coren/SC iniciou em 2015 a realização de um diagnóstico através de um preenchimento on line (FormSUS) pelos Responsáveis Técnicos, Coordenadores de Enfermagem da Atenção Básica e os Gerentes de Enfermagem dos Serviços Hospitalares sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE). A proposta do Coren/SC consiste na elaboração de diagnóstico sobre SAE no Estado para, a partir daí formar grupos de trabalho na busca de estratégias que instrumentalizem as instituições de saúde públicas e privadas para a implementação da SAE, bem como o adequado dimensionamento de pessoal de Enfermagem. O diagnóstico iniciou em 2015 e sua conclusão está prevista para o ano de 2016.

### **Projetos de Lei de interesse da Enfermagem**

---

Os dados da Pesquisa Perfil da Enfermagem no Brasil estão subsidiando os representantes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais para proposição de políticas públicas, a exemplo da Lei do Descanso (PLS 597/2015) e da Proibição do Ensino à Distância na formação de profissionais de Enfermagem (PL 2891/2015), e reforço aos projetos de lei de interesse da categoria que tramitam no Congresso. Para que os profissionais de Enfermagem acompanhem o andamento dos projetos de lei relacionados à categoria, o Coren/SC mantém atualizado e de forma sintetizada os principais Projetos de Lei em tramitação, são eles:

**Jornada de trabalho de 30h semanais (Projeto de Lei nº 2.295/2000)**. Autor: Lúcio Alcântara (PSDB/CE) – Senado Federal. Situação: projeto de lei aprovado no Senado (Comissões e Plenário) e nas Comissões Temáticas da Câmara dos Deputados. Está pronto para ser pauta do Plenário na Câmara dos Deputados. Dispõe sobre a jornada de trabalho dos Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem

**Piso Salarial Nacional (PL nº 459/2015)**. Dispõe sobre o Piso Salarial dos profissionais de Enfermagem. Explicação: o projeto de lei (PL4924/2009) apresentado em 2009 pelo Deputado Mauro Nazif (PSB/RO) foi arquivado na atual legislatura, sem mandato de Nazif, em conformidade com Regimento Interno da Câmara dos Deputados que diz “Finda a legislatura, arquivar-se-ão todas as proposições que tenham sido submetidas à deliberação da Câmara e ainda se encontrem em tramitação. (...) A proposição poderá ser desarquivada mediante requerimento do Autor ou Autores”. Com o arquivamento do PL 4924/2009, o Deputado André Moura (PSC/SE) apresentou o Projeto de Lei 459/2015. Situação: aguardando designação de Relator na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara (primeira Comissão Temática que apreciará o PL).

**Proibição de formação à distância para profissionais de Enfermagem (PL nº 2.891/2015).** Inclui na Lei nº 7.498/1986, que regulamenta o exercício da Enfermagem, a obrigatoriedade de formação exclusivamente em cursos presenciais. Autor: Orlando Silva (PCdoB/SP) – Câmara Federal. Explicação: a proposição da legislação foi defendida pelos representantes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais após constatar em inspeção in loco condições precárias de oferta de graduação em Enfermagem à distância. Situação: pronta para Pauta na Comissão de Educação (primeira Comissão Temática que apreciará o PL).

**Lei do Descanso para a Enfermagem (PLS 597/2015).** Acrescenta o art. 15-A a Lei nº 7.498/1986 para dispor sobre as condições de repouso dos profissionais de Enfermagem durante o horário de trabalho. Autor: Valdir Raupp (PMDB/RO) – Senado Federal. Explicação: a demanda de condições dignas de descanso para profissionais de Enfermagem foi apresentada ao Senador pelo Presidente do Cofen, Manoel Neri, que expôs dados da Pesquisa Perfil da Enfermagem no Brasil. Situação: aguardando designação de Relator na Comissão de Assuntos Sociais.

**Formação continuada (PL nº 50/2015):** Dispõe sobre a formação continuada dos profissionais de Enfermagem. Autora: Carmen Zanotto (PPS/SC) – Câmara Federal. Situação: aguardando designação de Relator na Comissão de Seguridade Social e Família (primeira Comissão Temática que apreciará o PL). Consulta ao site da Câmara e Senado Federal em 15/12/2015.

**Presidente do Coren/SC debate conteúdo do projeto de lei que dispõe sobre presença de doulas durante trabalho de parto, parto e pós-parto**

Reunião entre representantes dos Conselhos Profissionais de Enfermagem, Psicologia, Fisioterapia e Terapia Ocupacional e Associação Catarinense de Medicina discutiu sobre o [Projeto de Lei nº 208/2013](#). O PL, que tramita na Alesc, trata da presença de doulas durante todo o período de parto, parto e pós-parto nas maternidades e estabelecimentos hospitalares públicos e privados. Conforme justificativa do PL, as doulas são mulheres capacitadas para dar apoio continuado a outras mulheres (e aos seus companheiros e/ou outros familiares), proporcionando conforto físico, apoio emocional e suporte cognitivo antes, durante e após o nascimento dos filhos. O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) inseriu em 2013 a doula na Classificação Brasileira de Ocupações. A Presidente do Coren/SC reconhece que o trabalho das doulas tranquiliza a mulher e a família, contribuindo para a humanização do parto, “o trabalho das doulas refere-se ao acompanhamento, suporte; mas em hipótese alguma podem ou devem desempenhar atividades de outros profissionais de saúde”. Além disso, é importante frisar que no Sistema Único de Saúde (SUS) nenhum profissional pode cobrar pelos serviços prestados.

## 9 CONCLUSÃO

A trajetória histórica que vem sendo construída pela Enfermagem em nossa sociedade tem apontado para um contexto assistencial de saúde que se expressa como um lugar sócio-profissional de ações do cuidado ao outro, na busca do ser saudável, instrumentalizado por tecnologias implementadas indispensavelmente pela presença de, um profissional que cuida e de alguém que é cuidado em suas necessidades humanas frente a uma circunstância. Isto nos faz assumir o compromisso que passa pela opção profissional que fazemos ao nos encontrarmos diante da corresponsabilidade de um exercício da categoria de Enfermagem na consolidação e confirmação de um projeto político em que todos tenham direito à vida, à liberdade, à plena condição de cidadão.

Neste primeiro entendimento, o contexto de qualquer prática assistencial de Enfermagem tem como condição a presença do profissional de Enfermagem em favor de transformar as intervenções e os procedimentos tecnológicos, via interações com o cuidado. Dentro destas premissas que o Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina (Coren/SC) trabalhou neste primeiro ano de gestão (2015–2017) e, iniciou seus trabalhos com a elaboração coletiva (Conselheiros, assessores e empregados) do Planejamento Estratégico para o triênio cujas diretrizes gerais de atuação foram estabelecidas em consonâncias com os eixos da campanha da Gestão Participação que foi transformado em objetivos estratégicos no planejamento da gestão e aprovados no plenário do conselho.

Podemos destacar em 2015, ano das Conferências de Saúde, a organização dos Seminários Temáticos “A Enfermagem em Defesa do SUS – Construindo a 15ª Conferência Nacional de Saúde” voltado aos profissionais de Enfermagem, que aconteceram em encontros regionais em Florianópolis, Itajaí, Caçador, Chapecó, Criciúma, Joinville e Lages. Como os profissionais de Enfermagem representam a maior categoria profissional da saúde com aproximadamente 60% dos trabalhadores, o Coren/SC com apoio do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) e da Associação Brasileira de Enfermagem – Seção Santa Catarina (ABEn-SC) desenvolveram no mês de maio durante a 76ª Semana Brasileira de Enfermagem os Seminários Temáticos para refletir e contribuir com as Conferências de Saúde Municipais.

O trabalho efetivo no controle social ocupando uma das vagas do segmento dos Trabalhadores em Saúde no Conselho Estadual de Saúde e muitos Conselhos Municipais de Saúde é outro foco desta gestão. A atual conjuntura aponta a necessidade de haver uma mobilização da sociedade civil, destacando-se o papel dos trabalhadores da saúde no sentido de fortalecer o projeto político do Sistema Único de Saúde.

Neste ano de 2015, a Enfermagem Catarinense comemorou os 40 anos do Coren/SC com o lançamento do selo comemorativo no dia 04 de agosto que deu início aos festejos de um

conselho que luta e busca soluções que permitam a acessibilidade equânime, igualitária e resolutiva dos seus profissionais nas relações de trabalho.

O Lançamento da Pesquisa Perfil da Enfermagem no Brasil e em Santa Catarina nos deu uma nova chance de modo individual e coletivo de renovar as parcerias, refletir a profissão e os seus problemas e, o mais importante foi acreditar no propósito de honrar a profissão no seu todo.

Reestruturar o site do Coren/SC era um propósito e, com a página totalmente reestruturada no seu layout e conteúdo possibilitando a interação do conselho com seus inscritos e sociedade. Com destaque na página, a Ouvidoria e o Acesso à Informação podemos prestar conta de forma mais dinâmica.

Ao reorganizarmos o ambiente físico e social do conselho permitiu que a Comissão de Licitação iniciasse o Pregão Eletrônico, como também foi adquirido o Sistema Informatizado de Gestão do Coren/SC em todas as áreas e departamentos para dinamizar e deixar os processos mais seguros e com qualidade. Além disto, a aquisição de uma sala para a Subseção de Criciúma para ampliar e deixar o ambiente mais amplo e confortável para melhor atender os profissionais da região. Esta aquisição foi possível após apresentarmos e ser aprovado Projeto pelo Conselho Federal de Enfermagem (Cofen). Integrada a esta parceira, também recebemos um carro doado pelo Cofen que nos possibilita tornar as atividades inerentes ao conselho mais ágeis e efetivas.

Ainda temos muito a fazer, discutir e compartilhar para a melhoria das atividades inerentes a um conselho de classe. Por ora, é vitorioso destacar que, quando o grupo trabalha e promove espaços abertos para novas e velhas discussões, ganha-se e aprende-se enquanto profissão comprometida com o ato de cuidar e assistir. Desse modo reorganizamos o processo de trabalho da fiscalização com início do Processo Administrativo (PAD) para todas as instituições a serem inspecionadas com a intencionalidade de aumentar o dimensionamento dos profissionais de Enfermagem nas instituições e para melhoria das condições de trabalho no cuidar.

Um Sistema informatizado para os Processos Éticos foi organizado para auxiliar conselheiros e membros de Comissão de Instrução tornar os processos dinâmicos, seguro e consequentemente construindo espaços de solidariedade e cooperação, onde o diálogo e o respeito são fundamentos da ética e da reflexão da profissão.

Destacamos a participação no Movimento “Nós Podemos Santa Catarina” e a certificação anual dos “Objetivos do Desenvolvimento do Milênio” pelo compromisso e por atender termo de adesão em prol dos objetivos do desenvolvimento do milênio. Outro movimento importante foram as homenagens recebidas pela Universidade do Vale do Itajaí (Univali)

durante comemoração dos 25 anos do Curso de Graduação em Enfermagem e pelo Instituto de Cardiologia de Santa Catarina durante a 76ª Semana Brasileira de Enfermagem.

Buscar ousar, buscar lutar, buscar construir, são diretrizes seguidas por todos os que procuram uma sociedade mais justa e democrática. Com isto, a razão de qualquer movimento é construir o novo, pois do velho, certamente, aprendemos e nos apropriamos de toda carga conceitual que lhe era própria, em busca da ética e da qualidade do cuidar e assistir na Enfermagem. Com a compreensão de que mudanças não acontecem puramente, elas são permeadas por um paradigma e pelas forças sociais que sustentam o modelo de saúde vigente estamos organizando para 2016 as Conferências de Enfermagem como espaço de representação da Enfermagem catarinense para as discussões das questões relacionadas à assistência e formação profissional em Enfermagem.

Apresenta-se assim, um ponto crucial para a reflexão acerca da área da saúde, referindo-se a saúde como direito e como possibilidade de conquista da cidadania. Ou seja, a saúde e a assistência de Enfermagem é um direito de cidadania e um bem público e todo esforço individual ou coletivo no sentido de conquistá-la e ou mantê-la deve ser considerado um exercício de cidadania que foi protagonizado pela gestão 2015-2017.

Pensando neste paradigma e com o compromisso ético-político e social na defesa de políticas públicas e programas que visem à melhoria da qualidade de vida da população e em defesa da consolidação da Enfermagem como prática social, essencial na promoção da saúde e na defesa da vida, o Coren/SC presta conta dos compromissos assumidos com a profissão e sociedade neste relatório político, administrativo e contábil das atividades de 2015.

# **Relatório de Gestão 2015**

## **ANEXO 1**

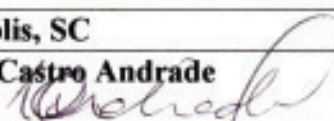
### **Declaração do Contador**





## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73

<b>DECLARAÇÃO DO CONTADOR</b>			
<b>Denominação completa (UJ)</b>		<b>Código da UG</b>	
Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina (Coren/SC)		Não se aplica	
<p>Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do Sistema Siafi (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais, previstos na Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964) relativas ao exercício de 2015 refletem adequada e integralmente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta o Relatório de Gestão 2015.</p> <p>Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.</p>			
<b>Local</b>	<b>Florianópolis, SC</b>	<b>Data</b>	<b>31/12/2015</b>
<b>Contador Responsável</b>	<b>Michel de Castro Andrade</b> 	<b>CRC nº</b>	<b>030.891/O-7</b>

# **Relatório de Gestão 2015**

## **ANEXO 2**

### **Demonstrativos Contábeis do ano de 2015**



### Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	10.243.443,88	Despesa Orçamentária	10.057.479,82
RECEITA REALIZADA	10.243.443,88	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	9.707.046,19
RECEITA CORRENTE	10.162.293,88	CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	9.300.088,91
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.250.522,46	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	4.603.255,84
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	7.250.522,46	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.603.255,84
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.237.433,74	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.127.805,72
Anuidades Do Exercício - P.F.	6.879.019,90	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	954.119,81
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	358.413,84	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	521.330,31
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	13.088,72	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.696.833,07
RECEITAS PATRIMONIAIS	235.922,73	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.359.307,69
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	235.922,73	CONTRIBUIÇÕES	2.359.307,69
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.135.675,07	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.337.525,38
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.135.675,07	DIÁRIAS	194.497,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	499.133,49	MATERIAL DE CONSUMO	136.924,60
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	499.133,49	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	107.241,51
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	499.133,49	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.391,21
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	499.133,49	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.208.570,14
Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	435.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.826,17

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Programa De Eventos Especiais	64.133,49	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	658.074,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.041.040,13	CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	406.957,28
MULTAS E JUROS DE MORA	260.883,58	INVESTIMENTOS	406.957,28
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	119.256,52	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	406.957,28
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	114.686,76	OBRAS E INSTALAÇÕES	215.000,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	26.940,30	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	191.957,28
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.962,84	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	350.433,63
RESTITUIÇÕES	8.962,84		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	755.348,33		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	755.348,33		
RECEITAS DIVERSAS	15.845,38		
OUTRAS RECEITAS	15.845,38		
RECEITA DE CAPITAL	81.150,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	81.150,00		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	20.108.123,48	Pagamentos Extraorçamentários	20.078.126,15
Saldo em espécie do Exercício Anterior	501.719,86	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	717.681,25
<b>Total:</b>	<b>30.853.287,22</b>		<b>30.853.287,22</b>


Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2015

HELGA REGINA BRESCIANI  
PRESIDENTE  
COREN/SC 29.525

ALESSANDRA JUNKES COUTINHO  
TESOUREIRA  
COREN/SC 183.306

MICHEL DE CASTRO ANDRADE  
CONTADOR  
CRC/SC 30.891/O-7

Impresso em: 30/03/2016

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:2/2

### Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	10.224.085,52	10.723.364,52	10.162.293,88	-561.070,64
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.321.104,16	8.321.104,16	7.250.522,46	-1.070.581,70
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	8.321.104,16	8.321.104,16	7.250.522,46	-1.070.581,70
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.303.622,02	8.303.622,02	7.237.433,74	-1.066.188,28
Anuidades Do Exercício - P.F.	7.481.923,75	7.481.923,75	6.879.019,90	-602.903,85
Enfermeiro	2.703.182,97	2.703.182,97	2.410.137,41	-293.045,56
Técnico	4.120.460,11	4.120.460,11	3.851.237,24	-269.222,87
Auxiliar	657.280,67	657.280,67	617.423,01	-39.857,66
Obstetriz	1.000,00	1.000,00	222,24	-777,76
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	821.698,27	821.698,27	358.413,84	-463.284,43
Enfermeiro	175.600,77	175.600,77	97.926,17	-77.674,60
Técnico	474.342,75	474.342,75	213.990,61	-260.352,14
Auxiliar	171.754,75	171.754,75	46.497,06	-125.257,69
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	17.482,14	17.482,14	13.088,72	-4.393,42
Anuidades Do Exercício - P.J.	17.482,14	17.482,14	12.758,62	-4.723,52
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	330,10	330,10
RECEITAS PATRIMONIAIS	151.500,00	151.500,00	235.922,73	84.422,73
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	151.500,00	151.500,00	235.922,73	84.422,73
Juros E Correção Da Poupança	1.500,00	1.500,00	64,22	-1.435,78
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	150.000,00	150.000,00	235.858,51	85.858,51

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.227.000,00	1.227.000,00	1.135.675,07	-91.324,93
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.227.000,00	1.227.000,00	1.135.675,07	-91.324,93
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	680.000,00	680.000,00	494.785,96	-185.214,04
Expedição De Carteira	340.000,00	340.000,00	384.103,39	44.103,39
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.000,00	2.000,00	1.060,00	-940,00
Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	70.000,00	70.000,00	79.232,50	9.232,50
Inscrições Secundárias	5.000,00	5.000,00	2.530,00	-2.470,00
Transferência de Inscrição	106.000,00	106.000,00	120.224,00	14.224,00
Reinscrição / Revalidação	20.000,00	20.000,00	44.260,00	24.260,00
Custas judiciais/honorários advocatícios	0,00	0,00	2.466,50	2.466,50
Outros Serviços Administrativos	4.000,00	4.000,00	7.012,72	3.012,72
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	499.279,00	499.133,49	-145,51
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	499.279,00	499.133,49	-145,51
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	499.279,00	499.133,49	-145,51
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	499.279,00	499.133,49	-145,51
Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	0,00	435.000,00	435.000,00	0,00
Projeto DEFISE - Termo de Cooperação 16/2015	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
Projeto da sala de Criciúma - Termo de Cooperação 20/2015	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00
Programa De Eventos Especiais	0,00	64.279,00	64.133,49	-145,51
76ª SBEn	0,00	64.279,00	64.133,49	-145,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	524.481,36	524.481,36	1.041.040,13	516.558,77
MULTAS E JUROS DE MORA	296.341,18	296.341,18	260.883,58	-35.457,60
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	227.396,48	227.396,48	119.256,52	-108.139,96
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	113.648,24	113.648,24	119.256,52	5.608,28
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	113.648,24	113.648,24	0,00	-113.648,24

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	50,00	50,00	0,00	-50,00
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	50,00	50,00	0,00	-50,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	58.944,70	58.944,70	114.686,76	55.742,06
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	26.663,37	26.663,37	114.686,76	88.023,39
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	2.808,98	2.808,98	0,00	-2.808,98
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	26.663,37	26.663,37	0,00	-26.663,37
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	2.808,98	2.808,98	0,00	-2.808,98
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	10.000,00	10.000,00	26.940,30	16.940,30
Multas De Eleições	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Outras Multas	0,00	0,00	26.940,30	26.940,30
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	8.962,84	8.962,84
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	8.962,84	8.962,84
Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	8.962,84	8.962,84
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	187.265,44	187.265,44	755.348,33	568.082,89
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	187.265,44	187.265,44	755.348,33	568.082,89
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	168.538,90	168.538,90	751.951,31	583.412,41
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	18.726,54	18.726,54	0,00	-18.726,54
Dívida Ativa a Classificar	0,00	0,00	3.397,02	3.397,02
RECEITAS DIVERSAS	40.874,74	40.874,74	15.845,38	-25.029,36
OUTRAS RECEITAS	40.874,74	40.874,74	15.845,38	-25.029,36
Receitas Não Identificadas	40.874,74	40.874,74	15.845,38	-25.029,36
RECEITA DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	81.150,00	31.150,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	81.150,00	31.150,00
Alienação De Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	81.150,00	31.150,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>10.274.085,52</b>	<b>10.773.364,52</b>	<b>10.243.443,88</b>	<b>-529.920,64</b>

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>10.274.085,52</b>	<b>10.773.364,52</b>	<b>10.243.443,88</b>	<b>-529.920,64</b>
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	10.274.085,52	10.773.364,52	9.865.190,31	9.707.046,19	9.627.887,76	908.174,21
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	9.980.635,52	10.264.914,52	9.458.233,03	9.300.088,91	9.220.930,48	806.681,49
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	4.521.084,19	4.633.824,19	4.603.255,84	4.603.255,84	4.570.155,84	30.568,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.521.084,19	4.633.824,19	4.603.255,84	4.603.255,84	4.570.155,84	30.568,35
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.057.723,58	3.131.723,58	3.127.805,72	3.127.805,72	3.127.805,72	3.917,86
Salários	2.234.653,05	2.261.453,05	2.261.343,64	2.261.343,64	2.261.343,64	109,41
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	256.929,51	332.929,51	332.842,13	332.842,13	332.842,13	87,38
Férias	293.509,17	251.509,17	251.489,06	251.489,06	251.489,06	20,11
13º Salário	220.131,88	240.931,88	239.133,01	239.133,01	239.133,01	1.798,87
Abono Pecuniário	38.836,39	33.836,39	33.823,30	33.823,30	33.823,30	13,09
Serviços Extraordinários	13.663,58	11.063,58	9.174,58	9.174,58	9.174,58	1.889,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	959.502,65	967.002,65	954.119,81	954.119,81	921.019,81	12.882,84
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	258.885,67	249.185,67	248.038,12	248.038,12	218.613,98	1.147,55
Previdência Social - INSS Patronal	668.256,27	685.456,27	674.298,08	674.298,08	674.298,08	11.158,19
Pis/Pasep	32.360,71	32.360,71	31.783,61	31.783,61	28.107,75	577,10
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	503.857,96	535.097,96	521.330,31	521.330,31	521.330,31	13.767,65
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	443.875,13	476.675,13	474.061,54	474.061,54	474.061,54	2.613,59
Auxílio Transporte	37.297,35	34.837,35	23.976,75	23.976,75	23.976,75	10.860,60
Plano de Saúde dos Servidores	16.185,48	17.085,48	17.083,34	17.083,34	17.083,34	2,14
Seguro de Vida	6.500,00	6.500,00	6.208,68	6.208,68	6.208,68	291,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.459.551,33	5.631.090,33	4.854.977,19	4.696.833,07	4.650.774,64	776.113,14
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.518.146,38	2.518.146,38	2.359.307,69	2.359.307,69	2.357.995,17	158.838,69

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES	2.518.146,38	2.518.146,38	2.359.307,69	2.359.307,69	2.357.995,17	158.838,69
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.518.146,38	2.518.146,38	2.359.307,69	2.359.307,69	2.357.995,17	158.838,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.941.404,95	3.112.943,95	2.495.669,50	2.337.525,38	2.292.779,47	617.274,45
DIÁRIAS	155.295,00	216.055,00	194.497,10	194.497,10	194.497,10	21.557,90
Diárias Conselheiros	81.375,00	134.675,00	127.865,50	127.865,50	127.865,50	6.809,50
Diárias Servidores	35.580,00	58.420,00	51.426,20	51.426,20	51.426,20	6.993,80
Diárias Colaboradores	15.120,00	22.960,00	15.205,40	15.205,40	15.205,40	7.754,60
Representantes Regionais	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias Diversas	15.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	347.598,41	266.547,41	174.558,18	136.924,60	114.356,60	91.989,23
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	27.345,00	28.345,00	25.447,60	25.447,60	25.447,60	2.897,40
Material De Expediente	65.540,49	68.339,49	53.003,53	47.111,73	44.682,73	15.335,96
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	2.500,00	2.500,00	1.379,42	1.379,42	1.379,42	1.120,58
Gêneros Alimentícios	7.926,64	7.926,64	4.307,20	3.864,20	3.864,20	3.619,44
Material De Copa E Cozinha	1.841,36	1.841,36	592,33	496,07	496,07	1.249,03
Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	2.000,00	2.000,00	682,06	682,06	682,06	1.317,94
Suprimentos De Informática	200,00	1.700,00	1.459,86	1.459,86	1.459,86	240,14
Materiais Gráficos E Impressos	188.344,92	124.508,92	76.020,52	44.818,00	24.679,00	48.488,40
Materiais Para Acondicionamento E Embalagem	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Peças E Acessórios Para Veículos	22.500,00	6.500,00	1.737,19	1.737,19	1.737,19	4.762,81
Material Elétrico E Eletrônico	2.500,00	2.500,00	1.509,90	1.509,90	1.509,90	990,10
Material Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	1.800,00	1.752,00	1.752,00	1.752,00	48,00
Utensílios Diversos	0,00	786,00	786,00	786,00	786,00	0,00
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	15.900,00	10.800,00	5.475,57	5.475,57	5.475,57	5.324,43

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Ouros Materiais De Consumo	8.000,00	4.000,00	405,00	405,00	405,00	3.595,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	81.015,00	144.275,00	107.241,51	107.241,51	107.241,51	37.033,49
Passagens Diversas	81.015,00	144.275,00	107.241,51	107.241,51	107.241,51	37.033,49
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.164,37	31.275,89	27.391,21	18.391,21	18.391,21	3.884,68
Estagiários	25.164,37	20.275,89	18.391,21	18.391,21	18.391,21	1.884,68
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	2.000,00	11.000,00	9.000,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.105,17	1.528.990,17	1.318.900,68	1.208.570,14	1.204.198,00	210.089,49
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	390.000,00	381.010,00	371.791,19	371.791,19	371.791,19	9.218,81
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	390.000,00	371.868,30	371.791,19	371.791,19	371.791,19	77,11
Outros Serviços Terceirizados	0,00	9.141,70	0,00	0,00	0,00	9.141,70
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.314.105,17	1.147.980,17	947.109,49	836.778,95	832.406,81	200.870,68
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	2.000,00	533,34	533,34	533,34	1.466,66
Correspondência E Cobrança	183.170,63	196.370,63	180.508,08	180.508,08	180.508,08	15.862,55
Demais Serviços Profissionais	9.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	60.400,00	78.700,00	73.843,57	73.843,57	73.843,57	4.856,43
Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	4.000,00	1.224,50	1.224,50	1.224,50	2.775,50
Fotografia E Vídeo	9.500,00	3.500,00	1.752,00	1.752,00	1.752,00	1.748,00
Fretes E Carretos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jornal, Rádio E Tv	73.500,00	29.500,00	21.075,43	21.075,43	21.075,43	8.424,57
Locação De Bens Imóveis	35.000,00	36.400,00	34.075,71	34.075,71	31.879,09	2.324,29
Locação De Bens Móveis	143.863,20	122.863,20	104.750,53	104.750,53	104.750,53	18.112,67
Locação De Software	153.000,42	58.500,42	36.771,76	36.771,76	36.771,76	21.728,66
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	24.819,05	34.234,05	31.898,76	31.898,76	31.898,76	2.335,29
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	4.000,00	4.000,00	720,00	720,00	720,00	3.280,00
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	48.410,63	15.410,63	15.094,75	9.496,00	9.496,00	315,88
Seguro De Bens Imóveis	5.062,50	5.062,50	4.642,39	4.642,39	4.642,39	420,11

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Seguro De Bens Móveis	34.719,62	34.719,62	32.836,12	32.836,12	30.660,60	1.883,50
Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	2.630,00	2.630,00	1.679,00	1.679,00	1.679,00	951,00
Serviços De Engenharia E Projetos	60.000,00	11.400,00	11.387,00	11.387,00	11.387,00	13,00
Serviços De Informática	17.735,06	106.535,06	106.531,79	1.800,00	1.800,00	3,27
Serviços De Internet	83.562,16	83.562,16	37.923,48	37.923,48	37.923,48	45.638,68
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	6.078,24	6.078,24	5.990,00	5.990,00	5.990,00	88,24
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	9.375,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	3.775,00
Telefonia Móvel E Fixa	115.278,66	91.278,66	84.514,61	84.514,61	84.514,61	6.764,05
Custas Judiciais	56.000,00	29.860,00	18.262,90	18.262,90	18.262,90	11.597,10
Despesas Bancárias	180.000,00	180.000,00	134.609,87	134.609,87	134.609,87	45.390,13
Outros Serviços E Encargos	2.000,00	2.000,00	883,90	883,90	883,90	1.116,10
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.826,17	13.826,17	13.826,17	13.826,17	0,00
Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	13.826,17	13.826,17	13.826,17	13.826,17	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	626.227,00	911.974,31	659.254,65	658.074,65	640.268,88	252.719,66
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	242.850,00	306.450,00	246.016,30	246.016,30	246.016,30	60.433,70
Auxílio Representação	242.850,00	306.450,00	246.016,30	246.016,30	246.016,30	60.433,70
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	383.377,00	605.524,31	413.238,35	412.058,35	394.252,58	192.285,96
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	109.597,50	197.944,81	171.586,00	170.406,00	168.977,20	26.358,81
Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	4.350,00	4.350,00	125,00	125,00	125,00	4.225,00
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	15.570,00	24.570,00	21.030,78	21.030,78	20.691,24	3.539,22
Sentenças Judiciais	52.500,00	122.300,00	3.429,77	3.429,77	3.429,77	118.870,23
Despesas com Condomínio	201.359,50	256.359,50	217.066,80	217.066,80	201.029,37	39.292,70
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	293.450,00	508.450,00	406.957,28	406.957,28	406.957,28	101.492,72
INVESTIMENTOS	293.450,00	508.450,00	406.957,28	406.957,28	406.957,28	101.492,72
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	293.450,00	508.450,00	406.957,28	406.957,28	406.957,28	101.492,72

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	0,00
Instalações	0,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	293.450,00	293.450,00	191.957,28	191.957,28	191.957,28	101.492,72
Máquinas E Equipamentos	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Equipamentos De Informática	50.000,00	48.017,72	795,00	795,00	795,00	47.222,72
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
Aquisição/Desenvolvimento De Software	238.200,00	237.020,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00	49.020,00
Dea - Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.982,28	1.982,28	1.982,28	1.982,28	0,00
Outros Materiais Permanentes	0,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>10.274.085,52</b>	<b>10.773.364,52</b>	<b>9.865.190,31</b>	<b>9.707.046,19</b>	<b>9.627.887,76</b>	<b>908.174,21</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378.253,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10.274.085,52</b>	<b>10.773.364,52</b>	<b>10.243.443,88</b>	<b>9.707.046,19</b>	<b>9.627.887,76</b>	<b>529.920,64</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10.274.085,52</b>	<b>10.773.364,52</b>	<b>10.243.443,88</b>	<b>9.707.046,19</b>	<b>9.627.887,76</b>	<b>529.920,64</b>

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2015

HELGA REGINA BRESCIANI  
PRESIDENTE  
COREN/SC 29.525

ALESSANDRA JUNKES COUTINHO  
TESOUREIRA  
COREN/SC 183.306

MICHEL DE CASTRO ANDRADE  
CONTADOR  
CRC/SC 30.891/O-7

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				
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	34.492,55	34.492,55	34.492,55	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	34.492,55	34.492,55	34.492,55	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	154.980,94	151.751,14	151.751,14	3.229,80	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.385,43	8.385,43	8.385,43	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	146.595,51	143.365,71	143.365,71	3.229,80	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	164.189,94	164.189,94	164.189,94	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	164.189,94	164.189,94	164.189,94	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>353.663,43</b>	<b>350.433,63</b>	<b>350.433,63</b>	<b>3.229,80</b>	<b>0,00</b>

### Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.896.870,82</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>644.666,85</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	717.681,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	109.891,95
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.016.600,05	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	97.767,39	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	46.058,43
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	35.815,53
ESTOQUES	64.822,13	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	450.850,94
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>9.623.849,79</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.050,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	100.360,47	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	100.360,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	9.323.662,69	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	983.196,67	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	9.169.000,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	828.533,98	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	199.826,63	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
SOFTWARES	212.177,99	RESULTADO DIFERIDO	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	12.351,36		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>644.666,85</b>

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	5.922.394,42
		Resultados Acumulados	6.953.659,34
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.876.053,76
<b>TOTAL</b>	<b>13.520.720,61</b>	<b>TOTAL</b>	<b>13.520.720,61</b>
ATIVO FINANCEIRO	3.896.870,82	PASSIVO FINANCEIRO	802.810,97
ATIVO PERMANENTE	9.623.849,79	PASSIVO PERMANENTE	450.850,94
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>12.267.058,70</b>

Compensações

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	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>	

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	3.094.059,85	2.667,63

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2015

HELGA REGINA BRESCIANI  
PRESIDENTE  
COREN/SC 29.525

ALESSANDRA JUNKES COUTINHO  
TESOUREIRA  
COREN/SC 183.306

MICHEL DE CASTRO ANDRADE  
CONTADOR  
CRC/SC 30.891/0-7



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA  
Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73

Período: Dezembro/14 e Dezembro/15

Balanco Patrimonial Comparado

Ativo	Dez/14	Dez/15	Varição	Passivo	Dez/14	Dez/15	Varição
Ativo Circulante	623.170,29	3.896.870,82	3.273.700,53	Passivo Circulante	489.767,77	644.666,85	154.899,08
Caixa e Equivalentes de Caixa	501.719,86	717.681,25	215.961,39	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	93.285,84	109.891,95	16.606,11
Créditos a Curto Prazo	-	3.016.600,05	3.016.600,05	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	353.663,43	46.058,43	(307.605,00)
Demais Créditos e Valores a Curto P	73.830,86	97.767,39	23.936,53	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	42.818,50	35.815,53	(7.002,97)
Estoques	47.619,57	64.822,13	17.202,56	Provisões a Curto Prazo	-	450.850,94	450.850,94
				Demais Obrigações a Curto Prazo	-	2.050,00	2.050,00
Ativo Não-Circulante	5.788.991,90	9.623.849,79	3.834.857,89	Passivo Não-Circulante	-	-	-
Ativo Realizável a Longo Prazo	-	100.360,47	100.360,47				
Créditos a Longo Prazo	-	100.360,47	100.360,47	Patrimônio Líquido	5.922.394,42	12.876.053,76	6.953.659,34
Investimentos	-	-	-	Patrimônio Social e Capital Social	5.668.125,25	5.922.394,42	254.269,17
Imobilizado	5.781.178,90	9.323.662,69	3.542.483,79	Resultados Acumulados	254.269,17	6.953.659,34	6.699.390,17
Bens Móveis	1.222.046,92	983.196,67	(238.850,25)				
Bens Imóveis	4.559.131,98	9.169.000,00	4.609.868,02				
(-) Depreciação Acumulada	-	828.533,98	828.533,98				
Intangível	7.813,00	199.826,63	192.013,63				
Softwares	7.813,00	212.177,99	204.364,99				
(-) Amortização Amumulada	-	12.351,36	12.351,36				
<b>TOTAL</b>	<b>6.412.162,19</b>	<b>13.520.720,61</b>	<b>7.108.558,42</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.412.162,19</b>	<b>13.520.720,61</b>	<b>7.108.558,42</b>

### Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	10.264.914,52	9.458.233,03 92,14%	9.458.233,03 92,14%	806.681,49 7,86%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	4.633.824,19	4.603.255,84 99,34%	4.603.255,84 99,34%	30.568,35 0,66%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.633.824,19	4.603.255,84 99,34%	4.603.255,84 99,34%	30.568,35 0,66%
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.131.723,58	3.127.805,72 99,87%	3.127.805,72 99,87%	3.917,86 0,13%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	2.261.453,05	2.261.343,64 100,00%	2.261.343,64 100,00%	109,41 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	332.929,51	332.842,13 99,97%	332.842,13 99,97%	87,38 0,03%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	251.509,17	251.489,06 99,99%	251.489,06 99,99%	20,11 0,01%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	240.931,88	239.133,01 99,25%	239.133,01 99,25%	1.798,87 0,75%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	33.836,39	33.823,30 99,96%	33.823,30 99,96%	13,09 0,04%
6.2.2.1.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	11.063,58	9.174,58 82,93%	9.174,58 82,93%	1.889,00 17,07%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	967.002,65	954.119,81 98,67%	954.119,81 98,67%	12.882,84 1,33%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	249.185,67	248.038,12 99,54%	248.038,12 99,54%	1.147,55 0,46%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.31.90.13.003	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social - INSS Patronal	685.456,27	674.298,08	98,37%	674.298,08	98,37%	11.158,19	1,63%
6.2.2.1.1.31.90.13.004	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	32.360,71	31.783,61	98,22%	31.783,61	98,22%	577,10	1,78%
6.2.2.1.1.31.90.16	6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	535.097,96	521.330,31	97,43%	521.330,31	97,43%	13.767,65	2,57%
6.2.2.1.1.31.90.16.001	6.2.2.1.1.31.90.16.001 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	476.675,13	474.061,54	99,45%	474.061,54	99,45%	2.613,59	0,55%
6.2.2.1.1.31.90.16.002	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	34.837,35	23.976,75	68,82%	23.976,75	68,82%	10.860,60	31,18%
6.2.2.1.1.31.90.16.003	6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde dos Servidores	17.085,48	17.083,34	99,99%	17.083,34	99,99%	2,14	0,01%
6.2.2.1.1.31.90.16.007	6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Seguro de Vida	6.500,00	6.208,68	95,52%	6.208,68	95,52%	291,32	4,48%
6.2.2.1.1.33	6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.631.090,33	4.854.977,19	86,22%	4.854.977,19	86,22%	776.113,14	13,78%
6.2.2.1.1.33.10	6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.518.146,38	2.359.307,69	93,69%	2.359.307,69	93,69%	158.838,69	6,31%
6.2.2.1.1.33.10.41	6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.518.146,38	2.359.307,69	93,69%	2.359.307,69	93,69%	158.838,69	6,31%
6.2.2.1.1.33.10.41.001	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.518.146,38	2.359.307,69	93,69%	2.359.307,69	93,69%	158.838,69	6,31%
6.2.2.1.1.33.90	6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.112.943,95	2.495.669,50	80,17%	2.495.669,50	80,17%	617.274,45	19,83%
6.2.2.1.1.33.90.14	6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	216.055,00	194.497,10	90,02%	194.497,10	90,02%	21.557,90	9,98%
6.2.2.1.1.33.90.14.001	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	134.675,00	127.865,50	94,94%	127.865,50	94,94%	6.809,50	5,06%
6.2.2.1.1.33.90.14.002	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	58.420,00	51.426,20	88,03%	51.426,20	88,03%	6.993,80	11,97%
6.2.2.1.1.33.90.14.003	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	22.960,00	15.205,40	66,23%	15.205,40	66,23%	7.754,60	33,77%
6.2.2.1.1.33.90.30	6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	266.547,41	174.558,18	65,49%	174.558,18	65,49%	91.989,23	34,51%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.30.001	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	28.345,00	25.447,60	89,78%	25.447,60	89,78%	2.897,40	10,22%
6.2.2.1.1.33.90.30.002	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	68.339,49	53.003,53	77,56%	53.003,53	77,56%	15.335,96	22,44%
6.2.2.1.1.33.90.30.003	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	2.500,00	1.379,42	55,18%	1.379,42	55,18%	1.120,58	44,82%
6.2.2.1.1.33.90.30.005	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	7.926,64	4.307,20	54,34%	4.307,20	54,34%	3.619,44	45,66%
6.2.2.1.1.33.90.30.006	6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	1.841,36	592,33	32,17%	592,33	32,17%	1.249,03	67,83%
6.2.2.1.1.33.90.30.008	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.009	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	2.000,00	682,06	34,10%	682,06	34,10%	1.317,94	65,90%
6.2.2.1.1.33.90.30.011	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	1.700,00	1.459,86	85,87%	1.459,86	85,87%	240,14	14,13%
6.2.2.1.1.33.90.30.012	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	124.508,92	76.020,52	61,06%	76.020,52	61,06%	48.488,40	38,94%
6.2.2.1.1.33.90.30.013	6.2.2.1.1.33.90.30.013 - Materiais Para Acondicionamento E Embalagem	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.016	6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	6.500,00	1.737,19	26,73%	1.737,19	26,73%	4.762,81	73,27%
6.2.2.1.1.33.90.30.017	6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	2.500,00	1.509,90	60,40%	1.509,90	60,40%	990,10	39,60%
6.2.2.1.1.33.90.30.018	6.2.2.1.1.33.90.30.018 - Material Para Áudio, Vídeo E Foto	1.800,00	1.752,00	97,33%	1.752,00	97,33%	48,00	2,67%
6.2.2.1.1.33.90.30.020	6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	786,00	786,00	100,00%	786,00	100,00%	0,00	0,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.30.096	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	10.800,00	5.475,57	50,70%	5.475,57	50,70%	5.324,43	49,30%
6.2.2.1.1.33.90.30.099	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	4.000,00	405,00	10,12%	405,00	10,12%	3.595,00	89,88%
6.2.2.1.1.33.90.33	6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	144.275,00	107.241,51	74,33%	107.241,51	74,33%	37.033,49	25,67%
6.2.2.1.1.33.90.33.009	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	144.275,00	107.241,51	74,33%	107.241,51	74,33%	37.033,49	25,67%
6.2.2.1.1.33.90.36	6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.275,89	27.391,21	87,58%	27.391,21	87,58%	3.884,68	12,42%
6.2.2.1.1.33.90.36.001	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	20.275,89	18.391,21	90,70%	18.391,21	90,70%	1.884,68	9,30%
6.2.2.1.1.33.90.36.002	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	11.000,00	9.000,00	81,82%	9.000,00	81,82%	2.000,00	18,18%
6.2.2.1.1.33.90.39	6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.528.990,17	1.318.900,68	86,26%	1.318.900,68	86,26%	210.089,49	13,74%
6.2.2.1.1.33.90.39.001	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	381.010,00	371.791,19	97,58%	371.791,19	97,58%	9.218,81	2,42%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	371.868,30	371.791,19	99,98%	371.791,19	99,98%	77,11	0,02%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	9.141,70	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.141,70	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.147.980,17	947.109,49	82,50%	947.109,49	82,50%	200.870,68	17,50%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	2.000,00	533,34	26,67%	533,34	26,67%	1.466,66	73,33%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	196.370,63	180.508,08	91,92%	180.508,08	91,92%	15.862,55	8,08%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	78.700,00	73.843,57	93,83%	73.843,57	93,83%	4.856,43	6,17%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008	6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	4.000,00	1.224,50	30,61%	1.224,50	30,61%	2.775,50	69,39%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009	6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	3.500,00	1.752,00	50,06%	1.752,00	50,06%	1.748,00	49,94%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	29.500,00	21.075,43	71,44%	21.075,43	71,44%	8.424,57	28,56%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	36.400,00	34.075,71	93,61%	34.075,71	93,61%	2.324,29	6,39%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	122.863,20	104.750,53	85,26%	104.750,53	85,26%	18.112,67	14,74%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	58.500,42	36.771,76	62,86%	36.771,76	62,86%	21.728,66	37,14%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	34.234,05	31.898,76	93,18%	31.898,76	93,18%	2.335,29	6,82%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	4.000,00	720,00	18,00%	720,00	18,00%	3.280,00	82,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	15.410,63	15.094,75	97,95%	15.094,75	97,95%	315,88	2,05%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021	6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	5.062,50	4.642,39	91,70%	4.642,39	91,70%	420,11	8,30%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022	6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	34.719,62	32.836,12	94,58%	32.836,12	94,58%	1.883,50	5,42%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	2.630,00	1.679,00	63,84%	1.679,00	63,84%	951,00	36,16%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026	6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	11.400,00	11.387,00	99,89%	11.387,00	99,89%	13,00	0,11%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	106.535,06	106.531,79	100,00%	106.531,79	100,00%	3,27	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	83.562,16	37.923,48	45,38%	37.923,48	45,38%	45.638,68	54,62%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029	6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	6.078,24	5.990,00	98,55%	5.990,00	98,55%	88,24	1,45%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	9.375,00	5.600,00	59,73%	5.600,00	59,73%	3.775,00	40,27%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	91.278,66	84.514,61	92,59%	84.514,61	92,59%	6.764,05	7,41%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Custas Judiciais	29.860,00	18.262,90	61,16%	18.262,90	61,16%	11.597,10	38,84%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Despesas Bancárias	180.000,00	134.609,87	74,78%	134.609,87	74,78%	45.390,13	25,22%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	2.000,00	883,90	44,20%	883,90	44,20%	1.116,10	55,80%
6.2.2.1.1.33.90.92	6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.826,17	13.826,17	100,00%	13.826,17	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.007	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	13.826,17	13.826,17	100,00%	13.826,17	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.93	6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	911.974,31	659.254,65	72,29%	659.254,65	72,29%	252.719,66	27,71%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.93.002	6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	306.450,00	246.016,30 80,28%	246.016,30 80,28%	60.433,70 19,72%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	306.450,00	246.016,30 80,28%	246.016,30 80,28%	60.433,70 19,72%
6.2.2.1.1.33.90.93.003	6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	605.524,31	413.238,35 68,24%	413.238,35 68,24%	192.285,96 31,76%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	197.944,81	171.586,00 86,68%	171.586,00 86,68%	26.358,81 13,32%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004	6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	4.350,00	125,00 2,87%	125,00 2,87%	4.225,00 97,13%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	24.570,00	21.030,78 85,60%	21.030,78 85,60%	3.539,22 14,40%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007	6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	122.300,00	3.429,77 2,80%	3.429,77 2,80%	118.870,23 97,20%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	256.359,50	217.066,80 84,67%	217.066,80 84,67%	39.292,70 15,33%
6.2.2.1.2	6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	508.450,00	406.957,28 80,04%	406.957,28 80,04%	101.492,72 19,96%
6.2.2.1.2.44	6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	508.450,00	406.957,28 80,04%	406.957,28 80,04%	101.492,72 19,96%
6.2.2.1.2.44.90	6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	508.450,00	406.957,28 80,04%	406.957,28 80,04%	101.492,72 19,96%
6.2.2.1.2.44.90.51	6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	215.000,00	215.000,00 100,00%	215.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.2.44.90.51.003	6.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	215.000,00	215.000,00 100,00%	215.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.2.44.90.52	6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	293.450,00	191.957,28 65,41%	191.957,28 65,41%	101.492,72 34,59%
6.2.2.1.2.44.90.52.003	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	4.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.500,00 100,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.2.44.90.52.004	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	48.017,72	795,00	1,66%	795,00	1,66%	47.222,72	98,34%
6.2.2.1.2.44.90.52.007	6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	750,00	100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.011	6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	237.020,00	188.000,00	79,32%	188.000,00	79,32%	49.020,00	20,68%
6.2.2.1.2.44.90.52.013	6.2.2.1.2.44.90.52.013 - Dea - Equipamentos E Material Permanente	1.982,28	1.982,28	100,00%	1.982,28	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.099	6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	1.180,00	1.180,00	100,00%	1.180,00	100,00%	0,00	0,00%
<b>Total:</b>		<b>10.773.364,52</b>	<b>9.865.190,31</b>		<b>9.865.190,31</b>		<b>908.174,21</b>	


Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2015

HELGA REGINA BRESCIANI  
PRESIDENTE  
COREN/SC 29.525

ALESSANDRA JUNKES COUTINHO  
TESOUREIRA  
COREN/SC 183.306

MICHEL DE CASTRO ANDRADE  
CONTADOR  
CRC/SC 30.891/O-7

Impresso em: 30/03/2016

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:8/8

### Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
6.2.1.2	6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	10.773.364,52	10.243.443,88 95,08%	10.243.443,88 95,08%	529.920,64 4,92%
6.2.1.2.1	6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	10.723.364,52	10.162.293,88 94,77%	10.162.293,88 94,77%	561.070,64 5,23%
6.2.1.2.1.12	6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.321.104,16	7.250.522,46 87,13%	7.250.522,46 87,13%	1.070.581,70 12,87%
6.2.1.2.1.12.40	6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	8.321.104,16	7.250.522,46 87,13%	7.250.522,46 87,13%	1.070.581,70 12,87%
6.2.1.2.1.12.40.01	6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.303.622,02	7.237.433,74 87,16%	7.237.433,74 87,16%	1.066.188,28 12,84%
6.2.1.2.1.12.40.01.001	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	7.481.923,75	6.879.019,90 91,94%	6.879.019,90 91,94%	602.903,85 8,06%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001	6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	2.703.182,97	2.410.137,41 89,16%	2.410.137,41 89,16%	293.045,56 10,84%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002	6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	4.120.460,11	3.851.237,24 93,47%	3.851.237,24 93,47%	269.222,87 6,53%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003	6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	657.280,67	617.423,01 93,94%	617.423,01 93,94%	39.857,66 6,06%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.004	6.2.1.2.1.12.40.01.001.004 - Obstetiz	1.000,00	222,24 22,22%	222,24 22,22%	777,76 77,78%
6.2.1.2.1.12.40.01.002	6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	821.698,27	358.413,84 43,62%	358.413,84 43,62%	463.284,43 56,38%
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001	6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	175.600,77	97.926,17 55,77%	97.926,17 55,77%	77.674,60 44,23%
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002	6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	474.342,75	213.990,61 45,11%	213.990,61 45,11%	260.352,14 54,89%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003	6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	171.754,75	46.497,06 27,07%	46.497,06 27,07%	125.257,69 72,93%
6.2.1.2.1.12.40.02	6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	17.482,14	13.088,72 74,87%	13.088,72 74,87%	4.393,42 25,13%
6.2.1.2.1.12.40.02.001	6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	17.482,14	12.758,62 72,98%	12.758,62 72,98%	4.723,52 27,02%
6.2.1.2.1.12.40.02.002	6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	330,10 0,00%	330,10 0,00%	-330,10 0,00%
6.2.1.2.1.13	6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	151.500,00	235.922,73 155,72%	235.922,73 155,72%	-84.422,73 -55,72%
6.2.1.2.1.13.20	6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	151.500,00	235.922,73 155,72%	235.922,73 155,72%	-84.422,73 -55,72%
6.2.1.2.1.13.20.04	6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	1.500,00	64,22 4,28%	64,22 4,28%	1.435,78 95,72%
6.2.1.2.1.13.20.05	6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	150.000,00	235.858,51 157,24%	235.858,51 157,24%	-85.858,51 -57,24%
6.2.1.2.1.16	6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.227.000,00	1.135.675,07 92,56%	1.135.675,07 92,56%	91.324,93 7,44%
6.2.1.2.1.16.13	6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.227.000,00	1.135.675,07 92,56%	1.135.675,07 92,56%	91.324,93 7,44%
6.2.1.2.1.16.13.01	6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	680.000,00	494.785,96 72,76%	494.785,96 72,76%	185.214,04 27,24%
6.2.1.2.1.16.13.02	6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	340.000,00	384.103,39 112,97%	384.103,39 112,97%	-44.103,39 -12,97%
6.2.1.2.1.16.13.05	6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.000,00	1.060,00 53,00%	1.060,00 53,00%	940,00 47,00%
6.2.1.2.1.16.13.09	6.2.1.2.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	70.000,00	79.232,50 113,19%	79.232,50 113,19%	-9.232,50 -13,19%
6.2.1.2.1.16.13.13	6.2.1.2.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	5.000,00	2.530,00 50,60%	2.530,00 50,60%	2.470,00 49,40%
6.2.1.2.1.16.13.14	6.2.1.2.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	106.000,00	120.224,00 113,42%	120.224,00 113,42%	-14.224,00 -13,42%
6.2.1.2.1.16.13.16	6.2.1.2.1.16.13.16 - Reinscrição / Revalidação	20.000,00	44.260,00 221,30%	44.260,00 221,30%	-24.260,00 121,30%

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.16.13.17	6.2.1.2.1.16.13.17 - Custas judiciais/honorários advocatícios	0,00	2.466,50	0,00%	2.466,50	0,00%	-2.466,50	0,00%
6.2.1.2.1.16.13.99	6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	4.000,00	7.012,72	175,32%	7.012,72	175,32%	-3.012,72	-75,32%
6.2.1.2.1.17	6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	499.279,00	499.133,49	99,97%	499.133,49	99,97%	145,51	0,03%
6.2.1.2.1.17.10	6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	499.279,00	499.133,49	99,97%	499.133,49	99,97%	145,51	0,03%
6.2.1.2.1.17.10.01	6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	499.279,00	499.133,49	99,97%	499.133,49	99,97%	145,51	0,03%
6.2.1.2.1.17.10.01.001	6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	499.279,00	499.133,49	99,97%	499.133,49	99,97%	145,51	0,03%
6.2.1.2.1.17.10.01.001.001	6.2.1.2.1.17.10.01.001.001 - Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	435.000,00	435.000,00	100,00%	435.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.17.10.01.001.001.001	6.2.1.2.1.17.10.01.001.001.001 - Projeto DEFISE - Termo de Cooperação 16/2015	220.000,00	220.000,00	100,00%	220.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.17.10.01.001.001.002	6.2.1.2.1.17.10.01.001.001.002 - Projeto da sala de Criciúma - Termo de Cooperação 20/2015	215.000,00	215.000,00	100,00%	215.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.17.10.01.001.003	6.2.1.2.1.17.10.01.001.003 - Programa De Eventos Especiais	64.279,00	64.133,49	99,77%	64.133,49	99,77%	145,51	0,23%
6.2.1.2.1.17.10.01.001.003.001	6.2.1.2.1.17.10.01.001.003.001 - 76ª SBEEn	64.279,00	64.133,49	99,77%	64.133,49	99,77%	145,51	0,23%
6.2.1.2.1.19	6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	524.481,36	1.041.040,13	198,49%	1.041.040,13	198,49%	-516.558,77	-98,49%
6.2.1.2.1.19.10	6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	296.341,18	260.883,58	88,03%	260.883,58	88,03%	35.457,60	11,97%

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.19.10.02	6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	227.396,48	119.256,52	52,44%	119.256,52	52,44%	108.139,96	47,56%
6.2.1.2.1.19.10.02.001	6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	113.648,24	119.256,52	104,93%	119.256,52	104,93%	-5.608,28	-4,93%
6.2.1.2.1.19.10.02.002	6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	113.648,24	0,00	0,00%	0,00	0,00%	113.648,24	100,00%
6.2.1.2.1.19.10.02.003	6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50,00	100,00%
6.2.1.2.1.19.10.02.004	6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50,00	100,00%
6.2.1.2.1.19.10.04	6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	58.944,70	114.686,76	194,57%	114.686,76	194,57%	-55.742,06	-94,57%
6.2.1.2.1.19.10.04.001	6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	26.663,37	114.686,76	430,13%	114.686,76	430,13%	-88.023,39	330,13%
6.2.1.2.1.19.10.04.002	6.2.1.2.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	2.808,98	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.808,98	100,00%
6.2.1.2.1.19.10.04.003	6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	26.663,37	0,00	0,00%	0,00	0,00%	26.663,37	100,00%
6.2.1.2.1.19.10.04.004	6.2.1.2.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	2.808,98	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.808,98	100,00%
6.2.1.2.1.19.10.09	6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	10.000,00	26.940,30	269,40%	26.940,30	269,40%	-16.940,30	169,40%
6.2.1.2.1.19.10.09.098	6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.19.10.09.099	6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	26.940,30	0,00%	26.940,30	0,00%	-26.940,30	0,00%
6.2.1.2.1.19.20	6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.962,84	0,00%	8.962,84	0,00%	-8.962,84	0,00%

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.19.20.02	6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	8.962,84	0,00%	8.962,84	0,00%	-8.962,84	0,00%
6.2.1.2.1.19.20.02.007	6.2.1.2.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	8.962,84	0,00%	8.962,84	0,00%	-8.962,84	0,00%
6.2.1.2.1.19.32	6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	187.265,44	755.348,33	403,36%	755.348,33	403,36%	-568.082,89	-303,36%
6.2.1.2.1.19.32.16	6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	187.265,44	755.348,33	403,36%	755.348,33	403,36%	-568.082,89	-303,36%
6.2.1.2.1.19.32.16.001	6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	168.538,90	751.951,31	446,16%	751.951,31	446,16%	-583.412,41	-346,16%
6.2.1.2.1.19.32.16.002	6.2.1.2.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	18.726,54	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.726,54	100,00%
6.2.1.2.1.19.32.16.003	6.2.1.2.1.19.32.16.003 - Dívida Ativa a Classificar	0,00	3.397,02	0,00%	3.397,02	0,00%	-3.397,02	0,00%
6.2.1.2.1.19.90	6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	40.874,74	15.845,38	38,77%	15.845,38	38,77%	25.029,36	61,23%
6.2.1.2.1.19.90.99	6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	40.874,74	15.845,38	38,77%	15.845,38	38,77%	25.029,36	61,23%
6.2.1.2.1.19.90.99.003	6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	40.874,74	15.845,38	38,77%	15.845,38	38,77%	25.029,36	61,23%
6.2.1.2.2	6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	50.000,00	81.150,00	162,30%	81.150,00	162,30%	-31.150,00	-62,30%
6.2.1.2.2.22	6.2.1.2.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	81.150,00	162,30%	81.150,00	162,30%	-31.150,00	-62,30%
6.2.1.2.2.22.10	6.2.1.2.2.22.10 - Alienação De Bens Móveis	50.000,00	81.150,00	162,30%	81.150,00	162,30%	-31.150,00	-62,30%
<b>Total:</b>		<b>10.773.364,52</b>	<b>10.243.443,88</b>		<b>10.243.443,88</b>		<b>529.920,64</b>	


Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2015

HELGA REGINA BRESCIANI  
PRESIDENTE  
COREN/SC 29.525

ALESSANDRA JUNKES COUTINHO  
TESOUREIRA  
COREN/SC 183.306

MICHEL DE CASTRO ANDRADE  
CONTADOR  
CRC/SC 30.891/O-7

Impresso em: 30/03/2016

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:5/5

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

### FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

#### INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	10.162.293,88
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.250.522,46
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	7.250.522,46
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.237.433,74
Anuidades Do Exercício - P.F.	6.879.019,90
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	358.413,84
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	13.088,72
RECEITAS PATRIMONIAIS	235.922,73
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	235.922,73
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.135.675,07
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.135.675,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	499.133,49
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	499.133,49
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	499.133,49
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	499.133,49
Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	435.000,00
Programa De Eventos Especiais	64.133,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.041.040,13
MULTAS E JUROS DE MORA	260.883,58
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	119.256,52
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	114.686,76
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	26.940,30
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.962,84
RESTITUIÇÕES	8.962,84
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	755.348,33
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	755.348,33
RECEITAS DIVERSAS	15.845,38
OUTRAS RECEITAS	15.845,38
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.108.123,48

#### DESEMBOLSOS

CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	9.300.088,91
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	4.603.255,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.603.255,84
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.127.805,72
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	954.119,81
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	521.330,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.696.833,07
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.359.307,69
CONTRIBUIÇÕES	2.359.307,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.337.525,38
DIÁRIAS	194.497,10
MATERIAL DE CONSUMO	136.924,60

	<b>Exercício Atual</b>
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	107.241,51
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.391,21
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.208.570,14
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.826,17
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	658.074,65
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	350.433,63
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.078.126,15
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>541.768,67</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
<b>INGRESSOS</b>	
RECEITA DE CAPITAL	81.150,00
ALIENAÇÃO DE BENS	81.150,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	
INVESTIMENTOS	406.957,28
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	406.957,28
OBRAS E INSTALAÇÕES	215.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	191.957,28
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-325.807,28</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>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>215.961,39</b>

<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>501.719,86</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>717.681,25</b>

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2015

\_\_\_\_\_  
HELGA REGINA BRESCIANI  
PRESIDENTE  
COREN/SC 29.525

\_\_\_\_\_  
ALESSANDRA JUNKES COUTINHO  
TESOUREIRA  
COREN/SC 183.306

\_\_\_\_\_  
MICHEL DE CASTRO ANDRADE  
CONTADOR  
CRC/SC 30.891/O-7

### Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	25.523.919,12	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.917.477,87	0,00
CONTRIBUIÇÕES	18.688.702,88	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	5.087.475,72	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	18.688.702,88	0,00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.547.533,05	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	18.688.702,88	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	3.547.533,05	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.135.675,07	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	954.119,81	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.135.675,07	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	31.783,61	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.135.675,07	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	248.038,12	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	469.866,01	0,00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	674.298,08	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	233.943,28	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	555.822,86	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	233.943,28	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	555.822,86	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	235.922,73	0,00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	30.000,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	235.922,73	0,00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	499.133,49	0,00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.632.590,53	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	499.133,49	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	212.520,40	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	499.133,49	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	212.520,40	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	4.678.793,15	0,00	SERVICOS	1.579.184,79	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	4.468.007,28	0,00	DIÁRIAS	194.497,10	0,00
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	4.468.007,28	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.391,21	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	81.150,00	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.366.296,48	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	81.150,00	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	840.885,34	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	129.635,87	0,00	DEPRECIÇÃO	828.533,98	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	129.635,87	0,00	AMORTIZAÇÃO	12.351,36	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	51.748,52	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.367.693,12	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	51.748,52	0,00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.367.693,12	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	26.940,30	0,00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.367.693,12	0,00
INDENIZAÇÕES	24.808,22	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	8.151.239,21	0,00
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	8.151.239,21	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			REAVLIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	585.367,64	0,00
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	7.565.871,57	0,00
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	678.479,29	0,00
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	678.479,29	0,00
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	678.479,29	0,00
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>25.523.919,12</b>	<b>0,00</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>18.917.477,87</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>		<b>0,00</b>	<b>Superávit do Exercício</b>	<b>6.606.441,25</b>	
<b>Total</b>	<b>25.523.919,12</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>25.523.919,12</b>	<b>0,00</b>

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2015

HELGA REGINA BRESCIANI  
PRESIDENTE  
COREN/SC 29.525


ALESSANDRA JUNKES COUTINHO  
TESOUREIRA  
COREN/SC 183.306

MICHEL DE CASTRO ANDRADE  
CONTADOR  
CRC/SC 30.891/O-7

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

<b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	406.957,28	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	81.150,00	0,00

Impresso em: 30/03/2016

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:2/2

### Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	6.412.162,19D	62.085.457,21	54.976.898,79	13.520.720,61D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	623.170,29D	44.674.766,93	41.401.066,40	3.896.870,82D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	501.719,86D	26.527.080,52	26.311.119,13	717.681,25D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	501.719,86D	26.527.080,52	26.311.119,13	717.681,25D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	501.719,86D	26.527.080,52	26.311.119,13	717.681,25D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.781,55D	13.510.916,74	13.537.521,50	7.176,79D
1.1.1.1.1.19.01 - BB S/A Cta. 4.497-0	239,82D	12.694.857,93	12.693.649,58	1.448,17D
1.1.1.1.1.19.02 - BB S/A Cta. 25.608-0	33.541,73D	38.327,20	66.618,85	5.250,08D
1.1.1.1.1.19.03 - BB S/A Cta. 27.656-1	0,00	540.731,61	540.253,07	478,54D
1.1.1.1.1.19.04 - BB S/A Cta. 28.098-4	0,00	237.000,00	237.000,00	0,00
1.1.1.1.1.30 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	150.946,59D	7.050.859,24	7.144.703,53	57.102,30D
1.1.1.1.1.30.01 - BB S/A Cta. 74.034-9	150.946,59D	7.050.859,24	7.144.703,53	57.102,30D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	316.991,72D	5.965.304,54	5.628.894,10	653.402,16D
1.1.1.1.1.50.01 - Conta CDB-DI (4.497-0)	313.000,00D	5.263.000,00	5.482.000,00	94.000,00D
1.1.1.1.1.50.02 - Rendimento CDB-DI (4.497-0)	3.991,72D	66.727,44	66.782,44	3.936,72D
1.1.1.1.1.50.03 - Conta CDB-DI (27.656-1)	0,00	375.500,00	80.000,00	295.500,00D
1.1.1.1.1.50.04 - Rendimento CDB-DI (27.656-1)	0,00	13.566,97	111,66	13.455,31D
1.1.1.1.1.50.05 - Conta CDB-DI (28.098-4)	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
1.1.1.1.1.50.06 - Rendimento CDB-DI (28.098-4)	0,00	331,76	0,00	331,76D
1.1.1.1.1.50.07 - Conta CDB-DI (74.034-9)	0,00	224.000,00	0,00	224.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.08 - Rendimento CDB-DI (74.034-9)	0,00	178,37	0,00	178,37D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	15.021.363,28	12.004.763,23	3.016.600,05D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00	11.879.625,44	7.430.362,85	4.449.262,59D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.879.625,44	7.430.362,85	4.449.262,59D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	11.852.965,62	7.417.274,13	4.435.691,49D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	0,00	9.514.517,08	6.920.443,31	2.594.073,77D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	0,00	2.338.448,54	496.830,82	1.841.617,72D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	26.659,82	13.088,72	13.571,10D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	0,00	20.172,91	13.088,72	7.084,19D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	0,00	6.486,91	0,00	6.486,91D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	3.141.737,84	4.574.400,38	1.432.662,54C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.141.737,84	4.574.400,38	1.432.662,54C
1.1.2.9.1.02 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.141.737,84	4.574.400,38	1.432.662,54C
1.1.2.9.1.02.01 - (-) Ajuste De Perdas De Creditos-Pessoa Física	0,00	3.141.737,84	4.570.030,49	1.428.292,65C
1.1.2.9.1.02.02 - (-) Ajuste De Perdas De Creditos-Pessoa Jurídica	0,00	0,00	4.369,89	4.369,89C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	73.830,86D	2.893.718,11	2.869.781,58	97.767,39D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.165,31D	536.945,28	496.137,53	42.973,06D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	2.165,31D	536.945,28	496.137,53	42.973,06D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	439.015,80	396.042,74	42.973,06D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	0,00	120.422,79	120.422,79	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias	0,00	272.036,20	229.063,14	42.973,06D
1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	0,00	27.915,25	27.915,25	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	0,00	18.641,56	18.641,56	0,00
1.1.3.1.1.02 - Adiantamentos Concedidos A Terceiros	2.165,31D	53.829,48	55.994,79	0,00
1.1.3.1.1.02.01 - Plano de Saúde	2.165,31D	53.393,63	55.558,94	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - Multas de trânsito a receber	0,00	435,85	435,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	44.100,00	44.100,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01 - Cecília Lucachinski	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.02 - Ignês Balatka Weber	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.3.1.1.03.03 - Ângela Maria Toqueto	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.1.3.1.1.03.04 - Edna Silva Camilo de Souza	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.1.3.1.1.03.05 - Carolina Gabriele Chiarelli	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1.1.3.1.1.03.06 - Giana Marlize Boeira Poetini	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1.1.3.1.1.03.07 - Priscila Patitucci Nascimento	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.08 - Grasiela Sbardelotto	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
1.1.3.1.1.03.09 - Lilian de Farias Benedet	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.10 - Leonardo Longo dos Santos	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.11 - Laryssa Inoue	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.3.1.1.03.12 - Liziane Gomes Nazário	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.03.13 - Júlio César Nunes	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.14 - Marlete Barbosa Borges	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.15 - Carolise Ana Basso	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.3.1.1.03.16 - Gabriela Streck da Silva	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.17 - Deyse Bertotti	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.3.1.1.03.18 - Francine de Matos Evaldt	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	27.453,83D	0,00	0,00	27.453,83D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	27.453,83D	0,00	0,00	27.453,83D
1.1.3.4.1.01 - RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	27.453,83D	0,00	0,00	27.453,83D
1.1.3.4.1.01.01 - Desvio De Bens E Valores	27.453,83D	0,00	0,00	27.453,83D
1.1.3.4.1.01.01.01 - Nádia Ceci A. Braz	27.453,83D	0,00	0,00	27.453,83D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	44.163,83D	2.349.790,12	2.366.679,63	27.274,32D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	44.163,83D	64,22	16.953,73	27.274,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais	21.174,32D	0,00	0,00	21.174,32D
1.1.3.5.1.02 - Penhora	5.672,30D	0,00	5.672,30	0,00
1.1.3.5.1.03 - Cavar Administração, Partic e Empreendimentos Ltda	6.100,00D	0,00	0,00	6.100,00D
1.1.3.5.1.04 - Poupança CEF 536.365-9	11.217,21D	64,22	11.281,43	0,00
1.1.3.5.2 - Cota/COFEN a repassar	0,00	2.349.725,90	2.349.725,90	0,00
1.1.3.5.2.01 - Cota/COFEN a repassar	0,00	2.349.725,90	2.349.725,90	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	47,89D	6.982,71	6.964,42	66,18D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	47,89D	6.982,71	6.964,42	66,18D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	962,89	962,89	0,00
1.1.3.8.1.01.02 - Receita Federal Do Brasil	0,00	962,89	962,89	0,00
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	47,89D	6.019,82	6.001,53	66,18D
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	0,00	6.019,82	5.953,64	66,18D
1.1.3.8.1.02.05 - Condomínio Edifício Brasília	47,89D	0,00	47,89	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	47.619,57D	226.932,72	209.730,16	64.822,13D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	44.951,94D	226.932,72	207.062,53	64.822,13D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	44.951,94D	226.932,72	207.062,53	64.822,13D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	44.951,94D	226.932,72	207.062,53	64.822,13D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	44.951,94D	226.932,72	207.062,53	64.822,13D
1.1.5.8 - OUTROS ESTOQUES	2.667,63D	0,00	2.667,63	0,00
1.1.5.8.1 - OUTROS ESTOQUES-CONSOLIDAÇÃO	2.667,63D	0,00	2.667,63	0,00
1.1.5.8.1.01 - Títulos de Empresas Estatais	2.667,63D	0,00	2.667,63	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	5.672,30	5.672,30	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	5.672,30	5.672,30	0,00
1.1.9.9.2 - BAIXA DE VALORES DO ATIVO (INTERFERÊNCIAS)	0,00	5.672,30	5.672,30	0,00
1.1.9.9.2.01 - Baixa de Valores do Ativo (Interferências)	0,00	5.672,30	5.672,30	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.788.991,90D	17.410.690,28	13.575.832,39	9.623.849,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	7.690.807,90	7.590.447,43	100.360,47D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	7.690.807,90	7.590.447,43	100.360,47D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.690.807,90	7.590.447,43	100.360,47D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	6.996.314,63	762.745,13	6.233.569,50D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	0,00	6.996.314,63	762.745,13	6.233.569,50D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	694.493,27	6.827.702,30	6.133.209,03C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajustes De Perdas De Créditos A Longo Prazo	0,00	694.493,27	6.827.702,30	6.133.209,03C
1.2.3 - IMOBILIZADO	5.781.178,90D	9.515.517,38	5.973.033,59	9.323.662,69D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.222.046,92D	346.517,38	585.367,63	983.196,67D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.222.046,92D	346.517,38	585.367,63	983.196,67D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	1.222.046,92D	346.517,38	585.367,63	983.196,67D
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	367.527,50D	172.628,80	63.415,04	476.741,26D
1.2.3.1.1.01.02 - Veículos	254.743,00D	113.790,00	216.157,00	152.376,00D
1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	79.318,70D	14.768,33	12.096,24	81.990,79D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	436.731,21D	40.481,90	248.509,97	228.703,14D
1.2.3.1.1.01.05 - Coleções e Materiais Bibliográficos	906,40D	0,00	0,01	906,39D
1.2.3.1.1.01.06 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	4.053,20D	3.209,08	1.028,51	6.233,77D
1.2.3.1.1.01.07 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	45.459,00D	459,27	27.827,88	18.090,39D
1.2.3.1.1.01.09 - Aparelhos de medição e orientação	438,00D	0,00	438,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99 - Outros Materiais Permanentes	32.869,91D	1.180,00	15.894,98	18.154,93D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	4.559.131,98D	9.169.000,00	4.559.131,98	9.169.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	4.559.131,98D	9.169.000,00	4.559.131,98	9.169.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	4.559.131,98D	9.169.000,00	4.559.131,98	9.169.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	4.559.131,98D	0,00	4.559.131,98	0,00
1.2.3.2.1.01.05 - Salas	0,00	7.631.000,00	0,00	7.631.000,00D
1.2.3.2.1.01.06 - Garagens	0,00	1.538.000,00	0,00	1.538.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	828.533,98	828.533,98C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	828.533,98	828.533,98C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	109.349,19	109.349,19C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	0,00	0,00	109.349,19	109.349,19C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	719.184,79	719.184,79C
1.2.3.8.1.02.03 - Salas	0,00	0,00	654.272,48	654.272,48C
1.2.3.8.1.02.04 - Garagens	0,00	0,00	64.912,31	64.912,31C
1.2.4 - INTANGÍVEL	7.813,00D	204.365,00	12.351,37	199.826,63D
1.2.4.1 - SOFTWARES	7.813,00D	204.365,00	0,01	212.177,99D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	7.813,00D	204.365,00	0,01	212.177,99D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	7.813,00D	204.365,00	0,01	212.177,99D
1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	7.813,00D	204.365,00	0,01	212.177,99D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	12.351,36	12.351,36C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.351,36	12.351,36C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	0,00	0,00	12.351,36	12.351,36C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	0,00	0,00	12.351,36	12.351,36C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.412.162,19C	36.599.731,68	43.708.290,10	13.520.720,61C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	489.767,77C	17.673.913,88	17.828.812,96	644.666,85C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	93.285,84C	9.988.760,65	10.005.366,76	109.891,95C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	8.122.000,25	8.122.000,25	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.122.000,25	8.122.000,25	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	8.122.000,25	8.122.000,25	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	7.578.845,03	7.578.845,03	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	0,00	543.155,22	543.155,22	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	93.285,84C	1.866.760,40	1.883.366,51	109.891,95C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	93.285,84C	1.866.760,40	1.883.366,51	109.891,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	68.308,01C	1.623.168,59	1.635.328,39	80.467,81C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	68.308,01C	1.623.168,59	1.635.328,39	80.467,81C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	24.977,83C	243.591,81	248.038,12	29.424,14C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	24.977,83C	243.591,81	248.038,12	29.424,14C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	353.663,43C	6.881.225,75	6.573.620,75	46.058,43C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	353.663,43C	6.881.225,75	6.573.620,75	46.058,43C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	353.663,43C	6.881.225,75	6.573.620,75	46.058,43C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	6.186.056,21	6.232.114,64	46.058,43C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	6.121.594,68	6.167.653,11	46.058,43C
2.1.3.1.1.01.02 - Suprimento de fundos	0,00	64.461,53	64.461,53	0,00
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	353.663,43C	695.169,54	341.506,11	0,00
2.1.3.1.1.02.02 - Restos A Pagar Não Processados	353.663,43C	695.169,54	341.506,11	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	42.818,50C	340.844,84	333.841,87	35.815,53C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	42.818,50C	340.844,84	333.841,87	35.815,53C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	42.818,50C	340.844,84	333.841,87	35.815,53C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	42.818,50C	340.844,84	333.841,87	35.815,53C
2.1.4.1.1.01.01 - Impostos Federais (IN SRF) A Recolher	0,00	87.487,68	87.577,53	89,85C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	3.107,55C	31.215,30	31.783,61	3.675,86C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha/Autônomos	38.338,90C	209.684,42	202.234,62	30.889,10C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	1.372,05C	12.457,44	12.246,11	1.160,72C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	95.520,12	546.371,06	450.850,94C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	31.123,61	31.123,61C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	31.123,61	31.123,61C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	31.123,61	31.123,61C
2.1.7.1.1.01.05 - Provisões para riscos trabalhistas e cíveis	0,00	0,00	31.123,61	31.123,61C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	95.520,12	515.247,45	419.727,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	95.520,12	515.247,45	419.727,33C
2.1.7.9.1.07 - PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	95.520,12	515.247,45	419.727,33C
2.1.7.9.1.07.01 - Provisão de Férias	0,00	0,00	324.113,77	324.113,77C
2.1.7.9.1.07.02 - Provisão de INSS s/ Férias	0,00	0,00	68.063,89	68.063,89C
2.1.7.9.1.07.03 - Provisão de FGTS s/ Férias	0,00	0,00	27.549,67	27.549,67C
2.1.7.9.1.07.05 - Provisão de 13º Salário	0,00	73.760,71	73.760,71	0,00
2.1.7.9.1.07.06 - Provisão de INSS s/ 13º Salário	0,00	15.489,75	15.489,75	0,00
2.1.7.9.1.07.07 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário	0,00	6.269,66	6.269,66	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	367.562,52	369.612,52	2.050,00C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	12.004,50	12.004,50	0,00
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	0,00	12.004,50	12.004,50	0,00
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	12.004,50	12.004,50	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	0,00	5.404,45	5.404,45	0,00
2.1.8.8.1.01.05 - Contribuição Associativa (desconto sindical)	0,00	4.454,56	4.454,56	0,00
2.1.8.8.1.01.06 - Pensão Alimentícia	0,00	2.145,49	2.145,49	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	355.558,02	357.608,02	2.050,00C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	355.558,02	357.608,02	2.050,00C
2.1.8.9.1.03 - BAIXA DE VALORES DO PASSIVO (INTERFERÊNCIAS)	0,00	355.558,02	355.558,02	0,00
2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores do Passivo (Interferências)	0,00	355.558,02	355.558,02	0,00
2.1.8.9.1.99 - Outros valores a restituir	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.922.394,42C	18.925.817,80	25.879.477,14	12.876.053,76C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	5.922.394,42C	0,00	0,00	5.922.394,42C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	5.922.394,42C	0,00	0,00	5.922.394,42C
2.3.1.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL -CONSOLIDAÇÃO	5.922.394,42C	0,00	0,00	5.922.394,42C
2.3.1.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	5.922.394,42C	0,00	0,00	5.922.394,42C
2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social	5.922.394,42C	0,00	0,00	5.922.394,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	18.925.817,80	25.879.477,14	6.953.659,34C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	18.925.817,80	25.879.477,14	6.953.659,34C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.925.817,80	25.879.477,14	6.953.659,34C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	18.917.477,87	25.523.919,12	6.606.441,25C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	0,00	18.917.477,87	25.523.919,12	6.606.441,25C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.339,93	355.558,02	347.218,09C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	0,00	8.339,93	355.558,02	347.218,09C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	22.879.024,02	22.879.024,02	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.201.637,40	5.201.637,40	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	3.643.053,17	3.643.053,17	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	3.643.053,17	3.643.053,17	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	3.643.053,17	3.643.053,17	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.127.805,72	3.127.805,72	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	2.261.343,64	2.261.343,64	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	332.842,13	332.842,13	0,00
3.1.1.2.1.01.06 - Férias	0,00	251.489,06	251.489,06	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	239.133,01	239.133,01	0,00
3.1.1.2.1.01.09 - Abono Pecuniário	0,00	33.823,30	33.823,30	0,00
3.1.1.2.1.01.12 - Serviços Extraordinários	0,00	9.174,58	9.174,58	0,00
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	0,00	515.247,45	515.247,45	0,00
3.1.1.2.1.99.01 - Provisão Para 13º Salário	0,00	95.520,12	95.520,12	0,00
3.1.1.2.1.99.02 - Provisão Para Férias	0,00	419.727,33	419.727,33	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	954.119,81	954.119,81	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	31.783,61	31.783,61	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.783,61	31.783,61	0,00
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	31.783,61	31.783,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	248.038,12	248.038,12	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	248.038,12	248.038,12	0,00
3.1.2.3.1.01 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	248.038,12	248.038,12	0,00
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	674.298,08	674.298,08	0,00
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	674.298,08	674.298,08	0,00
3.1.2.9.1.02 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	674.298,08	674.298,08	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	574.464,42	574.464,42	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	574.464,42	574.464,42	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	574.464,42	574.464,42	0,00
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	0,00	42.618,31	42.618,31	0,00
3.1.3.2.1.03 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	17.083,34	17.083,34	0,00
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	508.554,09	508.554,09	0,00
3.1.3.2.1.07 - Seguro de Vida	0,00	6.208,68	6.208,68	0,00
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.1.9.1.1.99 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.643.089,16	2.643.089,16	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	212.537,40	212.537,40	0,00
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	212.537,40	212.537,40	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	212.537,40	212.537,40	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	16.037,23	16.037,23	0,00
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	58.414,21	58.414,21	0,00
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	1.182,28	1.182,28	0,00
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.432,04	4.432,04	0,00
3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha	0,00	467,11	467,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.09 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	557,60	557,60	0,00
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	7.341,31	7.341,31	0,00
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	50.462,46	50.462,46	0,00
3.3.1.1.1.13 - Materiais Para Acondicionamento E Embalagem	0,00	76,02	76,02	0,00
3.3.1.1.1.15 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	521,28	521,28	0,00
3.3.1.1.1.16 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	2.656,75	2.656,75	0,00
3.3.1.1.1.17 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	556,10	556,10	0,00
3.3.1.1.1.20 - Utensílios Diversos	0,00	10.724,86	10.724,86	0,00
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	5.475,57	5.475,57	0,00
3.3.1.1.1.98 - Dea - Material De Consumo	0,00	53.075,58	53.075,58	0,00
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	557,00	557,00	0,00
3.3.2 - SERVICOS	0,00	1.589.666,42	1.589.666,42	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	199.135,65	199.135,65	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	199.135,65	199.135,65	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	199.135,65	199.135,65	0,00
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	130.779,25	130.779,25	0,00
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	52.731,00	52.731,00	0,00
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	15.625,40	15.625,40	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	18.391,21	18.391,21	0,00
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.391,21	18.391,21	0,00
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	18.391,21	18.391,21	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.372.139,56	1.372.139,56	0,00
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.372.139,56	1.372.139,56	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	371.791,19	371.791,19	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	371.791,19	371.791,19	0,00
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	884.927,86	884.927,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	533,34	533,34	0,00
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	180.508,08	180.508,08	0,00
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	73.843,57	73.843,57	0,00
3.3.2.3.1.02.08 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	1.224,50	1.224,50	0,00
3.3.2.3.1.02.09 - Fotografia E Vídeo	0,00	1.752,00	1.752,00	0,00
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	21.075,43	21.075,43	0,00
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	35.847,53	35.847,53	0,00
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	112.950,49	112.950,49	0,00
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	39.114,99	39.114,99	0,00
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	46.800,76	46.800,76	0,00
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	720,00	720,00	0,00
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	15.094,75	15.094,75	0,00
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	4.642,39	4.642,39	0,00
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	34.343,10	34.343,10	0,00
3.3.2.3.1.02.24 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	1.679,00	1.679,00	0,00
3.3.2.3.1.02.26 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	11.387,00	11.387,00	0,00
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	37.923,48	37.923,48	0,00
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00
3.3.2.3.1.02.30 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	84.514,61	84.514,61	0,00
3.3.2.3.1.02.42 - Custas Judiciais	0,00	18.262,90	18.262,90	0,00
3.3.2.3.1.02.43 - Despesas Bancárias	0,00	134.609,87	134.609,87	0,00
3.3.2.3.1.02.98 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	13.826,17	13.826,17	0,00
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	0,00	883,90	883,90	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	115.420,51	115.420,51	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	0,00	115.420,51	115.420,51	0,00
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	840.885,34	840.885,34	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	0,00	828.533,98	828.533,98	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	828.533,98	828.533,98	0,00
3.3.3.1.1.01 - Depreciacao De Imobilizado	0,00	828.533,98	828.533,98	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	12.351,36	12.351,36	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.351,36	12.351,36	0,00
3.3.3.2.1.02 - Amortizacao De Intangivel	0,00	12.351,36	12.351,36	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	2.367.693,12	2.367.693,12	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.367.693,12	2.367.693,12	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.367.693,12	2.367.693,12	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	2.367.693,12	2.367.693,12	0,00
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.367.693,12	2.367.693,12	0,00
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	11.987.470,32	11.987.470,32	0,00
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	11.987.470,32	11.987.470,32	0,00
3.6.1.2 - REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	585.367,64	585.367,64	0,00
3.6.1.2.1 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	585.367,64	585.367,64	0,00
3.6.1.2.1.01 - Baixa do Ativo Imobilizado	0,00	103.183,99	103.183,99	0,00
3.6.1.2.1.02 - Reavaliação do Imobilizado	0,00	482.183,65	482.183,65	0,00
3.6.1.4 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	11.402.102,68	11.402.102,68	0,00
3.6.1.4.1 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.402.102,68	11.402.102,68	0,00
3.6.1.4.1.01 - Provisão Para Perdas Com A Dívida Ativa	0,00	6.827.702,30	6.827.702,30	0,00
3.6.1.4.1.99 - Provisão Para Perdas Com Outros Créditos	0,00	4.574.400,38	4.574.400,38	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	679.134,02	679.134,02	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	679.134,02	679.134,02	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	679.134,02	679.134,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	679.134,02	679.134,02	0,00
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	249.496,92	249.496,92	0,00
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	249.496,92	249.496,92	0,00
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	428.513,49	428.513,49	0,00
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	171.406,00	171.406,00	0,00
3.9.9.9.1.03.04 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	125,00	125,00	0,00
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	21.497,72	21.497,72	0,00
3.9.9.9.1.03.07 - Sentenças Judiciais	0,00	3.429,77	3.429,77	0,00
3.9.9.9.1.03.08 - Despesas com Condomínio	0,00	232.055,00	232.055,00	0,00
3.9.9.9.1.99 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	1.123,61	1.123,61	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	25.780.385,22	25.780.385,22	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	18.875.940,07	18.875.940,07	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	18.875.940,07	18.875.940,07	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.875.940,07	18.875.940,07	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	18.849.280,25	18.849.280,25	0,00
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	9.514.517,08	9.514.517,08	0,00
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	0,00	2.925.432,10	2.925.432,10	0,00
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	0,00	5.440.984,25	5.440.984,25	0,00
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	0,00	1.147.863,04	1.147.863,04	0,00
4.2.4.1.1.01.04 - Obstetriz	0,00	237,69	237,69	0,00
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	2.338.448,54	2.338.448,54	0,00
4.2.4.1.1.02.01 - Enfermeiro	0,00	444.578,62	444.578,62	0,00
4.2.4.1.1.02.02 - Técnico	0,00	1.394.086,82	1.394.086,82	0,00
4.2.4.1.1.02.03 - Auxiliar	0,00	499.783,10	499.783,10	0,00
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	6.996.314,63	6.996.314,63	0,00
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	26.659,82	26.659,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	20.172,91	20.172,91	0,00
4.2.4.1.2.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	6.486,91	6.486,91	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.137.669,61	1.137.669,61	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.137.669,61	1.137.669,61	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.137.669,61	1.137.669,61	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.137.669,61	1.137.669,61	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.137.669,61	1.137.669,61	0,00
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	495.845,50	495.845,50	0,00
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	0,00	384.333,39	384.333,39	0,00
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
4.3.3.1.1.39.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	79.392,50	79.392,50	0,00
4.3.3.1.1.39.13 - Inscrições Secundárias	0,00	2.530,00	2.530,00	0,00
4.3.3.1.1.39.14 - Transferência de Inscrição	0,00	120.459,00	120.459,00	0,00
4.3.3.1.1.39.16 - Reinscrição / Revalidação	0,00	44.535,00	44.535,00	0,00
4.3.3.1.1.39.17 - Custas judiciais/honorários advocatícios	0,00	2.466,50	2.466,50	0,00
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	7.047,72	7.047,72	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	536.760,11	536.760,11	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	233.943,28	233.943,28	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	233.943,28	233.943,28	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	233.943,28	233.943,28	0,00
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	119.256,52	119.256,52	0,00
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	114.686,76	114.686,76	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	302.816,83	302.816,83	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	302.816,83	302.816,83	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	302.816,83	302.816,83	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	64,22	64,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2.1.03 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	302.752,61	302.752,61	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	499.279,00	499.279,00	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	499.279,00	499.279,00	0,00
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	499.279,00	499.279,00	0,00
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	499.279,00	499.279,00	0,00
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	499.279,00	499.279,00	0,00
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	499.279,00	499.279,00	0,00
4.5.1.2.1.01.01.01 - Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	0,00	435.000,00	435.000,00	0,00
4.5.1.2.1.01.01.01.001 - Projeto DEFISE - Termo de Cooperação 16/2015	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
4.5.1.2.1.01.01.01.002 - Projeto da sala de Criciúma - Termo de Cooperação 20/2015	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00
4.5.1.2.1.01.01.03 - Programa De Eventos Especiais	0,00	64.279,00	64.279,00	0,00
4.5.1.2.1.01.01.03.001 - 76ª SBEn	0,00	64.279,00	64.279,00	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	4.678.793,15	4.678.793,15	0,00
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	4.468.007,28	4.468.007,28	0,00
4.6.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	4.468.007,28	4.468.007,28	0,00
4.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.468.007,28	4.468.007,28	0,00
4.6.1.1.1.01 - Reavaliação De Imobilizado	0,00	4.468.007,28	4.468.007,28	0,00
4.6.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	81.150,00	81.150,00	0,00
4.6.2.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	81.150,00	81.150,00	0,00
4.6.2.2.1 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.150,00	81.150,00	0,00
4.6.2.2.1.01 - Ganhos Com Alienação De Imobilizado	0,00	81.150,00	81.150,00	0,00
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	129.635,87	129.635,87	0,00
4.6.3.9 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	129.635,87	129.635,87	0,00
4.6.3.9.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	129.635,87	129.635,87	0,00
4.6.3.9.1.01 - Doações De Bens Recebidos	0,00	113.790,00	113.790,00	0,00
4.6.3.9.1.02 - Suplementação Ativa - Ajuste de Inventário	0,00	15.845,87	15.845,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	51.943,28	51.943,28	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	51.943,28	51.943,28	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	26.940,30	26.940,30	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.940,30	26.940,30	0,00
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	0,00	26.940,30	26.940,30	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	25.002,98	25.002,98	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.002,98	25.002,98	0,00
4.9.9.6.1.04 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	8.962,84	8.962,84	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	16.040,14	16.040,14	0,00
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	16.040,14	16.040,14	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	353.663,43D	22.137.695,02	353.663,43	22.137.695,02D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	21.546.729,04	0,00	21.546.729,04D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	10.773.364,52	0,00	10.773.364,52D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	10.274.085,52	0,00	10.274.085,52D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	10.224.085,52	0,00	10.224.085,52D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.321.104,16	0,00	8.321.104,16D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	8.321.104,16	0,00	8.321.104,16D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.303.622,02	0,00	8.303.622,02D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	7.481.923,75	0,00	7.481.923,75D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.703.182,97	0,00	2.703.182,97D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	4.120.460,11	0,00	4.120.460,11D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	657.280,67	0,00	657.280,67D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	821.698,27	0,00	821.698,27D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	175.600,77	0,00	175.600,77D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	474.342,75	0,00	474.342,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	171.754,75	0,00	171.754,75D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	17.482,14	0,00	17.482,14D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	17.482,14	0,00	17.482,14D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	151.500,00	0,00	151.500,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	151.500,00	0,00	151.500,00D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.227.000,00	0,00	1.227.000,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.227.000,00	0,00	1.227.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.16 - Reinscrição / Revalidação	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	524.481,36	0,00	524.481,36D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	296.341,18	0,00	296.341,18D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	227.396,48	0,00	227.396,48D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	113.648,24	0,00	113.648,24D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	113.648,24	0,00	113.648,24D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	50,00	0,00	50,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	50,00	0,00	50,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	58.944,70	0,00	58.944,70D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	26.663,37	0,00	26.663,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	2.808,98	0,00	2.808,98D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	26.663,37	0,00	26.663,37D
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	2.808,98	0,00	2.808,98D
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	187.265,44	0,00	187.265,44D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	187.265,44	0,00	187.265,44D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	168.538,90	0,00	168.538,90D
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	18.726,54	0,00	18.726,54D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	40.874,74	0,00	40.874,74D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	40.874,74	0,00	40.874,74D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	40.874,74	0,00	40.874,74D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.2.22.10 - Alienação De Bens Móveis	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	499.279,00	0,00	499.279,00D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	499.279,00	0,00	499.279,00D
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	499.279,00	0,00	499.279,00D
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	499.279,00	0,00	499.279,00D
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	499.279,00	0,00	499.279,00D
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	499.279,00	0,00	499.279,00D
5.2.1.2.1.17.10.01.001.001 - Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	0,00	435.000,00	0,00	435.000,00D
5.2.1.2.1.17.10.01.001.001.001 - Projeto DEFISE - Termo de Cooperação 16/2015	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.1.2.1.17.10.01.001.001.002 - Projeto da sala de Criciúma - Termo de Cooperação 20/2015	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00D
5.2.1.2.1.17.10.01.001.003 - Programa De Eventos Especiais	0,00	64.279,00	0,00	64.279,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.17.10.01.001.003.001 - 76ª SBE	0,00	64.279,00	0,00	64.279,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	10.773.364,52	0,00	10.773.364,52D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.274.085,52	0,00	10.274.085,52D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	9.980.635,52	0,00	9.980.635,52D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.521.084,19	0,00	4.521.084,19D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.521.084,19	0,00	4.521.084,19D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.057.723,58	0,00	3.057.723,58D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	2.234.653,05	0,00	2.234.653,05D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	256.929,51	0,00	256.929,51D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	293.509,17	0,00	293.509,17D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	220.131,88	0,00	220.131,88D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	0,00	38.836,39	0,00	38.836,39D
5.2.2.1.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	13.663,58	0,00	13.663,58D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	959.502,65	0,00	959.502,65D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	258.885,67	0,00	258.885,67D
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	668.256,27	0,00	668.256,27D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	32.360,71	0,00	32.360,71D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	503.857,96	0,00	503.857,96D
5.2.2.1.1.31.90.16.001 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	443.875,13	0,00	443.875,13D
5.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	37.297,35	0,00	37.297,35D
5.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	16.185,48	0,00	16.185,48D
5.2.2.1.1.31.90.16.007 - Seguro de Vida	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.459.551,33	0,00	5.459.551,33D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.518.146,38	0,00	2.518.146,38D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.518.146,38	0,00	2.518.146,38D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.518.146,38	0,00	2.518.146,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.941.404,95	0,00	2.941.404,95D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	155.295,00	0,00	155.295,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	81.375,00	0,00	81.375,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	35.580,00	0,00	35.580,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	15.120,00	0,00	15.120,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.004 - Representantes Regionais	0,00	7.560,00	0,00	7.560,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas	0,00	15.660,00	0,00	15.660,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	347.598,41	0,00	347.598,41D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	27.345,00	0,00	27.345,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	65.540,49	0,00	65.540,49D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.926,64	0,00	7.926,64D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	1.841,36	0,00	1.841,36D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	188.344,92	0,00	188.344,92D
5.2.2.1.1.33.90.30.013 - Materiais Para Acondicionamento E Embalagem	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	81.015,00	0,00	81.015,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	81.015,00	0,00	81.015,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	27.164,37	0,00	27.164,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	25.164,37	0,00	25.164,37D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.704.105,17	0,00	1.704.105,17D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.314.105,17	0,00	1.314.105,17D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	183.170,63	0,00	183.170,63D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	9.375,00	0,00	9.375,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	60.400,00	0,00	60.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	143.863,20	0,00	143.863,20D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	153.000,42	0,00	153.000,42D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	24.819,05	0,00	24.819,05D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	48.410,63	0,00	48.410,63D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	5.062,50	0,00	5.062,50D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	34.719,62	0,00	34.719,62D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	2.630,00	0,00	2.630,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	17.735,06	0,00	17.735,06D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	83.562,16	0,00	83.562,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	6.078,24	0,00	6.078,24D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	115.278,66	0,00	115.278,66D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Custas Judiciais	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Despesas Bancárias	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	626.227,00	0,00	626.227,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	242.850,00	0,00	242.850,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	242.850,00	0,00	242.850,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	383.377,00	0,00	383.377,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	109.597,50	0,00	109.597,50D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	15.570,00	0,00	15.570,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	0,00	201.359,50	0,00	201.359,50D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	293.450,00	0,00	293.450,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	293.450,00	0,00	293.450,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	293.450,00	0,00	293.450,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	293.450,00	0,00	293.450,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	750,00	0,00	750,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	238.200,00	0,00	238.200,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	499.279,00	0,00	499.279,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	284.279,00	0,00	284.279,00D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	284.279,00	0,00	284.279,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	284.279,00	0,00	284.279,00D
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	13.160,00	0,00	13.160,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	280,00	0,00	280,00D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	107.559,00	0,00	107.559,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	3.585,00	0,00	3.585,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	103.974,00	0,00	103.974,00D
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.260,00	0,00	3.260,00D
5.2.2.2.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	3.260,00	0,00	3.260,00D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	160.300,00	0,00	160.300,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	158.700,00	0,00	158.700,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	158.700,00	0,00	158.700,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.51.003 - Instalações	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	353.663,43D	590.965,98	353.663,43	590.965,98D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	353.663,43D	511.807,55	353.663,43	511.807,55D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	353.663,43D	511.807,55	353.663,43	511.807,55D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	353.663,43	0,00	353.663,43D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	353.663,43	0,00	353.663,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	353.663,43D	158.144,12	353.663,43	158.144,12D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	353.663,43D	158.144,12	353.663,43	158.144,12D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	79.158,43	0,00	79.158,43D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	79.158,43	0,00	79.158,43D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	79.158,43	0,00	79.158,43D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	79.158,43	0,00	79.158,43D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	353.663,43C	42.164.221,90	63.948.253,49	22.137.695,02C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	41.106.461,41	62.653.190,45	21.546.729,04C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	10.418.656,12	21.192.020,64	10.773.364,52C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	10.331.050,00	10.860.970,64	529.920,64C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	10.249.900,00	10.810.970,64	561.070,64C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.261.401,41	8.331.983,11	1.070.581,70C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	7.261.401,41	8.331.983,11	1.070.581,70C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.248.312,69	8.314.500,97	1.066.188,28C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	6.889.068,77	7.491.972,62	602.903,85C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.413.005,76	2.706.051,32	293.045,56C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	3.856.669,69	4.125.892,56	269.222,87C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	619.171,08	659.028,74	39.857,66C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetiz	0,00	222,24	1.000,00	777,76C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	359.243,92	822.528,35	463.284,43C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	98.124,69	175.799,29	77.674,60C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	214.622,17	474.974,31	260.352,14C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	46.497,06	171.754,75	125.257,69C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	13.088,72	17.482,14	4.393,42C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	12.758,62	17.482,14	4.723,52C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	330,10	0,00	330,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	302.816,83	218.394,10	84.422,73D
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	302.816,83	218.394,10	84.422,73D
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	64,22	1.500,00	1.435,78C
6.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	302.752,61	216.894,10	85.858,51D
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.137.669,61	1.228.994,54	91.324,93C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.137.669,61	1.228.994,54	91.324,93C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	495.845,50	681.059,54	185.214,04C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	384.333,39	340.230,00	44.103,39D
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.060,00	2.000,00	940,00C
6.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	79.392,50	70.160,00	9.232,50D
6.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	2.530,00	5.000,00	2.470,00C
6.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	0,00	120.459,00	106.235,00	14.224,00D
6.2.1.1.1.16.13.16 - Reinscrição / Revalidação	0,00	44.535,00	20.275,00	24.260,00D
6.2.1.1.1.16.13.17 - Custas judiciais/honorários advocatícios	0,00	2.466,50	0,00	2.466,50D
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	7.047,72	4.035,00	3.012,72D
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	499.279,00	499.424,51	145,51C
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	499.279,00	499.424,51	145,51C
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	499.279,00	499.424,51	145,51C
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	499.279,00	499.424,51	145,51C
6.2.1.1.1.17.10.01.001.001 - Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	0,00	435.000,00	435.000,00	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001.001.001 - Projeto DEFISE - Termo de Cooperação 16/2015	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001.001.002 - Projeto da sala de Criciúma - Termo de Cooperação 20/2015	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001.003 - Programa De Eventos Especiais	0,00	64.279,00	64.424,51	145,51C
6.2.1.1.1.17.10.01.001.003.001 - 76ª SBEn	0,00	64.279,00	64.424,51	145,51C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.048.733,15	532.174,38	516.558,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	260.883,58	296.341,18	35.457,60C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	119.256,52	227.396,48	108.139,96C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	119.256,52	113.648,24	5.608,28D
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	113.648,24	113.648,24C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	50,00	50,00C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	50,00	50,00C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	114.686,76	58.944,70	55.742,06D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	114.686,76	26.663,37	88.023,39D
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.808,98	2.808,98C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	26.663,37	26.663,37C
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.808,98	2.808,98C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	26.940,30	10.000,00	16.940,30D
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	26.940,30	0,00	26.940,30D
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.962,84	0,00	8.962,84D
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	8.962,84	0,00	8.962,84D
6.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	8.962,84	0,00	8.962,84D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	762.846,59	194.763,70	568.082,89D
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	762.846,59	194.763,70	568.082,89D
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	759.449,57	176.037,16	583.412,41D
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	18.726,54	18.726,54C
6.2.1.1.1.19.32.16.003 - Dívida Ativa a Classificar	0,00	3.397,02	0,00	3.397,02D
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	16.040,14	41.069,50	25.029,36C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	16.040,14	41.069,50	25.029,36C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	16.040,14	41.069,50	25.029,36C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	81.150,00	50.000,00	31.150,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	81.150,00	50.000,00	31.150,00D
6.2.1.1.2.22.10 - Alienação De Bens Móveis	0,00	81.150,00	50.000,00	31.150,00D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	87.606,12	10.331.050,00	10.243.443,88C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	87.606,12	10.249.900,00	10.162.293,88C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.878,95	7.261.401,41	7.250.522,46C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	10.878,95	7.261.401,41	7.250.522,46C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.878,95	7.248.312,69	7.237.433,74C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	10.048,87	6.889.068,77	6.879.019,90C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.868,35	2.413.005,76	2.410.137,41C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	5.432,45	3.856.669,69	3.851.237,24C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	1.748,07	619.171,08	617.423,01C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.004 - Obstetiz	0,00	0,00	222,24	222,24C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	830,08	359.243,92	358.413,84C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	198,52	98.124,69	97.926,17C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	631,56	214.622,17	213.990,61C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	0,00	46.497,06	46.497,06C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	13.088,72	13.088,72C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	12.758,62	12.758,62C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	330,10	330,10C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	66.894,10	302.816,83	235.922,73C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	66.894,10	302.816,83	235.922,73C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	64,22	64,22C
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	66.894,10	302.752,61	235.858,51C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.994,54	1.137.669,61	1.135.675,07C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.994,54	1.137.669,61	1.135.675,07C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.059,54	495.845,50	494.785,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	230,00	384.333,39	384.103,39C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00C
6.2.1.2.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	160,00	79.392,50	79.232,50C
6.2.1.2.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	2.530,00	2.530,00C
6.2.1.2.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	0,00	235,00	120.459,00	120.224,00C
6.2.1.2.1.16.13.16 - Reinscrição / Revalidação	0,00	275,00	44.535,00	44.260,00C
6.2.1.2.1.16.13.17 - Custas judiciais/honorários advocatícios	0,00	0,00	2.466,50	2.466,50C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	35,00	7.047,72	7.012,72C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	145,51	499.279,00	499.133,49C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	145,51	499.279,00	499.133,49C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	145,51	499.279,00	499.133,49C
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	145,51	499.279,00	499.133,49C
6.2.1.2.1.17.10.01.001.001 - Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	435.000,00	435.000,00C
6.2.1.2.1.17.10.01.001.001.001 - Projeto DEFISE - Termo de Cooperação 16/2015	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00C
6.2.1.2.1.17.10.01.001.001.002 - Projeto da sala de Criciúma - Termo de Cooperação 20/2015	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00C
6.2.1.2.1.17.10.01.001.003 - Programa De Eventos Especiais	0,00	145,51	64.279,00	64.133,49C
6.2.1.2.1.17.10.01.001.003.001 - 76ª SBEEn	0,00	145,51	64.279,00	64.133,49C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	7.693,02	1.048.733,15	1.041.040,13C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	260.883,58	260.883,58C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	119.256,52	119.256,52C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	119.256,52	119.256,52C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	114.686,76	114.686,76C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	114.686,76	114.686,76C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	26.940,30	26.940,30C
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	0,00	26.940,30	26.940,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	8.962,84	8.962,84C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	8.962,84	8.962,84C
6.2.1.2.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	8.962,84	8.962,84C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	7.498,26	762.846,59	755.348,33C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.498,26	762.846,59	755.348,33C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	7.498,26	759.449,57	751.951,31C
6.2.1.2.1.19.32.16.003 - Dívida Ativa a Classificar	0,00	0,00	3.397,02	3.397,02C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	194,76	16.040,14	15.845,38C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	194,76	16.040,14	15.845,38C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	194,76	16.040,14	15.845,38C
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	81.150,00	81.150,00C
6.2.1.2.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	81.150,00	81.150,00C
6.2.1.2.2.22.10 - Alienação De Bens Móveis	0,00	0,00	81.150,00	81.150,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	30.687.805,29	41.461.169,81	10.773.364,52C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	10.873.820,70	11.781.994,91	908.174,21C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	10.463.701,14	11.270.382,63	806.681,49C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.695.064,21	4.725.632,56	30.568,35C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.695.064,21	4.725.632,56	30.568,35C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.188.705,72	3.192.623,58	3.917,86C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	2.261.443,64	2.261.553,05	109,41C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	341.042,13	341.129,51	87,38C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	293.489,06	293.509,17	20,11C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	239.133,01	240.931,88	1.798,87C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	0,00	41.423,30	41.436,39	13,09C
6.2.2.1.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	12.174,58	14.063,58	1.889,00C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	963.819,81	976.702,65	12.882,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	257.738,12	258.885,67	1.147,55C
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	674.298,08	685.456,27	11.158,19C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	31.783,61	32.360,71	577,10C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	542.538,68	556.306,33	13.767,65C
6.2.2.1.1.31.90.16.001 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	474.061,55	476.675,14	2.613,59C
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	45.185,11	56.045,71	10.860,60C
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	17.083,34	17.085,48	2,14C
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Seguro de Vida	0,00	6.208,68	6.500,00	291,32C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.768.636,93	6.544.750,07	776.113,14C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.518.146,38	2.676.985,07	158.838,69C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.518.146,38	2.676.985,07	158.838,69C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.518.146,38	2.676.985,07	158.838,69C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.250.490,55	3.867.765,00	617.274,45C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	226.858,40	248.416,30	21.557,90C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	134.862,00	141.671,50	6.809,50C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	53.151,00	60.144,80	6.993,80C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	15.625,40	23.380,00	7.754,60C
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Representantes Regionais	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas	0,00	15.660,00	15.660,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	392.971,39	484.960,62	91.989,23C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	25.447,60	28.345,00	2.897,40C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	59.152,03	74.487,99	15.335,96C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	1.380,12	2.500,70	1.120,58C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.307,20	7.926,64	3.619,44C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	592,69	1.841,72	1.249,03C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	682,06	2.000,00	1.317,94C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.459,86	1.700,00	240,14C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	246.329,74	294.818,14	48.488,40C
6.2.2.1.1.33.90.30.013 - Materiais Para Acondicionamento E Embalagem	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	18.267,19	23.030,00	4.762,81C
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	1.509,90	2.500,00	990,10C
6.2.2.1.1.33.90.30.018 - Material Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	1.752,00	1.800,00	48,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	786,00	786,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	26.900,00	32.224,43	5.324,43C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	4.405,00	8.000,00	3.595,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	116.602,55	153.636,04	37.033,49C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	116.602,55	153.636,04	37.033,49C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	32.279,69	36.164,37	3.884,68C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	23.279,69	25.164,37	1.884,68C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	9.000,00	11.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.733.625,62	1.943.715,11	210.089,49C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	406.932,89	416.151,70	9.218,81C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	394.432,89	394.510,00	77,11C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	12.500,00	21.641,70	9.141,70C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.326.692,73	1.527.563,41	200.870,68C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	533,34	2.000,00	1.466,66C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	187.308,08	203.170,63	15.862,55C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	9.375,00	9.375,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	73.843,57	78.700,00	4.856,43C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilagens E Digitalização	0,00	1.224,50	4.000,00	2.775,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	7.752,00	9.500,00	1.748,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	65.075,43	73.500,00	8.424,57C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	34.075,71	36.400,00	2.324,29C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	125.750,53	143.863,20	18.112,67C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	131.271,76	153.000,42	21.728,66C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	31.898,76	34.234,05	2.335,29C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	720,00	4.000,00	3.280,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	48.094,75	48.410,63	315,88C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	4.642,39	5.062,50	420,11C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	34.343,11	36.226,61	1.883,50C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	1.679,00	2.630,00	951,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	59.987,00	60.000,00	13,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	114.531,79	114.535,06	3,27C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	37.923,48	83.562,16	45.638,68C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	5.990,00	6.078,24	88,24C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	6.800,00	10.575,00	3.775,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	108.516,63	115.280,68	6.764,05C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Custas Judiciais	0,00	48.440,00	60.037,10	11.597,10C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Despesas Bancárias	0,00	180.000,00	225.390,13	45.390,13C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	915,90	2.032,00	1.116,10C
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.826,17	13.826,17	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	13.826,17	13.826,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	734.326,73	987.046,39	252.719,66C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	247.847,56	308.281,26	60.433,70C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	247.847,56	308.281,26	60.433,70C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	486.479,17	678.765,13	192.285,96C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	244.172,09	270.530,90	26.358,81C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	125,00	4.350,00	4.225,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	21.194,63	24.733,85	3.539,22C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	3.429,77	122.300,00	118.870,23C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	0,00	217.557,68	256.850,38	39.292,70C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	410.119,56	511.612,28	101.492,72C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	410.119,56	511.612,28	101.492,72C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	410.119,56	511.612,28	101.492,72C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	195.119,56	296.612,28	101.492,72C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	2.777,28	50.000,00	47.222,72C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	0,00	750,00	750,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	189.180,00	238.200,00	49.020,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.013 - Dea - Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.982,28	1.982,28	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.035.980,58	10.194.124,70	158.144,12C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	9.629.023,30	9.787.167,42	158.144,12C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.640.745,77	4.640.745,77	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.640.745,77	4.640.745,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.127.905,72	3.127.905,72	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	2.261.443,64	2.261.443,64	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	332.842,13	332.842,13	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	251.489,06	251.489,06	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	239.133,01	239.133,01	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	0,00	33.823,30	33.823,30	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	9.174,58	9.174,58	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	954.119,81	954.119,81	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	248.038,12	248.038,12	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.003 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	674.298,08	674.298,08	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	31.783,61	31.783,61	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	558.720,24	558.720,24	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.001 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	474.061,55	474.061,55	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	61.366,67	61.366,67	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	17.083,34	17.083,34	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.007 - Seguro de Vida	0,00	6.208,68	6.208,68	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.988.277,53	5.146.421,65	158.144,12C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.518.146,38	2.518.146,38	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.518.146,38	2.518.146,38	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.518.146,38	2.518.146,38	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.470.131,15	2.628.275,27	158.144,12C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	208.276,95	208.276,95	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	137.775,75	137.775,75	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	54.455,80	54.455,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	16.045,40	16.045,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	177.966,94	215.600,52	37.633,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	25.447,60	25.447,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	52.474,23	58.366,03	5.891,80C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	1.380,82	1.380,82	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.864,20	4.307,20	443,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	496,43	592,69	96,26C
6.2.2.4.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	682,06	682,06	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.459,86	1.459,86	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	47.317,22	78.519,74	31.202,52C
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	2.267,19	2.267,19	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	1.509,90	1.509,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.018 - Material Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	1.752,00	1.752,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	786,00	786,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	38.124,43	38.124,43	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	405,00	405,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	120.938,65	120.938,65	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	120.938,65	120.938,65	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	18.391,21	27.391,21	9.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	18.391,21	18.391,21	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.267.282,46	1.377.613,00	110.330,54C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	372.791,19	372.791,19	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	372.791,19	372.791,19	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	894.491,27	1.004.821,81	110.330,54C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	533,34	533,34	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	180.508,08	180.508,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	73.843,57	73.843,57	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilagens E Digitalização	0,00	1.224,50	1.224,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	1.752,00	1.752,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	21.075,43	21.075,43	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	34.075,71	34.075,71	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	104.750,53	104.750,53	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	36.771,76	36.771,76	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	31.898,76	31.898,76	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	720,00	720,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	9.496,00	15.094,75	5.598,75C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	4.642,39	4.642,39	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	35.850,09	35.850,09	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	1.679,00	1.679,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	11.387,00	11.387,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	1.800,00	106.531,79	104.731,79C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	37.923,48	37.923,48	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	84.516,63	84.516,63	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.042 - Custas Judiciais	0,00	26.337,10	26.337,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Despesas Bancárias	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	915,90	915,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.826,17	13.826,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	13.826,17	13.826,17	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	663.448,77	664.628,77	1.180,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	247.847,56	247.847,56	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	247.847,56	247.847,56	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	415.601,21	416.781,21	1.180,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	172.639,40	173.819,40	1.180,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	125,00	125,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	21.358,48	21.358,48	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	3.429,77	3.429,77	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	0,00	218.048,56	218.048,56	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	406.957,28	406.957,28	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	406.957,28	406.957,28	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	406.957,28	406.957,28	0,00
6.2.2.4.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.51.003 - Instalações	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	191.957,28	191.957,28	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	795,00	795,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	188.000,00	188.000,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.013 - Dea - Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.982,28	1.982,28	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	9.728.015,96	9.807.174,39	79.158,43C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	9.321.058,68	9.400.217,11	79.158,43C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.607.438,96	4.640.538,96	33.100,00C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.607.438,96	4.640.538,96	33.100,00C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.127.805,72	3.127.805,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	2.261.343,64	2.261.343,64	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	332.842,13	332.842,13	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	251.489,06	251.489,06	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	239.133,01	239.133,01	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	0,00	33.823,30	33.823,30	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	9.174,58	9.174,58	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	921.019,81	954.119,81	33.100,00C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	218.613,98	248.038,12	29.424,14C
6.2.2.6.1.31.90.13.003 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	674.298,08	674.298,08	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	28.107,75	31.783,61	3.675,86C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	558.613,43	558.613,43	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.001 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	474.061,54	474.061,54	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	61.259,87	61.259,87	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	17.083,34	17.083,34	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.007 - Seguro de Vida	0,00	6.208,68	6.208,68	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.713.619,72	4.759.678,15	46.058,43C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.357.995,17	2.359.307,69	1.312,52C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.357.995,17	2.359.307,69	1.312,52C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.357.995,17	2.359.307,69	1.312,52C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.355.624,55	2.400.370,46	44.745,91C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	203.599,20	203.599,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	133.518,00	133.518,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	54.035,80	54.035,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	16.045,40	16.045,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	147.029,76	169.597,76	22.568,00C
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	25.447,60	25.447,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	44.682,73	47.111,73	2.429,00C
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	1.380,82	1.380,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.864,20	3.864,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	496,07	496,07	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	682,06	682,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.459,86	1.459,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	24.701,90	44.840,90	20.139,00C
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	1.737,19	1.737,19	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	1.509,90	1.509,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.018 - Material Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	1.752,00	1.752,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	786,00	786,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	38.124,43	38.124,43	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	405,00	405,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	115.913,71	115.913,71	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	115.913,71	115.913,71	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	18.391,21	18.391,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	18.391,21	18.391,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.215.286,16	1.219.658,30	4.372,14C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	371.791,19	371.791,19	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	371.791,19	371.791,19	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	843.494,97	847.867,11	4.372,14C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	533,34	533,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	180.508,08	180.508,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	73.843,57	73.843,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	1.224,50	1.224,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	1.752,00	1.752,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	21.075,43	21.075,43	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	31.879,09	34.075,71	2.196,62C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	104.750,53	104.750,53	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	36.771,76	36.771,76	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	31.898,76	31.898,76	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	720,00	720,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	9.496,00	9.496,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	4.642,39	4.642,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	33.674,56	35.850,08	2.175,52C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	1.679,00	1.679,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	11.387,00	11.387,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	37.923,48	37.923,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	84.514,61	84.514,61	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.042 - Custas Judiciais	0,00	26.337,10	26.337,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Despesas Bancárias	0,00	134.609,87	134.609,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	883,90	883,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.826,17	13.826,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	13.826,17	13.826,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	641.578,34	659.384,11	17.805,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	246.016,30	246.016,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	246.016,30	246.016,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	395.562,04	413.367,81	17.805,77C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	168.977,20	170.406,00	1.428,80C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	125,00	125,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	21.018,94	21.358,48	339,54C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	3.429,77	3.429,77	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	0,00	202.011,13	218.048,56	16.037,43C
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	406.957,28	406.957,28	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	406.957,28	406.957,28	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	406.957,28	406.957,28	0,00
6.2.2.6.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.51.003 - Instalações	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	191.957,28	191.957,28	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	795,00	795,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	188.000,00	188.000,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.013 - Dea - Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.982,28	1.982,28	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	49.988,05	9.677.875,81	9.627.887,76C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	49.988,05	9.270.918,53	9.220.930,48C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	18.641,56	4.588.797,40	4.570.155,84C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.641,56	4.588.797,40	4.570.155,84C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.127.805,72	3.127.805,72C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	2.261.343,64	2.261.343,64C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	0,00	332.842,13	332.842,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	0,00	251.489,06	251.489,06C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	239.133,01	239.133,01C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	0,00	0,00	33.823,30	33.823,30C
6.2.2.7.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	9.174,58	9.174,58C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	921.019,81	921.019,81C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	0,00	218.613,98	218.613,98C
6.2.2.7.1.31.90.13.003 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	0,00	674.298,08	674.298,08C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	28.107,75	28.107,75C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	18.641,56	539.971,87	521.330,31C
6.2.2.7.1.31.90.16.001 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	474.061,54	474.061,54C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	18.641,56	42.618,31	23.976,75C
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde dos Servidores	0,00	0,00	17.083,34	17.083,34C
6.2.2.7.1.31.90.16.007 - Seguro de Vida	0,00	0,00	6.208,68	6.208,68C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	31.346,49	4.682.121,13	4.650.774,64C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.357.995,17	2.357.995,17C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.357.995,17	2.357.995,17C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	2.357.995,17	2.357.995,17C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	31.346,49	2.324.125,96	2.292.779,47C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	4.463,55	198.960,65	194.497,10C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	2.738,75	130.604,25	127.865,50C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	1.304,80	52.731,00	51.426,20C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	420,00	15.625,40	15.205,40C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.348,03	130.704,63	114.356,60C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	25.447,60	25.447,60C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	44.682,73	44.682,73C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,70	1.380,12	1.379,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	3.864,20	3.864,20C
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	496,07	496,07C
6.2.2.7.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	682,06	682,06C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	1.459,86	1.459,86C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	22,90	24.701,90	24.679,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	0,00	1.737,19	1.737,19C
6.2.2.7.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	0,00	1.509,90	1.509,90C
6.2.2.7.1.33.90.30.018 - Material Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	0,00	1.752,00	1.752,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	0,00	786,00	786,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	16.324,43	21.800,00	5.475,57C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	405,00	405,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.336,10	111.577,61	107.241,51C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	4.336,10	111.577,61	107.241,51C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	18.391,21	18.391,21C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	18.391,21	18.391,21C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.544,08	1.209.742,08	1.204.198,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	371.791,19	371.791,19C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	371.791,19	371.791,19C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.544,08	837.950,89	832.406,81C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	0,00	533,34	533,34C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	180.508,08	180.508,08C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	73.843,57	73.843,57C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	0,00	1.224,50	1.224,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	0,00	1.752,00	1.752,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	0,00	21.075,43	21.075,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	31.879,09	31.879,09C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	104.750,53	104.750,53C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	0,00	36.771,76	36.771,76C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	31.898,76	31.898,76C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	0,00	720,00	720,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	9.496,00	9.496,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	0,00	4.642,39	4.642,39C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	1.506,98	32.167,58	30.660,60C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	0,00	1.679,00	1.679,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	0,00	11.387,00	11.387,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	37.923,48	37.923,48C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	0,00	5.990,00	5.990,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	84.514,61	84.514,61C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.042 - Custas Judiciais	0,00	4.037,10	22.300,00	18.262,90C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Despesas Bancárias	0,00	0,00	134.609,87	134.609,87C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	0,00	883,90	883,90C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	13.826,17	13.826,17C
6.2.2.7.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	13.826,17	13.826,17C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	654,73	640.923,61	640.268,88C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	246.016,30	246.016,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	246.016,30	246.016,30C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	654,73	394.907,31	394.252,58C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	168.977,20	168.977,20C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	0,00	125,00	125,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	163,85	20.855,09	20.691,24C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	3.429,77	3.429,77C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	0,00	490,88	201.520,25	201.029,37C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	406.957,28	406.957,28C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	406.957,28	406.957,28C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	406.957,28	406.957,28C
6.2.2.7.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00C
6.2.2.7.2.44.90.51.003 - Instalações	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	191.957,28	191.957,28C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	795,00	795,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	0,00	188.000,00	188.000,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.013 - Dea - Equipamentos E Material Permanente	0,00	0,00	1.982,28	1.982,28C
6.2.2.7.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	353.663,43C	1.057.760,49	1.295.063,04	590.965,98C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	353.663,43C	1.057.760,49	1.215.904,61	511.807,55C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	353.663,43C	1.057.760,49	1.215.904,61	511.807,55C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	353.663,43	353.663,43	0,00
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	353.663,43	353.663,43	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	350.433,63	350.433,63	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	350.433,63	350.433,63	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	350.433,63	350.433,63C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	350.433,63	350.433,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	353.663,43C	353.663,43	158.144,12	158.144,12C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	353.663,43C	353.663,43	158.144,12	158.144,12C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	3.229,80	3.229,80C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	3.229,80	3.229,80C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	79.158,43	79.158,43C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	79.158,43	79.158,43C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	79.158,43	79.158,43C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	79.158,43	79.158,43C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>211.646.515,05</b>	<b>211.646.515,05</b>	<b>0,00</b>


Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2015

\_\_\_\_\_  
HELGA REGINA BRESCIANI  
PRESIDENTE  
COREN/SC 29.525

\_\_\_\_\_  
ALESSANDRA JUNKES COUTINHO  
TESOUREIRA  
COREN/SC 183.306

\_\_\_\_\_  
MICHEL DE CASTRO ANDRADE  
CONTADOR  
CRC/SC 30.891/O-7

Impresso em: 30/03/2016

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:47/47

# NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

## 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

O Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina foi implantado pela Portaria COFEN nº. 1 de 4 de agosto de 1975. Faz parte do Sistema COFEN/Conselhos Regionais criado pela Lei nº. 5.905, de 12 de julho de 1973, constituindo-se em uma Autarquia Federal fiscalizadora do exercício profissional de Enfermagem que tem por finalidade a normatividade, disciplina e fiscalização do exercício da Enfermagem em observância com os Princípios Éticos Profissionais. É uma entidade dotada de personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa, financeira, patrimonial, orçamentária e política, sem qualquer vínculo funcional ou hierárquico com os órgãos da Administração Pública.

A principal fonte de recursos do COREN/SC é a arrecadação de anuidades dos profissionais da enfermagem, sendo que, do produto de arrecadação das anuidades, 25% é creditado ao COFEN.

## 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31/12/2014 foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 4.320/64, Resolução COFEN nº 340/08 e com observância aos Princípios de Contabilidade.

As Demonstrações Contábeis foram aprovadas pelo Plenário do Coren/SC em sua 539ª ROP, no dia 17/03/2016.

As Demonstrações Contábeis apresentadas estão em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público no que diz respeito a adequação às normas internacionais de contabilidade, tendo sido implantado a partir do exercício de 2014 como está prevista na Portaria nº 828 de 14 de Dezembro de 2011 que estabelece no art. 6º “Procedimentos Contábeis Patrimoniais deverá ser adotada pelos entes da Federação gradualmente a partir do exercício de 2012 e integralmente até o final de 2015”.

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis, contendo informações relevantes, complementares ou suplementares aos demonstrativos contábeis.

O Balanço Financeiro está considerando, para fins de desembolso, a despesa liquidada quando o correto seria considerar a despesa empenhada conforme ditames do MCASP 6ª edição. Por esse motivo, pode ser que ocorra alguma diferença na apreciação desse Demonstrativo.

Assim como o Balanço Financeiro, a Demonstração de Fluxo de Caixa também está considerando, para fins de desembolso, a despesa liquidada quando o correto seria considerar a despesa empenhada conforme ditames do MCASP 6ª edição. Por

GRB

A

esse motivo, pode ser que ocorra alguma diferença na apreciação dessa Demonstração.

### 3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

#### 3.1 Ativo Circulante

O Ativo Circulante é demonstrado pelos valores de realização imediata e apresenta grande liquidez ao ser convertido em dinheiro. No Coren/SC está representado pelas contas que seguem:

- a) Caixa e Equivalentes de Caixa, que representam os valores depositados em Contas-Correntes em nome do Coren-SC, assim como os valores aplicados nas contas de CDB-DI, também de grande liquidez e com resgate automático à Conta Corrente. As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores aplicados, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço.

Em reais

Disponível	2015	2014
Bancos Conta Movimento	7.176,79	33.781,55
Bancos Conta Arrecadação	57.102,30	150.946,59
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	653.402,16	316.991,72
<b>Total</b>	<b>717.681,25</b>	<b>501.719,86</b>

- b) Créditos a Curto Prazo, que são valores relativos às anuidades, cuja provável realização ocorrerá até o término do exercício seguinte. Até o exercício de 2014 o Coren-SC não evidenciava esses valores no Balanço, passando a fazê-lo em 2015 com a adoção por completo das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público

Em reais

Créditos a Curto Prazo	2015	2014
Anuidades Pessoa Física	4.435.691,49	-
Anuidades Pessoa Jurídica	13.571,10	-
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	1.432.662,54	-
<b>Total</b>	<b>3.016.600,05</b>	-

Os ajustes de Perdas de Créditos foram obtidos pela aplicação dos percentuais de inadimplência de curto prazo de 32,20% – média dos percentuais de inadimplência de 2012 (34%), 2013 (31,9%) e 2014 (30,7%) – sobre os créditos a receber no período. Os percentuais de inadimplência foram calculados conforme adaptação da metodologia proposta pelo Pronunciamento nº 85/2012 da Câmara de Controle Interno do CFC, o qual se baseia na média histórica de recebimentos passados.

BBB  
A

- c) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo onde são contabilizados os adiantamentos para colaboradores, devedores da entidade e os valores que serão reavidos e restituídos ao Coren/SC. É representado pelas seguintes contas:

			Em reais	
<b>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</b>			<b>2015</b>	<b>2014</b>
Adiantamentos	Concedidos	a	42.973,06	0,00
Pessoal				
Adiantamentos	Concedidos	a	0,00	2.165,31
Terceiros				
Responsabilidade em Apuração – Desvio de Bens e Valores			27.453,83	27.453,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			27.274,32	44.163,83
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo			66,18	47,89
<b>Total</b>			<b>97.767,39</b>	<b>73.830,86</b>

Em “Adiantamentos Concedidos a Pessoal”, estão registrados os valores de adiantamento das férias de 15 funcionários, que se iniciaram no início de janeiro/2016, e que foram pagas antecipadamente no mês de dezembro/2015.

O valor de R\$ 27.453,83 refere-se à Sindicância Interna 002/2005 aberta pelo COREN/SC no exercício de 2005.

O total registrado como “Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados” refere-se à:

- i) Depósitos Judiciais no valor de R\$ 21.174,32 – registra o valor de dois depósitos recursais originados da reclamação trabalhista nº 0001501-60.2013.5.12.0038, movida por Keyla Dias Rasnesvski – R\$ 7.058,11 datado de 03/12/2013 e R\$ 14.116,21 datado de 18/08/2014.
- ii) Cavar Admin. Partic e Empreendimentos no valor de R\$ 6.100,00 – refere-se a uma caução em razão da locação de duas salas comerciais, localizadas no município de Joinville/SC, conforme Contrato de Locação 014/2013, artigo 12.

Já o valor de R\$ 66,18 registrado em “Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo” refere-se ao somatório de R\$ 24,08 referente ao pagamento a maior do Aux. Repres. 133/2015 restituído no ano de 2016 com o valor de R\$ 42,10 referente à devolução de suprimento de fundos em 05/01/2016.

- d) Estoques – Almojarifado, representam os materiais de consumo utilizados nas atividades operacionais e administrativas, tais como: materiais de expediente, materiais de higiene e limpeza, materiais de informática entre outros. Estes materiais estão avaliados pelo custo médio ponderado de aquisição:

			Em reais	
<b>Almojarifado</b>			<b>2015</b>	<b>2014</b>
Material de Consumo			66.822,13	44.951,94
<b>Total</b>			<b>66.822,13</b>	<b>44.951,94</b>

### 3.2 Ativo Não Circulante

Neste grupo de ativos estão incluídos os bens de permanência duradoura, destinados ao funcionamento normal da entidade, assim como os direitos exercidos com essa finalidade realizáveis no longo prazo. Representam esse grupo:

- a) Créditos de Longo Prazo, representam os créditos cuja realização provável se dará após o término do exercício seguinte, e está composto, exclusivamente, do valor correspondente à Dívida Ativa. Até o exercício de 2014 o Coren-SC não evidenciava esses valores no Balanço, passando a fazê-lo em 2015 com a adoção por completo das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

	Em reais	
<b>Créditos de Longo Prazo</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Dívida Ativa Longo Prazo	6.233.569,50	-
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Longo Prazo	6.133.209,03	-
<b>Total</b>	<b>100.360,47</b>	-

Os ajustes de Perdas de Créditos foram obtidos pelo resultado obtido pela divisão dos valores recebidos à título de Dívida Ativa no exercício de 2014, pelo total a receber em 2015, conforme relatórios fornecidos pela Contabilidade e Departamento de Tecnologia da Informação, totalizando 98,39% sobre os créditos a receber. Os percentuais de inadimplência foram calculados conforme adaptação da metodologia proposta pelo Pronunciamento nº 85/2012 da Câmara de Controle Interno do CFC, o qual se baseia na média histórica de recebimentos passados.

- b) Imobilizado, onde são registrados todos os bens móveis e imóveis pertencentes ao COREN/SC, contabilizados por seus valores de aquisição. Os bens móveis e imóveis do Coren/SC foram reavaliados em 2015, e conforme determina o item 36 da NBC T SP 16.10, a próxima reavaliação está prevista para 2019. A depreciação dos bens patrimoniais do Coren/SC está sendo registrada em conformidade com a NBC T SP nº 16.9 – Resolução CFC nº 1.136/2008 – Depreciação, Amortização e Exaustão. O método de depreciação utilizado para todos os bens patrimoniais é o das quotas constantes. Para todos os bens adotaram-se as taxas determinadas pelo prazo de vida útil estimado e valor residual constantes nos laudos de reavaliação.

EDB

X

Em reais

<b>Bens Móveis</b>	<b>Saldo em 31/12/2014</b>	<b>Reavaliação</b>	<b>Aquisições</b>	<b>Baixas</b>	<b>Saldo em 31/12/2015</b>
Mobiliário em Geral	367.527,50	(207,95)	112.623,64	(3.201,93)	476.741,26
Veículos	254.743,00	(116.418,00)	113.790,00	(99.739,00)	152.376,00
Máquinas e Equipamentos	79.318,70	(444,85)	3.360,00	(243,06)	81.990,79
Equipamentos de Informática	436.731,21	(246.006,65)	37.978,58	-	228.703,14
Coleções e Materiais Bibliográficos	906,40	(0,01)	-	-	906,39
Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	4.053,20	2.180,57	-	-	6.233,77
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	45.459,00	(27.368,61)	-	-	18.090,39
Aparelhos de medição e orientação	438,00	(438,00)	-	-	0,00
Outros Materiais Permanentes	32.869,91	(15.894,98)	1.180,00	-	18.154,93
<b>Sub total</b>	<b>1.222.046,92</b>	<b>(404.598,48)</b>	<b>268.932,22</b>	<b>(103.183,99)</b>	<b>983.196,67</b>

Em reais

<b>Bens Imóveis</b>	<b>Saldo em 31/12/2014</b>	<b>Reavaliação</b>	<b>Aquisições</b>	<b>Baixas</b>	<b>Saldo em 31/12/2015</b>
<i>Edifícios</i>	4.559.131,98	-	-	(4.559.131,98)	-
a) Salas	4.069.400,77	3.386.599,23	175.000,00	-	7.631.000,00
b) Garagens	489.731,21	1.008.268,79	40.000,00	-	1.538.000,00
<b>Sub total</b>	<b>4.559.131,98</b>	<b>4.394.868,02</b>	<b>215.000,00</b>	<b>-</b>	<b>9.169.000,00</b>
<b>Total</b>	<b>5.781,178,90</b>	<b>3.990.269,54</b>	<b>483.932,22</b>	<b>(103.183,99)</b>	<b>10.152.196,67</b>
<b>Depreciação Acumulada</b>					<b>(828.533,98)</b>
<b>Total do Imobilizado</b>					<b>9.323.662,69</b>

c) Intangível, são ativos caracterizados por gerar benefícios econômicos presentes e futuros ou serviços potenciais. Os Ativos Intangíveis do COREN-SC são, em sua totalidade, softwares classificados com vida útil definida e vida útil indefinida. Esses com vida útil indefinida são reavaliados anualmente, com exceção dos softwares que não são mais encontrados no mercado para venda. As baixas de valores no Ativo Intangível do COREN-SC no ano de 2015 referem-se aos softwares totalmente amortizados pelo término da licença de uso. No que diz respeito à Amortização os softwares de vida útil definida são amortizados no prazo da sua licença de uso em quotas constantes, e os softwares de vida útil indefinida não sofrem amortização.

Em reais

<b>Softwares</b>	<b>Saldo em 31/12/2014</b>	<b>Reavaliação</b>	<b>Aquisições</b>	<b>Amortização</b>	<b>Saldo em 31/12/2015</b>
Antivírus – Kasperski (1788)	7.813,00	(0,01)	-	(3.551,36)	-
Licença Perpétua de Software Windows 8.1 (1878)	0,00	0,00	615,00	-	615,00
Licença Perpétua de Software Windows 8.1 (1879)	0,00	0,00	615,00	-	615,00
Licença Perpétua de Software Windows 8.1 (1880)	0,00	0,00	615,00	-	615,00
Licença Perpétua de Software Corel Draw Graphics Suite X7 (1881)	0,00	0,00	1.640,00	-	1.640,00
Licença Perpétua de Software Corel Draw Graphics Suite X7 (1882)	0,00	0,00	1.640,00	-	1.640,00
Licença Perpétua de Software Corel Draw Graphics Suite X7 (1883)	0,00	0,00	1.640,00	-	1.640,00
Creative Cloud Suite Completa (1884)	0,00	0,00	3.200,00	(2.933,33)	266,67
Creative Cloud Suite Completa (1885)	0,00	0,00	3.200,00	(2.933,33)	266,67
Creative Cloud Suite Completa (1886)	0,00	0,00	3.200,00	(2.933,33)	266,67
Sistema Implanta (1981)	0,00	0,00	188.000,00	-	188.000,00
<b>Total</b>	<b>7.813,00</b>	<b>(0,01)</b>	<b>204.365,00</b>	<b>(12.351,36)</b>	<b>199.826,63</b>

### 3.3 Passivo Circulante

O Passivo Financeiro representa as obrigações de curto prazo. É registrado pelo valor de liquidação em ordem decrescente de exigibilidade. Corresponde às Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias, Fornecedores de serviços e materiais, Obrigações Fiscais e Provisões a Curto Prazo, e Valores Restituíveis.

Em reais

<b>Passivo Circulante</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	109.891,95	93.285,84
Fornecedores e Contas a Pagar	46.058,43	353.663,43
Obrigações Fiscais	35.815,53	42.818,50
Provisões	450.850,94	-
Valores Restituíveis	2.050,00	-
<b>Total</b>	<b>644.666,85</b>	<b>489.767,77</b>

- a) A conta "Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais" é composta dos seguintes encargos sociais a pagar: i) INSS a pagar no valor de R\$ 80.467,81, e; ii) FGTS a pagar no valor de R\$ 29.424,14

- b) Em "Fornecedores e Contas a Pagar" constam os valores inscritos em Restos a Pagar Processados, que registra os valores empenhados e liquidados dentro do exercício em questão, mas não pagos até o dia 31 de dezembro, conforme art. 36 da Lei 4.320/64, no montante de R\$ 46.058,43, conforme listagem em anexo (exclui-se desse montante as despesas com pessoal, pois a liquidação dá-se em outras contas).
- c) A conta "Obrigações Fiscais" representa o somatório de: i) Impostos Federais a Recolher no valor de R\$ 89,85; ii) Pis/Pasep a Recolher no valor de R\$ 3.675,86; iii) IRRF sobre a Folha/Autônomos no valor de R\$ 30.889,10, e; iiiii) ISS a Recolher no valor de R\$ 1.160,72.
- d) A conta "Provisões" é composta dos valores que correspondem à Provisão para Riscos Cíveis e Trabalhistas, e a Provisão de Férias.
- d.1 As Provisões para Riscos Cíveis e Trabalhistas foram constituídas em maio de 2015 com base no Relatório de Passivos Contingentes do Departamento Jurídico do COREN-SC. Os valores registrados correspondem aos processos em que o COREN-SC é parte e estão classificados como "provável ou praticamente certo" de perda de acordo com o item 3.6.10 do Manual de Contabilidade do Sistema CFC/CRCs.

Em reais		
Provisões	2015	2014
Provisão para Riscos Cíveis	1.123,61	-
Provisão para Riscos Trabalhistas	30.000,00	-
<b>Total</b>	<b>31.123,61</b>	<b>-</b>

Ainda, de acordo com o Departamento Jurídico, o COREN/SC possui o valor de R\$ 10.128,13 (dez mil, cento e vinte e oito reais e treze centavos) em ações judiciais classificadas como "possível" de perda. Sendo que para esta classificação, de acordo com o Manual de Contabilidade do Sistema CFC/CRCs, deve-se apenas divulgar em notas explicativas.

- d.2 A Provisão de Férias é constituída mensalmente em atendimento ao regime de competência, com base nos saldos de férias adquiridas e proporcionais dos colaboradores do COREN-SC, acrescida dos respectivos encargos sociais. Sua contabilização se iniciou no ano de 2015.

Em reais		
Provisões	2015	2014
Provisão de Férias	324.113,77	-
Encargos Sociais	95.613,56	-
<b>Total</b>	<b>419.727,33</b>	<b>-</b>

- e) Em "Valores Restituíveis" consta o valor de R\$ 2.050,00 que registra a soma de R\$ 1.995,00 que se refere a uma transferência efetuada erroneamente por uma funcionária para a conta corrente do COREN-SC conforme MEMORANDO Nº 001/2016/DAGEPE/COREN-SC, com R\$ 55,00 que se refere ao pagamento feito a menor a Elizimara Ferreira Siqueira, liquidação do empenho 1775, Cheque 863763, Autorização Auxílio Representação 198/2015, corrigido em 2016.




### 3.3 Patrimônio Líquido

A situação do Patrimônio Líquido apurada no Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2015 está assim constituída:

	Em reais	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Ajustes de Exercícios Anteriores	347.218,09	-
Resultado do Exercício	6.606.441,25	254.269,17
Resultado de Exercícios Anteriores	5.922.394,42	5.668.125,25
<b>Total</b>	<b>12.876.053,76</b>	<b>5.922.394,42</b>

O patrimônio é constituído de recursos próprios, sofrendo variações em decorrência de superávits ou déficits apurados anualmente.

Ajustes de Exercícios Anteriores são decorrentes de efeitos na mudança de políticas contábeis e da retificação de erro imputável a exercícios anteriores. No exercício de 2015, foram registrados nessa conta as baixas dos Restos a Pagar Não Processados registrados no Passivo Circulante, devido a mudança dos critérios contábeis, no valor de R\$ 353.663,43, assim como, a baixa dos ativos classificados até 2014 como "Penhora" no valor de R\$ 5.672,30 e "Títulos de Empresas Estatais" no valor de R\$ 2.667,63, seguindo orientações da Controladoria Geral e da Presidência do COREN-SC, e ajuste referente à licença maternidade de 13/2014 que deveria ser descontado da despesa com INSS – Cota Patronal e que foi contabilizada equivocadamente como despesa, no valor de R\$ 1.894,59.

	Em reais	
<b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b>	<b>2015</b>	
Baixa de Restos a Pagar	353.663,43	
Baixa de "Penhora"		5.672,30
Baixa de "Títulos de Empresas Estatais"		2.667,63
Ajuste ref licença maternidade	1.894,59	
<b>Total:</b>	<b>R\$ 347.218,09</b>	<b>8.339,93</b>

### 4 – Resultado Patrimonial

Este grupo representa os resultados acumulados de exercícios anteriores, mais o resultado patrimonial do exercício de 2014. No exercício de 2014 o COREN/SC apurou um superávit patrimonial de R\$ 6.606.441,25. Grande parte desse resultado deve-se à política do Coren/SC de reavaliar seus bens patrimoniais.

### 5 – Resultado Financeiro

O resultado financeiro é representado pela diferença entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. O superávit financeiro apresentado poderá servir de fonte de recurso para a abertura de créditos adicionais ao orçamentos de 2016 conforme art. nº 43 da Lei 4.320/64.



Em reais

<b>Resultado Financeiro</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Ativo Financeiro	3.896.873,82	575.550,72
(-) Passivo Financeiro	802.810,97	489.767,77
<b>Superávit Financeiro</b>	<b>3.094.059,85</b>	<b>85.782,95</b>

## 6 – Resultado Orçamentário

No Balanço Orçamentário estão contabilizados os valores das receitas arrecadadas e as despesas empenhadas no exercício, sendo o resultado orçamentário apurado pela diferença entre o total desses valores.

As receitas correntes estão representadas por anuidades, emolumentos com inscrições, expedições de carteiras e certidões, atualização monetária, multa e juros sobre créditos, multa de eleições, multa por infrações e rendimentos de aplicações financeiras. As receitas de capital estão representadas pela alienação de bens do imobiliário.

As despesas correntes estão representadas por pessoal e encargos, benefícios assistenciais, uso de bens e serviços, financeiras, tributárias e contributivas (Cota Parte). As despesas de capital estão representadas pela aquisição de bens do imobilizado.

Em reais

<b>Resultado Orçamentário</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Receitas Correntes	10.162.293,88	8.854.318,21
Receitas de Capital	81.150,00	22.600,00
(-) Despesas Correntes	(9.458.233,03)	(8.522.378,52)
(-) Despesas de Capital	(406.957,28)	(242.245,15)
<b>Superávit Orçamentário</b>	<b>378.253,57</b>	<b>112.294,54</b>

No ano de 2015 a resultado orçamentário foi de R\$ 378.253,57.

## 7 – Programação e Execução Orçamentária e Financeira

- a) Comparando-se as informações inerentes à execução da despesa constates nas Demonstrações Contábeis (Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada), cujo montante escriturado é de R\$ 9.866.949,23, com o valor apresentado na Listagem de Empenhos de R\$ 10.145.743,47, verifica-se uma diferença de R\$ 278.794,24, que é justamente o total de Empenhos Anulados, conforme tabela a seguir:

RB

Q

Em reais

<b>COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS - 2015</b>	
<b>Item</b>	<b>Valor</b>
A. Empenhos Emitidos (Relação de Empenhos)	10.145.743,47
B. Empenhos Anulados	(278.794,24)
<b>C. Total da Despesa Realizada (Comparativo da Despesa)</b>	<b>9.866.949,23</b>

- b) Relacionamos no quadro abaixo a apuração da Cota-Parte transferida ao Cofen. A diferença apresentada se explica por diferença de arredondamento, uma vez que o valor lançado é calculado "boleto-a-boleto" enquanto que o valor informado como total arrecadado é o somatório de todo o mês.

Em reais

<b>APURAÇÃO DA COTA-PARTE TRANSFERIDA AO COFEN</b>		
<b>Fonte</b>	<b>Natureza da Receita</b>	<b>Valor</b>
A	Receita Total Arrecadada	10.243.443,88
B	Deduções	825.169,06
	<i>Receitas de Aplicações Financeiras</i>	235.922,73
	<i>Proj. DEFISE – Termo de Cooperação 16/2015</i>	220.000,00
	<i>Proj. da Sala de Criciúma – Termo de Coop. 20/2015</i>	215.000,00
	<i>Convênio – 76ª SBEn</i>	64.133,49
	<i>Recuperação de Desp de Exerc Anteriores</i>	8.962,84
	<i>Receitas de Capital</i>	81.150,00
C	Receita Total Compartilhada (A - B)	9.418.274,82
D	Transferência calculada (C x 25%)	2.354.568,71
E	Transferência informada – COREN/SC	2.359.307,69
F	<b>Diferença Apurada (E - D)</b>	<b>4.738,98</b>

Florianópolis/SC, 31 de dezembro de 2015.

  
Alessandra Junkes Coutinho  
Tesoureira  
COREN-SC 29.525

  
Helga Regina Bresciani  
Presidente  
COREN-SC 183.306

  
Michel de Castro Andrade  
Contador  
CRC-SC 030.891/O-7





## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73.

### Relação de Restos a Pagar

Restos a Pagar Processados		Favorecido			Valor
Empenho	Data	Conta	CPF/CNPJ		
1	31/12/2015	33.10.41.001 - Transferências Para o Cofen - Cota-Pa	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.312,52
1760	31/12/2015	33.90.30.002 - Material de Expediente	12.260.623/0001-82	Alexandra dos Passos EPP	2.429,00
1762	31/12/2015	33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	04.252.224/0001-41	Novello & Carbonelli Ltda	20.139,00
1805	31/12/2015	33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferé	04.867.148/0001-89	Acqua Ecoturismo Hotelaria Ltda	239,80
1806	31/12/2015	33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferé	04.867.148/0001-89	Acqua Ecoturismo Hotelaria Ltda	1.189,00
1808	31/12/2015	33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	00.715.577/0006-94	Parkland Catarinense de Estacionamento Ltda	421,62
1823	31/12/2015	33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínios	95.790.218/0001-01	Condomínio Edifício Aliança	1.073,43
1824	31/12/2015	33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínios	95.790.218/0001-01	Condomínio Edifício Aliança	1.073,43
1840	31/12/2015	33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedági	81.531.246/0001-91	Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina	339,54
1841	31/12/2015	33.90.39.002.022 - Seguros de Bens Móveis	61.797.924/0002-36	Hewlett - Packard Brasil Ltda	2.175,52
1842	31/12/2015	33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	77.859.163/0001-59	Cavir Administração, Participações e Empreendimentos Ltda	1.775,00
1843	31/12/2015	33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínios	07.867.566/0001-64	Itambé Recebimentos de Condomínios e Aluguéis S/S Ltda	12.552,87
1844	31/12/2015	33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínios	00.614.703/0001-00	Condomínio Edifício Brasília	509,13
1845	31/12/2015	33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínios	00.104.143/0001-43	Condomínio Centro Empresarial Deville	353,70
1846	31/12/2015	33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínios	00.104.143/0001-43	Condomínio Centro Empresarial Deville	474,87
1854	31/12/2015	31.90.13.004 - Pis/Pasep		Funcionários do Coren/SC	1.130,54
1855	31/12/2015	31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS		Funcionários do Coren/SC	29.424,14
1875	31/12/2015	31.90.13.004 - Pis/Pasep		Funcionários do Coren/SC	2.545,32

Total

79.158,43

823

CA



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73

### Relação de Restos a Pagar

#### Restos a Pagar Não Processados

Empenho	Data	Conta	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor
173	31/12/2015	33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos	37.994.043/0001-40	Implanta Informática Ltda	5.598,75
1298	31/12/2015	33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências	096.240.669-49	Moahir Ramos de Oliveira	1.180,00
1606	31/12/2015	33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	80.680.093/0001-81	Senior Sistemas S/A	8.731,79
1663	31/12/2015	33.90.36.002 - Remuneração de Serviços Pessoais	P 058.701.959-00	Kristhiane Bristot Silveira	9.000,00
1694	31/12/2015	33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	72.354.533/0001-82	Marilaine Simoni de Lima	1.288,00
1807	31/12/2015	33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	02.089.950/0001-60	Postmix Soluções Gráficas Ltda	29.073,52
1850	31/12/2015	33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	37.994.043/0001-40	Implanta Informática Ltda	96.000,00
1857	31/12/2015	33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	12.903.455/0001-04	Licitamix Materiais de Escritório Ltda	96,26
1858	31/12/2015	33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	04.252.224/0001-41	Novello & Carbonelli Ltda	449,00
1859	31/12/2015	33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	04.137.442/0001-35	GL Editora Gráfica Ltda	392,00
1860	31/12/2015	33.90.30.002 - Material de Expediente	04.252.224/0001-41	Novello & Carbonelli Ltda	191,40
1861	31/12/2015	33.90.30.002 - Material de Expediente	04.252.224/0001-41	Novello & Carbonelli Ltda	335,00
1862	31/12/2015	33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	12.903.455/0001-04	Licitamix Materiais de Escritório Ltda	443,00
1863	31/12/2015	33.90.30.002 - Material de Expediente	12.260.623/0001-82	Alexandra dos Passos EPP	356,00
1864	31/12/2015	33.90.30.002 - Material de Expediente	12.260.623/0001-82	Alexandra dos Passos EPP	284,00
1865	31/12/2015	33.90.30.002 - Material de Expediente	12.260.623/0001-82	Alexandra dos Passos EPP	318,00
1884	31/12/2015	33.90.30.002 - Material de Expediente	04.743.532/0001-70	Marcio Sandro Mallet Pezarim ME	2.940,00
1886	31/12/2015	33.90.30.002 - Material de Expediente	12.260.623/0001-82	Alexandra dos Passos EPP	581,60
1887	31/12/2015	33.90.30.002 - Material de Expediente	05.937.672/0001-41	Eonix Suprimentos e Informática Ltda	885,80
<b>Total Geral</b>					<b>158.144,12</b>
					<b>237.302,55</b>

# **Relatório de Gestão 2015**

## **ANEXO 3**

### **Inventário Patrimonial**



## Relação de bens imóveis

Código Descrição	Bem imóvel	Tipo do Bem	Responsável	Dt. Ref.	Vr. Atual
01433	Garagem	Garagem	RESPONSÁVEL - ADMINISTRAÇÃO/ALINE AGUIAR	30/01/2015	128.000,00
CEP: 88020300Cidade: Florianópolis-SCCondomínio: C. E. Mauro RamosEndereço: Av. Mauro Ramos, 224Número de Garagem: 29					
01426	Garagem	Garagem	RESPONSÁVEL - ADMINISTRAÇÃO/ALINE AGUIAR	30/01/2015	80.000,00
CEP: 88020300Cidade: Florianópolis-SCCondomínio: C. E. Mauro RamosEndereço: Av. Mauro Ramos, 224Número de Garagem: 22					
01437	Garagem	Garagem	RESPONSÁVEL - ADMINISTRAÇÃO/ALINE AGUIAR	30/01/2015	200.000,00
CEP: 88020300Cidade: Florianópolis-SCCondomínio: C. E. Mauro RamosEndereço: Av. Mauro Ramos, 224Número de Garagem: 33					
01430	Garagem	Garagem	RESPONSÁVEL - ADMINISTRAÇÃO/ALINE AGUIAR	30/01/2015	80.000,00
CEP: 88020300Cidade: Florianópolis-SCCondomínio: C. E. Mauro RamosEndereço: Av. Mauro Ramos, 224Número de Garagem: 26					
01501	Garagem	Garagem	RESPONSÁVEL - LAGES/GIANA M. B. POETINI	30/01/2015	25.000,00
CEP: 89502100Cidade: LajesCondomínio: Ed. Exec. CEPAREndereço: Rua Benjamin Constant, 28Número de Garagem: 53					
01434	Garagem	Garagem	RESPONSÁVEL - ADMINISTRAÇÃO/ALINE AGUIAR	30/01/2015	128.000,00
CEP: 88020300Cidade: Florianópolis-SCCondomínio: C. E. Mauro RamosEndereço: Av. Mauro Ramos, 224Número de Garagem: 30					
01982	GARAGEM	Garagem		19/10/2015	40.000,00
Box de estacionamento nº 1 localizada no subsolo Centro Empresarial Euclides Crevanzi, nº 440 na Avenida Getúlio Vargas no município de Criciúma área privativa de 12,25 m², área de uso comum de 21,28 m² total de 33,53 m²					
01424	Garagem	Garagem	RESPONSÁVEL - ADMINISTRAÇÃO/ALINE AGUIAR	30/01/2015	169.000,00
CEP: 88020300Cidade: Florianópolis-SCCondomínio: C. E. Mauro RamosEndereço: Av. Mauro Ramos, 224Número de Garagem: 20					
01428	Garagem	Garagem	RESPONSÁVEL - ADMINISTRAÇÃO/ALINE AGUIAR	30/01/2015	80.000,00
CEP: 88020300Cidade: Florianópolis-SCCondomínio: C. E. Mauro RamosEndereço: Av. Mauro Ramos, 224Número de Garagem: 24					
01425	Garagem	Garagem	RESPONSÁVEL - ADMINISTRAÇÃO/ALINE AGUIAR	30/01/2015	80.000,00
CEP: 88020300Cidade: Florianópolis-SCCondomínio: C. E. Mauro RamosEndereço: Av. Mauro Ramos, 224Número de Garagem: 21					
01435	Garagem	Garagem	RESPONSÁVEL - ADMINISTRAÇÃO/ALINE AGUIAR	30/01/2015	80.000,00
CEP: 88020300Cidade: Florianópolis-SCCondomínio: C. E. Mauro RamosEndereço: Av. Mauro Ramos, 224Número de Garagem: 31					
01436	Garagem	Garagem	RESPONSÁVEL - ADMINISTRAÇÃO/ALINE AGUIAR	30/01/2015	80.000,00
CEP: 88020300Cidade: Florianópolis-SCCondomínio: C. E. Mauro RamosEndereço: Av. Mauro Ramos, 224Número de Garagem: 32					
01427	Garagem	Garagem	RESPONSÁVEL - ADMINISTRAÇÃO/ALINE AGUIAR	30/01/2015	80.000,00
CEP: 88020300Cidade: Florianópolis-SCCondomínio: C. E. Mauro RamosEndereço: Av. Mauro Ramos, 224Número de Garagem: 23					
01431	Garagem	Garagem	RESPONSÁVEL - ADMINISTRAÇÃO/ALINE AGUIAR	30/01/2015	80.000,00
CEP: 88020300Cidade: Florianópolis-SCCondomínio: C. E. Mauro RamosEndereço: Av. Mauro Ramos, 224Número de Garagem: 27					
01432	Garagem	Garagem	RESPONSÁVEL - ADMINISTRAÇÃO/ALINE AGUIAR	30/01/2015	128.000,00
CEP: 88020300Cidade: Florianópolis-SCCondomínio: C. E. Mauro RamosEndereço: Av. Mauro Ramos, 224Número de Garagem: 28					

Código Descrição	Bem imóvel	Tipo do Bem	Responsável	Dt. Ref.	Vr. Atual
01429	Garagem	Garagem	RESPONSÁVEL - ADMINISTRAÇÃO/ALINE AGUIAR	30/01/2015	80.000,00
CEP: 88020300Cidade: Florianópolis-SCCondomínio: C. E. Mauro RamosEndereço: Av. Mauro Ramos, 224Número de Garagem: 25					
01413	Sala	Sala	RESPONSÁVEL - ADMINISTRAÇÃO/ALINE AGUIAR	30/01/2015	365.000,00
CEP: 88020300Cidade: Florianópolis-SCCondomínio: C. E. Mauro RamosEndereço: Av. Mauro Ramos, 224Número de Sala: 603					
00925	Sala	Sala	RESPONSÁVEL - CRICIUMA/EDNA S. CAMILO	30/01/2015	150.000,00
Condomínio: Centro Empr. Euclides CrevanziNúmero de Sala: 202Endereço: Av. Getúlio Vargas, 440Cidade: CriciúmaCEP: 88801-500					
01415	Sala	Sala	RESPONSÁVEL - ADMINISTRAÇÃO/ALINE AGUIAR	30/01/2015	489.000,00
CEP: 88020300Cidade: Florianópolis-SCCondomínio: C. E. Mauro RamosEndereço: Av. Mauro Ramos, 224Número de Sala: 701					
01416	Sala	Sala	RESPONSÁVEL - ADMINISTRAÇÃO/ALINE AGUIAR	30/01/2015	387.000,00
CEP: 88020300Cidade: Florianópolis-SCCondomínio: C. E. Mauro RamosEndereço: Av. Mauro Ramos, 224Número de Sala: 702					
01411	Sala	Sala	RESPONSÁVEL - ADMINISTRAÇÃO/ALINE AGUIAR	30/01/2015	396.000,00
CEP: 88020300Cidade: Florianópolis-SCCondomínio: C. E. Mauro RamosEndereço: Av. Mauro Ramos, 224Número de Sala: 601					
00922	Sala	Sala	RESPONSÁVEL - BLUMENAU/DANIEL M. GHIZONI	30/01/2015	200.000,00
Condomínio: Edf. BrasíliaCEP: 89010-002Endereço: XV de novembro, 1335Cidade: BlumenauNúmero de Sala: 47					
00928	Sala	Sala	RESPONSÁVEL - ADMINISTRAÇÃO/ALINE AGUIAR	30/01/2015	550.000,00
CEP: 88010-000Cidade: FlorianópolisEndereço: Felipe Schmidt, 315Número de Sala: 801Condomínio: Aliança					
01418	Sala	Sala	RESPONSÁVEL - ADMINISTRAÇÃO/ALINE AGUIAR	30/01/2015	315.000,00
CEP: 88020300Cidade: Florianópolis-SCCondomínio: C. E. Mauro RamosEndereço: Av. Mauro Ramos, 224Número de Sala: 704					
01423	Sala	Sala	RESPONSÁVEL - ADMINISTRAÇÃO/ALINE AGUIAR	30/01/2015	1.020.000,00
CEP: 88020300Cidade: Florianópolis-SCCondomínio: C. E. Mauro RamosEndereço: Av. Mauro Ramos, 224Número de Sala: Ático					
01500	Sala	Sala	RESPONSÁVEL - LAGES/GIANA M. B. POETINI	30/01/2015	95.000,00
CEP: 89502100Cidade: LajesCondomínio: Ed. Exec. CEPAREndereço: Rua Benjamin Constant, 28Número de Sala: 100					
01983	SALA	Sala		19/10/2015	175.000,00
Sala localizada Centro Empresarial Euclides Crevanzi, nº 440 na Avenida Getúlio Vargas no município de Criciúma área privativa de 59,70 m², área de uso comum de 12,92 m² total de 72,62 m².					
01422	Sala	Sala	RESPONSÁVEL - ADMINISTRAÇÃO/ALINE AGUIAR	30/01/2015	315.000,00
CEP: 88020300Cidade: Florianópolis-SCCondomínio: C. E. Mauro RamosEndereço: Av. Mauro Ramos, 224Número de Sala: 804					
00923	Sala	Sala	RESPONSÁVEL - JOINVILLE/CHARLES C. DE SOUZA	30/01/2015	220.000,00
Condomínio: Edifício DevilleNúmero de Sala: 1308Endereço: Dona Francisca, 260CEP: 89201-250Cidade: Joinville					
01420	Sala	Sala	RESPONSÁVEL - ADMINISTRAÇÃO/ALINE AGUIAR	30/01/2015	342.000,00
CEP: 88020300Cidade: Florianópolis-SCCondomínio: C. E. Mauro RamosEndereço: Av. Mauro Ramos, 224Número de Sala: 802					
00924	Sala	Sala	RESPONSÁVEL - CAÇADOR/ANGELA M. TOQUETO	30/01/2015	105.000,00
Condomínio: CaraguatáNúmero de Sala: 23Endereço: Av. Barão do Rio Branco, 1260CEP: 89500-000Cidade: Caçador					
01421	Sala	Sala	RESPONSÁVEL - ADMINISTRAÇÃO/ALINE AGUIAR	30/01/2015	322.000,00
CEP: 88020300Cidade: Florianópolis-SCCondomínio: C. E. Mauro RamosEndereço: Av. Mauro Ramos, 224Número de Sala: 803					
00929	Sala	Sala	RESPONSÁVEL - ADMINISTRAÇÃO/ALINE AGUIAR	30/01/2015	415.000,00

Código Descrição	Bem imóvel	Tipo do Bem	Responsável	Dt. Ref.	Vr. Atual
CEP: 88010-000Cidade: FlorianópolisNúmero de Sala: 802Condomínio: AllianzaEndereço: Felipe Schmidt, 315					
01419	Sala	Sala	RESPONSÁVEL - ADMINISTRAÇÃO/ALINE AGUIAR	30/01/2015	445.000,00
CEP: 88020300Cidade: Florianópolis-SCCondomínio: C. E. Mauro RamosEndereço: Av. Mauro Ramos, 224Número de Sala: 801					
01412	Sala	Sala	RESPONSÁVEL - ADMINISTRAÇÃO/ALINE AGUIAR	30/01/2015	385.000,00
CEP: 88020300Cidade: Florianópolis-SCCondomínio: C. E. Mauro RamosEndereço: Av. Mauro Ramos, 224Número de Sala: 602					
01417	Sala	Sala	RESPONSÁVEL - ADMINISTRAÇÃO/ALINE AGUIAR	30/01/2015	370.000,00
CEP: 88020300Cidade: Florianópolis-SCCondomínio: C. E. Mauro RamosEndereço: Av. Mauro Ramos, 224Número de Sala: 703					
00926	Sala	Sala	RESPONSÁVEL - CHAPECO/MÔNICA TAGLIARI	30/01/2015	260.000,00
Cidade: ChapecóCEP: 89802-140Endereço: Marechal Deodoro, 400Número de Sala: 508Condomínio: Edf. Piemonte Executivo					
01414	Sala	Sala	RESPONSÁVEL - ADMINISTRAÇÃO/ALINE AGUIAR	30/01/2015	310.000,00
CEP: 88020300Cidade: Florianópolis-SCCondomínio: C. E. Mauro RamosEndereço: Av. Mauro Ramos, 224Número de Sala: 604					
<b>Quantidade de itens encontrados: 38</b>					<b>9.169.000,00</b>

### TOTAL DE BENS PATRIMONIAIS ATÉ A DATA DE 31/12/201

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
<b>Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral</b>						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00018	Mesa	Mesa linear de madeira (140 x 75 cm). Cinza. 2 gavetas. Bem sem informações de aquisição.	02/01/2015	332,73	1,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00061	Mesa	Mesa de reunião em madeira (118 diâmetro). Cinza. Redonda. Friso de borracha preta. Bem sem dados de aquisição avaliado em 2015.	02/01/2015	206,10	1,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00067	Armário	Estante alta de metal (190 x 100 cm). Cinza. 5 prateleiras. Pés fixos.	02/01/2015	264,24	1,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00068	Armário	Estante alta de metal (190 x 100 cm). Cinza. 5 prateleiras. Pés fixos.	02/01/2015	264,24	1,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00069	Cadeira	Cadeira longarina. Com braço. 4 lugares. Azul claro. Assento e encosto estofados em tecido. Pés fixos.	31/01/1999	284,37	376,50
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00070	Cadeira	Cadeira longarina. Com braço. 4 lugares. Azul claro. Assento e encosto estofados em tecido. Pés fixos.	31/01/1999	284,37	376,50

Página:1/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
<b>Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral</b>						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00073	Cadeira	Cadeira longarina. Com braço. 4 lugares. Azul claro. Assento e encosto estofados em tecido. Pés fixos.	31/01/1999	228,73	376,50
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00075	Cadeira	Cadeira longarina. Com braço. 4 lugares. Azul claro. Assento e encosto estofados em tecido. Pés fixos.	31/01/1999	284,37	376,50
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00076	Cadeira	Cadeira longarina. Com braço. 4 lugares. Azul claro. Assento e encosto estofados em tecido. Pés fixos.	31/01/1999	284,37	376,50
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00078	Cadeira	Cadeira longarina. Com braço. 4 lugares. Azul claro. Assento e encosto estofados em tecido. Pés fixos.	31/01/1999	284,37	376,50
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00080	Mesa	Mesa de reunião em madeira (340 x 80 cm). Mogno. Retangular	31/01/1999	1.179,90	850,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00081	Cadeira	Cadeira giratória de encosto alto (61 x 55 cm). Azul. Com braço. Tipo presidente. Bem sem dados de aquisição avaliado em 2015.	02/01/2015	336,05	157,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00090	Mesa	Mesa de reunião em madeira (150 x 80 cm). Mogno. Retangular	31/01/1999	566,33	350,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00129	Armário	Balcão de atendimento (300 x 116 x 55). 2 portas. 6 gavetas. Cor: Cerejeira e formica azul.	02/01/2015	487,08	1,00

Página:2/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
<b>Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral</b>						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00146	Cadeira	Cadeira longarina. Preta. 3 lugares. Sem braço. Pés fixos. Assento e encosto em tecido. Bem sem dados de aquisição avaliado em 2015.	02/01/2015	278,05	119,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00294	Armário	Estante alta de metal (190 x 100 cm). Cinza. 5 prateleiras. Pés fixos. Bem sem dados de aquisição avaliado em 2015.	02/01/2015	264,24	1,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00295	Armário	Estante alta em metal (190 x 100 cm). Cinza. 4 prateleiras. Fechada nas laterais e fundo. Bem sem dados de aquisição avaliado em 2015.	02/01/2015	264,24	1,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00296	Armário	Armário alto de metal (190 x 100 cm). Cinza. 2 portas. 4 prateleiras. Bem sem dados de aquisição avaliado em 2015.	02/01/2015	419,27	1,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00300	Cofre	Cofre de metal. Cor: chumbo	02/01/2015	1.814,50	1,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00309	Armário	Armário alto de metal (190 x 100 cm). Cinza. 2 portas. 4 prateleiras. Bem sem dados de aquisição avaliado em 2015.	02/01/2015	419,27	169,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00312	Armário	Armário alto de metal (190 x 100 cm). Cinza. 2 portas. 4 prateleiras.	21/11/1995	419,27	485,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00313	Armário	Estante alta em metal (190 x 100), cinza, 4 prateleiras, fechada nas laterais e no fundo.	07/07/1997	264,24	327,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00362	Armário	Armário alto de madeira (180 x 51 cm), cinza, 1 porta, 4 prateleiras.	31/03/2003	342,01	972,00

Página:3/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
<b>Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral</b>						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00371	Armário	Armário alto de madeira (570 x 285 cm = 16 m <sup>2</sup> ). 20 portas. 25 gavetas. Cor: Cerejeira	01/12/1999	4.320,00	4.380,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00390	Armário	Gaveteiro alto de madeira (1,35 x 0,47 cm ). Cinza. 4 gavetas para pasta suspensa.	03/09/2002	304,08	294,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00403	Armário	Gaveteiro alto de metal (160 x 89 cm). Cinza. 4 gavetas para pasta suspensa. Bem sem documentos de aquisição avaliado em 2015.	02/01/2015	314,33	125,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00406	Armário	Gaveteiro volante de madeira (65 x 46 cm), 3 gavetas ,cinza, 4 rodízios, puxadores pretos, com friso de borracha preta. Bem sem documentos de aquisição avaliado em 2015.	02/01/2015	230,66	1,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00430	Armário	Balcão de cozinha de madeira (113 x 80 cm). 2 portas. 3 gavetas. (431 pia de metal)	02/01/2015	246,49	1,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00460	Armário	Armário médio de madeira (150 x 90 cm), cinza, 2 portas, 3 prateleiras, friso de borracha cinza. Bem sem documentos de aquisição avaliado em 2015.	02/01/2015	237,29	1,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00474	Cadeira	Cadeira giratória de encosto médio (55 x 48 cm). Azul. Com braço. Tipo presidente.	31/10/2003	360,34	419,70

Página:4/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
<b>Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral</b>						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00477	Armário	Gaveteiro alto de metal (160 x 89 cm), cinza, 4 gavetas para pastas suspensas. Bem sem dados de aquisição avaliado em 2015.	02/01/2015	304,08	1,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00485	Cadeira	Cadeira longarina. Sem braço. 3 lugares. Azul escuro. Assento e encosto estofados em tecido. Pés fixos.	30/04/2000	253,28	343,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00486	Cadeira	Cadeira longarina. Sem braço. 3 lugares. Azul escuro. Assento e encosto estofados em tecido. Pés fixos. Bem sem dados de aquisição avaliado em 2015.	02/01/2015	278,05	343,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00487	Cadeira	Cadeira longarina. Sem braço. 3 lugares. Azul escuro. Assento e encosto estofados em tecido. Pés fixos. Bem sem informações de aquisição avaliado em 2015.	02/01/2015	253,28	119,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00489	Cadeira	Cadeira longarina. Sem braço. 3 lugares. Azul escuro. Assento e encosto estofados em tecido. Pés fixos.	30/04/2000	253,28	343,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00492	Cadeira	Cadeira longarina. Sem braço. 3 lugares. Azul escuro. Assento e encosto estofados em tecido. Pés fixos. Bem sem informações de aquisição avaliado em 2015	02/01/2015	278,05	343,00

Página:5/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
<b>Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral</b>						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00498	Armário	Armário médio de madeira (150 x 90 cm), cor cinza, 3 portas.	02/01/2015	610,13	1,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00504	Cadeira	Cadeira longarina. Com braço. 4 lugares. Azul escuro. Pés fixos. Assento e encosto estofados em tecido	30/04/2000	284,37	457,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00505	Cadeira	Cadeira longarina. Com braço. 4 lugares. Azul escuro. Pés fixos. Assento e encosto estofados em tecido	30/04/2000	284,37	457,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00507	Cadeira	Cadeira longarina. Com braço. 4 lugares. Azul. Assento e encosto em tecido preto. Pés fixos. Bem sem informações de aquisição avaliado em 2015.	02/01/2015	284,37	1,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00509	Cadeira	Cadeira longarina. Com braço. 3 lugares. Azul escuro. Assento e encosto em tecido. Pés fixos. Bem sem dados de aquisição avaliado em 2015.	02/01/2015	209,67	119,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00512	Cadeira	Cadeira longarina. Sem braço. 3 lugares. Azul escuro. Assento e encosto estofados em tecido. Pés fixos. Bem sem informações de aquisição avaliado em 2015.	02/01/2015	253,28	119,00

Página:6/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
<b>Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral</b>						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00514	Cadeira	Cadeira longarina. Sem braço. 3 lugares. Azul escuro. Assento e encosto estofados em tecido. Pés fixos. Bem sem informações de aquisição avaliado em 2015.	02/01/2015	260,67	119,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00515	Cadeira	Cadeira longarina. Com braço. 3 lugares. Azul escuro. Assento e encosto em tecido. Pés fixos.	30/04/2000	260,67	343,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00516	Cadeira	Cadeira longarina. Com braço. 4 lugares. Azul escuro. Pés fixos. Assento e encosto estofados em tecido	30/04/2000	284,37	343,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00529	Armário	Armário médio de madeira (158 x 95 cm), cor cinza, 2 portas, 2 prateleiras acima. Bem sem informações de aquisição avaliado em 2015.	02/01/2015	237,29	1,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00530	Armário	Armário médio de madeira (160 x 140), cor cinza, 3 portas.	28/02/2002	764,81	411,35
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00534	Mesa	Mesa de reunião de madeira (230 x 101 cm), na cor cinza.	30/04/2002	438,60	325,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00536	Armário	Balcão de cozinha de madeira com pia (105 x 80 cm). Bege. 2 portas. 4 gavetas laterais. Patrimônio 537 foi agregado. Bem sem informações de aquisição avaliado em 2015	02/01/2015	246,99	1,00

Página:7/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
<b>Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral</b>						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00550	Armário	Gaveteiro alto de metal (160 x 89 cm), na cor cinza, 4 gavetas para pastas suspensas. Bem sem dados de aquisição avaliado em 2015.	02/01/2015	242,58	110,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00594	Armário	Armário médio de madeira (150 x 90 cm), cor cinza, 2 portas, 3 prateleiras. Bem sem dados de aquisição avaliado em 2015.	02/01/2015	245,29	1,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00595	Armário	Armário médio de madeira (140 x 160). Cinza. 3 portas (1 alta e 2 baixas). 2 prateleiras.	04/04/2002	739,03	216,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00596	Mesa	Mesa de reunião elíptica de madeira (210 x 103 cm). Cinza. Bem sem dados de aquisição avaliado em 2015.	02/01/2015	253,27	189,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00602	Armário	Gaveteiro alto de madeira (130 x 45 cm), na cor cinza, 4 gavetas para pastas suspensas. Bem sem dados de aquisição avaliado em 2015	02/01/2015	304,08	1,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00626	Cadeira	Cadeira longarina. Sem braço. 3 lugares. Azul escuro. Assento e encosto estofados em tecido. Pés fixos. Bem sem dados de aquisição avaliado em 2015.	02/01/2015	253,28	119,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00635	Mesa	Mesa linear de madeira (140 x 73 cm), na cor cinza, 3 gavetas. Bem sem dados de aquisição avaliado em 2015.	02/01/2015	256,78	1,00

Página:8/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
<b>Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral</b>						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00638	Armário	Armário médio de madeira (140 x 160), cor cinza, 3 portas, frisos de borracha preta.	09/01/2002	245,29	411,35
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00659	Mesa	Mesa angular de madeira (120 x 120 cm) cor cinza.	02/01/2015	351,25	1,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00660	Mesa	Mesa angular de madeira (120 x 120 cm) na cor cinza. Bem sem dados de aquisição avaliado em 2015.	02/01/2015	351,25	1,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00663	Armário	Armário alto de madeira (185 x 120 cm), cor cinza, 3 portas, 4 prateleiras, 3 gavetas. Bem sem dados de aquisição avaliado em 2015.	02/01/2015	764,81	1,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00664	Armário	Armário alto de madeira (185 x 84 cm), cor cinza, 2 portas, 4 prateleiras, puxadores na cor do movel. Bem sem dados de aquisição avaliado em 2015.	02/01/2015	402,42	1,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00665	Armário	Armário alto de madeira (185 x 84 cm). Cinza. 2 portas. 4 prateleiras. Puxadores na cor do móvel. Bem sem dados de aquisição avaliado em 2015.	02/01/2015	402,42	1,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00672	Claviculario	Claviculario em metal, porta chaves. Bem sem dados de aquisição avaliado em 2015.	02/01/2015	288,40	1,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00673	Mesa	Mesa linear de madeira (140 x 80 cm). Cinza.	03/09/2002	256,78	378,00

Página:9/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
<b>Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral</b>						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00677	Mesa	Balcão de atendimento com divisórias de vidro (312 x 180 cm=5,6 m²), cor Azul.	08/04/2003	1.686,25	4.950,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00678	Armário	Balcão de atendimento (290 x 116 x 55 cm), 2 portas, 4 gavetas, cor Cinza.	03/06/2003	530,06	3.775,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00679	Armário	Gaveteiro volante de madeira (75 x 44 cm). Cinza. 4 gavetas. Puxadores em metal dourado.	03/06/2003	230,66	1.887,50
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00690	Mesa	Mesa angular de madeira (120 x 120 cm), cor cinza.	02/01/2015	351,25	1,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00691	Mesa	Mesa angular de madeira (120 x 120 cm), cor cinza.	02/01/2015	351,25	1,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00692	Mesa	Mesa angular de madeira (120 x 120 cm). Cinza.	02/01/2015	351,25	1,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00715	Armário	Armário baixo de madeira (160 x 80 cm), cor cinza, 4 portas, 1 prateleira.	02/01/2015	542,15	1,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00718	Armário	Armário médio de madeira (150 x 90 cm), cor cinza, 2 portas, 3 prateleiras. Bem sem dados de aquisição avaliado em 2015.	02/01/2015	285,28	1,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00719	Armário	Gaveteiro alto de madeira (130 x 45 cm). Cinza. 4 gavetas para pasta suspensa. Bem sem valor de aquisição avaliado em 2015.	02/01/2015	304,08	1,00

Página:10/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00728	Armário	Balcão de cozinha em madeira com pia inox, na cor branco. Bem sem dados de aquisição avaliado em 2015.	02/01/2015	255,58	1,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00757	Armário	Gaveteiro alto de madeira (130 x 45 cm). Cinza. 4 gavetas para pasta suspensa. Bem sem dados de aquisição avaliado em 2015.	02/01/2015	304,08	1,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00815	Armário	Gaveteiro volante de madeira (63 x 39 cm). 4 gavetas. Cinza. Puxadores em metal prateado. Bem sem dados de aquisição avaliado em 2015.	02/01/2015	230,66	1,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00816	Armário	Gaveteiro volante de madeira (63 x 39 cm). 4 gavetas. Cinza. Puxadores em metal prateado. Bem sem dados de aquisição avaliado em 2015.	02/01/2015	230,66	1,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00817	Armário	Gaveteiro volante de madeira (63 x 39 cm). 4 gavetas. Cinza. Puxadores em metal prateado. Bem sem dados de aquisição avaliado em 2015.	02/01/2015	230,66	1,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00818	Armário	Armário alto de madeira (300 x 275 = 8 m <sup>2</sup> ). 14 portas. Cor: Cerejeira	31/07/1998	2.584,00	2.568,98
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00825	Armário	Armário alto de madeira (215 x 275 = 6 m <sup>2</sup> ). Cinza. 4 Portas. Com nichos para prontuário. Bem sem dados de aquisição avaliado em 2015.	02/01/2015	1.938,00	1,00

Página:11/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00826	Armário	Estante alta de madeira (215 x 275 cm = 5,9 m <sup>2</sup> ). Cinza. Com divisórias tipo nichos para prontuário. Bem sem dados de aquisição avaliado em 2015.	02/01/2015	1.989,78	1,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00827	Armário	Estante alta de madeira (300 x 275 cm = 8 m <sup>2</sup> ). Cinza. Com divisórias tipo nichos para prontuário.	02/01/2015	2.698,00	1,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00828	Armário	Estante alta de madeira (200 x 275 cm = 5 m <sup>2</sup> ). Cinza. Com divisórias tipo nichos para prontuário.	02/01/2015	1.682,25	1,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00829	Armário	Estante alta de madeira (200 x 275 cm = 5 m <sup>2</sup> ). Cinza. Com divisórias tipo nichos para prontuário. Bem sem dados de aquisição avaliado em 2015.	02/01/2015	1.686,25	1,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00830	Armário	Estante alta de madeira (370 x 275 cm = 10 m <sup>2</sup> ). Cinza. Com divisórias tipo nichos para prontuário. Bem sem dados de aquisição avaliado em 2015	02/01/2015	1.989,78	1,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00831	Armário	Armário alto em madeira (370 x 275 = 10 m <sup>2</sup> ), na cor cinza, com divisórias tipo nichos para prontuário. Bem sem dados de aquisição avaliado em 2015.	02/01/2015	1.989,78	1,00

Página:12/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
<b>Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral</b>						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00832	Armário	Estante alta de madeira (370 x 275 cm = 10 m <sup>2</sup> ). Cinza. Com divisórias tipo ninchos para prantuário. Bem sem dados de aquisição avaliado em 2015	02/01/2015	1.989,78	1,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00833	Armário	Gaveteiro volante de madeira (63 x 39 cm). 4 gavetas. Cinza. Puxadores em metal prateado.	25/02/2005	230,66	320,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00839	Armário	Gaveteiro volante de madeira (65 x 46 cm). 4 gavetas. 4 rodízios. Cinza. Puxadores na cor do móvel. Friso de borracha cinza. Bem sem dados de aquisição avaliado em 2015.	02/01/2015	230,66	1,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00840	Armário	Gaveteiro volante de madeira (65 x 46 cm). 4 gavetas. 4 rodízios. Cinza. Puxadores na cor do móvel. Friso de borracha cinza. Bem sem dados de aquisição avaliado em 2015.	02/01/2015	230,66	1,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00846	Cadeira	Cadeira longarina. Com braço. 4 lugares. Azul claro. Assento e encosto estofados em tecido. Pés fixos.	30/04/2000	284,37	457,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00848	Armário	Armário alto de madeira (cristaleira), na cor cinza, 2 portas de correr de vidro.	28/12/2005	790,00	1.755,00

Página:13/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
<b>Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral</b>						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00852	Armário	Armário médio de madeira (150 x 90 cm). Cinza. 2 portas. 3 prateleiras. Bem sem dados de aquisição avaliado em 2015.	02/01/2015	285,28	1,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00866	Armário	Balcão de cozinha de madeira com pia em pedra de mármore. Marca: Todeskine. Branca. 3 portas e 3 gavetas. Bem sem dados de aquisição avaliado em 2015.	02/01/2015	255,58	1,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00871	Cadeira	Cadeira longarina. Sem braço. 3 lugares. Azul escuro. Assento e encosto estofados em tecido. Pés fixos.	30/04/2000	278,05	343,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00872	Cadeira	Cadeira longarina. Sem braço. 3 lugares. Azul escuro. Assento e encosto estofados em tecido. Pés fixos.	30/04/2000	278,05	343,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00875	Armário	Balcão de atendimento de madeira. Cinza e azul. Formato em L. Bem sem dados de aquisição avaliado em 2015.	02/01/2015	766,44	1,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00883	Armário	Armário baixo de madeira (105 x 60 cm = 1 m <sup>2</sup> ). Bege. 3 portas. 1 prateleira. Tampo de granito cinza Bem sem dados de aquisição avaliado em 2015.	02/01/2015	408,50	1,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00888	Poltrona	Poltrona estofada em corino. Majorca. Azul. 4 pés fixos em metall. Bem sem dados de aquisição avaliado em 2015.	02/01/2015	294,06	1,00

Página:14/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
<b>Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral</b>						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00889	Poltrona	Poltrona tipo sofá de um lugar, marca Majoca, cor azul, Bem sem dados de aquisição avaliado em 2015.	02/01/2015	294,06	1,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00890	Poltrona	Poltrona estofada em couro. Majorka. Azul. 4 pés fixos em metal. Bem sem dados de aquisição avaliado em 2015.	02/01/2015	294,06	1,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00893	Poltrona	Poltrona estofada em couro. Majorka. Azul. 4 pés fixos em metal Bem sem dados de aquisição avaliado em 2015.	02/01/2015	294,06	189,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00894	Poltrona	Poltrona estofada em couro, marca Majorka, cor azul claro, 4 p's fixos e metal. Bem sem dados de aquisição avaliado em 2015.	02/01/2015	294,06	189,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00895	Armário	Balcão de atendimento de madeira. Branca e azul. 3 gavetas. Bem sem dados de aquisição avaliado em 2015.	02/01/2015	766,44	1,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00897	Armário	Balcão de cozinha de madeira com pia. Branca. 2 portas. 4 gavetas laterais. Bem sem dados de aquisição avaliado em 2015.	02/01/2015	255,58	1,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00903	Armário	Gaveteiro volante de madeira (67 x 46 cm). 4 gavetas. Azul. Puxadores em metal. Pé nivelar. Bem sem dados de aquisição avaliado em 2015.	02/01/2015	230,66	1,00

Página:15/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
<b>Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral</b>						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00908	Mesa	Mesa angular de madeira (120 x 120 cm). Cinza. Bem sem dados de aquisição avaliado em 2015.	02/01/2015	351,25	1,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00909	Armário	Estante alta de metal (190 x 100 cm). Cinza. 5 prateleiras. Pés fixos. Bem sem dados de aquisição avaliado em 2015.	02/01/2015	264,24	1,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00910	Armário	Estante alta de metal (190 x 100 cm). Cinza. 5 prateleiras. Pés fixos. Bem sem dados de aquisição avaliado em 2015.	02/01/2015	264,24	1,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00911	Armário	Estante alta de metal (190 x 100 cm). Cinza. 5 prateleiras. Pés fixos. Bem sem dados de aquisição avaliado em 2015.	02/01/2015	264,24	1,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00912	Armário	Estante alta de metal (190 x 100 cm). Cinza. 5 prateleiras. Pés fixos. Bem sem dados de aquisição avaliado em 2015.	02/01/2015	264,24	1,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00998	Mesa	Mesa angular de madeira (160 x 160 cm), na cor cinza. Bem sem dados de aquisição avaliado em 2015.	10/09/2007	308,81	294,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	00999	Armário	Armário médio de madeira (158 x 90 cm). Cinza. 2 portas. 4 prateleiras. Bem sem dados de aquisição avaliado em 2015.	02/01/2015	245,29	1,00

Página:16/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
<b>Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral</b>						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01000	Armário	Gaveteiro alto de madeira (130 x 45 cm). Cinza. 4 gavetas para pasta suspensa. Bem sem dados de aquisição avaliado em 2015.	02/01/2015	304,08	148,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01002	Armário	Gaveteiro volante de madeira (67 x 46 cm). 4 gavetas. Cinza. 4 Rodízios. Puxadores na cor do móvel.	10/09/2007	230,66	269,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01008	Armário	Gaveteiro volante de madeira (67 x 46 cm). 4 gavetas. Cinza. 4 Rodízios. Puxadores na cor do móvel.	10/09/2007	230,66	269,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01010	Armário	Gaveteiro volante de madeira (67 x 46 cm). 4 gavetas. Cinza. 4 Rodízios. Puxadores na cor do móvel.	10/09/2007	230,66	269,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01017	Armário	Gaveteiro volante de madeira (67 x 46 cm). 4 gavetas. Cinza. 4 Rodízios. Puxadores na cor do móvel.	10/09/2007	230,66	269,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01018	Mesa	Mesa angular de madeira (120 x 120 cm). Cinza.	10/09/2007	351,25	294,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01025	Mesa	Mesa angular de madeira (120 x 120 cm). Cinza.	10/09/2007	351,25	294,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01026	Armário	Gaveteiro volante de madeira (67 x 46 cm). Cinza. 4 gavetas. 4 Rodízios. Puxadores na cor do móvel. Bem sem dados de aquisição avaliado em 2015	02/01/2015	230,66	164,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01030	Mesa	Mesa angular de madeira (120 x 120 cm). Cinza.	10/09/2007	351,25	294,00

Página:17/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
<b>Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral</b>						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01031	Armário	Gaveteiro volante de madeira (67 x 46 cm). Cinza. 4 gavetas. 4 Rodízios. Puxadores na cor do móvel. Bem sem dados de aquisição avaliado em 2015.	02/01/2015	230,66	164,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01041	Cadeira	Cadeira de atendimento, material em couro preto, designer dos pés em aço inox. Bem sem dados de aquisição avaliado em 2015.	02/01/2015	402,64	1,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01043	Cadeira	Cadeira giratória de encosto alto (97 x 48 cm). Assento e encosto em couro preto. Tipo: Presidente. 4 pés em rodízio. Suporte de braço em alumínio com revestimento em couro preto	19/12/2007	959,01	1.543,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01045	Armário	Armário alto em madeira (180 x 51 cm), cor cinza, 1 porta de vidro, 4 prateleiras. Bem sem dados de aquisição avaliado em 2015.	02/01/2015	342,01	1,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01046	Armário	Armário alto de madeira (180 x 51 cm), na cor cinza, 1 porta de vidro, 4 prateleira. Bem sem dados de aquisição avaliado em 2015.	02/01/2015	342,01	1,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01047	Armário	Armário baixo de madeira (160 x 80 cm). Cinza. 2 portas de vidro. Com nichos laterais.	19/01/2007	542,15	942,00

Página:18/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
<b>Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral</b>						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01048	Mesa	Mesa angular com tampo de vidro, base e pés em metal. Bem sem dados de aquisição avaliado em 2015.	02/01/2015	426,33	1,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01049	Mesa	Mesa angular de madeira (120 x 120 cm). Cinza.	10/09/2007	351,25	294,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01050	Mesa	Mesa angular de madeira (120 x 120 cm). Cinza.	10/09/2007	351,25	294,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01051	Armário	Gaveteiro volante de madeira (67 x 46 cm). 4 gavetas. Cinza. 4 Rodízios. Puxadores na cor do móvel. Bem sem dados de aquisição avaliado em 2015.	02/01/2015	230,66	164,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01058	Armário	Gaveteiro volante de madeira (67 x 46 cm). Cinza. 4 gavetas. 4 Rodízios. Puxadores na cor do móvel. Bem sem dados de aquisição avaliado em 2015.	02/01/2015	230,66	164,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01063	Armário	Gaveteiro volante de madeira (67 x 46 cm). 4 gavetas. Cinza. 4 Rodízios. Puxadores na cor do móvel. Bem sem dados de aquisição avaliado em 2015.	02/01/2015	230,66	164,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01083	Armário	Gaveteiro volante de madeira (67 x 46 cm). 4 gavetas. Cinza. 4 Rodízios. Puxadores na cor do móvel. Bem sem dados de aquisição avaliado em 2015.	02/01/2015	230,66	164,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01084	Mesa	Mesa angular de madeira (120 x 120 cm). Cinza.	10/09/2007	351,25	294,00

Página:19/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
<b>Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral</b>						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01112	Armário	Gaveteiro alto de madeira (130 x 45 cm). Cinza. 4 gavetas para pasta suspensa.	10/09/2007	304,08	269,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01113	Armário	Gaveteiro volante de madeira (67 x 46 cm). 4 gavetas. Cinza. 4 Rodízios. Puxadores na cor do móvel. Bem sem dados de aquisição avaliado em 2015.	02/01/2015	230,66	164,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01126	Armário	Armário gaveteiro volante de madeira (67 x 46 cm), na cor cinza, 4 gavetas, 4 rodízios, puxadores na cor do móvel. Bem sem dados de aquisição avaliado em 2015.	02/01/2015	230,66	164,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01246	Armário	Gaveteiro alto de madeira (130 x 45 cm). Cinza. 4 gavetas para pasta suspensa. Bem se dados de aquisição avaliado em 2015.	02/01/2015	304,08	1,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01247	Mesa	Mesa angular de madeira (120 x 120 cm). Cinza. Bem sem dados de aquisição avaliado em 2015.	02/01/2015	351,25	166,90
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01258	Mesa	Balcão de atendimento em madeira (110 x 80 cm = 1 m <sup>2</sup> ). Branco. Curvo pequeno. Tampo de madeira. Placa de metal externa.	04/12/2009	996,67	1.677,80

Página:20/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
<b>Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral</b>						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01259	Mesa	Balcão de atendimento em madeira (240 x 90 cm = 2 m²). Branco Curvo médio. Tampo de madeira. Placa de metal externa.	04/12/2009	1.993,33	2.166,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01260	Mesa	Mesa angular de madeira (120 x 120 x 60 cm). Bege. Em MDP com revestimento melamínico Bp 25mm.	04/12/2009	878,16	1.201,72
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01261	Mesa	Mesa angular de madeira (120 x 120 x 60 cm). Bege. Em MDP com revestimento melamínico Bp 25mm.	04/12/2009	878,16	1.201,72
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01262	Mesa	Mesa angular de madeira (120 x 120 x 60 cm). Bege. Em MDP com revestimento melamínico Bp 25mm.	04/12/2009	878,16	1.201,72
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01263	Mesa	Mesa angular de madeira (120 x 120 x 60 cm). Bege. Em MDP com revestimento melamínico Bp 25mm.	04/12/2009	878,16	1.201,72
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01264	Mesa	Mesa angular de madeira (120 x 120 x 60 cm). Bege. Em MDP com revestimento melamínico Bp 25mm.	04/12/2009	878,16	1.201,72
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01265	Mesa	Mesa angular de madeira (120 x 120 x 60 cm). Bege. Em MDP com revestimento melamínico Bp 25mm.	04/12/2009	878,16	1.201,72

Página:21/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
<b>Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral</b>						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01266	Mesa	Mesa angular de madeira (120 x 120 x 60 cm). Bege. Em MDP com revestimento melamínico Bp 25mm.	04/12/2009	878,16	1.201,72
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01267	Mesa	Mesa angular de madeira (120 x 120 x 60 cm). Bege. Em MDP com revestimento melamínico Bp 25mm.	04/12/2009	878,16	1.201,72
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01268	Mesa	Mesa angular de madeira (160 x 160 x 60 cm). Branca. Marca: Alberflex, conexão de mesa (120 x 37 cm).	04/12/2009	1.241,56	1.620,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01269	Mesa	Mesa angular de madeira (160 x 160 x 60 cm). Branca. Marca: Alberflex	04/12/2009	1.099,66	1.620,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01270	Mesa	Mesa angular de madeira (160 x 160 x 60 cm). Branca. Marca: Alberflex	04/12/2009	1.099,66	1.620,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01271	Mesa	Mesa angular de madeira (160 x 160 x 60 cm). Branca. Marca: Alberflex, conexão de mesa (120 x 37 cm).	04/12/2009	1.099,66	1.620,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01272	Mesa	Mesa angular de madeira (160 x 160 x 60 cm). Branca. Marca: Alberflex	04/12/2009	1.241,56	1.620,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01273	Mesa	Mesa angular de madeira (160 x 160 x 60 cm). Branca. Marca: Alberflex	04/12/2009	1.099,66	1.620,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01274	Mesa	Mesa angular de madeira (160 x 160 x 60 cm). Branca. Marca: Alberflex	04/12/2009	1.099,66	1.620,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01275	Mesa	Mesa linear de madeira (100 x 60 cm). Branca. Marca: Alberflex	04/12/2009	577,50	507,50

Página:22/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
<b>Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral</b>						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01276	Mesa	Mesa linear de madeira (100 x 60 cm). Branca. Marca: Alberflex	04/12/2009	577,50	507,50
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01277	Mesa	Mesa linear de madeira (90 x 60 cm). Branca. Marca: Alberflex	04/12/2009	495,09	495,10
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01278	Mesa	Mesa de reunião elíptica de madeira (200 x 120 cm). Branca. Marca: Alberflex	04/12/2009	2.060,43	2.200,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01279	Armário	Gaveteiro extensor de mesa de madeira (75 x 40 x 60 cm). Branco. 3 gavetas sendo 1 para pastas suspensas. Puxadores de metal. Pés nivelares.	04/12/2009	714,00	940,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01280	Armário	Gaveteiro volante de madeira (40 x 49 x 57 cm). Branco. 3 gavetas sendo uma para pasta suspensa. Puxadores de metal. 4 rodízios.	04/12/2009	592,20	719,02
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01281	Armário	Gaveteiro volante de madeira (40 x 49 x 57 cm). Branco. 3 gavetas sendo uma para pasta suspensa. Puxadores de metal. 4 rodízios.	04/12/2009	592,20	719,02
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01282	Armário	Gaveteiro volante de madeira (40 x 49 x 57 cm). Branco. 3 gavetas sendo uma para pasta suspensa. Puxadores de metal. 4 rodízios.	04/12/2009	592,20	719,02

Página:23/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
<b>Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral</b>						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01283	Armário	Gaveteiro volante de madeira (40 x 49 x 57 cm). Branco. 3 gavetas sendo uma para pasta suspensa. Puxadores de metal. 4 rodízios.	04/12/2009	592,20	719,02
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01284	Armário	Gaveteiro volante de madeira (40 x 49 x 57 cm). Branco. 3 gavetas sendo uma para pasta suspensa. Puxadores de metal. 4 rodízios.	04/12/2009	592,20	719,02
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01285	Armário	Gaveteiro volante de madeira (40 x 49 x 57 cm). Branco. 3 gavetas sendo uma para pasta suspensa. Puxadores de metal. 4 rodízios.	04/12/2009	592,20	719,02
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01286	Armário	Armário gaveteiro volante de madeira (40 x 49 x 57 cm), cor branco, 3 gavetas sendo uma para pasta suspensa, puxadores de metal, 4 rodízios.	04/12/2009	592,20	719,02
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01287	Armário	Gaveteiro extensor de mesa de madeira (75 x 40 x 60 cm). Branco. 3 gavetas sendo 1 para pastas suspensas. Puxadores de metal. Pés nivelares.	04/12/2009	714,00	940,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01288	Armário	Gaveteiro extensor de mesa de madeira (75 x 40 x 60 cm). Branco. 3 gavetas sendo 1 para pastas suspensas. Puxadores de metal. Pés nivelares.	04/12/2009	714,00	940,00

Página:24/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
<b>Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral</b>						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01289	Armário	Gaveteiro extensor de mesa de madeira (75 x 40 x 60 cm). Branco. 3 gavetas sendo 1 para pastas suspensas. Puxadores de metal. Pés nivelares.	04/12/2009	714,00	940,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01290	Armário	Gaveteiro extensor de mesa de madeira (75 x 40 x 60 cm). Branco. 3 gavetas sendo 1 para pastas suspensas. Puxadores de metal. Pés nivelares.	04/12/2009	714,00	940,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01291	Armário	Gaveteiro extensor de mesa de madeira (75 x 40 x 60 cm). Branco. 3 gavetas sendo 1 para pastas suspensas. Puxadores de metal. Pés nivelares.	04/12/2009	714,00	940,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01292	Armário	Gaveteiro extensor de mesa de madeira (75 x 40 x 60 cm). Branco. 3 gavetas sendo 1 para pastas suspensas. Puxadores de metal. Pés nivelares.	04/12/2009	714,00	940,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01293	Armário	Gaveteiro extensor de mesa de madeira (75 x 40 x 60 cm). Branco. 3 gavetas sendo 1 para pastas suspensas. Puxadores de metal. Pés nivelares.	04/12/2009	714,00	940,00

Página:25/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
<b>Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral</b>						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01294	Armário	Gaveteiro extensor de mesa de madeira (75 x 40 x 60 cm). Branco. 3 gavetas sendo 1 para pastas suspensas. Puxadores de metal. Pés nivelares.	04/12/2009	714,00	940,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01295	Armário	Gaveteiro extensor de mesa de madeira (75 x 40 x 60 cm). Branco. 3 gavetas sendo 1 para pastas suspensas. Puxadores de metal. Pés nivelares.	04/12/2009	714,00	940,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01296	Armário	Gaveteiro extensor de mesa de madeira (75 x 40 x 60 cm). Branco. 3 gavetas sendo 1 para pastas suspensas. Puxadores de metal. Pés nivelares.	04/12/2009	714,00	940,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01297	Armário	Gaveteiro extensor de mesa de madeira (75 x 40 x 60 cm). Branco. 3 gavetas sendo 1 para pastas suspensas. Puxadores de metal. Pés nivelares.	04/12/2009	714,00	940,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01298	Armário	Gaveteiro extensor de mesa de madeira (75 x 40 x 60 cm). Branco. 3 gavetas sendo 1 para pastas suspensas. Puxadores de metal. Pés nivelares.	04/12/2009	714,00	940,00

Página:26/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
<b>Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral</b>						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01299	Armário	Gaveteiro extensor de mesa de madeira (75 x 40 x 60 cm). Branco. 3 gavetas sendo 1 para pastas suspensas. Puxadores de metal. Pés nivelares.	04/12/2009	714,00	940,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01300	Armário	Gaveteiro extensor de mesa de madeira (75 x 40 x 60 cm). Branco. 3 gavetas sendo 1 para pastas suspensas. Puxadores de metal. Pés nivelares.	04/12/2009	714,00	940,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01301	Armário	Gaveteiro extensor de mesa de madeira (75 x 40 x 60 cm). Branco. 3 gavetas sendo 1 para pastas suspensas. Puxadores de metal. Pés nivelares.	04/12/2009	714,00	940,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01326	Armário	Armario baixo de madeira (80 x 49 x 74 cm). Branco. 2 portas. 01 prateleira. 1 suporte para pasta suspensa. Puxadores de metal. Pé nivelar	04/12/2009	772,50	1.281,72
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01327	Armário	Armario baixo de madeira (80 x 49 x 74 cm). Branco. 2 portas. 01 prateleira. 1 suporte para pasta suspensa. Puxadores de metal. Pé nivelar	04/12/2009	772,50	1.281,72

Página:27/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
<b>Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral</b>						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01328	Armário	Armario baixo de madeira (80 x 49 x 74 cm). Branco. 2 portas. 01 prateleira. 1 suporte para pasta suspensa. Puxadores de metal. Pé nivelar	04/12/2009	772,50	1.281,72
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01329	Armário	Armario baixo de madeira (80 x 49 x 74 cm). Branco. 2 portas. 01 prateleira. 1 suporte para pasta suspensa. Puxadores de metal. Pé nivelar	04/12/2009	772,50	1.281,72
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01330	Armário	Armario baixo de madeira (80 x 49 x 74 cm). Branco. 2 portas. 01 prateleira. 1 suporte para pasta suspensa. Puxadores de metal. Pé nivelar	04/12/2009	772,50	1.281,72
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01331	Armário	Armario baixo de madeira (80 x 49 x 74 cm). Branco. 2 portas. 01 prateleira. 1 suporte para pasta suspensa. Puxadores de metal. Pé nivelar	04/12/2009	772,50	1.281,72
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01332	Armário	Armario baixo de madeira (80 x 49 x 74 cm). Branco. 2 portas. 01 prateleira. 1 suporte para pasta suspensa. Puxadores de metal. Pé nivelar	04/12/2009	772,50	1.281,72

Página:28/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
<b>Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral</b>						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01333	Armário	Armario baixo de madeira (80 x 49 x 74 cm). Branco. 2 portas. 01 prateleira. 1 suporte para pasta suspensa. Puxadores de metal. Pé nivelar	04/12/2009	772,50	1.281,72
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01334	Armário	Armario baixo de madeira (80 x 49 x 74 cm). Branco. 2 portas. 01 prateleira. 1 suporte para pasta suspensa. Puxadores de metal. Pé nivelar	04/12/2009	772,50	1.281,72
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01335	Armário	Armario baixo de madeira (80 x 49 x 74 cm). Branco. 2 portas. 01 prateleira. 1 suporte para pasta suspensa. Puxadores de metal. Pé nivelar	04/12/2009	772,50	1.281,72
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01336	Armário	Armario baixo de madeira (80 x 49 x 74 cm). Branco. 2 portas. 01 prateleira. 1 suporte para pasta suspensa. Puxadores de metal. Pé nivelar	04/12/2009	772,50	1.281,72
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01337	Armário	Armario baixo de madeira (80 x 49 x 74 cm). Branco. 2 portas. 01 prateleira. 1 suporte para pasta suspensa. Puxadores de metal. Pé nivelar	04/12/2009	772,50	1.281,72

Página:29/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
<b>Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral</b>						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01338	Armário	Armario baixo de madeira (80 x 49 x 74 cm). Branco. 2 portas. 01 prateleira. 1 suporte para pasta suspensa. Puxadores de metal. Pé nivelar	04/12/2009	772,50	1.281,72
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01339	Armário	Armario baixo de madeira (80 x 49 x 74 cm). Branco. 2 portas. 01 prateleira. 1 suporte para pasta suspensa. Puxadores de metal. Pé nivelar	04/12/2009	772,50	1.281,72
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01340	Armário	Armario baixo de madeira (80 x 49 x 74 cm). Branco. 2 portas. 01 prateleira. 1 suporte para pasta suspensa. Puxadores de metal. Pé nivelar	04/12/2009	772,50	1.281,72
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01341	Armário	Armario baixo de madeira (80 x 49 x 74 cm). Branco. 2 portas. 01 prateleira. 1 suporte para pasta suspensa. Puxadores de metal. Pé nivelar	04/12/2009	772,50	1.281,72
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01344	Armário	Armario alto de madeira (214 x 80 x 49 cm). Branco. 2 portas. 4 prateleiras. 02 suportes para pasta suspensa. Puxadores de metal. Pé nivelar	04/12/2009	1.495,16	1.353,32

Página:30/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
<b>Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral</b>						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01345	Armário	Armário alto de madeira (214 x 80 x 49 cm), cor branco, 2 portas, 4 prateleiras, 2 suportes para pastas suspensas, puxadores de metal pés nivelar.	04/12/2009	1.495,16	1.353,32
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01346	Armário	Armario alto de madeira (214 x 80 x 49 cm). Branco. 2 portas. 4 prateleiras. 02 suportes para pasta suspensa. Puxadores de metal. Pé nivelar	04/12/2009	1.495,16	1.353,32
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01347	Armário	Armario alto de madeira (214 x 80 x 49 cm). Branco. 2 portas. 4 prateleiras. 02 suportes para pasta suspensa. Puxadores de metal. Pé nivelar	04/12/2009	1.495,16	1.353,32
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01348	Armário	Armario alto de madeira (214 x 80 x 49 cm). Branco. 2 portas. 4 prateleiras. 02 suportes para pasta suspensa. Puxadores de metal. Pé nivelar	04/12/2009	1.495,16	1.353,32
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01349	Armário	Armario alto de madeira (214 x 80 x 49 cm). Branco. 2 portas. 4 prateleiras. 02 suportes para pasta suspensa. Puxadores de metal. Pé nivelar	04/12/2009	1.495,16	1.353,32

Página:31/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
<b>Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral</b>						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01350	Armário	Armario alto de madeira (214 x 80 x 49 cm). Branco. 2 portas. 4 prateleiras. 02 suportes para pasta suspensa. Puxadores de metal. Pé nivelar	04/12/2009	1.495,16	1.353,32
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01351	Armário	Armario alto de madeira (214 x 80 x 49 cm). Branco. 2 portas. 4 prateleiras. 02 suportes para pasta suspensa. Puxadores de metal. Pé nivelar	04/12/2009	1.495,16	1.353,32
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01352	Armário	Armario alto de madeira (214 x 80 x 49 cm). Branco. 2 portas. 4 prateleiras. 02 suportes para pasta suspensa. Puxadores de metal. Pé nivelar	04/12/2009	1.495,16	1.353,32
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01353	Armário	Armario alto de madeira (214 x 80 x 49 cm). Branco. 2 portas. 4 prateleiras. 02 suportes para pasta suspensa. Puxadores de metal. Pé nivelar	04/12/2009	1.495,16	1.353,32
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01354	Armário	Armario alto de madeira (214 x 80 x 49 cm). Branco. 2 portas. 4 prateleiras. 02 suportes para pasta suspensa. Puxadores de metal. Pé nivelar	04/12/2009	1.495,16	1.353,32

Página:32/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
<b>Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral</b>						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01355	Armário	Armario alto de madeira (214 x 80 x 49 cm). Branco. 2 portas. 4 prateleiras. 02 suportes para pasta suspensa. Puxadores de metal. Pé nivelar	04/12/2009	1.495,16	1.353,32
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01356	Armário	Armario alto de madeira (214 x 80 x 49 cm). Branco. 2 portas. 4 prateleiras. 02 suportes para pasta suspensa. Puxadores de metal. Pé nivelar	04/12/2009	1.495,16	1.353,32
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01357	Armário	Armario alto de madeira (214 x 80 x 49 cm). Branco. 2 portas. 4 prateleiras. 02 suportes para pasta suspensa. Puxadores de metal. Pé nivelar	04/12/2009	1.495,16	1.353,32
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01358	Armário	Armario alto de madeira (214 x 80 x 49 cm). Branco. 2 portas. 4 prateleiras. 02 suportes para pasta suspensa. Puxadores de metal. Pé nivelar	04/12/2009	1.495,16	1.353,32
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01386	Rack	Rack para servidores, marca ATTIC, capacidade 44U, cor preta, ventilador de teto marca LAN RACK-LINHA ATTIC modelo T2.6110.607.	08/12/2009	2.637,25	3.800,00

Página:33/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
<b>Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral</b>						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01387	Rack	Rack para servidores, marca Attic, capacidade 44U, cor preta, ventilador de teto marca LAN RACK-LINHA ATTIC modelo T2.6110.607.	08/12/2009	2.637,25	3.800,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01388	Rack	Rack para servidores marca Attic, capacidade 44U, cor preta, ventilador de teto marca LAN RACK-LINHA ATTIC modelo T2.6110.607.	08/12/2009	2.442,33	3.800,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01438	Armário	Armário baixo de madeira (cozinha) com tampo de granito (200 x 80 cm = 2 m²). Branco. 4 portas. 1 prateleira.	19/03/2010	1.993,33	2.850,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01439	Armário	Armário suspenso de madeira (120 x 40 cm = 0,7 m²), cor branco, 2 portas de correr de vidro.	19/03/2010	1.993,33	1.480,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01440	Armário	Armário baixo de madeira (cozinha) com tampo de granito e pia (120 x 80 cm). Branco. 2 portas. 4 gavetas.	19/03/2010	1.993,33	3.200,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01441	Armário	Armário alto de madeira (210 x 56 cm=1 m²), cor branco, 2 portas, 8 prateleiras.	19/03/2010	812,50	1.040,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01489	Armário	Armário médio de madeira (160 x 89 cm). Cinza. 3 portas (1 alta e 2 baixas). 2 prateleiras.	02/01/2015	584,35	1,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01497	Armário	Estante suspensa (160 x 25 cm = 0,4 m²). Marrom.	02/01/2015	203,30	190,00

Página:34/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
<b>Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral</b>						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01498	Mesa	Balcão de cozinha em pedra tipo granito (160 x 43 cm). Marrom. Capacidade para 4 lugares.	19/03/2010	373,31	650,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01499	Armário	Armário suspenso de madeira (180 x 40 cm = 1 m²). Branco. 3 portas de correr em vidro.	19/03/2010	1.993,33	2.005,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01506	Armário	Armario alto de madeira (214 x 80 x 49 cm). Branco. 2 portas. 4 prateleiras. 02 suportes para pasta suspensa. Puxadores de metal. Pé nivelar	03/05/2010	1.495,16	1.353,32
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01507	Armário	Armario alto de madeira (214 x 80 x 49 cm). Branco. 2 portas. 4 prateleiras. 02 suportes para pasta suspensa. Puxadores de metal. Pé nivelar	03/05/2010	1.495,16	1.353,32
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01533	Armário	Armário alto de metal (2m x 3m). Cinza. Arquivo Deslizante. 4 Portas (entradas). 20 prateleiras. Gaveteiro alto de madeira (130 x 45 cm). Cinza. 4 gavetas para pasta suspensa. Bem sem dados de aquisição avaliado em 2015.	01/07/2010	13.500,00	15.090,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01561	Armário	Armário baixo de madeira (73 x 50 x 50), na cor branco, 1 porta, com puxadores de metal. Bem sem dados de aquisição avaliação inicial.	02/01/2015	304,08	1,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01563	Armário	Armário baixo de madeira (73 x 50 x 50), na cor branco, 1 porta, com puxadores de metal. Bem sem dados de aquisição avaliação inicial.	02/01/2015	203,29	1,00

Página:35/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
<b>Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral</b>						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01564	Armário	Gaveteiro volante de madeira (75 x 52 cm). 6 gavetas. Branca e Azul. 4 Rodízios. Puxadores de metal. Bem sem dados de aquisição avaliado em 2015.	02/01/2015	230,66	1,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01579	Armário	Armário médio de madeira (157 x 80 cm). Cinza. 2 Portas e 4 prateleiras, com chave.	04/07/2011	285,28	327,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01580	Armário	Gaveteiro alto de madeira (130 x 45 cm). Cinza. 4 gavetas para pasta suspensa.	04/07/2011	304,08	345,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01581	Armário	Gaveteiro alto de madeira (130 x 45 cm). Cinza. 4 gavetas para pasta suspensa.	01/04/2011	304,08	345,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01584	Armário	Armário alto de metal (180 x 40 cm). Cinza. 6 portas. 1 prateleira. Guarda volumes/vestiário na garagem.	03/02/2011	420,51	542,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01585	Armário	Armário alto de metal (180 x 40 cm). Cinza. 12 portas. 2 prateleira. Guarda volumes/vestiario na garagem.	03/02/2011	343,33	239,00

Página:36/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
<b>Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral</b>						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01621	Cadeira	Cadeira giratória de encosto médio (61 x 55 cm). Marca Giroflex. Assento em material termoplástico (Poliamida). Preta. 5 pés em rodízio duplo. Regulagem de altura, tensão e reclinio em 5 posições. Ajuste de apoio lombar. Revestimento imitando couro.	26/07/2013	1.390,00	1.115,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01622	Cadeira	Cadeira atendimento com base tubular de metal em formato trapezoidal. Preta. Fixa. Assento e encosto em corino.	28/12/2009	489,19	570,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01623	Cadeira	Cadeira atendimento com base tubular de metal em formato trapezoidal. Preta. Fixa. Assento e encosto em corino.	28/12/2009	489,19	570,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01624	Cadeira	Cadeira atendimento com base tubular de metal em formato trapezoidal. Preta. Fixa. Assento e encosto em corino.	28/12/2009	489,19	570,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01625	Cadeira	Cadeira atendimento com base tubular de metal em formato trapezoidal. Preta. Fixa. Assento e encosto em corino.	28/12/2009	489,19	570,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01626	Cadeira	Cadeira atendimento com base tubular de metal em formato trapezoidal. Preta. Fixa. Assento e encosto em courino.	28/12/2009	489,19	570,00

Página:37/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
<b>Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral</b>						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01627	Cadeira	Cadeira atendimento com base tubular de metal em formato trapezoidal. Preta. Fixa. Assento e encosto em courino.	28/12/2009	489,19	570,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01628	Cadeira	Cadeira atendimento com base tubular de metal em formato trapezoidal. Preta. Fixa. Assento e encosto em courino.	28/12/2009	489,19	570,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01629	Cadeira	Cadeira atendimento com base tubular de metal em formato trapezoidal. Preta. Fixa. Assento e encosto em courino.	28/12/2009	489,19	570,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01630	Cadeira	Cadeira atendimento com base tubular de metal em formato trapezoidal. Preta. Fixa. Assento e encosto em corino.	28/12/2009	489,19	570,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01631	Cadeira	Cadeira atendimento com base tubular de metal em formato trapezoidal. Preta. Fixa. Assento e encosto em courino.	28/12/2009	489,19	570,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01632	Cadeira	Cadeira atendimento com base tubular de metal em formato trapezoidal. Preta. Fixa. Assento e encosto em courino.	28/12/2009	489,19	570,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01633	Cadeira	Cadeira atendimento com base tubular de metal em formato trapezoidal. Preta. Fixa. Assento e encosto em courino.	28/12/2009	489,19	570,00

Página:38/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
<b>Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral</b>						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01634	Cadeira	Cadeira atendimento com base tubular de metal em formato trapezoidal. Preta. Fixa. Assento e encosto em couro.	28/12/2009	489,19	570,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01635	Cadeira	Cadeira atendimento com base tubular de metal em formato trapezoidal. Preta. Fixa. Assento e encosto em couro.	28/12/2009	489,19	570,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01636	Cadeira	Cadeira atendimento com base tubular de metal em formato trapezoidal. Preta. Fixa. Assento e encosto em couro.	28/12/2009	489,19	570,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01637	Cadeira	Cadeira atendimento com base tubular de metal em formato trapezoidal. Preta. Fixa. Assento e encosto em couro.	28/12/2009	489,19	570,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01638	Cadeira	Cadeira giratória de encosto médio (61 x 55 cm). Marca Giroflex. Assento em material termoplástico (Poliamida). Preta. 5 pés em rodízio duplo. Regulagem de altura, tensão e reclínio em 5 posições. Ajuste de apoio lombar. Revestimento imitando couro.	04/01/2010	1.390,00	1.539,99

Página:39/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
<b>Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral</b>						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01639	Cadeira	Cadeira giratória de encosto médio (61 x 55 cm). Marca Giroflex. Assento em material termoplástico (Poliamida). Preta. 5 pés em rodízio duplo. Regulagem de altura, tensão e reclínio em 5 posições. Ajuste de apoio lombar. Revestimento imitando couro.	04/01/2010	1.390,00	1.539,99
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01640	Cadeira	Cadeira giratória de encosto médio (61 x 55 cm). Marca Giroflex. Assento em material termoplástico (Poliamida). Preta. 5 pés em rodízio duplo. Regulagem de altura, tensão e reclínio em 5 posições. Ajuste de apoio lombar. Revestimento imitando couro.	04/01/2010	1.390,00	1.539,99
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01641	Cadeira	Cadeira giratória de encosto médio (61 x 55 cm). Marca Giroflex. Assento em material termoplástico (Poliamida). Preta. 5 pés em rodízio duplo. Regulagem de altura, tensão e reclínio em 5 posições. Ajuste de apoio lombar. Revestimento imitando couro.	04/01/2010	1.390,00	1.539,99

Página:40/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
<b>Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral</b>						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01642	Cadeira	Cadeira giratória de encosto médio (61 x 55 cm). Marca Giroflex. Assento em material termoplástico (Poliamida). Preta. 5 pés em rodízio duplo. Regulagem de altura, tensão e reclínio em 5 posições. Ajuste de apoio lombar. Revestimento imitando couro.	04/01/2010	1.390,00	1.539,99
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01643	Cadeira	Cadeira giratória de encosto médio (61 x 55 cm). Marca Giroflex. Assento em material termoplástico (Poliamida). Preta. 5 pés em rodízio duplo. Regulagem de altura, tensão e reclínio em 5 posições. Ajuste de apoio lombar. Revestimento imitando couro.	04/01/2010	1.390,00	1.539,99
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01644	Cadeira	Cadeira giratória de encosto médio (61 x 55 cm). Marca Giroflex. Assento em material termoplástico (Poliamida). Preta. 5 pés em rodízio duplo. Regulagem de altura, tensão e reclínio em 5 posições. Ajuste de apoio lombar. Revestimento imitando couro.	04/01/2010	1.390,00	1.539,99

Página:41/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
<b>Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral</b>						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01645	Cadeira	Cadeira giratória de encosto médio (61 x 55 cm). Marca Giroflex. Assento em material termoplástico (Poliamida). Preta. 5 pés em rodízio duplo. Regulagem de altura, tensão e reclínio em 5 posições. Ajuste de apoio lombar. Revestimento imitando couro.	04/01/2010	1.390,00	1.539,99
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01646	Cadeira	Cadeira giratória de encosto médio (61 x 55 cm). Marca Giroflex. Assento em material termoplástico (Poliamida). Preta. 5 pés em rodízio duplo. Regulagem de altura, tensão e reclínio em 5 posições. Ajuste de apoio lombar. Revestimento imitando couro.	04/01/2010	1.390,00	1.539,99
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01647	Cadeira	Cadeira giratória de encosto médio (61 x 55 cm). Marca Giroflex. Assento em material termoplástico (Poliamida). Preta. 5 pés em rodízio duplo. Regulagem de altura, tensão e reclínio em 5 posições. Ajuste de apoio lombar. Revestimento imitando couro.	04/01/2010	1.390,00	1.539,99

Página:42/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01648	Cadeira	Cadeira giratória de encosto médio (61 x 55 cm). Marca Giroflex. Assento em material termoplástico (Poliamida). Preta. 5 pés em rodízio duplo. Regulagem de altura, tensão e reclínio em 5 posições. Ajuste de apoio lombar. Revestimento imitando couro.	04/01/2010	1.390,00	1.539,99
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01649	Cadeira	Cadeira giratória de encosto médio (61 x 55 cm). Marca Giroflex. Assento em material termoplástico (Poliamida). Preta. 5 pés em rodízio duplo. Regulagem de altura, tensão e reclínio em 5 posições. Ajuste de apoio lombar. Revestimento imitando couro.	04/01/2010	1.390,00	1.539,99
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01650	Cadeira	Cadeira giratória de encosto médio (61 x 55 cm). Marca Giroflex. Assento em material termoplástico (Poliamida). Preta. 5 pés em rodízio duplo. Regulagem de altura, tensão e reclínio em 5 posições. Ajuste de apoio lombar. Revestimento imitando couro.	04/01/2010	1.390,00	1.539,99

Página:43/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01651	Cadeira	Cadeira giratória de encosto médio (61 x 55 cm). Marca Giroflex. Assento em material termoplástico (Poliamida). Preta. 5 pés em rodízio duplo. Regulagem de altura, tensão e reclínio em 5 posições. Ajuste de apoio lombar. Revestimento imitando couro.	04/01/2010	1.390,00	1.539,99
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01652	Cadeira	Cadeira giratória de encosto médio (61 x 55 cm). Marca Giroflex. Assento em material termoplástico (Poliamida). Preta. 5 pés em rodízio duplo. Regulagem de altura, tensão e reclínio em 5 posições. Ajuste de apoio lombar. Revestimento imitando couro.	04/01/2010	1.390,00	1.539,99
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01653	Cadeira	Cadeira giratória de encosto médio (61 x 55 cm). Marca Giroflex. Assento em material termoplástico (Poliamida). Preta. 5 pés em rodízio duplo. Regulagem de altura, tensão e reclínio em 5 posições. Ajuste de apoio lombar. Revestimento imitando couro.	04/01/2010	1.390,00	1.539,99

Página:44/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01654	Cadeira	Cadeira giratória de encosto médio (61 x 55 cm). Marca Giroflex. Assento em material termoplástico (Poliamida). Preta. 5 pés em rodízio duplo. Regulagem de altura, tensão e reclínio em 5 posições. Ajuste de apoio lombar. Revestimento imitando couro.	04/01/2010	1.390,00	1.539,99
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01655	Cadeira	Cadeira giratória de encosto médio (61 x 55 cm). Marca Giroflex. Assento em material termoplástico (Poliamida). Preta. 5 pés em rodízio duplo. Regulagem de altura, tensão e reclínio em 5 posições. Ajuste de apoio lombar. Revestimento imitando couro.	04/01/2010	1.390,00	1.539,99
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01656	Cadeira	Cadeira giratória de encosto médio (61 x 55 cm). Marca Giroflex. Assento em material termoplástico (Poliamida). Preta. 5 pés em rodízio duplo. Regulagem de altura, tensão e reclínio em 5 posições. Ajuste de apoio lombar. Revestimento imitando couro.	04/01/2010	1.390,00	1.539,99

Página:45/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01657	Cadeira	Cadeira giratória de encosto médio (61 x 55 cm). Marca Giroflex. Assento em material termoplástico (Poliamida). Preta. 5 pés em rodízio duplo. Regulagem de altura, tensão e reclínio em 5 posições. Ajuste de apoio lombar. Revestimento imitando couro.	04/01/2010	1.390,00	1.539,99
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01658	Cadeira	Cadeira giratória de encosto médio (61 x 55 cm). Marca Giroflex. Assento em material termoplástico (Poliamida). Preta. 5 pés em rodízio duplo. Regulagem de altura, tensão e reclínio em 5 posições. Ajuste de apoio lombar. Revestimento imitando couro.	04/01/2010	1.390,00	1.539,99
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01659	Cadeira	Cadeira giratória de encosto médio (61 x 55 cm). Marca Giroflex. Assento em material termoplástico (Poliamida). Preta. 5 pés em rodízio duplo. Regulagem de altura, tensão e reclínio em 5 posições. Ajuste de apoio lombar. Revestimento imitando couro.	04/01/2010	1.390,00	1.539,99

Página:46/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01660	Cadeira	Cadeira giratória de encosto médio (61 x 55 cm). Marca Giroflex. Assento em material termoplástico (Poliamida). Preta. 5 pés em rodízio duplo. Regulagem de altura, tensão e reclínio em 5 posições. Ajuste de apoio lombar. Revestimento imitando couro.	04/01/2010	1.390,00	1.539,99
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01661	Cadeira	Cadeira giratória de encosto médio (61 x 55 cm). Marca Giroflex. Assento em material termoplástico (Poliamida). Preta. 5 pés em rodízio duplo. Regulagem de altura, tensão e reclínio em 5 posições. Ajuste de apoio lombar. Revestimento imitando couro.	04/01/2010	1.390,00	1.539,99
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01662	Cadeira	Cadeira giratória de encosto médio (61 x 55 cm). Marca Giroflex. Assento em material termoplástico (Poliamida). Preta. 5 pés em rodízio duplo. Regulagem de altura, tensão e reclínio em 5 posições. Ajuste de apoio lombar. Revestimento imitando couro.	04/01/2010	1.390,00	1.539,99

Página:47/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01663	Mesa	Mesa linear de madeira (100 x 80 cm). Bege com frente marrom. Tipo: Atendimento	04/12/2009	266,50	671,37
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01664	Mesa	Mesa linear de madeira (100 x 80 cm). Bege com frente marrom. Tipo: Atendimento	04/12/2009	266,50	671,37
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01665	Mesa	Mesa linear de madeira (100 x 80 cm). Bege com frente marrom. Tipo: Atendimento	04/12/2009	266,50	671,37
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01666	Mesa	Mesa linear de madeira (100 x 80 cm). Bege com frente marrom. Tipo: Atendimento	04/12/2009	266,50	797,35
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01667	Mesa	Mesa linear de madeira (100 x 80 cm). Bege com frente marrom. Tipo: Atendimento	04/12/2009	266,50	797,35
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01668	Mesa	Mesa linear de madeira (100 x 80 cm). Bege com frente marrom. Tipo: Atendimento	04/12/2009	266,50	671,37
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01669	Mesa	Mesa linear de madeira (100 x 80 cm). Bege com frente marrom. Tipo: Atendimento	04/12/2009	266,50	671,37

Página:48/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01671	Cadeira	Cadeira giratória de encosto médio (61 x 55 cm). Marca Giroflex. Assento em material termoplástico (Poliamida). Preta. 5 pés em rodízio duplo. Regulagem de altura, tensão e reclínio em 5 posições. Ajuste de apoio lombar. Revestimento imitando couro.	26/07/2013	1.390,00	1.115,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01672	Cadeira	Cadeira giratória de encosto médio (61 x 55 cm). Marca Giroflex. Assento em material termoplástico (Poliamida). Preta. 5 pés em rodízio duplo. Regulagem de altura, tensão e reclínio em 5 posições. Ajuste de apoio lombar. Revestimento imitando couro.	26/07/2013	1.390,00	1.115,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01673	Cadeira	Cadeira giratória de encosto médio (61 x 55 cm). Marca Giroflex. Assento em material termoplástico (Poliamida). Preta. 5 pés em rodízio duplo. Regulagem de altura, tensão e reclínio em 5 posições. Ajuste de apoio lombar. Revestimento imitando couro.	18/07/2013	1.390,00	1.115,00

Página:49/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01674	Cadeira	Cadeira giratória de encosto médio (61 x 55 cm). Marca Giroflex. Assento em material termoplástico (Poliamida). Preta. 5 pés em rodízio duplo. Regulagem de altura, tensão e reclínio em 5 posições. Ajuste de apoio lombar. Revestimento imitando couro.	26/07/2013	1.390,00	1.115,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01675	Cadeira	Cadeira giratória de encosto médio (61 x 55 cm). Marca Giroflex. Assento em material termoplástico (Poliamida). Preta. 5 pés em rodízio duplo. Regulagem de altura, tensão e reclínio em 5 posições. Ajuste de apoio lombar. Revestimento imitando couro.	26/07/2013	1.390,00	1.115,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01676	Cadeira	Cadeira giratória de encosto médio (61 x 55 cm). Marca Giroflex. Assento em material termoplástico (Poliamida). Preta. 5 pés em rodízio duplo. Regulagem de altura, tensão e reclínio em 5 posições. Ajuste de apoio lombar. Revestimento imitando couro.	26/07/2013	1.390,00	1.115,00

Página:50/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01677	Cadeira	Cadeira giratória de encosto médio (61 x 55 cm). Marca Giroflex. Assento em material termoplástico (Poliamida). Preta. 5 pés em rodízio duplo. Regulagem de altura, tensão e reclínio em 5 posições. Ajuste de apoio lombar. Revestimento imitando couro.	26/07/2013	1.390,00	1.115,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01678	Cadeira	Cadeira giratória de encosto médio (61 x 55 cm). Marca Giroflex. Assento em material termoplástico (Poliamida). Preta. 5 pés em rodízio duplo. Regulagem de altura, tensão e reclínio em 5 posições. Ajuste de apoio lombar. Revestimento imitando couro.	26/07/2013	1.390,00	1.115,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01679	Cadeira	Cadeira giratória de encosto médio (61 x 55 cm). Marca Giroflex. Assento em material termoplástico (Poliamida). Preta. 5 pés em rodízio duplo. Regulagem de altura, tensão e reclínio em 5 posições. Ajuste de apoio lombar. Revestimento imitando couro.	26/07/2013	1.390,00	1.115,00

Página:51/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01680	Cadeira	Cadeira giratória de encosto médio (61 x 55 cm). Marca Giroflex. Assento em material termoplástico (Poliamida). Preta. 5 pés em rodízio duplo. Regulagem de altura, tensão e reclínio em 5 posições. Ajuste de apoio lombar. Revestimento imitando couro.	26/07/2013	1.390,00	1.115,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01681	Cadeira	Cadeira giratória de encosto médio (61 x 55 cm). Marca Giroflex. Assento em material termoplástico (Poliamida). Preta. 5 pés em rodízio duplo. Regulagem de altura, tensão e reclínio em 5 posições. Ajuste de apoio lombar. Revestimento imitando couro.	26/07/2013	1.390,00	1.115,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01682	Cadeira	Cadeira giratória de encosto médio (61 x 55 cm). Marca Giroflex. Assento em material termoplástico (Poliamida). Preta. 5 pés em rodízio duplo. Regulagem de altura, tensão e reclínio em 5 posições. Ajuste de apoio lombar. Revestimento imitando couro.	26/07/2013	1.390,00	1.115,00

Página:52/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01683	Cadeira	Cadeira giratória de encosto médio (61 x 55 cm). Marca Giroflex. Assento em material termoplástico (Poliamida). Preta. 5 pés em rodízio duplo. Regulagem de altura, tensão e reclínio em 5 posições. Ajuste de apoio lombar. Revestimento imitando couro.	26/07/2013	1.390,00	1.115,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01684	Cadeira	Cadeira giratória de encosto médio (61 x 55 cm). Marca Giroflex. Assento em material termoplástico (Poliamida). Preta. 5 pés em rodízio duplo. Regulagem de altura, tensão e reclínio em 5 posições. Ajuste de apoio lombar. Revestimento imitando couro.	26/07/2013	1.390,00	1.115,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01685	Cadeira	Cadeira giratória de encosto médio (61 x 55 cm). Marca Giroflex. Assento em material termoplástico (Poliamida). Preta. 5 pés em rodízio duplo. Regulagem de altura, tensão e reclínio em 5 posições. Ajuste de apoio lombar. Revestimento imitando couro.	18/07/2013	1.390,00	1.115,00

Página:53/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01686	Cadeira	Cadeira giratória de encosto médio (61 x 55 cm). Marca Giroflex. Assento em material termoplástico (Poliamida). Preta. 5 pés em rodízio duplo. Regulagem de altura, tensão e reclínio em 5 posições. Ajuste de apoio lombar. Revestimento imitando couro.	26/07/2013	1.390,00	1.115,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01687	Cadeira	Cadeira giratória de encosto médio (61 x 55 cm). Marca Giroflex. Assento em material termoplástico (Poliamida). Preta. 5 pés em rodízio duplo. Regulagem de altura, tensão e reclínio em 5 posições. Ajuste de apoio lombar. Revestimento imitando couro.	26/07/2013	1.390,00	1.115,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01688	Cadeira	Cadeira giratória de encosto médio (61 x 55 cm). Marca Giroflex. Assento em material termoplástico (Poliamida). Preta. 5 pés em rodízio duplo. Regulagem de altura, tensão e reclínio em 5 posições. Ajuste de apoio lombar. Revestimento imitando couro.	26/07/2013	1.390,00	1.115,00

Página:54/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01689	Cadeira	Cadeira giratória de encosto médio (61 x 55 cm). Marca Giroflex. Assento em material termoplástico (Poliamida). Preta. 5 pés em rodízio duplo. Regulagem de altura, tensão e reclínio em 5 posições. Ajuste de apoio lombar. Revestimento imitando couro.	26/07/2013	1.390,00	1.115,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01690	Cadeira	Cadeira giratória de encosto médio (61 x 55 cm). Marca Giroflex. Assento em material termoplástico (Poliamida). Preta. 5 pés em rodízio duplo. Regulagem de altura, tensão e reclínio em 5 posições. Ajuste de apoio lombar. Revestimento imitando couro.	26/07/2013	1.390,00	1.115,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01691	Cadeira	Cadeira giratória de encosto médio (61 x 55 cm). Marca Giroflex. Assento em material termoplástico (Poliamida). Preta. 5 pés em rodízio duplo. Regulagem de altura, tensão e reclínio em 5 posições. Ajuste de apoio lombar. Revestimento imitando couro.	26/07/2013	1.390,00	1.115,00

Página:55/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01692	Cadeira	Cadeira giratória de encosto médio (61 x 55 cm). Marca Giroflex. Assento em material termoplástico (Poliamida). Preta. 5 pés em rodízio duplo. Regulagem de altura, tensão e reclínio em 5 posições. Ajuste de apoio lombar. Revestimento imitando couro.	18/07/2013	1.390,00	1.115,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01693	Cadeira	Cadeira giratória de encosto médio (61 x 55 cm). Marca Giroflex. Assento em material termoplástico (Poliamida). Preta. 5 pés em rodízio duplo. Regulagem de altura, tensão e reclínio em 5 posições. Ajuste de apoio lombar. Revestimento imitando couro.	26/07/2013	1.390,00	1.115,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01694	Cadeira	Cadeira giratória de encosto médio (61 x 55 cm). Marca Giroflex. Assento em material termoplástico (Poliamida). Preta. 5 pés em rodízio duplo. Regulagem de altura, tensão e reclínio em 5 posições. Ajuste de apoio lombar. Revestimento imitando couro.	26/07/2013	1.390,00	1.115,00

Página:56/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
<b>Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral</b>						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01697	Cadeira	Cadeira atendimento com base tubular de metal em formato trapezoidal. Preta. Fixa. Assento e encosto em couro.	03/12/2013	489,19	420,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01698	Cadeira	Cadeira atendimento com base tubular de metal em formato trapezoidal. Preta. Fixa. Assento e encosto em couro.	03/12/2013	489,19	420,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01699	Cadeira	Cadeira atendimento com base tubular de metal em formato trapezoidal. Preta. Fixa. Assento e encosto em couro.	03/12/2013	489,19	420,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01700	Cadeira	Cadeira atendimento com base tubular de metal em formato trapezoidal. Preta. Fixa. Assento e encosto em couro.	03/12/2013	489,19	420,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01701	Cadeira	Cadeira atendimento com base tubular de metal em formato trapezoidal. Preta. Fixa. Assento e encosto em couro.	03/12/2013	489,19	420,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01702	Cadeira	Cadeira atendimento com base tubular de metal em formato trapezoidal. Preta. Fixa. Assento e encosto em couro.	03/12/2013	489,19	420,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01703	Cadeira	Cadeira atendimento com base tubular de metal em formato trapezoidal. Preta. Fixa. Assento e encosto em couro.	03/12/2013	489,19	420,00

Página:57/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
<b>Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral</b>						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01704	Cadeira	Cadeira atendimento com base tubular de metal em formato trapezoidal. Preta. Fixa. Assento e encosto em couro.	03/12/2013	489,19	420,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01705	Cadeira	Cadeira atendimento com base tubular de metal em formato trapezoidal. Preta. Fixa. Assento e encosto em couro.	03/12/2013	489,19	420,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01706	Cadeira	Cadeira atendimento com base tubular de metal em formato trapezoidal. Preta. Fixa. Assento e encosto em couro.	03/12/2013	489,19	420,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01707	Cadeira	Cadeira atendimento com base tubular de metal em formato trapezoidal. Preta. Fixa. Assento e encosto em couro.	03/12/2013	489,19	420,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01708	Cadeira	Cadeira atendimento com base tubular de metal em formato trapezoidal. Preta. Fixa. Assento e encosto em couro.	03/12/2013	489,19	420,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01709	Cadeira	Cadeira atendimento com base tubular de metal em formato trapezoidal. Preta. Fixa. Assento e encosto em couro.	03/12/2013	489,19	420,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01710	Cadeira	Cadeira atendimento com base tubular de metal em formato trapezoidal. Preta. Fixa. Assento e encosto em couro.	03/12/2013	489,19	420,00

Página:58/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
<b>Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral</b>						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01711	Cadeira	Cadeira atendimento com base tubular de metal em formato trapezoidal. Preta. Fixa. Assento e encosto em couro.	03/12/2013	489,19	420,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01712	Cadeira	Cadeira atendimento com base tubular de metal em formato trapezoidal. Preta. Fixa. Assento e encosto em couro.	03/12/2013	489,19	420,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01713	Cadeira	Cadeira atendimento com base tubular de metal em formato trapezoidal. Preta. Fixa. Assento e encosto em couro.	03/12/2013	489,19	420,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01714	Cadeira	Cadeira atendimento com base tubular de metal em formato trapezoidal. Preta. Fixa. Assento e encosto em couro.	03/12/2013	489,19	420,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01715	Cadeira	Cadeira atendimento com base tubular de metal em formato trapezoidal. Preta. Fixa. Assento e encosto em couro.	03/12/2013	489,19	420,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01716	Cadeira	Cadeira atendimento com base tubular de metal em formato trapezoidal. Preta. Fixa. Assento e encosto em couro.	03/12/2013	489,19	420,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01722	Armário	Armário baixo de madeira (80 x 74 x 49 cm). Branco. 2 portas. 01 prateleira. Puxadores de metal. Pé nivelar	03/02/2014	718,76	718,77

Página:59/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
<b>Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral</b>						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01723	Armário	Armário baixo de madeira (80 x 74 x 49 cm). Branco. 2 portas. 01 prateleira. Puxadores de metal. Pé nivelar	03/02/2014	718,76	718,77
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01724	Armário	Armário baixo de madeira (80 x 74 x 49 cm). Branco. 2 portas. 01 prateleira. Puxadores de metal. Pé nivelar	03/02/2014	718,76	718,77
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01725	Armário	Armário baixo de madeira (80 x 74 x 49 cm). Branco. 2 portas. 01 prateleira. Puxadores de metal. Pé nivelar	03/02/2014	718,76	718,77
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01726	Armário	Armário baixo de madeira (80 x 74 x 49 cm). Branco. 2 portas. 01 prateleira. Puxadores de metal. Pé nivelar	03/02/2014	718,76	718,77
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01727	Armário	Armário baixo de madeira (80 x 74 x 49 cm). Branco. 2 portas. 01 prateleira. Puxadores de metal. Pé nivelar	03/02/2014	718,76	718,77
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01728	Armário	Armário baixo de madeira (80 x 74 x 49 cm). Branco. 2 portas. 01 prateleira. Puxadores de metal. Pé nivelar	03/02/2014	718,76	718,77
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01729	Armário	Armário baixo de madeira (80 x 74 x 49 cm). Branco. 2 portas. 01 prateleira. Puxadores de metal. Pé nivelar	03/02/2014	718,76	718,77

Página:60/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
<b>Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral</b>						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01730	Armário	Armário baixo de madeira (80 x 74 x 49 cm). Branco. 2 portas. 01 prateleira. Puxadores de metal. Pé nivelar	03/02/2014	718,76	718,77
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01731	Armário	Armario alto de madeira (214 x 80 x 49 cm). Branco. 2 portas. 4 prateleiras. 02 suportes para pastas suspensas. Puxadores na cor do móvel. Pé nivelar	03/02/2014	1.495,15	1.495,16
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01732	Armário	Armario alto de madeira (214 x 80 x 49 cm). Branco. 2 portas. 4 prateleiras. 02 suportes para pastas suspensas. Puxadores na cor do móvel. Pé nivelar	03/02/2014	1.495,15	1.495,16
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01733	Armário	Armario alto de madeira (214 x 80 x 49 cm). Branco. 2 portas. 4 prateleiras. 02 suportes para pastas suspensas. Puxadores na cor do móvel. Pé nivelar	03/02/2014	1.495,15	1.495,16
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01734	Armário	Armário alto de madeira (214 x 80 x 49 cm). Branco. 2 portas. 5 prateleiras. Puxadores na cor do móvel. Pé nivelar.	03/02/2014	1.588,61	1.588,62
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01735	Armário	Armário alto de madeira (214 x 80 x 49 cm). Branco. 2 portas. 5 prateleiras. Puxadores na cor do móvel. Pé nivelar.	03/02/2014	1.588,61	1.588,62

Página:61/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
<b>Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral</b>						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01736	Armário	Armário alto de madeira (214 x 80 x 49 cm). Branco. 2 portas. 5 prateleiras. Puxadores na cor do móvel. Pé nivelar.	03/02/2014	1.588,61	1.588,62
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01737	Armário	Armário alto de madeira (214 x 80 x 49 cm). Branco. 2 portas. 5 prateleiras. Puxadores na cor do móvel. Pé nivelar.	03/02/2014	1.588,61	1.588,62
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01738	Armário	Armário alto de madeira (214 x 80 x 49 cm). Branco. 2 portas. 5 prateleiras. Puxadores na cor do móvel. Pé nivelar.	03/02/2014	1.588,61	1.588,62
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01739	Armário	Armário alto de madeira (214 x 80 x 49 cm). Branco. 2 portas. 5 prateleiras. Puxadores na cor do móvel. Pé nivelar.	03/02/2014	1.588,61	1.588,62
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01740	Armário	Armário alto de madeira (214 x 80 x 49 cm). Branco. 2 portas. 5 prateleiras. Puxadores na cor do móvel. Pé nivelar.	03/02/2014	1.588,61	1.588,62
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01741	Armário	Armário alto de madeira (214 x 80 x 49 cm). Branco. 2 portas. 5 prateleiras. Puxadores na cor do móvel. Pé nivelar.	03/02/2014	1.588,61	1.588,62

Página:62/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
<b>Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral</b>						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01742	Mesa	Mesa de reunião em madeira com duas pontas curvas, composta por 03 módulos na seguinte forma: 02 módulos externos oblongos com medidas aproximadas de 120 x 120 cm e 01 módulo interno medindo aproximadamente 240 x 120 cm. Tampo em MDP com revestimento melamínico Bp 25mm cor branca borda PVC de 3mm. Estrutura em tubos de metal com revestimentos epóxi na cor branca.	03/02/2014	2.999,89	2.999,90
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01743	Armário	Gaveteiro extensor de mesa de madeira (74 x 40 x 60 cm). 4 gavetas. Branco. Puxadores na cor do móvel. Com chave e pé nivelar.	04/02/2014	586,62	586,63
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01744	Armário	Gaveteiro extensor de mesa de madeira (74 x 40 x 60 cm). 4 gavetas. Branco. Puxadores na cor do móvel. Com chave e pé nivelar.	04/02/2014	586,62	586,63
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01745	Armário	Gaveteiro extensor de mesa de madeira (74 x 40 x 60 cm). 4 gavetas. Branco. Puxadores na cor do móvel. Com chave e pé nivelar.	04/02/2014	586,62	586,63

Página:63/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
<b>Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral</b>						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01746	Armário	Gaveteiro extensor de mesa de madeira (74 x 40 x 60 cm). 4 gavetas. Branco. Puxadores na cor do móvel. Com chave e pé nivelar.	04/02/2014	586,62	586,63
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01747	Armário	Gaveteiro extensor de mesa de madeira (74 x 40 x 60 cm). 4 gavetas. Branco. Puxadores na cor do móvel. Com chave e pé nivelar.	04/02/2014	586,62	586,63
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01748	Armário	Gaveteiro extensor de mesa de madeira (74 x 40 x 60 cm). 4 gavetas. Branco. Puxadores na cor do móvel. Com chave e pé nivelar.	04/02/2014	586,62	586,63
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01749	Armário	Gaveteiro extensor de mesa de madeira (74 x 40 x 60 cm). 4 gavetas. Branco. Puxadores na cor do móvel. Com chave e pé nivelar.	04/02/2014	586,62	586,63
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01750	Armário	Gaveteiro extensor de mesa de madeira (74 x 40 x 60 cm). 4 gavetas. Branco. Puxadores na cor do móvel. Com chave e pé nivelar.	04/02/2014	586,62	586,63
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01751	Armário	Gaveteiro extensor de mesa de madeira (74 x 40 x 60 cm). 4 gavetas. Branco. Puxadores na cor do móvel. Com chave e pé nivelar.	04/02/2014	586,62	586,63

Página:64/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
<b>Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral</b>						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01752	Armário	Gaveteiro extensor de mesa de madeira (74 x 40 x 60 cm). 4 gavetas. Branco. Puxadores na cor do móvel. Com chave e pé nivelar.	04/02/2014	586,62	586,63
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01753	Armário	Gaveteiro extensor de mesa de madeira (74 x 40 x 60 cm). 4 gavetas. Branco. Puxadores na cor do móvel. Com chave e pé nivelar.	04/02/2014	586,62	586,63
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01754	Armário	Gaveteiro volante de madeira. (57,8 x 40 x 49 cm). 03 gavetas . Branco. Puxadores na cor do móvel. Com chave e 4 rodízios.	04/02/2014	461,49	461,50
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01755	Armário	Gaveteiro volante de madeira. (57,8 x 40 x 49 cm). 03 gavetas . Branco. Puxadores na cor do móvel. Com chave e 4 rodízios.	04/02/2014	461,49	461,50
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01756	Armário	Gaveteiro volante de madeira. (57,8 x 40 x 49 cm). 03 gavetas . Branco. Puxadores na cor do móvel. Com chave e 4 rodízios.	04/02/2014	461,49	461,50
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01757	Armário	Gaveteiro volante de madeira. (57,8 x 40 x 49 cm). 03 gavetas . Branco. Puxadores na cor do móvel. Com chave e 4 rodízios.	04/02/2014	461,49	461,50

Página:65/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
<b>Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral</b>						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01758	Mesa	Mesa angular de madeira (120 x 120 x 60 cm). Branca. Em MDP com revestimento melamínico Bp 25mm.	04/02/2014	802,21	802,22
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01759	Mesa	Mesa angular de madeira (120 x 120 x 60 cm). Branca. Em MDP com revestimento melamínico Bp 25mm. elétrica e ponto telefônico.	04/02/2014	802,21	802,22
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01760	Mesa	Mesa angular de madeira (120 x 120 x 60 cm). Branca. Em MDP com revestimento melamínico Bp 25mm.	04/02/2014	802,21	802,22
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01761	Mesa	Mesa angular de madeira (120 x 120 x 60 cm). Branca. Em MDP com revestimento melamínico Bp 25mm.	04/02/2014	802,21	802,22
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01762	Mesa	Mesa angular de madeira (120 x 120 x 60 cm). Branca. Em MDP com revestimento melamínico Bp 25mm.	04/02/2014	802,21	802,22
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01763	Mesa	Mesa angular de madeira (120 x 120 x 60 cm). Branca. Em MDP com revestimento melamínico Bp 25mm.	04/02/2014	802,21	802,22
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01764	Mesa	Mesa angular de madeira (120 x 120 x 60 cm). Branca. Em MDP com revestimento melamínico Bp 25mm.	04/02/2014	802,21	802,22

Página:66/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
<b>Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral</b>						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01765	Mesa	Mesa angular de madeira (120 x 120 x 60 cm). Branca. Em MDP com revestimento melamínico Bp 25mm.	04/02/2014	802,21	802,22
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01766	Mesa	Mesa angular de madeira (120 x 120 x 60 cm). Branca. Em MDP com revestimento melamínico Bp 25mm.	04/02/2014	802,21	802,22
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01767	Mesa	Mesa angular de madeira (160 x 160 x 60 cm). Branca. Em MDP com revestimento melamínico Bp 25mm.	04/02/2014	1.099,65	1.099,66
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01768	Mesa	Mesa angular de madeira (160 x 160 x 60 cm). Branca. Em MDP com revestimento melamínico Bp 25mm.	04/02/2014	1.099,65	1.099,66
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01769	Mesa	Mesa angular de madeira (160 x 160 x 60 cm). Branca. Em MDP com revestimento melamínico Bp 25mm.	04/02/2014	1.099,65	1.099,66
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01770	Cadeira	Cadeira giratória de encosto alto (97 x 48 cm) em tela bi elástica. Marca Giroflex. Modelo: Fit Chair. Assento em material termoplástico (Poliamida). Preta. 5 pés em rodízio duplo. Regulagem de altura, tensão e reclinio em 4 posições. Ajuste do apoio lombar. Estrutura dos pés, apoio e detalhes em metal e plástico.	14/02/2014	1.229,99	1.230,00

Página:67/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
<b>Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral</b>						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01771	Cadeira	Cadeira giratória de encosto alto (97 x 48 cm) em tela bi elástica. Marca Giroflex. Modelo: Fit Chair. Assento em material termoplástico (Poliamida). Preta. 5 pés em rodízio duplo. Regulagem de altura, tensão e reclinio em 4 posições. Ajuste do apoio lombar. Estrutura dos pés, apoio e detalhes em metal e plástico.	14/02/2014	1.229,99	1.230,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01772	Cadeira	Cadeira giratória de encosto alto (97 x 48 cm) em tela bi elástica. Marca Giroflex. Modelo: Fit Chair. Assento em material termoplástico (Poliamida). Preta. 5 pés em rodízio duplo. Regulagem de altura, tensão e reclinio em 4 posições. Ajuste do apoio lombar. Estrutura dos pés, apoio e detalhes em metal e plástico.	14/02/2014	1.229,99	1.230,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01773	Cadeira	Cadeira giratória de encosto alto (97 x 48 cm) em tela bi elástica. Marca Giroflex. Modelo: Fit Chair. Assento em material termoplástico (Poliamida). Preta. 5 pés em rodízio duplo. Regulagem de altura, tensão e reclinio em 4 posições. Ajuste do apoio lombar. Estrutura dos pés, apoio e detalhes em metal e plástico.	14/02/2014	1.229,99	1.230,00

Página:68/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01774	Cadeira	Cadeira giratória de encosto alto (97 x 48 cm) em tela bi elástica. Marca Giroflex. Modelo: Fit Chair. Assento em material termoplástico (Poliamida). Preta. 5 pés em rodízio duplo. Regulagem de altura, tensão e reclinio em 4 posições. Ajuste do apoio lombar. Estrutura dos pés, apoio e detalhes em metal e plástico.	14/02/2014	1.229,99	1.230,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01775	Cadeira	Cadeira giratória de encosto alto (97 x 48 cm) em tela bi elástica. Marca Giroflex. Modelo: Fit Chair. Assento em material termoplástico (Poliamida). Preta. 5 pés em rodízio duplo. Regulagem de altura, tensão e reclinio em 4 posições. Ajuste do apoio lombar. Estrutura dos pés, apoio e detalhes em metal e plástico.	14/02/2014	1.229,99	1.230,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01776	Cadeira	Cadeira giratória de encosto alto (97 x 48 cm) em tela bi elástica. Marca Giroflex. Modelo: Fit Chair. Assento em material termoplástico (Poliamida). Preta. 5 pés em rodízio duplo. Regulagem de altura, tensão e reclinio em 4 posições. Ajuste do apoio lombar. Estrutura dos pés, apoio e detalhes em metal e plástico.	14/02/2014	1.229,99	1.230,00

Página:69/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01777	Cadeira	Cadeira giratória de encosto alto (97 x 48 cm) em tela bi elástica. Marca Giroflex. Modelo: Fit Chair. Assento em material termoplástico (Poliamida). Preta. 5 pés em rodízio duplo. Regulagem de altura, tensão e reclinio em 4 posições. Ajuste do apoio lombar. Estrutura dos pés, apoio e detalhes em metal e plástico.	14/02/2014	1.229,99	1.230,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01778	Cadeira	Cadeira giratória de encosto alto (97 x 48 cm) em tela bi elástica. Marca Giroflex. Modelo: Fit Chair. Assento em material termoplástico (Poliamida). Preta. 5 pés em rodízio duplo. Regulagem de altura, tensão e reclinio em 4 posições. Ajuste do apoio lombar. Estrutura dos pés, apoio e detalhes em metal e plástico.	14/02/2014	1.229,29	1.230,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01779	Cadeira	Cadeira giratória de encosto alto (97 x 48 cm) em tela bi elástica. Marca Giroflex. Modelo: Fit Chair. Assento em material termoplástico (Poliamida). Preta. 5 pés em rodízio duplo. Regulagem de altura, tensão e reclinio em 4 posições. Ajuste do apoio lombar. Estrutura dos pés, apoio e detalhes em metal e plástico.	14/02/2014	1.229,99	1.230,00

Página:70/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01780	Cadeira	Cadeira giratória de encosto alto (97 x 48 cm) em tela bi elástica. Marca Giroflex. Modelo: Fit Chair. Assento em material termoplástico (Poliamida). Preta. 5 pés em rodízio duplo. Regulagem de altura, tensão e reclinio em 4 posições. Ajuste do apoio lombar. Estrutura dos pés, apoio e detalhes em metal e plástico.	14/02/2014	1.229,99	1.230,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01781	Cadeira	Cadeira giratória de encosto alto (97 x 48 cm) em tela bi elástica. Marca Giroflex. Modelo: Fit Chair. Assento em material termoplástico (Poliamida). Preta. 5 pés em rodízio duplo. Regulagem de altura, tensão e reclinio em 4 posições. Ajuste do apoio lombar. Estrutura dos pés, apoio e detalhes em metal e plástico.	14/02/2014	1.229,99	1.230,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01782	Cadeira	Cadeira giratória de encosto alto (97 x 48 cm) em tela bi elástica. Marca Giroflex. Modelo: Fit Chair. Assento em material termoplástico (Poliamida). Preta. 5 pés em rodízio duplo. Regulagem de altura, tensão e reclinio em 4 posições. Ajuste do apoio lombar. Estrutura dos pés, apoio e detalhes em metal e plástico.	14/02/2014	1.229,99	1.230,00

Página:71/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01783	Cadeira	Cadeira giratória de encosto alto (97 x 48 cm) em tela bi elástica. Marca Giroflex. Modelo: Fit Chair. Assento em material termoplástico (Poliamida). Preta. 5 pés em rodízio duplo. Regulagem de altura, tensão e reclinio em 4 posições. Ajuste do apoio lombar. Estrutura dos pés, apoio e detalhes em metal e plástico.	14/02/2014	1.229,99	1.230,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01784	Cadeira	Cadeira giratória de encosto alto (97 x 48 cm) em tela bi elástica. Marca Giroflex. Modelo: Fit Chair. Assento em material termoplástico (Poliamida). Preta. 5 pés em rodízio duplo. Regulagem de altura, tensão e reclinio em 4 posições. Ajuste do apoio lombar. Estrutura dos pés, apoio e detalhes em metal e plástico.	14/02/2014	1.229,99	1.230,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01785	Cadeira	Cadeira giratória de encosto alto (97 x 48 cm) em tela bi elástica. Marca Giroflex. Modelo: Fit Chair. Assento em material termoplástico (Poliamida). Preta. 5 pés em rodízio duplo. Regulagem de altura, tensão e reclinio em 4 posições. Ajuste do apoio lombar. Estrutura dos pés, apoio e detalhes em metal e plástico.	14/02/2014	1.229,99	1.230,00

Página:72/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01786	Cadeira	Cadeira giratória de encosto alto (97 x 48 cm) em tela bi elástica. Marca Giroflex. Modelo: Fit Chair. Assento em material termoplástico (Poliamida). Preta. 5 pés em rodízio duplo. Regulagem de altura, tensão e reclínio em 4 posições. Ajuste do apoio lombar. Estrutura dos pés, apoio e detalhes em metal e plástico.	14/02/2014	1.229,99	1.230,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01787	Cadeira	Cadeira giratória de encosto alto (97 x 48 cm) em tela bi elástica. Marca Giroflex. Modelo: Fit Chair. Assento em material termoplástico (Poliamida). Preta. 5 pés em rodízio duplo. Regulagem de altura, tensão e reclínio em 4 posições. Ajuste do apoio lombar. Estrutura dos pés, apoio e detalhes em metal e plástico.	14/02/2014	1.229,99	1.230,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01789	Cadeira	Cadeira giratória de encosto alto (61 x 55 cm). Marca Giroflex. Assento em material termoplástico (Poliamida). Preta. 5 pés em rodízio duplo. Regulagem de altura, tensão e reclínio em 5 posições. Ajuste de apoio lombar. Revestimento imitando couro.	26/02/2014	1.389,99	1.390,00

Página:73/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01790	Cadeira	Cadeira giratória de encosto alto (61 x 55 cm). Marca Giroflex. Assento em material termoplástico (Poliamida). Preta. 5 pés em rodízio duplo. Regulagem de altura, tensão e reclínio em 5 posições. Ajuste de apoio lombar. Revestimento imitando couro.	26/02/2014	1.389,99	1.390,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01791	Cadeira	Cadeira giratória de encosto alto (61 x 55 cm). Marca Giroflex. Assento em material termoplástico (Poliamida). Preta. 5 pés em rodízio duplo. Regulagem de altura, tensão e reclínio em 5 posições. Ajuste de apoio lombar. Revestimento imitando couro.	26/02/2014	1.389,99	1.390,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01792	Cadeira	Cadeira giratória de encosto alto (61 x 55 cm). Marca Giroflex. Assento em material termoplástico (Poliamida). Preta. 5 pés em rodízio duplo. Regulagem de altura, tensão e reclínio em 5 posições. Ajuste de apoio lombar. Revestimento imitando couro.	28/02/2014	1.389,99	1.390,00

Página:74/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01793	Cadeira	Cadeira giratória de encosto alto (61 x 55 cm). Marca Giroflex. Assento em material termoplástico (Poliamida). Preto. 5 pés em rodízio duplo. Regulagem de altura, tensão e reclínio em 5 posições. Ajuste de apoio lombar. Revestimento imitando couro.	28/02/2014	1.389,99	1.390,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01794	Cadeira	Cadeira giratória de encosto alto (61 x 55 cm). Marca Giroflex. Assento em material termoplástico (Poliamida). Preto. 5 pés em rodízio duplo. Regulagem de altura, tensão e reclínio em 5 posições. Ajuste de apoio lombar. Revestimento imitando couro.	28/02/2014	1.389,99	1.390,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01795	Cadeira	Cadeira giratória de encosto médio (51 x 44 cm). Marca Giroflex. Assento e encosto em corino. Preto. 5 pés em rodízio duplo. Regulagem de altura e inclínio em 03 posições. Ajuste do apoio lombar. Estrutura em metal e plástico.	28/02/2014	1.389,99	1.390,00

Página:75/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01796	Cadeira	Cadeira giratória de encosto médio (51 x 44 cm). Marca Giroflex. Assento e encosto em corino. Preto. 5 pés em rodízio duplo. Regulagem de altura e inclínio em 03 posições. Ajuste do apoio lombar. Estrutura em metal e plástico.	28/02/2014	1.389,99	1.390,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01797	Cadeira	Cadeira giratória de encosto médio (51 x 44 cm). Marca Giroflex. Assento e encosto em corino. Preto. 5 pés em rodízio duplo. Regulagem de altura e inclínio em 03 posições. Ajuste do apoio lombar. Estrutura em metal e plástico.	28/02/2014	1.389,99	1.390,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01798	Cadeira	Cadeira giratória de encosto médio (51 x 44 cm). Marca Giroflex. Assento e encosto em corino. Preto. 5 pés em rodízio duplo. Regulagem de altura e inclínio em 03 posições. Ajuste do apoio lombar. Estrutura em metal e plástico.	28/02/2014	1.389,99	1.390,00

Página:76/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01799	Cadeira	Cadeira giratória de encosto alto (61 x 55 cm). Marca Giroflex. Assento em material termoplástico (Poliamida). Preta. 5 pés em rodízio duplo. Regulagem de altura, tensão e reclínio em 5 posições. Ajuste de apoio lombar. Revestimento imitando couro.	28/02/2014	1.389,99	1.390,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01800	Cadeira	Cadeira giratória de encosto alto (61 x 55 cm). Marca Giroflex. Assento em material termoplástico (Poliamida). Preta. 5 pés em rodízio duplo. Regulagem de altura, tensão e reclínio em 5 posições. Ajuste de apoio lombar. Revestimento imitando couro.	28/02/2014	1.389,99	1.390,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01801	Cadeira	Cadeira giratória de encosto alto (61 x 55 cm). Marca Giroflex. Assento em material termoplástico (Poliamida). Preta. 5 pés em rodízio duplo. Regulagem de altura, tensão e reclínio em 5 posições. Ajuste de apoio lombar. Revestimento imitando couro.	28/02/2014	1.389,99	1.390,00

Página:77/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01802	Cadeira	Cadeira giratória de encosto alto (61 x 55 cm). Marca Giroflex. Assento em material termoplástico (Poliamida). Preta. 5 pés em rodízio duplo. Regulagem de altura, tensão e reclínio em 5 posições. Ajuste de apoio lombar. Revestimento imitando couro.	28/02/2014	1.389,99	1.390,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01803	Cadeira	Cadeira giratória de encosto alto (61 x 55 cm). Marca Giroflex. Assento em material termoplástico (Poliamida). Preta. 5 pés em rodízio duplo. Regulagem de altura, tensão e reclínio em 5 posições. Ajuste de apoio lombar. Revestimento imitando couro.	28/02/2014	1.389,99	1.390,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01804	Cadeira	Cadeira giratória de encosto alto (61 x 55 cm). Marca Giroflex. Assento em material termoplástico (Poliamida). Preta. 5 pés em rodízio duplo. Regulagem de altura, tensão e reclínio em 5 posições. Ajuste de apoio lombar. Revestimento imitando couro.	28/02/2014	1.389,99	1.390,00

Página:78/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01805	Cadeira	Cadeira giratória de encosto alto (61 x 55 cm). Marca Giroflex. Assento em material termoplástico (Poliamida). Preta. 5 pés em rodízio duplo. Regulagem de altura, tensão e reclínio em 5 posições. Ajuste de apoio lombar. Revestimento imitando couro.	28/02/2014	1.389,99	1.390,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01806	Cadeira	Cadeira giratória de encosto alto (61 x 55 cm). Marca Giroflex. Assento em material termoplástico (Poliamida). Preta. 5 pés em rodízio duplo. Regulagem de altura, tensão e reclínio em 5 posições. Ajuste de apoio lombar. Revestimento imitando couro.	28/02/2014	1.389,99	1.390,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01846	Armário	Estante de aço com reforço, na cor cinza, chapa numero 22, medindo (198 x 90 x 30).	02/10/2014	274,89	274,90
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01847	Armário	Estante de aço com reforço, na cor cinza, chapa numero 22, medindo (198 x 90 x 30).	02/10/2014	274,89	274,90
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01848	Armário	Estante de aço com reforço, na cor cinza, chapa numero 22, medindo (198 x 90 x 30).	02/10/2014	274,89	274,90
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01849	Armário	Estante de aço com reforço, na cor cinza, chapa numero 22, medindo (198 x 90 x 30).	02/10/2014	274,89	274,90

Página:79/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01850	Armário	Estante de aço com reforço, na cor cinza, chapa numero 22, medindo (198 x 90 x 30).	02/10/2014	274,89	274,90
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01851	Armário	Estante de aço com reforço, na cor cinza, chapa numero 22, medindo (198 x 90 x 30).	02/10/2014	274,89	274,90
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01852	Armário	Estante de aço com reforço, na cor cinza, chapa numero 22, medindo (198 x 90 x 30).	02/10/2014	274,89	274,90
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01853	Armário	Estante de aço com reforço, na cor cinza, chapa numero 22, medindo (198 x 90 x 30).	02/10/2014	274,89	274,90
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01854	Armário	Estante de aço com reforço, na cor cinza, chapa numero 22, medindo (198 x 90 x 30).	02/10/2014	274,89	274,90
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01855	Armário	Estante de aço com reforço, na cor cinza, chapa numero 22, medindo (198 x 90 x 30).	02/10/2014	274,89	274,90
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01856	Armário	Estante de aço com reforço, na cor cinza, chapa numero 22, medindo (198 x 90 x 30).	02/10/2014	274,89	274,90
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01857	Armário	Estante de aço com reforço, na cor cinza, chapa numero 22, medindo (198 x 90 x 30).	02/10/2014	274,89	274,90
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01858	Armário	Estante de aço com reforço, na cor cinza, chapa numero 22, medindo (198 x 90 x 30).	02/10/2014	274,89	274,90

Página:80/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01859	Armário	Estante de aço com reforço, na cor cinza, chapa numero 22, medindo (198 x 90 x 30).	02/10/2014	274,89	274,90
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01860	Armário	Estante de aço com reforço, na cor cinza, chapa numero 22, medindo (198 x 90 x 30).	02/10/2014	274,89	274,90
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01861	Armário	Estante de aço com reforço, na cor cinza, chapa numero 22, medindo (198 x 90 x 30).	02/10/2014	274,89	274,90

Página:81/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01867	Divisórias	Divisórias de ambiente da fiscalização subseção de Lages:02 Painéis em MDF 30 mm, revestido por lâmina madeirada na cor Virginia, medindo cada painel 136,5 x 2,79, com dois painéis do lado do lado oposto para a porta de correr, medindo 50 x 279 cm.01 porta de correr em vidro (8 mm espessura), vidro com película jateada, com duas folhas medindo cada folha de 50 x 230 cm; composto com 08 quadrados cada folha, com puxador em aço inox 1" x 140 cm. com sistema de roldanas para correr as portas.01 painel em MDF 30 mm, revestido por lâmina madeirada na cor Virginia, medindo 100 x 49 cm.046 rodapé em MDF branco,medindo 25H x 4,5P (cm) oco em 2,5cm para previsão de passagem de rede lógica, elétrica e telefonia. ( PL nº 018.926208/2014, PP nº 019/2014 Contrato de Prestação de Serviço 017/2014).	02/01/2015	12.540,00	12.540,00

Página:82/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01868	painél	Painel instalado na parede ao lado da porta de entrada, medindo 137L x 241H, com dois frisos de 01 cm. Painel para TV em MDF medindo 30 mm, medindo 145C x 30,5L x 241H cm, com um armário em seu interior, com prateleiras com 43cm de profundidade, porta lateral em MDF (30,5L x 241H cm de largura), com abertura e passagem para fiação, quadro de energia e tomadas. ( PL n° 018.926208/2014, PP n° 019/2014 Contrato de Prestação de Serviço 017/2014)	02/01/2015	5.600,00	5.600,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01869	Divisórias	Divisórias de ambiente recepção da subseção de Lages composta por 01 Painéis em MDF 30 mm revestido com lâmina madeirada na cor Virginia, armário com altura de 100cm, com 04 portas, um painel divisor e 03 prateleiras de vidro 8 mm. ( PL n° 018.926208/2014, PP n° 019/2014 Contrato de Prestação de Serviço n° 017/2014).	02/01/2015	2.900,00	2.900,00

Página:83/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01870	Cachepot	Cachepot em forma de cubo em MDF 30 mm, revestido por lâmina madeirada na cor Virginia, medindo 40 L x 40C x 40H cm. Incluindo uma planta permanente "agave" de 60 cm de altura, (PL n° 018.926208/2014, PP N° 019/2014, Contrato de Prestação de Serviço n° 017/2014)	02/01/2015	290,00	290,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01871	Cachepot	Cachepot em forma de cubo em MDF 30 mm, revestido por lâmina madeirada na cor Virginia, medindo 40 L x 40C x 40H cm. Incluindo uma planta permanente "agave" de 60 cm de altura, (PL n° 018.926208/2014, PP N° 019/2014, Contrato de Prestação de Serviço n° 017/2014).	02/01/2015	290,00	290,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01872	Cachepot	Cachepot em forma de cubo em MDF 30 mm, revestido por lâmina madeirada na cor Virginia, medindo 40 L x 40C x 40H cm. Incluindo uma planta permanente "agave" de 60 cm de altura, (PL n° 018.926208/2014, PP N° 019/2014, Contrato de Prestação de Serviço n° 017/2014)	02/01/2015	290,00	290,00

Página:84/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
--------------	---------------	-------------	-----------	-------------------	-------------	-----------------

Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral

1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01873	Cachepot	Cachepot em forma de cubo em MDF 30 mm, revestido por lâmina madeirada na cor Virginia, medindo 40 L x 40C x 40H cm. Incluindo uma planta permanente "agave" de 60 cm de altura, (PL nº 018.926208/2014, PP Nº 019/2014, Contrato de Prestação de Serviço nº 017/2014)	02/01/2015	290,00	290,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01874	Copa	Copa composta por:01 armário aéreo MDF 20 mm, (145L x35 L x 75H), na cor branca, com 03 portas e uma prateleira.01 armário balcão de pia MDF 20mm, (145L x 60P x 99H), na cor branca, uma porta e 04 gavetas.01 armário alto MDF 20 mm, (41,5 L x 54 P x 242H cm), na cor branca, com uma prateleira.01 bancada em granito, (236,5 x 50 cm).01 cuba em inos (34 x 40 cm).01 sifão simples01 torneira interna para cozinha Docol.	02/01/2015	7.000,00	7.000,00

Página:85/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
--------------	---------------	-------------	-----------	-------------------	-------------	-----------------

Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral

1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01897	Armário	Armário alto de madeira em MDF e MDP, (80L x 49P x 214H cm). Branco. 2 portas, 4 prateleiras. Puxadores na cor do móvel. Com chaves. 02 suporte para pastas suspensas. Pés nivelares. (PL nº 030.926208/2014, PP nº 024/2014, Contrato de Prestação de Serviço 024/2014).	20/02/2015	1.798,00	1.798,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01898	Armário	Armário alto de madeira em MDF e MDP, (80L x 49P x 214H cm) com duas portas, quatro prateleiras, dois puxadores, e chaves, com 02 suportes para pastas suspensas, pés niveladores, cor branca.(PL nº 030.926208/2014, PP nº 024/2014, Contrato de Prestação de Serviço 024/	20/02/2015	1.798,00	1.798,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01899	Armário	Armário alto de madeira em MDF e MDP, (80L x 49P x 214H cm) com duas portas, quatro prateleiras, dois puxadores, e chaves, com 02 suportes para pastas suspensas, pés niveladores, cor branca.(PL nº 030.926208/2014, PP nº 024/2014, Contrato de Prestação de Serviço 024/	20/02/2015	1.798,00	1.798,00

Página:86/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01900	Armário	Armário alto de madeira em MDF e MDP, (80L x 49P x 214H cm) com duas portas, quatro prateleiras, dois puxadores, e chaves, com 02 suportes para pastas suspensas, pés niveladores, cor branca.(PL n° 030.926208/2014, PP n° 024/2014, Contrato de Prestação de Serviço 024/	20/02/2015	1.798,00	1.798,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01901	Armário	Armário alto de madeira em MDF e MDP, (80L x 49P x 214H cm). Branco. 2 portas, 4 prateleiras. Puxadores na cor do móvel. Com chaves. 02 suporte para pastas suspensas. Pés nivelares. (PL n° 030.926208/2014, PP n° 024/2014, Contrato de Prestação de Serviço 024/2014).	20/02/2015	1.798,00	1.798,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01902	Gaveteiro	Gaveteiro de mese em MDF, (40L x 60P x 74H cm), com 02 gavetas e 01 gavetão, com chaves, cor branca e pé nivelar. ( PL n° 030.926208/2014, PP n° 024/2014, Contrato de Prestação de Serviço n° 027/2014).	12/03/2015	714,00	714,00

Página:87/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01903	Gaveteiro	Gaveteiro de mese em MDF, (40L x 60P x 74H cm), com 02 gavetas e 01 gavetão, com chaves, cor branca e pé nivelar. ( PL n° 030.926208/2014, PP n° 024/2014, Contrato de Prestação de Serviço n° 027/2014).	12/03/2015	714,00	714,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01904	Gaveteiro	Gaveteiro de mese em MDF, (40L x 60P x 74H cm), com 02 gavetas e 01 gavetão, com chaves, cor branca e pé nivelar. ( PL n° 030.926208/2014, PP n° 024/2014, Contrato de Prestação de Serviço n° 027/2014).	12/03/2015	714,00	714,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01905	Gaveteiro	Gaveteiro de mese em MDF, (40L x 60P x 74H cm), com 02 gavetas e 01 gavetão, com chaves, cor branca e pé nivelar. ( PL n° 030.926208/2014, PP n° 024/2014, Contrato de Prestação de Serviço n° 027/2014).	12/03/2015	714,00	714,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01906	Gaveteiro	Gaveteiro de mese em MDF, (40L x 60P x 74H cm), com 02 gavetas e 01 gavetão, com chaves, cor branca e pé nivelar. ( PL n° 030.926208/2014, PP n° 024/2014, Contrato de Prestação de Serviço n° 027/2014).	12/03/2015	714,00	714,00

Página:88/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01907	Gaveteiro	Gaveteiro de mese em MDF, (40L x 60P x 74H cm), com 02 gavetas e 01 gavetão, com chaves, cor branca e pé nivelar. ( PL nº 030.926208/2014, PP nº 024/2014, Contrato de Prestação de Serviço nº 027/2014).	12/03/2015	714,00	714,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01908	Gaveteiro	Gaveteiro de mese em MDF, (40L x 60P x 74H cm), com 02 gavetas e 01 gavetão, com chaves, cor branca e pé nivelar. ( PL nº 030.926208/2014, PP nº 024/2014, Contrato de Prestação de Serviço nº 027/2014).	12/03/2015	714,00	714,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01909	Gaveteiro	Gaveteiro de mese em MDF, (40L x 60P x 74H cm), com 02 gavetas e 01 gavetão, com chaves, cor branca e pé nivelar. ( PL nº 030.926208/2014, PP nº 024/2014, Contrato de Prestação de Serviço nº 027/2014).	12/03/2015	714,00	714,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01910	Gaveteiro	Gaveteiro de mese em MDF, (40L x 60P x 74H cm), com 02 gavetas e 01 gavetão, com chaves, cor branca e pé nivelar. ( PL nº 030.926208/2014, PP nº 024/2014, Contrato de Prestação de Serviço nº 027/2014).	12/03/2015	714,00	714,00

Página:89/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01911	Gaveteiro	Gaveteiro de mese em MDF, (40L x 60P x 74H cm), com 02 gavetas e 01 gavetão, com chaves, cor branca e pé nivelar. ( PL nº 030.926208/2014, PP nº 024/2014, Contrato de Prestação de Serviço nº 027/2014).	12/03/2015	714,00	714,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01912	Gaveteiro	Gaveteiro de mese em MDF, (40L x 60P x 74H cm), com 02 gavetas e 01 gavetão, com chaves, cor branca e pé nivelar. ( PL nº 030.926208/2014, PP nº 024/2014, Contrato de Prestação de Serviço nº 027/2014).	12/03/2015	714,00	714,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01913	Gaveteiro	Gaveteiro de mese em MDF, (40L x 60P x 74H cm), com 02 gavetas e 01 gavetão, com chaves, cor branca e pé nivelar. ( PL nº 030.926208/2014, PP nº 024/2014, Contrato de Prestação de Serviço nº 027/2014).	12/03/2015	714,00	714,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01914	Armário	Armário baixo em MDF, (80L x 49P x 74H cm), com duas portas, com chaves, com 01 prateleira interna, cor branca com pé nivelar..(PL nº 030.926208/2014, PP nº 024/2014, Contrato de Prestação de Serviço nº 026/2014).	20/02/2015	772,50	772,50

Página:90/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01915	Armário	Armário baixo em MDF, (80L x 49P x 74H cm), com duas portas, com chaves, com 01 prateleira interna, cor branca com pé nivelar..(PL nº 030.926208/2014, PP nº 024/2014, Contrato de Prestação de Serviço 026/2014).	20/02/2015	772,50	772,50
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01916	Armário	Armário baixo em MDF, (80L x 49P x 74H cm), com duas portas, com chaves, com 01 prateleira interna, cor branca com pé nivelar..(PL nº 030.926208/2014, PP nº 024/2014, Contrato de Prestação de Serviço 026/2014).	20/02/2015	772,50	772,50
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01917	Armário	Armário baixo em MDF, (80L x 49P x 74H cm), com duas portas, com chaves, com 01 prateleira interna, cor branca com pé nivelar..(PL nº 030.926208/2014, PP nº 024/2014, Contrato de Prestação de Serviço 026/2014).	20/02/2015	772,50	772,50

Página:91/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01918	Armário	Armário baixo em MDF, (80L x 49P x 74H cm), com duas portas, com chaves, com 01 prateleira interna, cor branca com pé nivelar..(PL nº 030.926208/2014, PP nº 024/2014, Contrato de Prestação de Serviço 026/2014).	20/02/2015	772,50	772,50
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01919	Armário	Armário baixo em MDF, (80L x 49P x 74H cm), com duas portas, com chaves, com 01 prateleira interna, cor branca com pé nivelar..(PL nº 030.926208/2014, PP nº 024/2014, Contrato de Prestação de Serviço 026/2014).	20/02/2015	772,50	772,50
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01920	Armário	Armário baixo em MDF, (80L x 49P x 74H cm), com duas portas, com chaves, com 01 prateleira interna, cor branca com pé nivelar..(PL nº 030.926208/2014, PP nº 024/2014, Contrato de Prestação de Serviço 026/2014).	20/02/2015	772,50	772,50

Página:92/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01921	Armário	Armário baixo em MDF, (80L x 49P x 74H cm), com duas portas, com chaves, com 01 prateleira interna, cor branca com pé nivelar..(PL nº 030.926208/2014, PP nº 024/2014, Contrato de Prestação de Serviço 026/2014).	20/02/2015	772,50	772,50
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01922	Armário	Armário baixo em MDF, (80L x 49P x 74H cm), com duas portas, com chaves, com 01 prateleira interna, cor branca com pé nivelar..(PL nº 030.926208/2014, PP nº 024/2014, Contrato de Prestação de Serviço 026/2014).	20/02/2015	772,50	772,50
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01923	Armário	Armário baixo em MDF, (80L x 49P x 74H cm), com duas portas, com chaves, com 01 prateleira interna, cor branca com pé nivelar..(PL nº 030.926208/2014, PP nº 024/2014, Contrato de Prestação de Serviço 026/2014).	20/02/2015	772,50	772,50

Página:93/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01924	Armário	Armário baixo em MDF, (80L x 49P x 74H cm), com duas portas, com chaves, com 01 prateleira interna, cor branca com pé nivelar..(PL nº 030.926208/2014, PP nº 024/2014, Contrato de Prestação de Serviço 026/2014).	20/02/2015	772,50	772,50
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01925	Armário	Armário baixo em MDF, (80L x 49P x 74H cm), com duas portas, com chaves, com 01 prateleira interna, cor branca com pé nivelar..(PL nº 030.926208/2014, PP nº 024/2014, Contrato de Prestação de Serviço 026/2014).	20/02/2015	772,50	772,50
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01926	Armário	Armário alto em MDF, sem portas, (80L x 49P x 214H cm), com 05 prateleiras internas, cor branca, Pé nivelar, cor branco. (PL nº 030.926208/2014, PP nº 024/2014, Contrato de Prestação de Serviço 026/2014).	09/02/2015	1.498,00	1.498,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01927	Armário	Armário alto em MDF, sem portas, (80L x 49P x 214H cm), com 05 prateleiras internas, cor branca, Pé nivelar, cor branco. (PL nº 030.926208/2014, PP nº 024/2014, Contrato de Prestação de Serviço 026/2014).	09/02/2015	1.498,00	1.498,00

Página:94/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01928	Armário	Armário alto em MDF, sem portas, (80L x 49P x 214H cm), com 05 prateleiras internas, cor branca, Pé nivelar, cor branco. (PL n° 030.926208/2014, PP n° 024/2014, Contrato de Prestação de Serviço 026/2014).	09/02/2015	1.498,00	1.498,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01929	Armário	Armário alto em MDF, sem portas, (80L x 49P x 214H cm), com 05 prateleiras internas, cor branca, Pé nivelar, cor branco. (PL n° 030.926208/2014, PP n° 024/2014, Contrato de Prestação de Serviço 026/2014).	09/02/2015	1.498,00	1.498,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01930	Armário	Armário alto em MDF, sem portas, (80L x 49P x 214H cm), com 05 prateleiras internas, cor branca, Pé nivelar, cor branco. (PL n° 030.926208/2014, PP n° 024/2014, Contrato de Prestação de Serviço 026/2014).	09/02/2015	1.498,00	1.498,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01931	Armário	Armário alto em MDF, (80L x 49P x 214H cm), com duas portas, com chaves, com 05 prateleiras internas, cor branca e pé nivelar. ( PL n° 030.926208/2014, PP n° 024/2014, Contrato de Prestação de Serviço n° 025/2014).	28/01/2015	1.591,87	1.591,87

Página:95/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01932	Armário	Armário alto em MDF, (80L x 49P x 214H cm), com duas portas, com chaves, com 05 prateleiras internas, cor branca e pé nivelar. ( PL n° 030.926208/2014, PP n° 024/2014, Contrato de Prestação de Serviço n° 025/2014).	28/01/2015	1.591,87	1.591,87
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01933	Armário	Armário alto em MDF, (80L x 49P x 214H cm), com duas portas, com chaves, com 05 prateleiras internas, cor branca e pé nivelar. ( PL n° 030.926208/2014, PP n° 024/2014, Contrato de Prestação de Serviço n° 025/2014).	28/01/2015	1.591,87	1.591,87
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01934	Armário	Armário alto em MDF, (80L x 49P x 214H cm), com duas portas, com chaves, com 05 prateleiras internas, cor branca e pé nivelar. ( PL n° 030.926208/2014, PP n° 024/2014, Contrato de Prestação de Serviço n° 025/2014).	28/01/2015	1.591,87	1.591,87

Página:96/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01935	Armário	Armário alto em MDF, (80L x 49P x 214H cm), com duas portas, com chaves, com 05 prateleiras internas, cor branca e pé nivelar. ( PL n° 030.926208/2014, PP n° 024/2014, Contrato de Prestação de Serviço n° 025/2014).	28/01/2015	1.591,87	1.591,87
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01936	Armário	Armário alto em MDF, (80L x 49P x 214H cm), com duas portas, com chaves, com 05 prateleiras internas, cor branca e pé nivelar. ( PL n° 030.926208/2014, PP n° 024/2014, Contrato de Prestação de Serviço n° 025/2014).	28/01/2015	1.591,87	1.591,87
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01937	Armário	Armário alto em MDF, (80L x 49P x 214H cm), com duas portas, com chaves, com 05 prateleiras internas, cor branca e pé nivelar. ( PL n° 030.926208/2014, PP n° 024/2014, Contrato de Prestação de Serviço n° 025/2014).	28/01/2015	1.591,87	1.591,87

Página:97/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01938	Armário	Armário alto em MDF, (80L x 49P x 214H cm), com duas portas, com chaves, com 05 prateleiras internas, cor branca e pé nivelar. ( PL n° 030.926208/2014, PP n° 024/2014, Contrato de Prestação de Serviço n° 025/2014).	28/01/2015	1.591,87	1.591,87
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01939	Armário	Armário alto em MDF, (80L x 49P x 214H cm), com duas portas, com chaves, com 05 prateleiras internas, cor branca e pé nivelar. ( PL n° 030.926208/2014, PP n° 024/2014, Contrato de Prestação de Serviço n° 025/2014).	28/01/2015	1.591,87	1.591,87
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01940	Armário	Armário alto em MDF, (80L x 49P x 214H cm), com duas portas, com chaves, com 05 prateleiras internas, cor branca e pé nivelar. ( PL n° 030.926208/2014, PP n° 024/2014, Contrato de Prestação de Serviço n° 025/2014).	28/01/2015	1.591,87	1.591,87

Página:98/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01941	Armário	Armário alto em MDF, (80L x 49P x 214H cm), com duas portas, com chaves, com 05 prateleiras internas, cor branca e pé nivelar. ( PL nº 030.926208/2014, PP nº 024/2014, Contrato de Prestação de Serviço nº 025/2014).	28/01/2015	1.591,87	1.591,87
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01942	Armário	Armário alto em MDF, (80L x 49P x 214H cm), com duas portas, com chaves, com 05 prateleiras internas, cor branca e pé nivelar. ( PL nº 030.926208/2014, PP nº 024/2014, Contrato de Prestação de Serviço nº 025/2014).	28/01/2015	1.591,87	1.591,87
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01943	Armário	Armário alto em MDF, (80L x 49P x 214H cm), com duas portas, com chaves, com 05 prateleiras internas, cor branca e pé nivelar. ( PL nº 030.926208/2014, PP nº 024/2014, Contrato de Prestação de Serviço nº 025/2014).	28/01/2015	1.591,87	1.591,87

Página:99/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01944	Armário	Armário alto em MDF, (80L x 49P x 214H cm), com duas portas, com chaves, com 05 prateleiras internas, cor branca e pé nivelar. ( PL nº 030.926208/2014, PP nº 024/2014, Contrato de Prestação de Serviço nº 025/2014).	28/01/2015	1.591,87	1.591,87
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01945	Armário	Armário alto em MDF, (80L x 49P x 214H cm), com duas portas, com chaves, com 05 prateleiras internas, cor branca e pé nivelar. ( PL nº 030.926208/2014, PP nº 024/2014, Contrato de Prestação de Serviço nº 025/2014).	28/01/2015	1.591,87	1.591,87
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01946	Armário	Armário alto em MDF, (80L x 49P x 214H cm), com duas portas, com chaves, com 05 prateleiras internas, cor branca e pé nivelar. ( PL nº 030.926208/2014, PP nº 024/2014, Contrato de Prestação de Serviço nº 025/2014).	28/01/2015	1.591,87	1.591,87

Página:100/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01947	Gaveteiro	Gaveteiro volante em MDF, (40L x 49,5P x 57,8H cm) com 02 gavetas e 01 gavetão, com chaves, cor branca com rodinhas. ( PL n ° 030.926208/2014, PP n° 024/2014, Contrato de Prestação de Serviço 028/2014).	12/03/2015	592,20	592,20
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01948	Gaveteiro	Gaveteiro volante em MDF, (40L x 49,5P x 57,8H cm) com 02 gavetas e 01 gavetão, com chaves, cor branca com rodinhas. ( PL n ° 030.926208/2014, PP n° 024/2014, Contrato de Prestação de Serviço 028/2014).	12/03/2015	592,20	592,20
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01949	Gaveteiro	Gaveteiro volante em MDF, (40L x 49,5P x 57,8H cm) com 02 gavetas e 01 gavetão, com chaves, cor branca com rodinhas. ( PL n ° 030.926208/2014, PP n° 024/2014, Contrato de Prestação de Serviço 028/2014).	12/03/2015	592,20	592,20

Página:101/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01950	Gaveteiro	Gaveteiro volante em MDF, (40L x 49,5P x 57,8H cm) com 02 gavetas e 01 gavetão, com chaves, cor branca com rodinhas. ( PL n ° 030.926208/2014, PP n° 024/2014, Contrato de Prestação de Serviço 028/2014).	12/03/2015	592,20	592,20
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01951	Mesa	Mesa angular (120 x 120 x 60 x 74 cm), em MDF, cor branca, estrutura em tubos de aço com passagens para fios.Painel de anteparo (120 x 42cm), em MDF, cor branca, cor branco. ( PL n° 030.926208/2014, PP n° 024/2014, Contrato de Prestação de Serviço 028/2014).	12/03/2015	1.027,41	1.027,41
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01952	Mesa	Mesa angular (120 x 120 x 60 x 74 cm), em MDF, cor branca, estrutura em tubos de aço com passagens para fios.Painel de anteparo (120 x 42cm), em MDF, cor branca, cor branco. ( PL n° 030.926208/2014, PP n° 024/2014, Contrato de Prestação de Serviço 028/2014).	12/03/2015	1.027,41	1.027,41

Página:102/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
<b>Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral</b>						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01953	Mesa	Mesa angular (120 x 120 x 60 x 74 cm), em MDF, cor branca, estrutura em tubos de aço com passagens para fios.Painel de anteparo (120 x 42cm), em MDF, cor branca, cor branco. ( PL nº 030.926208/2014, PP nº 024/2014, Contrato de Prestação de Serviço 028/2014).	12/03/2015	1.027,41	1.027,41
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01954	Mesa	Mesa angular (120 x 120 x 60 x 74 cm), em MDF, cor branca, estrutura em tubos de aço com passagens para fios.Painel de anteparo (120 x 42cm), em MDF, cor branca, cor branco. ( PL nº 030.926208/2014, PP nº 024/2014, Contrato de Prestação de Serviço 028/2014).	12/03/2015	1.027,41	1.027,41
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01955	Mesa	Mesa angular (120 x 120 x 60 x 74 cm), em MDF, cor branca, estrutura em tubos de aço com passagens para fios.Painel de anteparo (120 x 42cm), em MDF, cor branca, cor branco. ( PL nº 030.926208/2014, PP nº 024/2014, Contrato de Prestação de Serviço 028/2014).	12/03/2015	1.027,41	1.027,41

Página:103/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
<b>Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral</b>						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01956	Mesa	Mesa angular (120 x 120 x 60 x 74 cm), em MDF, cor branca, estrutura em tubos de aço com passagens para fios.Painel de anteparo (120 x 42cm), em MDF, cor branca, cor branco. ( PL nº 030.926208/2014, PP nº 024/2014, Contrato de Prestação de Serviço 028/2014).	12/03/2015	1.027,41	1.027,41
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01957	Mesa	Mesa angular (120 x 120 x 60 x 74 cm), em MDF, cor branca, estrutura em tubos de aço com passagens para fios.Painel de anteparo (120 x 42cm), em MDF, cor branca, cor branco. ( PL nº 030.926208/2014, PP nº 024/2014, Contrato de Prestação de Serviço 028/2014).	12/03/2015	1.027,41	1.027,41
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01958	Mesa	Mesa angular (120 x 120 x 60 x 74 cm), em MDF, cor branca, estrutura em tubos de aço com passagens para fios.Painel de anteparo (120 x 42cm), em MDF, cor branca, cor branco. ( PL nº 030.926208/2014, PP nº 024/2014, Contrato de Prestação de Serviço 028/2014).	12/03/2015	1.027,41	1.027,41

Página:104/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01959	Mesa	Mesa angular (120 x 120 x 60 x 74 cm), em MDF, cor branca, estrutura em tubos de aço com passagens para fios.Painel de anteparo (120 x 42cm), em MDF, cor branca, cor branco. ( PL nº 030.926208/2014, PP nº 024/2014, Contrato de Prestação de Serviço 028/2014).	12/03/2015	1.027,41	1.027,41
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01960	Mesa	Mesa angular (120 x 120 x 60 x 74 cm), em MDF, cor branca, estrutura em tubos de aço com passagens para fios.Painel de anteparo (120 x 42cm), em MDF, cor branca, cor branco. ( PL nº 030.926208/2014, PP nº 024/2014, Contrato de Prestação de Serviço 028/2014).	12/03/2015	1.027,41	1.027,41
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01961	Mesa	Mesa angular (120 x 120 x 60 x 74 cm), em MDF, cor branca, estrutura em tubos de aço com passagens para fios.Painel de anteparo (120 x 42cm), em MDF, cor branca, cor branco. ( PL nº 030.926208/2014, PP nº 024/2014, Contrato de Prestação de Serviço 028/2014).	12/03/2015	1.027,41	1.027,41

Página:105/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01962	Mesa	Mesa angular (120 x 120 x 60 x 74 cm), em MDF, cor branca, estrutura em tubos de aço com passagens para fios.Painel de anteparo (120 x 42cm), em MDF, cor branca, cor branco. ( PL nº 030.926208/2014, PP nº 024/2014, Contrato de Prestação de Serviço 028/2014).	12/03/2015	1.027,41	1.027,41
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01963	Mesa	Mesa linear em MDF, (80 x 60 x 74 cm), cor branca, estrutura em tubos de aço horizontais e verticais com passagens para fios.(PL nº 030.926208/2014, PP nº 024/2014, Contrato de prestação de serviço nº 028/2014).	12/03/2015	529,00	529,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01964	Mesa	Mesa linear em MDF, (80 x 60 x 74 cm), cor branca, estrutura em tubos de aço horizontais e verticais com passagens para fios.(PL nº 030.926208/2014, PP nº 024/2014, Contrato de prestação de serviço nº 028/2014).	12/03/2015	529,00	529,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01965	Mesa	Mesa linear em MDF, (80 x 60 x 74 cm), cor branca, estrutura em tubos de aço horizontais e verticais com passagens para fios.(PL nº 030.926208/2014, PP nº 024/2014, Contrato de prestação de serviço nº 028/2014).	12/03/2015	529,00	529,00

Página:106/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01966	Mesa	Mesa linear em MDF, (80 x 60 x 74 cm), cor branca, estrutura em tubos de aço horizontais e verticais com passagens para fios.(PL n ° 030.926208/2014, PP n° 024/2014, Contrato de prestação de serviço n° 028/2014).	12/03/2015	529,00	529,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01967	Mesa	Mesa linear em MDF, (80 x 60 x 74 cm), cor branca, estrutura em tubos de aço horizontais e verticais com passagens para fios.(PL n ° 030.926208/2014, PP n° 024/2014, Contrato de prestação de serviço n° 028/2014).	12/03/2015	529,00	529,00
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01968	Mesa	Mesa linear em MDF, (80 x 60 x 74 cm), cor branca, estrutura em tubos de aço horizontais e verticais com passagens para fios.Coneção de mesa (60 x 60 x 74cm), em MDF, cor branca estrutura em tubos de aço horizontais e verticais para passagens de fios.(PL n ° 030.926208/2014, PP n° 024/2014, Contrato de prestação de serviço n° 028/2014).	12/03/2015	791,25	791,25

Página:107/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01969	Mesa	Mesa linear em MDF, (100 x 60 x 74 cm), cor branca, estrutura em tubos de aço horizontais e verticais para passagens de fios.(PL n ° 030.926208/2014, PP n° 024/2014, Contrato de prestação de serviço n° 028/2014).	12/03/2015	577,50	577,50
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01970	Mesa	Mesa linear em MDF, (100 x 60 x 74 cm), cor branca, estrutura em tubos de aço horizontais e verticais para passagens de fios.(PL n ° 030.926208/2014, PP n° 024/2014, Contrato de prestação de serviço n° 028/2014).	12/03/2015	577,50	577,50
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01971	Mesa	Mesa linear em MDF, (100 x 60 x 74 cm), cor branca, estrutura em tubos de aço horizontais e verticais para passagens de fios.(PL n ° 030.926208/2014, PP n° 024/2014, Contrato de prestação de serviço n° 028/2014).	12/03/2015	577,50	577,50
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01972	Mesa	Mesa linear em MDF, (100 x 60 x 74 cm), cor branca, estrutura em tubos de aço horizontais e verticais para passagens de fios.(PL n ° 030.926208/2014, PP n° 024/2014, Contrato de prestação de serviço n° 028/2014).	12/03/2015	577,50	577,50

Página:108/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01973	Mesa	Mesa linear em MDF, (100 x 60 x 74 cm), cor branca, estrutura em tubos de aço horizontais e verticais para passagens de fios. Conexão de mesa (60 x 60 x 74cm), em MDF, cor branca estrutura em tubos de aço horizontais e verticais para passagens de fios. (PL n° 030.926208/2014, PP n° 024/2014, Contrato de prestação de serviço n° 028/2014).	12/03/2015	839,75	839,75
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01974	Mesa	Mesa linear em MDF, (100 x 60 x 74 cm), cor branca, estrutura em tubos de aço horizontais e verticais para passagens de fios. Conexão de mesa (60 x 60 x 74cm), em MDF, cor branca estrutura em tubos de aço horizontais e verticais para passagens de fios. (PL n° 030.926208/2014, PP n° 024/2014, Contrato de prestação de serviço n° 028/2014).	12/03/2015	839,75	839,75

Página:109/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral						
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01975	Mesa	Mesa linear em MDF (120 x 60 x 74 cm), em MDF, cor branca, Estrutura inferior em tubos de aço para passagens de fios. Conexão de mesa (60 x 60 x 74cm), em MDF, cor branca estrutura em tubos de aço horizontais e verticais para passagens de fios. (PL n° 030.926208/2014, PP n° 024/2014, Contrato de prestação de serviço n° 028/2014).	12/03/2015	887,25	887,25
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliários Em Geral	01976	Mesa	Conexão de mesa (60 x 60 x 74cm), em MDF, cor branca estrutura em tubos de aço horizontais e verticais para passagens de fios. (PL n° 030.926208/2014, PP n° 024/2014, Contrato de prestação de serviço n° 028/2014).	12/03/2015	625,00	625,00
<b>Qtd. de Itens do Grupo: 519</b>		<b>Total Vr. Atual Grupo: 476.741,26</b>		<b>Total Vr. Aquisição Grupo: 471.186,04</b>		

Página:110/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
<b>Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.02 - Veículos</b>						
1.2.3.1.1.01.02 - Veículos	00185	Veículo	Veículo marca Ford, modelo FIESTA HATCH, tipo de combustível Flex, renavam 921986297, chassi: 9BFZF16P488127336, motor 1.6, ano 2007/2008, cor preto, Placa MDH5794.	04/06/2007	19.293,00	40.300,00
1.2.3.1.1.01.02 - Veículos	01525	Veículo	Veículo marca Ford, modelo FIESTA 1.6, renavam 923766448, chassi 9BFZF16P988141040, motor 1.6 ano 2007/2008, cor preto combustível flex, placas: MDM6174.	03/07/2007	19.293,00	40.300,00
1.2.3.1.1.01.02 - Veículos	01977	Veículo	Caminhonete. Marca Nissan. Modelo Frontier. Combustível diesel, motor 2.0, ano 2014, na cor branca, pick up cabine dupla. Doação recebida pelo Cofen	14/05/2015	113.790,00	113.790,00
<b>Qtd. de Itens do Grupo: 3</b>		<b>Total Vr. Atual Grupo:</b>	<b>152.376,00</b>	<b>Total Vr. Aquisição Grupo:</b>	<b>194.390,00</b>	

Página:111/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
<b>Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos</b>						
1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	00124	Leitora de Microfilmes	Leitora de microfilme da marca Microstar F285.	02/01/2015	3.950,00	1,00
1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	00141	Condicionador de Ar	Condicionador de ar. Marca: Electrolux - Capacidade: 10000 BTU.	31/01/1999	507,93	940,00
1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	00422	Condicionador de Ar	Condicionador de ar. Marca: Consul. Capacidade: 10000 BTU.	31/03/2000	507,93	873,60
1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	00482	Condicionador de Ar	Condicionador de Ar. Marca: Cönsul AIR - Capacidade: 10000 BTU.	31/01/2003	507,93	639,00
1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	00544	Condicionador de Ar	Condicionador de Ar. Marca: Cönsul - Capacidade: 10000 BTU.	31/01/2003	507,93	639,00
1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	00545	Condicionador de Ar	Condicionador de Ar. Marca: Cönsul - Capacidade: 10000 BTU.	31/01/2003	507,93	639,00
1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	00556	Condicionador de Ar	Condicionador de Ar. Marca: Cönsul. Capacidade: 15000 BTU	31/03/2000	565,00	873,60
1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	00670	Estufa	Estufa para papel. Marca: MENNO. Cor: Bege. Capacidade 1500 fls.	02/01/2015	243,06	1,00
1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	00681	Estufa	Estufa para papel. Marca: MENNO. Cor: Bege. Capacidade 1500 fls.	02/01/2015	243,06	1,00
1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	00914	Condicionador de Ar	Condicionador de ar. Marca: Consul. Capacidade: 21000 BTU. Bem sem dados de aquisição avaliado em 2015.	02/01/2015	1.189,37	1,00
1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	01132	Condicionador de Ar	Condicionador de ar. Marca: Springer. Capacidade: 22000 BTU. Bem sem dados de aquisição avaliado em 2015.	02/01/2015	1.032,00	1,00

Página:112/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
<b>Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos</b>						
1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	01200	Condicionador de Ar	Condicionador de Ar. Marca: Springer split. Capacidade: 22000 BTU. Bem sem dados de aquisição avaliado em 2015	02/01/2015	1.032,00	1,00
1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	01232	Aspirador de pó	Aspirador de pó. Marca: Electrolux. Modelo neo 220. Bem sem dados de aquisição avaliado em 2015.	02/01/2015	236,44	1,00
1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	01442	Condicionador de Ar	Condicionador de Ar. Marca: LG. Modelo: High Wall Smile. Capacidade: 12000 BTU. Cor: Branca.	29/01/2010	1.142,94	1.330,00
1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	01443	Condicionador de Ar	Condicionador de Ar. Marca: LG - Modelo: High Wall Smile. Capacidade: 18000. Cor: Branco	29/01/2010	1.776,11	1.795,00
1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	01444	Condicionador de Ar	Condicionador de Ar. Marca: LG - Modelo: High Wall Smile. Capacidade: 12000. Cor: Branco.	29/01/2010	1.142,94	1.330,00
1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	01445	Condicionador de Ar	Condicionador de Ar. Marca: LG - Modelo: High Wall Smile. Capacidade: 18000. Cor: Branco.	29/01/2010	1.776,11	1.795,00
1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	01446	Condicionador de Ar	Condicionador de Ar. Marca: LG - Modelo: High Wall Smile. Capacidade: 12000. Cor: Branco.	29/01/2010	1.142,94	1.330,00
1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	01447	Condicionador de Ar	Condicionador de Ar. Marca: LG. Modelo: High Wall Smile. Capacidade: 12000 BTU. Cor: Branca.	29/01/2010	1.142,94	1.330,00
1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	01448	Condicionador de Ar	Condicionador de Ar. Marca: LG. Modelo: High Wall Smile. Capacidade: 12000 BTU. Cor: Branca.	29/01/2010	1.142,94	1.330,00

Página:113/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
<b>Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos</b>						
1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	01449	Condicionador de Ar	Condicionador de Ar. Marca: LG. Modelo: High Wall Smile. Capacidade: 12000 BTU. Cor: Branca.	29/01/2010	1.142,94	1.330,00
1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	01450	Condicionador de Ar	Condicionador de Ar. Marca: LG. Modelo: High Wall Smile. Capacidade: 12000 BTU. Cor: Branca.	29/01/2010	1.142,94	1.330,00
1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	01451	Condicionador de Ar	Condicionador de Ar. Marca: LG. Modelo: Cassete. Capacidade: 24000 BTU. Cor: Branco	29/01/2010	4.068,41	5.032,75
1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	01452	Condicionador de Ar	Condicionador de Ar. Marca: LG - Modelo: High Wall Smile. Capacidade: 18000. Cor: Branco	29/01/2010	1.776,11	1.795,00
1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	01453	Condicionador de Ar	Condicionador de Ar. Marca: LG - Modelo: High Wall Smile. Capacidade: 18000. Cor: Branco	29/01/2010	1.776,11	1.795,00
1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	01454	Condicionador de Ar	Condicionador de Ar. Marca: LG - Modelo: High Wall Smile. Capacidade: 18000. Cor: Branco	29/01/2010	1.776,11	1.795,00
1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	01455	Condicionador de Ar	Condicionador de Ar. Marca: LG - Modelo: High Wall Smile. Capacidade: 18000. Cor: Branco	29/01/2010	1.776,11	1.795,00
1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	01456	Condicionador de Ar	Condicionador de Ar. Marca: LG - Modelo: High Wall Smile. Capacidade: 12000 BTU. Cor: Branco.	29/01/2010	1.142,94	1.330,00
1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	01457	Condicionador de Ar	Condicionador de Ar. Marca: LG - Modelo: High Wall Smile. Capacidade: 18000. Cor: Branco	29/01/2010	1.776,11	1.795,00

Página:114/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
<b>Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos</b>						
1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	01458	Condicionador de Ar	Condicionador de Ar. Marca: LG - Modelo: High Wall Smile. Capacidade: 12000 BTU. Cor: Branco	29/01/2010	1.142,94	1.330,00
1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	01459	Condicionador de Ar	Condicionador de Ar. Marca: LG - Modelo: High Wall Smile. Capacidade: 18000. Cor: Branco	29/01/2010	1.776,11	1.795,00
1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	01460	Condicionador de Ar	Condicionador de Ar. Marca: LG - Modelo: High Wall Smile. Capacidade: 18000. Cor: Branco	29/01/2010	1.776,11	1.795,00
1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	01461	Condicionador de Ar	Condicionador de Ar. Marca: LG. Modelo: High Wall Smile. Capacidade: 12000. Cor: Branco	29/01/2010	1.142,94	1.330,00
1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	01462	Condicionador de Ar	Condicionador de Ar. Marca: LG. Modelo: High Wall Smile. Capacidade: 12000. Cor: Branco	29/01/2010	1.142,94	1.330,00
1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	01463	Condicionador de Ar	Condicionador de Ar. Marca: LG - Modelo: High Wall Smile. Capacidade: 18000. Cor: Branco	29/01/2010	1.776,11	1.795,00
1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	01464	Condicionador de Ar	Condicionador de Ar. Marca: LG. Modelo: High Wall Smile. Capacidade: 12000. Cor: Branco	29/01/2010	1.142,94	1.330,00
1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	01465	Condicionador de Ar	Condicionador de Ar. Marca: LG - Modelo: High Wall Smile. Capacidade: 18000. Cor: Branco	29/01/2010	1.776,11	1.795,00
1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	01466	Condicionador de Ar	Condicionador de Ar. Marca: LG - Modelo: High Wall Smile. Capacidade: 18000. Cor: Branco	29/01/2010	1.776,11	1.795,00

Página:115/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
<b>Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos</b>						
1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	01467	Condicionador de Ar	Condicionador de Ar. Marca: LG. Modelo: High Wall Smile. Capacidade: 12000. Cor: Branco	29/01/2010	1.142,94	1.330,00
1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	01468	Condicionador de Ar	Condicionador de Ar. Marca: LG. Modelo: High Wall Smile. Capacidade: 12000. Cor: Branco	29/01/2010	1.142,94	1.330,00
1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	01469	Condicionador de Ar	Condicionador de Ar. Marca: LG - Modelo: High Wall Smile. Capacidade: 18000. Cor: Branco	29/01/2010	1.776,11	1.795,00
1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	01470	Condicionador de Ar	Condicionador de Ar. Marca: LG. Modelo: Cassete. Capacidade: 36000. Cor: Branco	29/01/2010	5.700,18	6.306,25
1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	01471	Condicionador de Ar	Condicionador de Ar. Marca: LG - Modelo: High Wall Smile. Capacidade: 18000. Cor: Branco	29/01/2010	1.776,11	1.795,00
1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	01472	Condicionador de Ar	Condicionador de Ar. Marca: LG. Modelo: High Wall Smile. Capacidade: 12000. Cor: Branco	29/01/2010	1.142,94	1.330,00
1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	01476	Condicionador de Ar	Condicionador de Ar. Marca: Midéa. Capacidade: 12000 BTU.	02/01/2015	1.619,67	1,00
1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	01490	Condicionador de Ar	Condicionador de Ar Split. Marca: Consul. Capacidade 12000 BTU. Cor: Branco.	02/01/2015	1.619,67	1,00
1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	01509	Condicionador de Ar	Condicionador de Ar. Marca: LG. Modelo: SPRINGER. Capacidade: 7.500. Cor: Branco.	19/03/2010	918,04	920,00

Página:116/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
<b>Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos</b>						
1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	01510	Condicionador de Ar	Condicionador de Ar. Marca: ARTEL. Modelo: Cortina de Ar. Voltagem: 220 volts	19/03/2010	578,47	750,00
1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	01511	Condicionador de Ar	Condicionador de Ar. Marca: ARTEL. Modelo: Cortina de Ar. Voltagem: 220 volts	19/03/2010	578,47	750,00
1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	01583	Condicionador de Ar	Condicionador de Ar. Marca: Komeco. Modelo bi split high wall. Capacidade: 12000 BTU. Branco. Componente: 1/condes(for)2/evapor(d entro)	30/05/2011	2.469,13	4.455,00
1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	01609	Estufa	Estufa desumificador de papel A4. Capacidade 1500 fls., dimensão 290 x 415 x 220 mm.	12/01/2012	212,36	234,90
1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	01610	Estufa	Estufa desumificador de papel A4 capacidade 1500 fls, dimesão 290 x 415 x 220 mm.	12/01/2012	212,36	234,90
1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	01611	Estufa	Estufa desumificador de papel A4 capacidade 1500 fls, dimensão 290 x 415 x 220 mm.	06/02/2012	212,36	234,90
1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	01614	climatizador de ar	Climatizador de ar multiclimatizador 4 em 1 resfria, aquece, umidifica e purifica o ar, potencia 1200 dimensões 390mm x 240mm x 670mm	26/09/2012	318,63	350,00
1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	01719	Condicionador de Ar	Condicionador de Ar. Marca: Samsung. Tipo: split frio. Capacidade: 24000 BTU. Cor: branco	06/12/2013	2.157,04	2.850,00

Página:117/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
<b>Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos</b>						
1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	01720	Condicionador de Ar	Condicionador de Ar. Marca: Samsung Split. Capacidade 12000 BTU. Quente/frio. Cor: branco.	06/12/2013	1.324,53	1.750,00
1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	01721	Condicionador de Ar	Condicionador de Ar. Marca: Samsug. Tipo: Split quente/frio. Capacidade: 12000 BTU. Cor: branco	06/12/2013	1.324,53	2.100,00
1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	01818	Estabilizador	Estabilizador SMS PROGRESSIVE III 1000VA, cor preta com cinco tomadas	06/08/2014	258,99	259,00
1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	01819	Estabilizador	Estabilizador SMS PROGRESSIVE III 1000VA, cor preta com cinco tomadas	06/08/2014	258,99	259,00
1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	01820	Estabilizador	Estabilizador SMS PROGRESSIVE III 1000VA, cor preta com cinco tomadas	06/08/2014	258,99	259,00
1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	01821	Estabilizador	Estabilizador SMS PROGRESSIVE III 1000VA, cor preta com cinco tomadas	06/08/2014	258,99	259,00
1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	01822	Estabilizador	Estabilisador SMS PROGRESSIVE III 1000VA, cor preta com cinco tomadas	06/08/2014	258,99	259,00
1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	01823	Estabilizador	Estabilizador SMS PROGRESSIVE III 1000VA, cor preta com cinco tomadas	06/08/2014	258,99	259,00
1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	01824	Estabilizador	Estabilizador SMS PROGRESSIVE III 1000VA, cor preta com cinco tomadas	06/08/2014	258,99	259,00

Página:118/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
<b>Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos</b>						
1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	01863	Leitor Óptico	Leitor óptico, marca NONUS, modelo Handbank eco10 utilizado para leituras de código de barras de boletos e Darf's, na cor preto, entrada USB.	30/10/2014	463,79	463,80
1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	01865	Condicionador de Ar	Aparelho de ar condicionado de parede, na cor branca, quente frio, capacidade 12000 Btus, (Nota Fiscal nº 0677, PL Nº015.926208/2014, PP nº 016/2014, Contrato de prestação de Serviço nº 014/2014).	02/01/2015	1.390,00	1.390,00
1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	01866	Condicionador de Ar	Condicionador de ar. Marca: Komeco. Modelo: Split High wall. Capacidade: 18000 BTUs. Quente e frio. Cor: Branco. (Nota Fiscal nº 0756, PL Nº015.926208/2014, PP nº 016/2014, Contrato de prestação de Serviço nº 014/2014).	02/01/2015	1.970,00	1.970,00
<b>Qtd. de Itens do Grupo: 67</b>		<b>Total Vr. Atual Grupo:</b>	<b>81.990,79</b>	<b>Total Vr. Aquisição Grupo:</b>	<b>81.298,70</b>	

Página:119/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
<b>Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática</b>						
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	00241	NoBreak	NoBreak. Marca: UPS	02/01/2015	311,70	1,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	00255	CPU	Marca: AMD - Clock: 2 - Armazenamento: 40 - Memória: 512 Mbytes - Sistema Operacional: Windows XP	16/09/2004	341,66	1.540,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	00275	Impressora	Impressora. Marca: HP. Modelo: LaserJet 2015 Marca: HP. Modelo: LaserJet 2015	02/01/2015	256,33	1,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	00699	CPU	Marca: AMD - Clock: 2.4 - Armazenamento: 40 - Memória: 512 Mbytes - Sistema Operacional: Windows XP	30/04/2004	341,66	1.393,80
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	00733	Firewall	Marca: Symantec - Modelo: VPN 100	18/12/2002	289,00	1.518,91
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	00735	Switch	Portas: 16 - Marca: Micronet	27/06/2001	226,71	814,30
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	00736	Switch	Portas: 16 - Marca: Micronet	27/06/2001	226,71	814,30
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	00742	CPU	Marca: AMD - Clock: 2.4 - Armazenamento: 40 - Memória: 512 Mbytes - Sistema Operacional: Windows XP	30/04/2004	341,66	1.393,80
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	00746	Scanner	Scanner. Marca: HP - Modelo: Scanjet 5550C	30/04/2004	1.191,66	1.390,00

Página:120/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
<b>Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática</b>						
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	00775	CPU	Marca: AMD - Clock: 2.3 - Armazenamento: 40 - Memória: 256 Mbytes - Sistema Operacional: Windows XP	12/05/2005	341,66	1.091,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	00789	CPU	Marca: AMD - Clock: 2.3 - Armazenamento: 40 - Memória: 256 Mbytes - Sistema Operacional: Windows XP	12/05/2005	341,66	1.091,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	00796	NoBreak	Marca: Force Line - Potência: 1300	09/11/2005	311,70	369,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	00799	CPU	Marca: AMD - Clock: 2.8 - Armazenamento: 80 - Memória: 512 Mbytes - Sistema Operacional: Windows XP	28/11/2005	275,96	1.108,25
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	00844	Notebook	Notebook. Marca: HP Compaq. Processador: AMD 1.79 GHz. Capacidade do HD: 30GB. Memória: 736 Mbytes. Sistema Operacional: Windows XP. Cor: cinza	31/01/2004	557,60	4.340,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	00953	CPU	Marca: AMD - Clock: 2.8 - Armazenamento: 80 - Memória: 512 Mbytes - Sistema Operacional: Windows XP	24/03/2006	275,96	964,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	00954	NoBreak	Marca: Adftronik - Potência: 1300	24/03/2006	311,70	417,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	00957	NoBreak	Marca: Adftronik - Potência: 1300	24/03/2006	311,70	417,00

Página:121/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
<b>Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática</b>						
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	00958	CPU	Marca: AMD - Clock: 2.8 - Armazenamento: 80 - Memória: 512 Mbytes - Sistema Operacional: Windows XP	24/03/2006	275,96	964,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	00970	CPU	Marca: AMD - Clock: 2.8 - Armazenamento: 80 - Memória: 512 Mbytes - Sistema Operacional: Windows XP	24/03/2006	275,96	964,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01009	CPU	Computador de mesa. Marca: IlhaWay. Processador: Intel Core 2 Duo 2,13 GHz. Capacidade do HD: 160GB. Memória: 1GB. Sistema Operacional: Windows XP. Cor: preta	02/10/2007	685,79	1.725,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01023	NoBreak	Marca: Force Line - Potência: 1300	09/11/2005	311,70	369,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01028	Impressora	Marca: HP - Modelo: LaserJet 2015	02/10/2007	256,33	695,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01029	Impressora	Marca: HP - Modelo: LaserJet 2015	02/10/2007	256,33	695,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01060	NoBreak	Marca: Force Line - Potência: 1300	09/11/2005	311,70	369,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01061	CPU	Computador de mesa. Marca: IlhaWay. Processador: Intel Core 2 Duo 2,13 GHz. Capacidade do HD: 160GB. Memória: 1GB. Sistema Operacional: Windows XP. Cor: preta	02/10/2007	685,79	1.725,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01130	Impressora	Marca: HP - Modelo: LaserJet 2015	02/06/2007	256,33	980,00

Página:122/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
<b>Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática</b>						
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01145	CPU	Marca: AMD - Clock: 2.8 - Armazenamento: 80 - Memória: 512 Mbytes - Sistema Operacional: Windows XP	24/03/2006	275,96	964,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01161	Impressora	Marca: HP - Modelo: LaserJet 2015	03/03/2008	256,33	695,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01166	Impressora	Marca HP - modelo LaseJat 2015 - voltagem 110	02/10/2007	256,33	695,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01174	CPU	Computador de mesa. Sem marca. Windows XP. Cor: Preto	02/10/2007	516,66	1.725,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01189	Impressora	Marca: HP - odelo: LaserJet 2015 - Voltagem: 110 volts	02/10/2007	256,33	695,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01238	CPU	Computador de mesa. Marca: IlhaWay. Processador: Intel Core 2 Duo 2,13 GHz. Capacidade do HD: 160GB. Memória: 1GB. Sistema Operacional: Windows XP. Cor: preta	02/10/2007	685,79	1.725,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01239	Impressora	Marca: HP - Modelo: LaserJet 2015	02/10/2007	256,33	695,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01245	CPU	Computador de mesa. Marca: IlhaWay. Processador: Intel Core 2 Duo 2,13 GHz. Capacidade do HD: 160GB. Memória: 1GB. Sistema Operacional: Windows XP. Cor: preta	02/10/2007	685,79	1.725,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01248	COMPUTADOR	Computador de mesa. Sem marca. Sistema operacional: Windows XP. Cor: Preto	02/01/2015	516,66	1,00

Página:123/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
<b>Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática</b>						
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01249	NoBreak	NoBreak. Marca: SMS	02/01/2015	311,70	1,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01250	Impressora	Marca: HP - Modelo: LaserJet 2015	02/10/2007	256,33	695,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01253	NoBreak	NoBreak. Marca: SMS	02/01/2015	311,70	1,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01254	CPU	Cor: Preto - Sistema Operacional: Windows XP	02/10/2007	516,66	1.725,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01389	NoBreak	NoBreak. Marca: Emerson Network Power - Modelo: Liebert - Potência: 6000 - Voltagem Entrada: 220 volts - Voltagem Saída: 220 volts - Componente: Bateria	08/12/2009	6.061,67	15.550,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01390	NoBreak	NoBreak. Marca: Emerson Network Power - Modelo: Liebert - Potência: 6000 - Voltagem Entrada: 220 volts - Voltagem Saída: 220 volts - Componente: Bateria	08/12/2009	6.061,67	15.550,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01391	NoBreak	NoBreak. Marca: Emerson Network Power - Modelo: Liebert - Potência: 6000 - Voltagem Entrada: 220 volts - Voltagem Saída: 220 volts - Componente: Bateria	08/12/2009	6.061,67	15.550,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01392	Switch	Switch. Marca: Aten - Modelo: CL5708+2L+5203U - Tipo: KVM	08/12/2009	1.415,61	7.485,29

Página:124/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
<b>Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática</b>						
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01393	Switch	Switch. Marca: 3Com - Modelo: 3CR1-7250-91 - Portas: 24 - Tipo: Gerenciador	04/01/2010	1.401,42	14.635,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01394	Switch	Switch. Marca: Dlink - Modelo: EGS-3100 - Portas: 24	05/01/2010	1.221,75	2.515,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01395	Switch	Switch. Marca: Dlink - Modelo: EGS-3100 - Portas: 24	05/01/2010	1.221,75	2.515,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01396	Switch	Switch. Marca: Dlink - Modelo: EGS-3100 - Portas: 24	05/01/2010	1.221,75	2.515,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01397	Switch	Switch. Marca: Dlink - Modelo: EGS-3100 - Portas: 24	05/01/2010	1.221,75	2.515,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01398	Switch	Switch. Marca: Dlink - Modelo: EGS-3100 - Portas: 24	05/01/2010	1.221,75	2.515,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01399	Switch	Switch. Marca: Dlink - Modelo: EGS-3100 - Portas: 24	05/01/2010	1.221,75	2.515,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01402	CPU	Servidor. Marca: HP. Modelo: Pro liant DL 380G6. Processador: Intel. Modelo: Xeon E5530 2.4 Ghz.	29/01/2010	4.249,15	11.230,41
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01403	CPU	Servidor. Marca: HP. Modelo: Pro liant DL 380G6. Processador: Intel. Modelo: Xeon E5530 2.4 Ghz.	29/01/2010	4.249,15	11.230,41
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01404	CPU	Servidor. Marca: HP. Modelo: Pro liant DL 380G6. Processador: Intel. Modelo: Xeon E5530 2.4 Ghz.	29/01/2010	4.249,15	11.230,41

Página:125/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
<b>Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática</b>						
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01405	CPU	Servidor. Marca: HP. Modelo: Pro liant DL 380G6. Processador: Intel. Modelo: Xeon E5530 2.4 Ghz.	29/01/2010	4.249,15	11.230,41
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01406	CPU	Servidor. Marca: HP. Modelo: Pro liant DL 380G6. Processador: Intel. Modelo: Xeon E5530 2.4 Ghz.	29/01/2010	4.249,15	11.230,41
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01407	CPU	Servidor. Marca: HP. Modelo: Pro liant DL 380G6. Processador: Intel. Modelo: Xeon E5530 2.4 Ghz.	29/01/2010	4.249,15	11.230,41
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01408	CPU	Servidor. Marca: HP. Modelo: Pro liant DL 380G6. Processador: Intel. Modelo: Xeon E5530 2.4 Ghz.	29/01/2010	4.249,15	11.230,41
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01409	CPU	Servidor. Marca: HP. Modelo: Pro liant DL 380G6. Processador: Intel. Modelo: Xeon E5530 2.4 Ghz.	29/01/2010	4.249,15	11.230,41
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01410	Storage	Storage. Marca: HP - Modelo: StorageWorks 2000i	29/01/2010	5.949,58	16.262,19
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01483	Impressora	Impressora. Marca: HP. Modelo: LaserJet 2015	02/01/2015	256,33	1,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01492	COMPUTADOR	Computador de mesa. Marca: LG. Processador: Intel. Cor: preto	02/01/2015	516,66	1,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01512	Switch	Switch. Marca: 3COM - Modelo: WIRELESS CONTROLLER	11/06/2010	1.221,75	7.200,00

Página:126/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
<b>Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática</b>						
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01513	ACCESS POINT	Access Point Wireless. Marca: 3COM - Modelo: WIRELESS	11/06/2010	480,95	1.100,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01514	ACCESS POINT	Access Point Wireless. Marca: 3COM - Modelo: WIRELESS	11/06/2010	480,95	1.100,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01515	ACCESS POINT	Access Point Wireless. Marca: 3COM - Modelo: WIRELESS	11/06/2010	480,95	1.100,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01516	ACCESS POINT	Access Point Wireless. Marca: 3COM - Modelo: WIRELESS	11/06/2010	480,95	1.100,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01517	ACCESS POINT	Access Point Wireless. Marca: 3COM - Modelo: WIRELESS	11/06/2010	480,95	1.100,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01518	ACCESS POINT	Access Point Wireless. Marca: 3COM - Modelo: WIRELESS	11/06/2010	480,95	1.100,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01519	ACCESS POINT	Access Point Wireless. Marca: 3COM - Modelo: WIRELESS	11/06/2010	480,95	1.100,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01520	ACCESS POINT	Access Point Wireless. Marca: 3COM - Modelo: WIRELESS	11/06/2010	480,95	1.100,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01521	ACCESS POINT	Access Point Wireless. Marca: 3COM - Modelo: WIRELESS	11/06/2010	480,95	1.100,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01532	Firewall	Firewall. Marca: Cisco. Modelo: asa 5505-sec-bun-k8	21/07/2010	1.909,43	5.600,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01534	kit barramento	Marca: CEMAR - Modelo: 90.38.19 - Componente: 34 DIJUNTORES	08/12/2009	235,14	212,90
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01535	Caixa de sobrepor	Marca: CEMAR - Modelo: 90.39.53 - Componente: 34 DIJUNTORES - Material: QUADRO DE FERRO	08/12/2009	316,15	387,10

Página:127/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
<b>Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática</b>						
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01541	PATCH PANEL	Patch Panel. Marca: Furucawa - Modelo: 35060024 - Portas: 24 - Tipo: c/conector RJ-45 cat.6	08/12/2009	435,43	825,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01542	PATCH PANEL	Patch Panel. Marca: Furucawa - Modelo: 35060024 - Portas: 24 - Tipo: c/conector RJ-45 CAT.6	08/12/2009	435,43	825,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01543	PATCH PANEL	Patch Panel. Marca: Furucawa - Modelo: 35060024 - Portas: 24 - Tipo: c/conector RJ-45 CAT.6	08/12/2009	435,43	825,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01544	PATCH PANEL	Patch Panel. Marca: Furucawa - Modelo: 35060024 - Portas: 24 - Tipo: c/conector RJ-45 CAT.6	08/12/2009	435,43	825,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01545	PATCH PANEL	Patch Panel. Marca: Furucawa - Modelo: 35060024 - Portas: 24 - Tipo: c/conector RJ-45 CAT.6	08/12/2009	435,43	825,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01546	PATCH PANEL	Patch Panel. Marca: Furucawa - Modelo: 35060024 - Portas: 24 - Tipo: c/conector RJ-45 CAT.6	08/12/2009	435,43	825,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01547	PATCH PANEL	Patch Panel. Marca: Furucawa - Modelo: 35060024 - Portas: 24 - Tipo: c/conector RJ-45 CAT.6	08/12/2009	435,43	825,00

Página:128/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
<b>Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática</b>						
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01548	PATCH PANEL	Patch Panel. Marca: Furucawa - Modelo: 35060024 - Portas: 24 - Tipo: c/conector RJ-45 CAT.6	08/12/2009	435,43	825,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01549	PATCH PANEL	Patch Panel. Marca: Furucawa - Modelo: 35060024 - Portas: 24 - Tipo: c/conector RJ-45 CAT.6	08/12/2009	435,43	825,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01550	PATCH PANEL	Patch Panel. Marca: Furucawa - Modelo: 35060024 - Portas: 24 - Tipo: c/conector RJ-45 CAT.6	08/12/2009	435,43	825,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01551	COMPUTADOR	Computador de mesa. Marca: IlhaWay. Processador: Intel Core 2 Duo 2.99 GHz. Capacidade do HD: 160GB. Memória: 4GB. Sistema Operacional: Windows XP. Cor: preta	22/12/2010	906,22	1.379,49
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01552	COMPUTADOR	Computador de mesa. Marca: IlhaWay. Processador: Intel Core 2 Duo 2.99 GHz. Capacidade do HD: 160GB. Memória: 4GB. Sistema Operacional: Windows XP. Cor: preta	22/12/2010	906,22	1.379,49
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01553	COMPUTADOR	Computador de mesa. Marca: IlhaWay. Processador: Intel Core 2 Duo 2.99 GHz. Capacidade do HD: 160GB. Memória: 4GB. Sistema Operacional: Windows XP. Cor: preta	22/12/2010	906,22	1.379,49

Página:129/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
<b>Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática</b>						
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01554	COMPUTADOR	Computador de mesa. Marca: IlhaWay. Processador: Intel Core 2 Duo 2.99 GHz. Capacidade do HD: 160GB. Memória: 4GB. Sistema Operacional: Windows XP. Cor: preta	22/12/2010	906,22	1.379,49
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01555	COMPUTADOR	Computador de mesa. Marca: IlhaWay. Processador: Intel Core 2 Duo 2.99 GHz. Capacidade do HD: 160GB. Memória: 4GB. Sistema Operacional: Windows XP. Cor: preta	22/12/2010	906,22	1.379,49
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01556	COMPUTADOR	Computador de mesa. Marca: IlhaWay. Processador: Intel Core 2 Duo 2.99 GHz. Capacidade do HD: 160GB. Memória: 4GB. Sistema Operacional: Windows XP. Cor: preta	22/12/2010	906,22	1.379,49
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01557	Impressora	Marca: HP - Modelo: LASER-JET 2015	31/12/1980	256,33	695,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01566	Impressora	Marca: HP - Modelo: LaserJet 2015	31/12/1980	256,33	695,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01568	Scanner	Scanner. Marca: CANON - Modelo: DR-2020U	02/02/2011	1.676,44	2.950,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01569	Scanner	Scanner. Marca: CANON. Modelo: DR-2020U. Cor: Preto	02/02/2011	1.676,44	2.950,00

Página:130/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
<b>Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática</b>						
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01570	COMPUTADOR	Computador de mesa. Marca: IlhaWay. Processador: Intel Core 2 Duo 2.99 GHz. Capacidade do HD: 160GB. Memória: 4GB. Sistema Operacional: Windows XP . Cor: preta	23/02/2011	906,22	1.379,49
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01571	COMPUTADOR	Computador de mesa. Marca: IlhaWay. Processador: Intel Core 2 Duo 2.99 GHz. Capacidade do HD: 160GB. Memória: 4GB. Sistema Operacional: Windows XP . Cor: preta	23/02/2011	906,22	1.379,49
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01572	COMPUTADOR	Computador de mesa. Marca: IlhaWay. Processador: Intel Core 2 Duo 2.99 GHz. Capacidade do HD: 160GB. Memória: 4GB. Sistema Operacional: Windows XP . Cor: preta	23/03/2011	906,22	1.379,49
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01573	COMPUTADOR	Computador de mesa. Marca: IlhaWay. Processador: Intel Core 2 Duo 2.99 GHz. Capacidade do HD: 160GB. Memória: 4GB. Sistema Operacional: Windows XP . Cor: preta	23/03/2011	906,22	1.379,49
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01574	COMPUTADOR	Computador de mesa. Marca: IlhaWay. Processador: Intel Core 2 Duo 2.99 GHz. Capacidade do HD: 160GB. Memória: 4GB. Sistema Operacional: Windows XP . Cor: preta	29/06/2011	906,22	1.379,49

Página:131/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
<b>Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática</b>						
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01575	COMPUTADOR	Computador de mesa. Marca: IlhaWay. Processador: Intel Core 2 Duo 2.99 GHz. Capacidade do HD: 160GB. Memória: 4GB. Sistema Operacional: Windows XP . Cor: preta	29/06/2011	906,22	1.379,45
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01576	COMPUTADOR	Computador de mesa. Marca: IlhaWay. Processador: Intel Core 2 Duo 2.99 GHz. Capacidade do HD: 160GB. Memória: 4GB. Sistema Operacional: Windows XP . Cor: preta	29/06/2011	906,22	1.379,45
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01577	COMPUTADOR	Computador de mesa. Marca: IlhaWay. Processador: Intel Core 2 Duo 2.99 GHz. Capacidade do HD: 160GB. Memória: 4GB. Sistema Operacional: Windows XP . Cor: preta	29/06/2011	906,22	1.379,45
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01578	COMPUTADOR	Computador de mesa. Marca: IlhaWay. Processador: Intel Core 2 Duo 2.99 GHz. Capacidade do HD: 160GB. Memória: 4GB. Sistema Operacional: Windows XP . Cor: preta	29/06/2011	906,22	1.379,45

Página:132/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática						
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01586	Notebook	Notebook. Marca: Samsung. Processador: Intel i3 2.40 GHz. Capacidade do HD: 500GB. Memória: 4GB. Sistema Operacional: Windows XP. Cor: preta. Tamanho da Tela: 14" LED. Componente: webcam, bateria, maleta. Tipo: 3 entrada USB, 1 entrada HDMI	02/09/2011	965,60	2.090,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01587	Notebook	Armazenamento: 500 - Componente: webcan,bateri,maleta - Cor: Preto - Marca: Intel - Marca: samsung - Memória: 340 - Modelo: 14" led - Modelo: 240 - Sistema Operacional: Windows XP - Tipo: entradas USB, HDMI	02/09/2011	965,60	2.090,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01588	Notebook	Notebook. Marca: Samsung. Processador: Intel i3 2.40 GHz. Capacidade do HD: 500GB. Memória: 4GB. Sistema Operacional: Windows XP. Cor: preta. Tamanho da Tela: 14" LED. Componente: webcam, bateria, maleta. Tipo: 3 entrada USB, 1 entrada HDMI	02/09/2011	965,60	2.090,00

Página:133/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática						
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01589	Notebook	Notebook. Marca: Samsung. Processador: Intel i3 2.40 GHz. Capacidade do HD: 500GB. Memória: 4GB. Sistema Operacional: Windows XP. Cor: preta. Tamanho da Tela: 14" LED. Componente: webcam, bateria, maleta. Tipo: 3 entrada USB, 1 entrada HDMI	02/09/2011	965,60	2.090,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01590	Notebook	Notebook. Marca: Samsung. Processador: Intel i3 2.40 GHz. Capacidade do HD: 500GB. Memória: 4GB. Sistema Operacional: Windows XP. Cor: preta. Tamanho da Tela: 14" LED. Componente: webcam, bateria, maleta. Tipo: 3 entrada USB, 1 entrada HDMI	02/09/2011	965,60	2.090,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01591	Notebook	Notebook. Marca: Samsung. Processador: Intel i3 2.40 GHz. Capacidade do HD: 500GB. Memória: 4GB. Sistema Operacional: Windows XP. Cor: preta. Tamanho da Tela: 14" LED. Componente: webcam, bateria, maleta. Tipo: 3 entrada USB, 1 entrada HDMI	02/09/2011	965,60	2.090,00

Página:134/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática						
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01592	Notebook	Notebook. Marca: Samsung. Processador: Intel i3 2.40 GHz. Capacidade do HD: 500GB. Memória: 4GB. Sistema Operacional: Windows XP. Cor: preta. Tamanho da Tela: 14" LED. Componente: webcam, bateria, maleta. Tipo: 3 entrada USB, 1 entrada HDMI	02/09/2011	965,60	2.090,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01593	Notebook	Notebook. Marca: Samsung. Processador: Intel i3 2.40 GHz. Capacidade do HD: 500GB. Memória: 4GB. Sistema Operacional: Windows XP. Cor: preta. Tamanho da Tela: 14" LED. Componente: webcam, bateria, maleta. Tipo: 3 entrada USB, 1 entrada HDMI	02/09/2011	965,60	2.090,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01594	Notebook	Notebook. Marca: Samsung. Processador: Intel i3 2.40 GHz. Capacidade do HD: 500GB. Memória: 4GB. Sistema Operacional: Windows XP. Cor: preta. Tamanho da Tela: 14" LED. Componente: webcam, bateria, maleta. Tipo: 3 entrada USB, 1 entrada HDMI	02/09/2011	965,60	2.090,00

Página:135/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática						
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01595	Notebook	Notebook. Marca: Samsung. Processador: Intel i3 2.40 GHz. Capacidade do HD: 500GB. Memória: 4GB. Sistema Operacional: Windows XP. Cor: preta. Tamanho da Tela: 14" LED. Componente: webcam, bateria, maleta. Tipo: 3 entrada USB, 1 entrada HDMI	02/09/2011	965,60	2.090,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01596	Notebook	Notebook. Marca: Samsung. Processador: Intel i3 2.40 GHz. Capacidade do HD: 500GB. Memória: 4GB. Sistema Operacional: Windows XP. Cor: preta. Tamanho da Tela: 14" LED. Componente: webcam, bateria, maleta. Tipo: 3 entrada USB, 1 entrada HDMI	02/09/2011	965,60	2.090,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01597	Notebook	Notebook. Marca: Samsung. Processador: Intel i3 2.40 GHz. Capacidade do HD: 500GB. Memória: 4GB. Sistema Operacional: Windows XP. Cor: preta. Tamanho da Tela: 14" LED. Componente: webcam, bateria, maleta. Tipo: 3 entrada USB, 1 entrada HDMI	02/09/2011	965,60	2.090,00

Página:136/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática						
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01598	Notebook	Notebook. Marca: Samsung. Processador: Intel i3 2.40 GHz. Capacidade do HD: 500GB. Memória: 4GB. Sistema Operacional: Windows XP. Cor: preta. Tamanho da Tela: 14" LED. Componente: webcam, bateria, maleta. Tipo: 3 entrada USB, 1 entrada HDMI	02/09/2011	965,60	2.090,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01599	Notebook	Notebook. Marca: Samsung. Processador: Intel i3 2.40 GHz. Capacidade do HD: 500GB. Memória: 4GB. Sistema Operacional: Windows XP. Cor: preta. Tamanho da Tela: 14" LED. Componente: webcam, bateria, maleta. Tipo: 3 entrada USB, 1 entrada HDMI	02/09/2011	965,60	2.090,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01600	Notebook	Notebook. Marca: Samsung. Processador: Intel i3 2.40 GHz. Capacidade do HD: 500GB. Memória: 4GB. Sistema Operacional: Windows XP. Cor: preta. Tamanho da Tela: 14" LED. Componente: webcam, bateria, maleta. Tipo: 3 entrada USB, 1 entrada HDMI	02/09/2011	965,60	2.090,00

Página:137/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática						
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01601	Notebook	Notebook. Marca: Samsung. Processador: Intel i3 2.40 GHz. Capacidade do HD: 500GB. Memória: 4GB. Sistema Operacional: Windows XP. Cor: preta. Tamanho da Tela: 14" LED. Componente: webcam, bateria, maleta. Tipo: 3 entrada USB, 1 entrada HDMI	02/09/2011	965,60	2.090,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01602	Notebook	Notebook. Marca: Samsung. Processador: Intel i3 2.40 GHz. Capacidade do HD: 500GB. Memória: 4GB. Sistema Operacional: Windows XP. Cor: preta. Tamanho da Tela: 14" LED. Componente: webcam, bateria, maleta. Tipo: 3 entrada USB, 1 entrada HDMI	02/09/2011	965,60	2.090,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01603	Notebook	Notebook. Marca: Samsung. Processador: Intel i3 2.40 GHz. Capacidade do HD: 500GB. Memória: 4GB. Sistema Operacional: Windows XP. Cor: preta. Tamanho da Tela: 14" LED. Componente: webcam, bateria, maleta. Tipo: 3 entrada USB, 1 entrada HDMI	02/09/2011	965,60	2.090,00

Página:138/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
<b>Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática</b>						
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01604	Notebook	Notebook. Marca: Samsung. Processador: Intel i3 2.40 GHz. Capacidade do HD: 500GB. Memória: 4GB. Sistema Operacional: Windows XP. Cor: preta. Tamanho da Tela: 14" LED. Componente: webcam, bateria, maleta. Tipo: 3 entrada USB, 1 entrada HDMI	02/09/2011	965,60	2.090,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01605	Notebook	Notebook. Marca: Samsung. Processador: Intel i3 2.40 GHz. Capacidade do HD: 500GB. Memória: 4GB. Sistema Operacional: Windows XP. Cor: preta. Tamanho da Tela: 14" LED. Componente: webcam, bateria, maleta. Tipo: 3 entrada USB, 1 entrada HDMI	02/09/2011	965,60	2.090,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01616	COMPUTADOR	Computador de mesa. Marca: DELL. Processador: Intel Core 2 Duo 2.99 GHz. Capacidade do HD: 160GB. Memória: 4GB. Sistema Operacional: Windows XP . Cor: preta. Doação do Cofen.	15/06/2014	329,99	330,00

Página:139/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
<b>Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática</b>						
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01617	COMPUTADOR	Computador de mesa. Marca: DELL. Processador: Intel Core 2 Duo 2.99 GHz. Capacidade do HD: 160GB. Memória: 4GB. Sistema Operacional: Windows XP . Cor: preta. Doação do Cofen.	15/06/2014	329,99	330,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01618	COMPUTADOR	Computador de mesa. Marca: DELL. Processador: Intel Core 2 Duo 2.99 GHz. Capacidade do HD: 160GB. Memória: 4GB. Sistema Operacional: Windows XP . Cor: preta. Doação do Cofen.	15/06/2014	329,99	330,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01619	COMPUTADOR	Computador de mesa. Marca: DELL. Processador: Intel Core 2 Duo 2.99 GHz. Capacidade do HD: 160GB. Memória: 4GB. Sistema Operacional: Windows XP . Cor: preta. Doação do Cofen.	15/06/2014	329,99	330,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01620	COMPUTADOR	Computador de mesa. Marca: DELL. Processador: Intel Core 2 Duo 2.99 GHz. Capacidade do HD: 160GB. Memória: 4GB. Sistema Operacional: Windows XP . Cor: preta. Doação do Cofen.	15/06/2014	329,99	330,00

Página:140/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática						
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01816	Caixa de sobrepor	Caixa de sobrepor. Rack e componentes para instalação/01 Bracket (rack) fechado 9U x 600 mm (19") BG - WM.6609.9002 - Attic/03 Bandeja fixa frontal 19" x 1U x 350 mm PT - BFFIM1U350PT - IP Metal/03 Guia de cabos fechado ABS 19" x 2U PT (87,5 mm HD) - GCFIM2UPT-ABSHD - IP Metal/01 Unidade de teto para bracket com 02 ventiladores - BG - UT02VIM-BG - IP Metal/01 Calha 19" ABS com 08 tomadas 10A NBR 14136/1908-N10 - Sollan	24/06/2014	1.071,86	1.071,87
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01826	COMPUTADOR	Computador de mesa. Marca: HP. Processador: AMD 3.20 GHz. Capacidade do HD: 500GB. Memória: 4GB. Sistema Operacional: Windows 8 pro64 downgrade para Windos 7. Cor: preta. Acompanhado teclado, mouse e monitor.Com serviço de instalação, garantia e suporte com a empresa SEPROL.	26/08/2014	2.734,99	2.735,00

Página:141/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática						
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01827	COMPUTADOR	Computador de mesa. Marca: HP. Processador: AMD 3.20 GHz. Capacidade do HD: 500GB. Memória: 4GB. Sistema Operacional: Windows 8 pro64 downgrade para Windos 7. Cor: preta. Acompanha teclado, mouse e monitor HP. Serviço de instalação, garantia e suporte com a empresa SEPROL.	26/08/2014	2.734,99	2.735,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01828	COMPUTADOR	Computador de mesa. Marca: HP. Processador: AMD 3.20 GHz. Capacidade do HD: 500GB. Memória: 4GB. Sistema Operacional: Windows 8 pro64 downgrade para Windos 7. Cor: preta. Acompanha teclado, mouse e monitor HP. Serviço de instalação, garantia e suporte com a empresa SEPROL.	26/08/2014	2.734,99	2.735,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01829	COMPUTADOR	Computador de mesa. Marca: HP. Processador: AMD 3.20 GHz. Capacidade do HD: 500GB. Memória: 4GB. Sistema Operacional: Windows 8 pro64 downgrade para Windos 7. Cor: preta. Acompanha teclado, mouse e monitor HP. Serviço de instalação, garantia e suporte com a empresa SEPROL.	26/08/2014	2.734,99	2.735,00

Página:142/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática						
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01830	COMPUTADOR	Computador de mesa. Marca: HP. Processador: AMD 3.20 GHz. Capacidade do HD: 500GB. Memória: 4GB. Sistema Operacional: Windows 8 pro64 downgrade para Windows 7. Cor: preta. Acompanha teclado, mouse e monitor HP. Serviço de instalação, garantia e suporte com a empresa SEPROL.	26/08/2014	2.734,99	2.735,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01831	COMPUTADOR	Computador de mesa. Marca: HP. Processador: AMD 3.20 GHz. Capacidade do HD: 500GB. Memória: 4GB. Sistema Operacional: Windows 8 pro64 downgrade para Windows 7. Cor: preta. Acompanha teclado, mouse e monitor HP. Serviço de instalação, garantia e suporte com a empresa SEPROL.	26/08/2014	2.734,99	2.735,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01832	COMPUTADOR	Computador de mesa. Marca: HP. Processador: AMD 3.20 GHz. Capacidade do HD: 500GB. Memória: 4GB. Sistema Operacional: Windows 8 pro64 downgrade para Windows 7. Cor: preta. Acompanha teclado, mouse e monitor HP. Serviço de instalação, garantia e suporte com a empresa SEPROL.	26/08/2014	2.734,99	2.735,00

Página:143/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática						
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01833	COMPUTADOR	Computador de mesa. Marca: HP. Processador: AMD 3.20 GHz. Capacidade do HD: 500GB. Memória: 4GB. Sistema Operacional: Windows 8 pro64 downgrade para Windows 7. Cor: preta. Acompanha teclado, mouse e monitor HP. Serviço de instalação, garantia e suporte com a empresa SEPROL.	26/08/2014	2.734,99	2.735,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01834	COMPUTADOR	Computador de mesa. Marca: HP. Processador: AMD 3.20 GHz. Capacidade do HD: 500GB. Memória: 4GB. Sistema Operacional: Windows 8 pro64 downgrade para Windows 7. Cor: preta. Acompanha teclado, mouse e monitor HP. Serviço de instalação, garantia e suporte com a empresa SEPROL.	26/08/2014	2.734,99	2.735,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01835	COMPUTADOR	Computador de mesa. Marca: HP. Processador: AMD 3.20 GHz. Capacidade do HD: 500GB. Memória: 4GB. Sistema Operacional: Windows 8 pro64 downgrade para Windows 7. Cor: preta. Acompanha teclado, mouse e monitor HP. Serviço de instalação, garantia e suporte com a empresa SEPROL.	26/08/2014	2.734,99	2.735,00

Página:144/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática						
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01836	COMPUTADOR	Computador de mesa. Marca: HP. Processador: AMD 3.20 GHz. Capacidade do HD: 500GB. Memória: 4GB. Sistema Operacional: Windows 8 pro64 downgrade para Windows 7. Cor: preta. Acompanha teclado, mouse e monitor HP. Serviço de instalação, garantia e suporte com a empresa SEPROL.	26/08/2014	2.734,99	2.735,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01837	COMPUTADOR	Computador de mesa. Marca: HP. Processador: AMD 3.20 GHz. Capacidade do HD: 500GB. Memória: 4GB. Sistema Operacional: Windows 8 pro64 downgrade para Windows 7. Cor: preta. Acompanha teclado, mouse e monitor HP. Serviço de instalação, garantia e suporte com a empresa SEPROL.	26/08/2014	2.734,99	2.735,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01838	COMPUTADOR	Computador de mesa. Marca: HP. Processador: AMD 3.20 GHz. Capacidade do HD: 500GB. Memória: 4GB. Sistema Operacional: Windows 8 pro64 downgrade para Windows 7. Cor: preta. Acompanha teclado, mouse e monitor HP. Serviço de instalação, garantia e suporte com a empresa SEPROL.	26/08/2014	2.734,99	2.735,00

Página:145/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática						
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01839	COMPUTADOR	Computador de mesa. Marca: HP. Processador: AMD 3.20 GHz. Capacidade do HD: 500GB. Memória: 4GB. Sistema Operacional: Windows 8 pro64 downgrade para Windows 7. Cor: preta. Acompanha teclado, mouse e monitor HP. Serviço de instalação, garantia e suporte com a empresa SEPROL.	26/08/2014	2.734,99	2.735,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01840	COMPUTADOR	Computador de mesa. Marca: HP. Processador: AMD 3.20 GHz. Capacidade do HD: 500GB. Memória: 4GB. Sistema Operacional: Windows 8 pro64 downgrade para Windows 7. Cor: preta. Acompanha teclado, mouse e monitor HP. Serviço de instalação, garantia e suporte com a empresa SEPROL.	26/08/2014	2.734,99	2.735,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01841	COMPUTADOR	Computador de mesa. Marca: HP. Processador: AMD 3.20 GHz. Capacidade do HD: 500GB. Memória: 4GB. Sistema Operacional: Windows 8 pro64 downgrade para Windows 7. Cor: preta. Acompanha teclado, mouse e monitor HP. Serviço de instalação, garantia e suporte com a empresa SEPROL.	26/08/2014	2.734,99	2.735,00

Página:146/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática						
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01842	COMPUTADOR	Computador de mesa. Marca: HP. Processador: AMD 3.20 GHz. Capacidade do HD: 500GB. Memória: 4GB. Sistema Operacional: Windows 8 pro64 downgrade para Windows 7. Cor: preta. Acompanha teclado, mouse e monitor HP. Serviço de instalação, garantia e suporte com a empresa SEPROL.	26/08/2014	2.734,99	2.735,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01843	COMPUTADOR	Computador de mesa. Marca: HP. Processador: AMD 3.20 GHz. Capacidade do HD: 500GB. Memória: 4GB. Sistema Operacional: Windows 8 pro64 downgrade para Windows 7. Cor: preta. Acompanha teclado, mouse e monitor HP. Serviço de instalação, garantia e suporte com a empresa SEPROL.	26/08/2014	2.734,99	2.735,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01844	COMPUTADOR	Computador de mesa. Marca: HP. Processador: AMD 3.20 GHz. Capacidade do HD: 500GB. Memória: 4GB. Sistema Operacional: Windows 8 pro64 downgrade para Windows 7. Cor: preta. Acompanha teclado, mouse e monitor HP. Serviço de instalação, garantia e suporte com a empresa SEPROL.	26/08/2014	2.734,99	2.735,00

Página:147/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática						
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01845	COMPUTADOR	Computador de mesa. Marca: HP. Processador: AMD 3.20 GHz. Capacidade do HD: 500GB. Memória: 4GB. Sistema Operacional: Windows 8 pro64 downgrade para Windows 7. Cor: preta. Acompanha teclado, mouse e monitor HP. Serviço de instalação, garantia e suporte com a empresa SEPROL.	26/08/2014	2.734,99	2.735,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01864	HD externo	HD externo para armazenamento de dados, capacidade de armazenamento 2 Tetras, na cor preto, entrada USB 3.0 e 2.0, com pativel com os programas Windwos 7, windwos 8 e Windwos XP.	12/11/2014	444,99	445,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01875	NoBreak	Nobreak APC SMART-UPS RT 2000VA 1400W (E/S230V). ( PL n° 029.926208/2014, PP n° 022/2014, Contrato de Prestação de Serviço n° 022/2014).	09/02/2015	7.695,00	7.695,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01876	Switch	Switch 24 portas GIGA L2 STACK 2SFP / 2SFP +, (PP n° 029.926208/2014, PL n° 022/2014, Contrato de Prestação de Serviço n° 022/2014).	09/02/2015	1.160,00	1.160,00

Página:148/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
--------------	---------------	-------------	-----------	-------------------	-------------	-----------------

Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática

1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01877	Bracket	Bracket fechado 16U 570 MM PLUS na cor bege composto por:01 Patch Panel GIGALAN CAT. 6 24 posições T568A/B. 06 Guia de cabo fechado HD 1U preto.01 Calha 19"ABS com seis tomadas 10A NBR 14136 CTS-19.01 Bandeja fixa frontal 290 mm cor bege.01 Voice Panel 19" 1U 20 pares/portas CAT 3 CA-ISDN-20G.01 Kit trilho para instalação de nobreak em bracket 19".(PP nº 029.926208/2014, PP nº 022/2014, Contrato de Prestação de Serviço nº 0	09/02/2015	978,58	978,58
---	-------	---------	---	------------	--------	--------

Página:149/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
--------------	---------------	-------------	-----------	-------------------	-------------	-----------------

Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática

1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01887	COMPUTADOR	Computador composto por:01 Monitor de vídeo HP, de LED, Widescreen, 18.5", na cor preto, entrada VGA.01 Mouse HP 400dpi, dois botões, ótico, na cor preto, interface USB ou ps/2.01 Teclado HP padrão ABNT2, 101 teclas, na cor preto, com conector mini-din ou USB.01 DESKTOP HP 705G1, processador AMD A8 PRO 3.1 GIGA, capacidade de 500 GIGA, capacidade de memória 4 GIGA DD3, sistema operacional WINDOWS 8.1 PRO dawgrade para Windows 7(PL nº 009.926208/2014, PP nº 012/2014, Contrato de Prestação de Serviço nº 007/2014)	10/02/2015	2.735,00	2.735,00
---	-------	------------	--	------------	----------	----------

Página:150/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
--------------	---------------	-------------	-----------	-------------------	-------------	-----------------

Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática

1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01888	COMPUTADOR	Computador composto por:01 Monitor de vídeo HP, de LED, Widescreen, 18.5", na cor preto, entrada VGA.01 Mouse HP 400dpi, dois botões, ótico, na cor preto, interface USB ou ps/2.01 Teclado HP padrão ABNT2, 101 teclas, na cor preto, com conector mini-din ou USB.01 DESKTOP HP 705G1, processador AMD A8 PRO 3.1 GIGA, capacidade de 500 GIGA, capacidade de memória 4 GIGA DD3, sistema operacional WINDOWS 8.1 PRO dawgrade para Windows 7(PL n° 009.926208/2014, PP n° 012/2014, Contrato de Prestação de Serviço n° 007/2014)	10/02/2015	2.735,00	2.735,00
---	-------	------------	--	------------	----------	----------

Página:151/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
--------------	---------------	-------------	-----------	-------------------	-------------	-----------------

Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática

1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01889	COMPUTADOR	Computador composto por:01 Monitor de vídeo HP, de LED, Widescreen, 18.5", na cor preto, entrada VGA.01 Mouse HP 400dpi, dois botões, ótico, na cor preto, interface USB ou ps/2.01 Teclado HP padrão ABNT2, 101 teclas, na cor preto, com conector mini-din ou USB.01 DESKTOP HP 705G1, processador AMD A8 PRO 3.1 GIGA, capacidade de 500 GIGA, capacidade de memória 4 GIGA DD3, sistema operacional WINDOWS 8.1 PRO dawgrade para Windows 7(PL n° 009.926208/2014, PP n° 012/2014, Contrato de Prestação de Serviço n° 007/2014)	10/02/2015	2.735,00	2.735,00
---	-------	------------	--	------------	----------	----------

Página:152/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
--------------	---------------	-------------	-----------	-------------------	-------------	-----------------

Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática

1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01890	COMPUTADOR	Computador composto por:01 Monitor de vídeo HP, de LED, Widescreen, 18.5", na cor preto, entrada VGA.01 Mouse HP 400dpi, dois botões, ótico, na cor preto, interface USB ou ps/2.01 Teclado HP padrão ABNT2, 101 teclas, na cor preto, com conector mini-din ou USB.01 DESKTOP HP 705G1, processador AMD A8 PRO 3.1 GIGA, capacidade de 500 GIGA, capacidade de memória 4 GIGA DD3, sistema operacional WINDOWS 8.1 PRO dawgrade para Windows 7(PL n° 009.926208/2014, PP n° 012/2014, Contrato de Prestação de Serviço n° 007/2014)	10/02/2015	2.735,00	2.735,00
---	-------	------------	--	------------	----------	----------

Página:153/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
--------------	---------------	-------------	-----------	-------------------	-------------	-----------------

Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática

1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01891	COMPUTADOR	Computador composto por:01 Monitor de vídeo HP, de LED, Widescreen, 18.5", na cor preto, entrada VGA.01 Mouse HP 400dpi, dois botões, ótico, na cor preto, interface USB ou ps/2.01 Teclado HP padrão ABNT2, 101 teclas, na cor preto, com conector mini-din ou USB.01 DESKTOP HP 705G1, processador AMD A8 PRO 3.1 GIGA, capacidade de 500 GIGA, capacidade de memória 4 GIGA DD3, sistema operacional WINDOWS 8.1 PRO dawgrade para Windows 7(PL n° 009.926208/2014, PP n° 012/2014, Contrato de Prestação de Serviço n° 007/2014)	10/02/2015	2.735,00	2.735,00
---	-------	------------	--	------------	----------	----------

Página:154/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
--------------	---------------	-------------	-----------	-------------------	-------------	-----------------

Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática

1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01892	COMPUTADOR	Computador composto por:01 Monitor de vídeo HP, de LED, Widescreen, 18.5", na cor preto, entrada VGA.01 Mouse HP 400dpi, dois botões, ótico, na cor preto, interface USB ou ps/2.01 Teclado HP padrão ABNT2, 101 teclas, na cor preto, com conector mini-din ou USB.01 DESKTOP HP 705G1, processador AMD A8 PRO 3.1 GIGA, capacidade de 500 GIGA, capacidade de memória 4 GIGA DD3, sistema operacional WINDOWS 8.1 PRO dawgrade para Windows 7(PL n° 009.926208/2014, PP n° 012/2014, Contrato de Prestação de Serviço n° 007/2014)	10/02/2015	2.735,00	2.735,00
---	-------	------------	--	------------	----------	----------

Página:155/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
--------------	---------------	-------------	-----------	-------------------	-------------	-----------------

Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática

1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01893	COMPUTADOR	Computador composto por:01 Monitor de vídeo HP, de LED, Widescreen, 18.5", na cor preto, entrada VGA.01 Mouse HP 400dpi, dois botões, ótico, na cor preto, interface USB ou ps/2.01 Teclado HP padrão ABNT2, 101 teclas, na cor preto, com conector mini-din ou USB.01 DESKTOP HP 705G1, processador AMD A8 PRO 3.1 GIGA, capacidade de 500 GIGA, capacidade de memória 4 GIGA DD3, sistema operacional WINDOWS 8.1 PRO dawgrade para Windows 7(PL n° 009.926208/2014, PP n° 012/2014, Contrato de Prestação de Serviço n° 007/2014)	10/02/2015	2.735,00	2.735,00
---	-------	------------	--	------------	----------	----------

Página:156/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
--------------	---------------	-------------	-----------	-------------------	-------------	-----------------

Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática

1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01894	COMPUTADOR	Computador composto por:01 Monitor de vídeo HP, de LED, Widescreen, 18.5", na cor preto, entrada VGA.01 Mouse HP 400dpi, dois botões, ótico, na cor preto, interface USB ou ps/2.01 Teclado HP padrão ABNT2, 101 teclas, na cor preto, com conector mini-din ou USB.01 DESKTOP HP 705G1, processador AMD A8 PRO 3.1 GIGA, capacidade de 500 GIGA, capacidade de memória 4 GIGA DD3, sistema operacional WINDOWS 8.1 PRO dawgrade para Windows 7(PL n° 009.926208/2014, PP n° 012/2014, Contrato de Prestação de Serviço n° 007/2014)	10/02/2015	2.735,00	2.735,00
---	-------	------------	--	------------	----------	----------

Página:157/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
--------------	---------------	-------------	-----------	-------------------	-------------	-----------------

Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática

1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01895	COMPUTADOR	Computador composto por:01 Monitor de vídeo HP, de LED, Widescreen, 18.5", na cor preto, entrada VGA.01 Mouse HP 400dpi, dois botões, ótico, na cor preto, interface USB ou ps/2.01 Teclado HP padrão ABNT2, 101 teclas, na cor preto, com conector mini-din ou USB.01 DESKTOP HP 705G1, processador AMD A8 PRO 3.1 GIGA, capacidade de 500 GIGA, capacidade de memória 4 GIGA DD3, sistema operacional WINDOWS 8.1 PRO dawgrade para Windows 7(PL n° 009.926208/2014, PP n° 012/2014, Contrato de Prestação de Serviço n° 007/2014)	10/02/2015	2.735,00	2.735,00
---	-------	------------	--	------------	----------	----------

Página:158/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática						
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01896	COMPUTADOR	Computador composto por:01 Monitor de vídeo HP, de LED, Widescreen, 18.5", na cor preto, entrada VGA.01 Mouse HP 400dpi, dois botões, ótico, na cor preto, interface USB ou ps/2.01 Teclado HP padrão ABNT2, 101 teclas, na cor preto, com conector mini-din ou USB.01 DESKTOP HP 705G1, processador AMD A8 PRO 3.1 GIGA, capacidade de 500 GIGA, capacidade de memória 4 GIGA DD3, sistema operacional WINDOWS 8.1 PRO dawgrade para Windows 7(PL n° 009.926208/2014, PP n° 012/2014, Contrato de Prestação de Serviço n° 007/2014)	10/02/2015	2.735,00	2.735,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	01980	Memória	Memórias RAM para computadores 2GB DDR/667, 5 UNIDADES A R\$ 159,00 CADA UMA.P.A.D. 025/2015	24/07/2015	795,00	795,00
<b>Qtd. de Itens do Grupo: 164</b>		<b>Total Vr. Atual Grupo:</b>	<b>228.703,14</b>	<b>Total Vr. Aquisição Grupo:</b>	<b>425.637,76</b>	

Página:159/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.05 - Coleções e Materiais Bibliográficos						
1.2.3.1.1.01.05 - Coleções e Materiais Bibliográficos	01817	Livros	Livro Vade Mercum Saraiva 2014 - Espiral - Ed Saraiva Codigo Seco, 1 exemplar Livro Repercusão Geral No Recurso Extraordinário - Ed Revista dos Tribunais, 1 exemplar Livro Codigo Tributario Nacional com Interpretação Jurisprudencial - Revista dos tribunais, 1 exemplar Livro Codigo de Processo Civil Interpretado Anotado Artigo por Artigo Ed Atlas 1 exemplar Livro Ação Civil Publica e Termo de Ajustamento de Cinduta - EdForense Juridica - Grupo GEN 1 exemplar Livro Manual dos Recursos Extraordinarios e Especiais - Ed Método 1 exemplar	27/07/2014	906,39	906,40
<b>Qtd. de Itens do Grupo: 1</b>		<b>Total Vr. Atual Grupo:</b>	<b>906,39</b>	<b>Total Vr. Aquisição Grupo:</b>	<b>906,40</b>	

Página:160/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
<b>Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.06 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha</b>						
1.2.3.1.1.01.06 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	00165	Geladeira	Geladeira. Marca: Prosdocimo. capacidade 120litros. Modelo: R15 Flat Home. Cor: marrom. Bem sem dados de aquisição avaliado em 2015.	02/01/2015	388,26	1,00
1.2.3.1.1.01.06 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	00424	Bebedouro	Bebedouro marca: Master frio, tipo coluna, elétrico.	06/01/1999	264,61	255,00
1.2.3.1.1.01.06 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	00641	Geladeira	Geladeira. Marca: Cònsul. Capacidade: 240l. Cor: Branca	31/08/2001	509,60	440,00
1.2.3.1.1.01.06 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	00662	Geladeira	Geladeira. Marca: Cònsul. Capacidade: compacto 80l. Cor: Branca	17/02/2003	333,00	429,00
1.2.3.1.1.01.06 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	00726	Bebedouro	Bebedouro. Marca: Advance pluss. Tipo: coluna. Elétrico. Cor: Branco	02/01/2015	294,57	1,00
1.2.3.1.1.01.06 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	00727	Geladeira	Geladeira. Marca: Eletrlux. Capacidade: 240l RE 26. Cor: branca. Bem sem dados de aquisição avaliado em 2015.	02/01/2015	509,60	1,00
1.2.3.1.1.01.06 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	00807	Geladeira	Geladeira. Marca: Cònsul. Capacidade: 240l. Cor: Branca. Bem sem dados de aquisição avaliado em 2015.	02/01/2015	509,60	1,00
1.2.3.1.1.01.06 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	00879	Geladeira	Geladeira. Marca: Cònsul. Capacidade: 240l. Cor: Branca. Bem sem dados de aquisição avaliado em 2015.	02/01/2015	509,60	1,00

Página:161/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
<b>Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.06 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha</b>						
1.2.3.1.1.01.06 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	00891	Geladeira	Geladeira. Marca: Eletrlux. Capacidade: 240l RE 26. Cor: branca. Bem sem dados de aquisição avaliado em 2015.	02/01/2015	509,60	1,00
1.2.3.1.1.01.06 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	00892	Bebedouro	Bebedouro. Marca: Advance pluss. Tipo: mesa. Elétrico. Cor: Bege. Bem sem dados de aquisição avaliado em 2015.	02/01/2015	204,32	1,00
1.2.3.1.1.01.06 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	01486	Bebedouro	Bebedouro: Marca: Latina Eletronic. Tipo: mesa. Elétrico	02/01/2015	204,32	1,00
1.2.3.1.1.01.06 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	01508	Geladeira	Geladeira. Marca: Consul. Capacidade: Compacto 120l. Cor: Branca. Voltagem: 220 volts.	24/05/2010	533,85	790,00
1.2.3.1.1.01.06 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	01606	Bebedouro	Bebedouro. Marca: MasterFrio. Tipo: coluna. Elétrico. Modelo: YCE-BR	25/08/2011	369,45	478,80
1.2.3.1.1.01.06 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	01607	Bebedouro	Bebedouro. Marca: MasterFrio. Tipo: coluna. Elétrico. Modelo: YCE-BR.	25/08/2011	354,48	478,80
1.2.3.1.1.01.06 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	01612	Bebedouro	Bebedouro, marca Master frio, cor branco, tipo coluna, elétrico, modelo YCE-BR elétrico.	25/04/2012	354,48	478,80
1.2.3.1.1.01.06 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	01613	Bebedouro	Bebedouro, marca Master frio, cor branco, tipo coluna, elétrico, modelo YCE-BR.	25/04/2012	384,43	478,80
<b>Qtd. de Itens do Grupo: 16</b>		<b>Total Vr. Atual Grupo:</b>	<b>6.233,77</b>	<b>Total Vr. Aquisição Grupo:</b>	<b>3.837,20</b>	

Página:162/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
<b>Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.07 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto</b>						
1.2.3.1.1.01.07 - Equipamentos para Áudio, 01163 Vídeo e Foto		Projektor	Projektor. Marca: Epson - Modelo: PowerLite S5+	11/02/2008	467,60	2.454,00
1.2.3.1.1.01.07 - Equipamentos para Áudio, 01165 Vídeo e Foto		Câmera Digital	Câmera digital. Marca: Sony - Modelo: Cyber Shot DSC-H9 - Componente: carregador, contr Rem, USB	06/03/2008	275,33	1.570,00
1.2.3.1.1.01.07 - Equipamentos para Áudio, 01198 Vídeo e Foto		Projektor	Projektor. Marca: Epson	31/12/1980	342,35	7.700,00
1.2.3.1.1.01.07 - Equipamentos para Áudio, 01199 Vídeo e Foto		Caixa de Som	Caixa de som. Marca: Oneal - Modelo: Ob 610 - Número de série: 96657-2 - Cor: Preto. Composto por tripé. Marca: Titanium ST120.	22/03/2007	425,22	559,00
1.2.3.1.1.01.07 - Equipamentos para Áudio, 01203 Vídeo e Foto		Mesa de Som	Mesa de Som. Marca: Xenyx. Modelo: 1832 FX. Composta por 2 cabos para conexão. 1 Case. 3 microfones Karsect. Modelo: KSTU-5U. 2 Receptores Karsect. Modelo: KVVU-302-UHF	22/03/2007	1.949,27	1.490,00
1.2.3.1.1.01.07 - Equipamentos para Áudio, 01204 Vídeo e Foto		Caixa de Som	Caixa de som. Marca: Oneal - Modelo: Ob 620 - Número de série: 10931-2 - Cor: Preto. Composto por tripé. Marca: Titanium ST120.	22/03/2007	512,81	935,00
1.2.3.1.1.01.07 - Equipamentos para Áudio, 01207 Vídeo e Foto		Caixa de Som	Marca: Oneal - Modelo: Ob 610 - Número de série: 96660-2 - Cor: Preto	22/03/2007	425,22	559,00

Página:163/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
<b>Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.07 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto</b>						
1.2.3.1.1.01.07 - Equipamentos para Áudio, 01208 Vídeo e Foto		Caixa de Som	Caixa de som. Marca: Oneal - Modelo: Ob 620 - Número de série: 100965-2 - Cor: Preto. Composto por tripé. Marca: Titanium ST120.	22/03/2007	512,81	935,00
1.2.3.1.1.01.07 - Equipamentos para Áudio, 01502 Vídeo e Foto		Televisor	Televisor marca LG, modelo tela plana, LCD, suporte/parede, tamanho da Tela 42", voltagem: 220 volts.	08/04/2010	875,22	4.490,00
1.2.3.1.1.01.07 - Equipamentos para Áudio, 01503 Vídeo e Foto		Televisor	Televisor marca LG, modelo tela plana, LCD, suporte/parede, tamanho da Tela 42", voltagem: 220 volts.	08/04/2010	875,22	4.490,00
1.2.3.1.1.01.07 - Equipamentos para Áudio, 01504 Vídeo e Foto		Televisor	Televisor marca LG, modelo tela plana, LCD, suporte/parede, tamanho da Tela 42", voltagem: 220 volts.	08/04/2010	875,22	4.490,00
1.2.3.1.1.01.07 - Equipamentos para Áudio, 01505 Vídeo e Foto		Televisor	Televisor marca LG, modelo tela plana, LCD, suporte/parede, tamanho da Tela 42", voltagem: 220 volts.	08/04/2010	875,22	4.490,00

Página:164/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
--------------	---------------	-------------	-----------	-------------------	-------------	-----------------

Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.07 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto

1.2.3.1.1.01.07 - Equipamentos para Áudio, 01807 Vídeo e Foto		Câmera Digital	Câmera Digital e filmadora. Marca: Nikon. Modelo: Coolpix P520 18MP LCD Móvel de 3,2 tamanho, visor colorido - Super Zoom Óptico 42x Sensor CMOS Filma em Full HD. Cor: preta. Acessórios: microfone embutido, bolsa, bateria, cabo USB, cabo de áudio e de vídeo, adaptador de carga, cartão de memória com 16 Gb CD-ROM e manual.	27/03/2014	1.798,99	1.799,00
1.2.3.1.1.01.07 - Equipamentos para Áudio, 01808 Vídeo e Foto		Câmera Digital	Câmera fotográfica digital. Marca: Canon. Modelo: PowerShot ELPH 115. Acessórios: comunicação USB, sensor CCD aproximado 16MP, auto flash automático, monitor 3.0, zoom óptico 8x e zoom digital 4x. Acompanha: bateria, carregador, cabo para carregador, alça de punho e cartão de memória.	08/04/2014	389,99	390,00

Página:165/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
--------------	---------------	-------------	-----------	-------------------	-------------	-----------------

Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.07 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto

1.2.3.1.1.01.07 - Equipamentos para Áudio, 01809 Vídeo e Foto		Câmera Digital	Câmera fotográfica digital. Marca: Canon. Modelo: PowerShot ELPH 115. Acessórios: comunicação USB, sensor CCD aproximado 16MP, auto flash automático, monitor 3.0, zoom óptico 8x e zoom digital 4x. Acompanha: bateria, carregador, cabo para carregador, alça de punho e cartão de memória.	08/04/2014	389,99	390,00
1.2.3.1.1.01.07 - Equipamentos para Áudio, 01810 Vídeo e Foto		Câmera Digital	Câmera fotográfica digital. Marca: Canon. Modelo: PowerShot ELPH 115. Acessórios: comunicação USB, sensor CCD aproximado 16MP, auto flash automático, monitor 3.0, zoom óptico 8x e zoom digital 4x. Acompanha: bateria, carregador, cabo para carregador, alça de punho e cartão de memória.	08/04/2014	389,99	390,00
1.2.3.1.1.01.07 - Equipamentos para Áudio, 01811 Vídeo e Foto		Câmera Digital	Câmera fotográfica digital. Marca: Canon. Modelo: PowerShot ELPH 115. Acessórios: comunicação USB, sensor CCD aproximado 16MP, auto flash automático, monitor 3.0, zoom óptico 8x e zoom digital 4x. Acompanha: bateria, carregador, cabo para carregador, alça de punho e cartão de memória.	08/04/2014	389,99	390,00

Página:166/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
<b>Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.07 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto</b>						
1.2.3.1.1.01.07 - Equipamentos para Áudio, 01812 Vídeo e Foto		Câmera Digital	Câmera fotográfica digital. Marca: Canon. Modelo: PowerShot ELPH 115. Acessórios: comunicação USB, sensor CCD aproximado 16MP, auto flash automático, monitor 3.0, zoom óptico 8x e zoom digital 4x. Acompanha: bateria, carregador, cabo para carregador, alça de punho e cartão de memória.	08/04/2014	389,99	390,00
1.2.3.1.1.01.07 - Equipamentos para Áudio, 01813 Vídeo e Foto		Câmera Digital	Câmera fotográfica digital. Marca: Canon. Modelo: PowerShot ELPH 115. Acessórios: comunicação USB, sensor CCD aproximado 16MP, auto flash automático, monitor 3.0, zoom óptico 8x e zoom digital 4x. Acompanha: bateria, carregador, cabo para carregador, alça de punho e cartão de memória.	08/04/2014	389,99	390,00

Página:167/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
<b>Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.07 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto</b>						
1.2.3.1.1.01.07 - Equipamentos para Áudio, 01814 Vídeo e Foto		Projeter	Projeter multimídia. Marca: Epson. Modelo: PowerLite X24+. Acessórios: resolução XGA (1024x768 Pixels), 3000 lumens com entradas HDMI e USB, conexão para PC e DVD, sistema de som embutido. Acompanha: controle remoto, cabo de alimentação elétrica, cabo de conexão com PC, cabo USB 2.0, adaptador wi-fi e bolsa protetora na cor preta.	08/04/2014	2.514,99	2.515,00
1.2.3.1.1.01.07 - Equipamentos para Áudio, 01815 Vídeo e Foto		Projeter	Projeter multimídia. Marca: Epson. Modelo: PowerLite X24+. Acessórios: resolução XGA (1024x768 Pixels), 3000 lumens com entradas HDMI e USB, conexão para PC e DVD, sistema de som embutido. Acompanha: controle remoto, cabo de alimentação elétrica, cabo de conexão com PC, cabo USB 2.0, adaptador wi-fi e bolsa protetora na cor preta.	08/04/2014	2.514,99	2.515,00
1.2.3.1.1.01.07 - Equipamentos para Áudio, 01825 Vídeo e Foto		Telão	Tela de projeção com tripé, retrátil, portátil (180 x 180 cm). Cor: Preto	06/08/2014	509,99	510,00
<b>Qtd. de Itens do Grupo: 22</b>		<b>Total Vr. Atual Grupo:</b>	<b>18.090,39</b>	<b>Total Vr. Aquisição Grupo:</b>	<b>43.841,00</b>	

Página:168/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
<b>Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.99 - Outros Materiais Permanentes</b>						
1.2.3.1.1.01.99 - Outros Materiais Permanentes	01215	Chancela	Tipo: Marca água COREN	28/11/2008	153,67	230,00
1.2.3.1.1.01.99 - Outros Materiais Permanentes	01522	TOLDO	Toldo. Marca: Panorama. Percianas em lona e metal tipo cortina com visor mola e reduto. Cor: branca	10/10/2010	2.038,26	2.350,00
1.2.3.1.1.01.99 - Outros Materiais Permanentes	01523	TOLDO	Toldo. Marca: Panorama. Cobertura em lona com estrutura em metal	10/10/2010	3.830,18	5.612,00
1.2.3.1.1.01.99 - Outros Materiais Permanentes	01608	PERFURADOR	Encardenadora. Modelo: perfurador/espíramatic/ofício - Tipo: material/metálico/manual.	08/11/2011	374,53	430,00
1.2.3.1.1.01.99 - Outros Materiais Permanentes	01695	APOIO	Boneca para procedimentos de enfermagem, material de borracha imitando a pele humana na cor tom de pele clara. Produto doado pelo conselho regional de medicina mediante termo de doação conforme Sessão de Plenária Ordinária nº 388 do corpo de conselheiro CREMESC	01/10/2013	7.191,52	17.920,00
1.2.3.1.1.01.99 - Outros Materiais Permanentes	01696	APOIO	Torso com acesso intravenoso, material em borracha imitando a pele humana na cor tom de pele clara. Produto doado pelo conselho regional de medicina mediante termo de doação conforme Sessão de Plenária Ordinária nº 388 do corpo de conselheiro	01/10/2013	2.543,57	3.570,00

Página:169/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
<b>Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.99 - Outros Materiais Permanentes</b>						
1.2.3.1.1.01.99 - Outros Materiais Permanentes	01862	Persianas	Persianas. Marca: Holly flex. Modelo: diplomata, mecanismo do tipo rolo, com tela solar na cor azul medindo 220 x 240, abertura pelas laterais, fornecimento e instalação.	14/10/2014	843,20	843,21
1.2.3.1.1.01.99 - Outros Materiais Permanentes	01978	Persianas	Cortina rolo T38, na cor branca SCREEN 05 WHITE.	31/07/2015	590,00	590,00
1.2.3.1.1.01.99 - Outros Materiais Permanentes	01979	Persianas	Cortinas rolo T38, na cor branca SCREEN 05 WHITE	31/07/2015	590,00	590,00
<b>Qtd. de Itens do Grupo: 9</b>		<b>Total Vr. Atual Grupo:</b>	<b>18.154,93</b>	<b>Total Vr. Aquisição Grupo:</b>	<b>32.135,21</b>	

Página:170/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
<b>Conta do Bem: 1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software</b>						
1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento 01788 o De Software		Software	Licença da Kaspersky Lab. Licença Support Certificate, para utilização de anti virus, 100 unidades, data da utilização da licença 08/11/2013 a 13/12/2016, número da licença 154E-131108-130526	10/01/2014	7.812,99	7.813,00
1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento 01878 o De Software		Software	Licença perpétua de Software Windows 8.1 Profissional Br 32/64 bits (Português) comercializada pela Microsoft.	14/01/2015	615,00	615,00
1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento 01879 o De Software		Software	Licença perpétua de Software Windows 8.1 Profissional Br 32/64 bits (Português) comercializada pela Microsoft.	14/01/2015	615,00	615,00
1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento 01880 o De Software		Software	Licença perpétua de Software Windows 8.1 Profissional Br 32/64 bits (Português) comercializada pela Microsoft.	14/01/2015	615,00	615,00
1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento 01881 o De Software		Software	Licença perpétua de software Corel DRAW Graphics Suite X7 comercializado pela empresa Corel Corporation.	14/01/2015	1.640,00	1.640,00
1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento 01882 o De Software		Software	Licença perpétua de software Corel DRAW Graphics Suite X7 comercializado pela empresa Corel Corporation.	14/01/2015	1.640,00	1.640,00

Página:171/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
<b>Conta do Bem: 1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software</b>						
1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento 01883 o De Software		Software	Licença perpétua de software Corel DRAW Graphics Suite X7 comercializado pela empresa Corel Corporation.	14/01/2015	1.640,00	1.640,00
1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento 01884 o De Software		Software	Licença de um ano de uso do Software do Creative Cloud Suite Completa comercializada pela empresa Adobe Systems Software Ireland Ltda.	14/01/2015	3.200,00	3.200,00
1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento 01885 o De Software		Software	Licença de um ano de uso do Software do Creative Cloud Suite Completa comercializada pela empresa Adobe Systems Software Ireland Ltda.	14/01/2015	3.200,00	3.200,00
1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento 01886 o De Software		Software	Licença de um ano de uso do Software do Creative Cloud Suite Completa comercializada pela empresa Adobe Systems Software Ireland Ltda.	14/01/2015	3.200,00	3.200,00

Página:172/174

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
<b>Conta do Bem: 1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software</b>						
1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvement o De Software		Software	Sistema Implanta módulos SICAF Controle de Inscrição, FISCALIZAÇÃO Controle de fiscalização, SISCAF Controle financeiro (cobrança), SISCAF Controle de divida ativa, PROCESSOS Controle de processos, SICCL Controle de compras, contrato e licitações, CCCUSTO Controle Por Centro de Custo, SISDOC Controle de documentos e Protocolo, Agenda Financeira e SISPAD Controle de Diarias e Passagens.	08/12/2015	188.000,00	188.000,00
<b>Qtd. de Itens do Grupo: 11</b>		<b>Total Vr. Atual Grupo:</b>	<b>212.177,99</b>	<b>Total Vr. Aquisição Grupo:</b>	<b>212.178,00</b>	

Conta do Bem	Código do Bem	Tipo do Bem	Descrição	Data de Aquisição	Valor Atual	Valor Aquisição
<b>Qtd. de Itens do Relatório: 812</b>		<b>Total Vr. Atual Relatório:</b>	<b>1.195.374,66</b>	<b>Total Vr. Aquisicao Relatório:</b>	<b>1.465.410,31</b>	

# **Relatório de Gestão 2015**

## **ANEXO 4**

### **Inventário do Almoxarifado**



Relação de Balancete

Código do Item	Item	Saldo Inicial	Valor Saldo Inicial	Entradas	Valor Entradas	Saídas	Valor Saídas	Saldo Final	Valor Saldo Final
0402	Abraçadeira plastica	0	0,00	100	13,00	100	13,00	0	0,00
0118	Açucar	13	27,69	30	68,70	38	85,01	5	11,38
0249	Adaptador de tomada	0	0,00	10	82,40	2	16,48	8	65,92
0124	Adesivo circular	0	0,00	1500	1.350,00	1500	1.350,00	0	0,00
0217	Adesivo instantâneo	2	8,48	10	69,50	2	13,00	10	64,98
0123	Adesivo parabrisa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0218	Adesivo plástico	3	18,00	0	0,00	0	0,00	3	18,00
0126	Adesivo retangular	20	199,80	4	39,96	0	0,00	24	239,76
0219	Adesivo selante silicone	2	32,14	0	0,00	1	16,07	1	16,07
0333	Aditivo de radiador	0	0,00	1	27,55	1	27,55	0	0,00
0225	Adoçante	12	37,68	0	0,00	8	25,12	4	12,56
0003	Agenda	1	16,50	0	0,00	1	16,50	0	0,00
0320	Agenda personalizada	0	0,00	100	2.790,00	100	2.790,00	0	0,00
0074	Água Mineral 20l	0	0,00	418	3.061,52	418	3.061,52	0	0,00
0078	Água mineral com gás 500ml	0	0,00	11	104,50	11	104,50	0	0,00
0077	Água Mineral sem gás 500ml	0	0,00	72	612,00	72	612,00	0	0,00
0186	Álcool Gel 70%	3	21,29	10	65,00	1	6,64	12	79,65
0232	Algodão	6	14,37	10	21,56	1	2,40	15	33,53
0114	Almofada digital	26	1.297,40	1	49,90	11	548,90	16	798,40
0005	Apagador para quadro branco	1	9,08	1	5,00	1	9,08	1	5,00
0006	Aparelho telefônico	1	38,80	8	376,00	7	320,80	2	94,00
0002	Apoio de pé	0	0,00	5	234,85	1	46,97	4	187,88
0009	Apoio de punhos	2	77,80	24	1.056,00	21	913,80	5	220,00
0010	Apontador	20	12,80	22	11,00	18	10,76	24	13,04
0221	Assento sanitário	5	229,93	5	280,00	8	397,93	2	112,00
0233	Atadura de crepom	11	17,43	9	12,94	1	1,58	19	28,79
0202	Bandeja de pintura	3	12,36	0	0,00	0	0,00	3	12,36
0081	Banner cor 4x0 cores - ilhós	0	0,00	3	222,00	3	222,00	0	0,00
0083	Banner cor 4x0 cores - ponteira	0	0,00	5	355,25	5	355,25	0	0,00
0181	Barbante	1	51,00	2	105,36	2	103,68	1	52,68
0382	Barramento monofasico	0	0,00	12	10,80	12	10,80	0	0,00
0381	Barramento neutro	0	0,00	2	27,20	2	27,20	0	0,00
0115	Bastão de cola quente	0	0,00	1	44,00	0	0,00	1	44,00
0346	Bateria de carro	0	0,00	1	180,50	1	180,50	0	0,00
0314	Bibliocanto	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0370	Bloco cego	0	0,00	46	86,02	46	86,02	0	0,00
0129	Bloco de anotações	150	129,60	2500	3.500,00	2650	3.629,60	0	0,00
0013	Bloco de nota adesiva grande	8	68,77	65	689,00	49	503,69	24	254,08
0011	Bloco de nota adesiva pequeno	15	136,50	48	523,20	48	496,52	15	163,18

**Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina - COREN/SC**  
**SG - v. 1.0.121.20**

*Gratiele Sulete de Souza*  
 Auxiliar Administrativo  
 Attestado

16/03/2016 13:51:15  
 Pagina : 2  
 Período de: 01/01/2015 a 31/12/2015

Código do Item	Item	Saldo Inicial	Valor Saldo Inicial	Entradas	Valor Entradas	Saldas	Valor Saldas	Saldo Final	Valor Saldo Final
0131	Bloco de notificação PF	65	871,00	15	201,00	0	0,00	80	1.072,00
0132	Bloco de notificação PJ	65	1.105,00	0	0,00	0	0,00	65	1.105,00
0371	Bloco P/RJ45	0	0,00	12	21,50	12	21,50	0	0,00
0164	Bobina de papel kraft	2	0,00	5	295,00	6	236,00	1	59,00
0275	Bobina fax	3	19,50	0	0,00	2	13,00	1	6,50
0196	Bobina plástico bolha	2	76,02	0	0,00	2	76,02	0	0,00
0014	Borracha	7	5,67	45	81,00	42	68,67	10	18,00
0411	Botoms personalizado	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0397	Bucha de nylon	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0399	Bucha de nylon SB	0	0,00	4	0,68	4	0,68	0	0,00
0210	Cabo USB	1	7,10	0	0,00	1	7,10	0	0,00
0374	Cabo fast lan	0	0,00	250	562,50	250	562,50	0	0,00
0388	Cabo flexível 4,0 verde	0	0,00	20	42,00	20	42,00	0	0,00
0385	Cabo flexível 4,0 azul	0	0,00	20	102,00	20	102,00	0	0,00
0387	Cabo flexível 4,0 preto	0	0,00	20	42,00	20	42,00	0	0,00
0383	Cabo flexível preto	0	0,00	20	42,00	20	42,00	0	0,00
0386	Cabo flexível preto 4,0	0	0,00	120	102,00	120	102,00	0	0,00
0384	Cabo flexível verde	0	0,00	120	102,00	120	102,00	0	0,00
0015	Caderno	2	5,04	6	21,00	5	16,01	3	10,03
0135	Caderno de Enfermagem Vol. I	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0136	Caderno de Enfermagem Vol. II	37	87,69	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0137	Caderno de Enfermagem Vol. III	37	87,69	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0119	Café	11	95,70	20	180,00	31	275,70	0	0,00
0410	Cafeteira 30 cafes	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0020	Caixa de arquivo morto	88	283,36	260	660,40	234	648,08	114	295,70
0016	Caixa de correspondência dupla	1	27,62	12	432,00	11	388,39	2	71,23
0017	Caixa de correspondência simples	2	23,16	2	34,00	1	11,58	3	45,58
0019	Caixa de correspondência tripla	1	42,55	0	0,00	0	0,00	1	42,55
0366	Caixa DRV allia	0	0,00	10	250,00	10	250,00	0	0,00
0313	Caixa organizadora desmontável	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0380	Caixa para 12 deguntores	0	0,00	1	63,66	1	63,66	0	0,00
0021	Calculadora	2	40,20	13	221,00	12	210,20	3	51,00
0278	Camisa personalizada	2	58,00	0	0,00	2	58,00	0	0,00
0407	Camiseta	0	0,00	30	405,00	30	405,00	0	0,00
0025	Caneta azul	97	46,56	0	0,00	60	28,80	37	17,76
0022	Caneta fixa	7	83,44	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0026	Caneta hidrocor 12 cores	0	0,00	0	0,00	2	23,84	5	59,60
0027	Caneta hidrocor preta ponta fina	29	55,10	3	5,70	24	45,60	8	15,20
0028	Caneta marcador de CD/DVD	6	18,60	5	10,00	8	21,36	3	7,24

**Relação de Balancete**

## Relação de Balancete

Código do Item	Item	Saldo Inicial	Valor Saldo Inicial	Entradas	Valor Entradas	Saídas	Valor Saídas	Saldo Final	Valor Saldo Final
0032	Caneta marca-texto amarela	12	24,60	50	60,00	52	72,60	10	12,00
0033	Caneta marca-texto rosa	8	16,40	35	42,00	33	46,40	10	12,00
0029	Caneta para quadro azul	1	4,50	2	11,00	1	4,50	2	11,00
0030	Caneta para quadro preta	1	4,75	2	11,00	1	4,75	2	11,00
0269	Caneta para quadro vermelha	1	4,50	2	11,00	1	4,50	2	11,00
0405	Caneta Personalizada	0	0,00	2000	1.240,00	1150	713,00	850	527,00
0031	Caneta ponta grossa preta	13	29,90	17	30,70	19	43,00	11	17,60
0295	Caneta ponta grossa vermelha	10	23,00	0	0,00	10	23,00	0	0,00
0023	Caneta preta	50	24,00	2200	1.232,00	2150	1.200,00	100	56,00
0024	Caneta vermelha	56	26,88	0	0,00	42	20,16	14	6,72
0185	Capa balancete Decont - Amarela	460	335,60	7	5,11	17	12,41	450	328,50
0335	Capa dispensa de licitação/cinza/A D M.	0	0,00	230	228,85	20	19,90	210	208,95
0184	Capa especialista enfermeiro Dric - cinza	228	166,44	0	0,00	70	51,10	158	115,34
0189	Capa especialista Técnico Dric- amarelo	400	292,00	0	0,00	50	36,50	350	255,50
0178	Capa PAD Dagepe	200	146,00	0	0,00	200	146,00	0	0,00
0170	Capa PAD Defisc - Branco	0	0,00	230	228,85	190	189,05	40	39,80
0172	Capa PAD Dejur - Branco	0	0,00	230	228,85	0	0,00	230	228,85
0195	Capa pasta Coren - Branco 4x0	6983	6.874,75	470	462,72	5453	5.368,51	2000	1.968,96
0197	Capa pasta Coren - Branco 4x1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0174	Capa Processo Disciplinar - Secex -Branco	0	0,00	230	228,85	0	0,00	230	228,85
0187	Capa processo econômico financeiro Decont - Amarelo	735	536,55	0	0,00	175	127,75	560	408,80
0188	Capa processo ético disciplinar Defisc - Amarelo	475	346,75	0	0,00	155	113,15	320	233,60
0182	Capa processo licitatório - Cinza	0	0,00	220	218,90	0	0,00	220	218,90
0180	Capa projeto básico Dagepe - Cinza	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0193	Capa prontuário quadro I- Verde	640	467,20	500	477,50	760	626,20	380	318,50
0191	Capa prontuário quadro II - Azul	500	313,50	2400	2.292,00	2380	2.114,96	520	490,54
0147	Capa prontuário quadro III - Rosa	1260	1.120,89	180	160,13	410	364,73	1030	916,29
0176	Capa Responsabilidade Técnica - Branco	140	117,60	230	228,85	160	147,26	210	199,19
0272	Capa transparente para encadernação	22	4,18	0	0,00	6	1,14	16	3,04
0332	Carcaça da válvula termostática	0	0,00	1	74,29	1	74,29	0	0,00
0327	Carimbo 302	0	0,00	31	310,00	31	310,00	0	0,00
0329	Carimbo 4542	0	0,00	1	30,00	1	30,00	0	0,00
0328	Carimbo COLOP PRINTY R24	0	0,00	21	420,00	21	420,00	0	0,00
0348	Carnês de anuidade	0	0,00	49806	27.393,30	49806	27.393,30	0	0,00
0102	Carregador de pilha	2	80,60	0	0,00	2	80,60	0	0,00
0138	Cartão 10x15	0	0,00	1	0,32	0	0,00	1	0,32
0331	Cartão de visita	0	0,00	3000	3.510,00	3000	3.510,00	0	0,00
0141	Cartaz 42x30	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

**Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina - COREN/SC**

SG - v. 1.0.121.20

**Graciela Salete de Souza**  
 Auxiliar Administrativo  
 ANEXO 18/2015

Período de: 01/01/2015 a 31/12/2015  
 Página: 4  
 16/03/2016 13:51:15

Código do Item	Item	Saldo Inicial	Valor Saldo Inicial	Entradas	Valor Entradas	Saídas	Valor Saídas	Saldo Final	Valor Saldo Final
0139	Cartaz 64x42	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0280	Carteira personalizada Coren/SC	15	1.065,00	2	142,00	3	213,00	14	994,00
0004	Cartucho de tinta colorido HP 17	2	241,00	4	484,00	6	725,00	0	0,00
0007	Cartucho de tinta colorido HP 22	9	613,00	28	1.887,20	26	1.595,14	12	805,06
0001	Cartucho de tinta colorido HP 57	5	861,95	1	172,39	0	0,00	6	1.034,34
0012	Cartucho de tinta preta HP 21	7	317,10	31	1.953,00	26	843,60	5	529,50
0008	Cartucho de tinta preta HP 56	11	649,00	0	0,00	0	0,00	12	761,50
0018	Cartucho de tinta preta HP 96	4	561,80	0	0,00	0	0,00	11	649,00
0066	Cartucho de toner HP 53A	7	1.932,00	52	10.478,00	53	11.201,00	4	452,00
0069	Cartucho de toner tinta preta Xerox D3	7	0,00	7	2.062,20	7	0,00	6	1.209,00
0064	Cartucho tinta preta HP 15	3	155,10	4	448,00	7	603,10	0	0,00
0276	Cartucho tinta rícoh preta	3	0,00	0	0,00	3	0,00	0	0,00
0035	CD gravável CD-RW	48	192,00	1	4,00	13	52,00	36	144,00
0034	CD-R	63	49,14	0	0,00	7	5,46	56	43,68
0143	Cédula eleitoral branca	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0274	Cédula eleitoral verde	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0145	Certificado 4x4 cores	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0144	Certificado 4x4 cor	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0120	Chá misto	30	84,00	20	83,00	50	345,00	0	0,00
0343	Cilindro de embreagem	0	0,00	1	270,75	1	270,75	0	0,00
0036	Cilps 2/0	2	17,80	4	28,00	4	31,38	2	14,42
0037	Cilps 4/0	3	24,00	0	0,00	0	0,00	3	24,00
0038	Cilps 8/0	5	39,50	0	0,00	1	7,90	4	31,60
0040	Cola em bastão	10	28,00	80	160,00	78	163,97	12	24,03
0041	Cola líquida 90g	8	15,20	32	96,00	32	87,75	8	28,80
0205	Cola para madeira	1	7,30	0	0,00	0	0,00	3	23,45
0281	Cola para madeira	2	94,00	0	0,00	0	0,00	1	7,30
0341	Combustível	0	0,00	0	0,00	2	94,00	0	0,00
0234	Compressa de gases	16	20,18	10	12,29	0	0,00	26	32,47
0273	Contra capa para encadernação	22	4,18	0	0,00	12	336,00	0	0,00
0146	Convide 23x10	0	0,00	0	0,00	6	1,14	16	3,04
0121	Copo 180ml	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0122	Copo 50ml	38	50,01	0	0,00	126	374,21	0	0,00
0042	Correio	6	9,24	10	8,60	2	2,63	36	47,38
0148	Crachá 10x15	0	0,00	1000	1.040,00	1000	1.040,00	0	0,00
0236	Curativo transparente	2	13,80	10	65,25	1	6,90	11	72,15

**Relação de Balancete**

Relação de Balancete

Código do Item	Item	Saldo Inicial	Valor Saldo Inicial	Entradas	Valor Entradas	Saidas	Valor Saidas	Saldo Final	Valor Saldo Final
0367	Curva V90	0	0,00	5	89,25	5	89,25	0	0,00
0368	Curva V90 25 externa	0	0,00	3	131,85	3	131,85	0	0,00
0307	Desengripante	3	47,70	0	0,00	1	15,90	2	31,80
0247	Desumificador de papel	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0344	Disco de embreagem	0	0,00	2	209,00	2	209,00	0	0,00
0390	Disjuntor 1 x 16A	0	0,00	4	44,44	4	44,44	0	0,00
0392	Disjuntor 1 x 20A	0	0,00	6	60,00	6	60,00	0	0,00
0391	Disjuntor 1 x 32A	0	0,00	2	25,00	2	25,00	0	0,00
0286	Distribuidor de senha	1	153,00	0	0,00	0	0,00	1	153,00
0044	DVD-R	15	17,10	50	46,61	9	9,56	56	54,15
0043	DVD-RW regravável	75	375,00	35	159,62	40	198,60	70	336,02
0045	Elastico amarelo	2	19,20	1	9,60	1	9,60	2	19,20
0086	Encadernação A4 100fs	0	0,00	5	7,50	5	7,50	0	0,00
0087	Encadernação A4 150fs	0	0,00	3	4,50	3	4,50	0	0,00
0088	Encadernação A4 200fs	0	0,00	6	9,60	6	9,60	0	0,00
0089	Encadernação A4 250fs	0	0,00	2	4,10	2	4,10	0	0,00
0090	Encadernação A4 300fs	0	0,00	5	12,25	5	12,25	0	0,00
0091	Encadernação A4 350fs	0	0,00	9	27,00	9	27,00	0	0,00
0125	Encadernação A4 400fs	0	0,00	1	3,45	1	3,45	0	0,00
0127	Encadernação A4 450fs	0	0,00	1	3,45	1	3,45	0	0,00
0130	Encadernação A4 500fs	0	0,00	2	9,90	2	9,90	0	0,00
0128	Encadernação A4 50fs	0	0,00	4	5,20	4	5,20	0	0,00
0406	Encadernação capa dura	0	0,00	15	525,00	15	525,00	0	0,00
0151	Envelope grande	1950	1.755,00	2250	2.475,00	3310	3.268,97	890	961,03
0152	Envelope médio	6000	2.304,00	1928	740,35	928	356,35	7000	2.688,00
0150	Envelope ofício	6150	922,50	100	15,00	2050	307,50	4200	630,00
0046	Envelope para CD	459	41,31	13	1,17	52	4,68	420	37,80
0167	Envelope para cd plástico	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0155	Envelope simples pequeno	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0296	Escada banqueta 03 degraus	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0270	Espiral 100 folhas	97	10,67	0	0,00	6	0,66	91	10,01
0271	Espiral 450 folhas	24	25,92	0	0,00	0	0,00	24	25,92
0047	Estilete largo	5	15,75	18	40,20	18	44,54	5	11,41
0048	Etiqueta 14 por folha	5	228,15	1	45,63	2	91,26	4	182,52
0049	Etiqueta 30 por folha	0	0,00	28	616,00	22	484,00	6	132,00
0250	Extensão elétrica	0	0,00	4	104,70	2	52,35	2	52,35
0050	Extrator	16	25,60	3	4,80	14	22,40	5	8,00
0349	Farol	0	0,00	2	79,80	2	79,80	0	0,00
0284	Fechadura	2	127,40	0	0,00	0	0,00	2	127,40

Gratificação Salatec de Souza  
Auxiliar Administrativo  
Almoço

Código do Item	Item	Saldo Inicial	Entradas	Valor Entradas	Saídas	Valor Saídas	Saldo Final	Valor Saldo Final
0052	Fichário de mesa	2	0	0,00	0	0,00	2	168,80
0053	Fichário para cartão de visita	1	2	48,00	1	24,13	2	48,27
0168	Filme de impressão fax	7	2	48,00	1	24,00	8	192,00
0226	Filtro café nº 103	21	40	98,00	61	139,47	8	192,00
0338	Filtro do óleo	0	1	82,65	1	82,65	0	0,00
0169	Fita adesiva dupla face	9	10	143,26	14	242,92	5	99,69
0054	Fita adesiva Kraft	100	78	889,20	124	273,60	54	615,60
0277	Fita adesiva transparente estrela	25	0	0,00	2	0,00	23	0,00
0056	Fita adesiva transparente larga	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0055	Fita adesiva transparente pequena	8	70	52,50	54	42,36	24	18,14
0238	Fita esparadrapo micropore	5	10	58,06	0	0,00	15	97,92
0251	Fita isolante	2	5	54,62	6	56,13	1	15,85
0403	Fita isolante P42	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0211	Fita vedação rosca	1	0	0,00	0	0,00	1	9,50
0057	Flags	5	1	33,90	2	13,56	4	27,12
0347	Fluido de freio	0	1	20,90	1	20,90	0	0,00
0158	Folder 21x29	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0159	Folder 21x29 sem dobra	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0409	Folder 29,60 x 21,00 c/grampo	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0157	Folder 42x15	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0208	Fonte ATX 500W	8	0	882,50	4	441,24	4	441,26
0133	Fotocópia ou impressão 1X0 cor	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0134	Fotocópia ou impressão 1X1 cor	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0135	Fotocópia ou impressão A3 1X0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0316	Fotocópia ou impressão A3 1X1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0317	Fotocópia ou impressão A3 4X0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0318	Fotocópia ou impressão A3 4X4	0	975	1.528,98	1700	1.528,98	0	0,00
0140	Fotocópia ou impressão A4 4X0 cor	0	975	1.267,50	975	1.267,50	0	0,00
0142	Fotocópia ou impressão A4 4X4 cores	0	1100	637,89	1100	637,89	0	0,00
0248	Framentadora de papel	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0116	Garrafa térmica 1,8 L	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0117	Garrafa térmica 1,8 L	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0058	Gráfico 0,9mm	14	0	0,00	0	0,00	14	10,92
0059	Grampeador 23/6 20 fls	9	8	85,78	15	145,91	2	19,87
0060	Grampeador 23/6 até 23/15 100 fls	1	3	233,70	3	220,80	1	77,90
0065	Grampeador 23/10	2	6	323,40	6	301,50	1	53,90
0067	Grampeador 23/13	2	0	0,00	1	12,10	1	12,10
0062	Grampeador 23/6	12	10	117,00	14	112,46	8	44,54

Relação de Balancete

## Relação de Balancete

Código do Item	Item	Saldo Inicial	Valor Saldo Inicial	Entradas	Valor Entradas	Saídas	Valor Saídas	Saldo Final	Valor Saldo Final
0063	Grampo 23/8	1	10,74	0	0,00	0	0,00	1	10,74
0068	Grampo 9/14	6	90,90	0	0,00	0	0,00	6	90,90
0070	Grampo trilho plástico	5	30,00	9	81,00	8	57,00	6	54,00
0309	Guardanapo	38	37,62	3	2,37	27	26,38	14	13,61
0190	Hastes com ponta de algodão	10	16,35	10	13,24	6	9,41	14	20,18
0171	Imã	495	343,28	65	45,18	10	6,94	550	381,52
0408	Impressão carta cobrança	0	0,00	6300	2.079,00	6300	2.079,00	0	0,00
0160	Impresso 23x16 cor 4x0	0	0,00	1500	802,50	1500	802,50	0	0,00
0161	Impresso 23x16 cor 4x4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0173	Índice telefônico	5	109,75	0	0,00	1	21,95	4	87,80
0162	Informativo 04 pág. papel 150g	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0163	Informativo 04 pág. papel 90g	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0165	Informativo 08 pág. papel 150g	0	0,00	98000	40.278,00	49000	20.139,00	49000	20.139,00
0166	Informativo 08 pág. papel 90g	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0149	Informativo 12 páginas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0355	Interruptor de 10	0	0,00	1	12,60	1	12,60	0	0,00
0356	Interruptor simples	0	0,00	1	14,85	1	14,85	0	0,00
0361	Interruptor simples Zeffia	0	0,00	1	18,65	1	18,65	0	0,00
0358	Interruptor Zeffia	0	0,00	1	17,85	1	17,85	0	0,00
0359	Interruptores Zeffia	0	0,00	1	7,25	1	7,25	0	0,00
0339	Jornal 4 paginas 150g sem etiquetas	0	0,00	5000	4.100,00	5000	4.100,00	0	0,00
0353	Junta da tampa do carter	0	0,00	2	117,00	2	117,00	0	0,00
0342	Kit embreagem	0	0,00	1	845,50	1	845,50	0	0,00
0071	Lacre	8	88,00	20	250,00	16	192,14	12	145,86
0297	Lâmpada - dicroica	14	37,52	10	120,00	14	37,52	10	120,00
0298	Lâmpada - mini dicroica	4	5,36	0	0,00	0	0,00	4	5,36
0292	Lâmpada fluorecente média	5	0,00	0	0,00	3	0,00	2	0,00
0252	Lâmpada fluorecente simples 20W	10	85,95	20	380,00	5	65,27	25	400,68
0254	Lâmpada fluorecente T8 tubular grande	0	0,00	5	30,00	5	30,00	0	0,00
0253	Lâmpada fluorecente T8 tubular média	11	66,33	10	47,00	9	49,83	12	63,50
0072	Lápis preto	76	60,80	144	42,91	88	60,06	132	43,65
0073	Lapiseira 0,9mm	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0153	Livreto 100 páginas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0154	Livreto 60 páginas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0289	Livro ata 100fs	11	88,00	0	0,00	0	0,00	11	88,00
0290	Livro ata 200fs	9	119,70	0	0,00	0	0,00	9	119,70
0288	Livro ata 50fs	3	13,80	0	0,00	0	0,00	3	13,80
0075	Livro de protocolo	4	25,60	2	15,00	2	12,80	4	27,80
0212	Lixa	7	10,50	0	0,00	0	0,00	7	10,50

Graziela Salete de Souza  
Auxiliar Administrativo  
Administrativa

Código do Item	Item	Saldo Inicial	Valor Saldo Inicial	Entradas	Valor Entradas	Saídas	Valor Saídas	Saldo Final	Valor Saldo Final
0175	Lixeira	2	31,00	3	96,15	4	99,24	1	27,91
0354	Luminária de emergência	0	0,00	15	330,00	15	330,00	0	0,00
0192	Luas de latex	5	112,68	3	76,74	1	23,68	7	165,74
0216	Massa comida	2	30,00	0	0,00	1	15,00	1	15,00
0230	Mexedor de café cabo curto	3	16,47	0	0,00	0	0,00	3	16,47
0282	Mexedor de café cabo longo	3	16,47	0	0,00	0	0,00	3	16,47
0404	Molduras	24	0,00	10	71,50	7	50,05	27	21,45
0199	Mouse optico USB	9	180,00	24	1.752,00	0	0,00	24	1.752,00
0079	Mouse pad	9	180,00	5	100,50	6	120,16	8	160,34
0310	Mouse sem fio	2	170,00	0	0,00	24	569,20	5	125,00
0177	Mural metálico	2	170,00	0	0,00	0	0,00	2	170,00
0352	Óleo de caixa	0	0,00	0	0,00	6	204,75	0	0,00
0337	Óleo do motor	0	0,00	9	239,40	9	239,40	0	0,00
0224	Pano de prato	11	15,40	20	32,20	27	41,20	4	6,40
0080	Papel branco A4	96	1.282,50	670	9.514,00	622	8.765,90	143	2.030,60
0084	Papel contact	2	26,20	6	76,80	5	64,41	3	38,59
0398	Papel casca de ovo	0	0,00	1	36,00	0	0,00	1	36,00
0400	Parafuso cabeça panela 4,8	0	0,00	120	13,20	120	13,20	0	0,00
0223	Parafuso com bucha nº 10	10	3,20	0	0,00	4	0,80	0	0,00
0303	Parafuso com bucha nº 08	10	2,80	0	0,00	0	0,00	10	2,80
0220	Parafuso com bucha nº 6	10	1,70	0	0,00	0	0,00	10	1,70
0379	Parafuso Philips	0	0,00	64	14,72	64	14,72	0	0,00
0092	Pasta aba elastica com lombada	1	4,00	1	4,00	2	8,00	0	0,00
0065	Pasta aba elastico simples	5	9,50	33	62,70	8	15,20	30	57,00
0093	Pasta AZ	6	70,44	11	101,74	9	98,81	8	73,37
0094	Pasta com grampo	9	16,20	0	0,00	3	5,40	6	10,80
0097	Pasta fichário	2	32,36	10	170,00	6	100,36	6	102,00
0412	Pasta Fichário baixo relevo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0095	Pasta sanfonada	1	30,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0096	Pasta suspensa	420	865,20	0	0,00	100	206,00	320	659,20
0345	Pastilha de freio	0	0,00	1	65,55	1	65,55	0	0,00
0376	Patch cord 1,5	0	0,00	12	252,00	12	252,00	0	0,00
0377	Patch cord 2,5	0	0,00	6	150,00	6	150,00	0	0,00
0098	Pega facil	9	16,74	5	13,00	13	27,47	1	2,27
0330	Película para carmbo	0	0,00	1	8,00	1	8,00	0	0,00
0340	Película para carro	0	0,00	1	160,00	1	160,00	0	0,00
0334	Pen drive 16 G	0	0,00	14	619,50	11	486,75	3	132,75
0201	Pen drive 8 GB	5	175,00	13	364,00	18	539,00	0	0,00

Relação de Balanete

Relação de Balancete

Código do Item	Item	Saldo Inicial	Valor Saldo Inicial	Entradas	Valor Entradas	Saídas	Valor Saídas	Saldo Final	Valor Saldo Final
0364	Perfil branco	0	0,00	45	540,00	45	540,00	0	0,00
0363	Perfil duplo 25	0	0,00	45	1.125,00	45	1.125,00	0	0,00
0099	Perfurador	1	10,70	3	30,00	4	40,70	0	0,00
0179	Perfurador 100fls	0	0,00	1	87,58	0	0,00	1	87,58
0299	Pilha - AA recarregável	13	172,25	10	143,75	22	302,09	1	13,91
0300	Pilha - AAA recarregável	2	19,60	35	369,00	17	193,94	20	194,66
0100	Pilha AAA recarregável	12	117,60	0	0,00	0	0,00	12	117,60
0311	Placa de vídeo 1GB	3	597,00	2	375,86	2	398,00	3	574,86
0279	Plástico para carteirinha	3000	0,00	0	0,00	0	0,00	3000	0,00
0378	Porca gaiola	0	0,00	64	31,36	64	31,36	0	0,00
0103	Porta clips	3	16,50	4	32,00	5	32,50	2	16,00
0104	Porta durex	4	42,00	2	28,00	4	44,33	2	25,67
0369	Porta equipamentos	0	0,00	23	228,62	23	228,62	0	0,00
0336	Porta escova (carro)	0	0,00	1	114,00	1	114,00	0	0,00
0105	Porta revista	0	0,00	81	1.539,00	81	1.539,00	0	0,00
0106	Prancheta	8	69,44	4	34,00	7	60,47	5	42,97
0401	Protetor de surto	0	0,00	2	180,00	2	180,00	0	0,00
0194	Protetor solar FPS 30	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0308	Protetor solar FPS 50	20	658,00	25	867,59	32	1.110,40	13	415,19
0301	Reator - eletrônico	17	238,00	10	120,00	10	140,00	17	218,00
0322	Refil para carimbo 302	0	0,00	8	40,00	8	40,00	0	0,00
0323	Refil para carimbo 303	0	0,00	1	5,50	1	5,50	0	0,00
0324	Refil para carimbo 43	0	0,00	3	30,00	3	30,00	0	0,00
0325	Refil para carimbo 4535	0	0,00	1	10,00	1	10,00	0	0,00
0326	Refil para carimbo TRODAT PRINTY	0	0,00	1	12,00	1	12,00	0	0,00
0283	Régua acrílica	70	0,00	0	0,00	24	0,00	46	0,00
0107	Régua alumínio	4	28,00	0	0,00	0	0,00	4	28,00
0156	Relatório de gestão	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0319	Relatório de gestão - Coren/SC	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0350	Retentor de volante	0	0,00	2	429,00	2	429,00	0	0,00
0351	Retentor do eixo	0	0,00	4	234,00	4	234,00	0	0,00
0231	Rolo para pintura	4	20,36	0	0,00	0	0,00	4	20,36
0287	Rolo senha	6	60,00	0	0,00	2	20,00	4	40,00
0108	Saco plástico com 4 furos	3500	624,05	1485	264,78	2535	451,99	2450	436,84
0109	Saco plástico sem furo	600	126,18	2000	468,00	1600	360,18	1000	234,00
0285	Selo holográfico	4440	5.101,56	0	0,00	0	0,00	4440	5.101,56
0235	Sifão	4	27,71	1	5,90	3	20,79	2	12,82
0240	Solução anti séptico	3	30,18	10	172,86	2	20,12	11	182,92
0237	Solvente	0	0,00	2	28,46	0	0,00	2	28,46

Relação de Balançete

Código do Item	Item	Saldo Inicial	Valor Saldo Inicial	Entradas	Valor Entradas	Saídas	Valor Saídas	Saldo Final	Valor Saldo Final
0242	Soro fisiológico	5	5,77	10	13,90	1	1,15	14	18,52
0305	Start nº 20	10	5,60	0	0,00	0	0,00	10	5,60
0306	Start nº 40	15	9,75	0	0,00	0	0,00	15	9,75
0302	Suporte monitor	2	223,60	6	786,00	5	616,60	3	393,00
0110	Suporte para caneta	3	33,90	5	60,00	6	69,90	2	24,00
0362	Tampa cega	0	0,00	1	2,65	6	69,90	2	24,00
0365	Tampa terminal ABS	0	0,00	20	63,40	20	63,40	0	0,00
0203	Tecido	13	325,37	0	0,00	9	225,26	4	100,11
0393	Terminal olhal amarelo 4,0	0	0,00	12	7,20	12	7,20	0	0,00
0395	Terminal olhal azul 2,5	0	0,00	12	3,72	12	3,72	0	0,00
0394	Terminal tubular 2,5	0	0,00	120	16,80	120	16,80	0	0,00
0396	Terminal tubular 4,0	0	0,00	6	0,68	4	0,68	0	0,00
0111	Tesoura	5	37,50	6	54,00	8	64,50	3	27,00
0241	Tinta branco esmalte	0	0,00	2	169,66	0	0,00	2	169,66
0239	Tinta branco/neve acrílica	0	0,00	2	134,44	1	63,31	2	126,63
0112	Tinta gache	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0113	Tinta para carimbo azul	4	6,00	0	0,00	3	4,50	1	1,50
0291	Tinta para carimbo preta	0	0,00	10	30,00	8	24,00	2	6,00
0372	Tomada bloco branca	0	0,00	10	63,00	10	63,00	0	0,00
0373	Tomada de bloco vermelha	0	0,00	12	82,80	12	82,80	0	0,00
0357	Tomada padrão	0	0,00	6	65,10	6	65,10	0	0,00
0360	Tomada padrão Zelfia	0	0,00	1	17,35	1	17,35	0	0,00
0243	Trincha nº 1/2	1	1,71	0	0,00	0	0,00	1	1,71
0244	Trincha nº 2	1	3,60	0	0,00	0	0,00	1	3,60
0312	Trípé para banner	0	0,00	6	27,00	6	27,00	0	0,00
0389	Velcro dupla face	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0321	Ventilador	0	0,00	2	299,80	2	299,80	0	0,00
Total: 377			44.951,94		194.219,81		174.349,62		64.822,13

Graziela Salete de Souza  
 Auxiliar Administrativo  
 Afimoxentado

# **Relatório de Gestão 2015**

## **ANEXO 5**

### **Listagem de empenho, liquidação e pagamento em 2015**



## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2015		Global	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.518.146,38	2.359.307,69	2.357.995,17	158.838,69	0,00
2	02/01/2015		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil S/A	180.000,00	134.609,87	134.609,87	45.390,13	0,00
3	05/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	PR - Imprensa Nacional	151,85	151,85	151,85	0,00	0,00
4	05/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Imobiliária Nostra Casa Ltda	228,39	228,39	228,39	0,00	0,00
5	05/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Jerry Schmitz	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
6	05/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Grasiela Sbardelotto	1.489,60	1.489,60	1.489,60	0,00	0,00
7	05/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Cecilia Lucachinski	200,00	35,70	35,70	164,30	0,00
8	05/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Ignes Balatka Weber	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
9	05/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Angela Maria Toqueto	200,00	76,52	76,52	123,48	0,00
10	05/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Liziane Gomes Nazário	200,00	58,00	58,00	142,00	0,00
11	05/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Carolina Gabriele Chiarelli	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
12	05/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Giana Marize Boeira Poetini	200,00	9,25	9,25	190,75	0,00
13	05/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Priscila Patitucci Nascimento	500,00	184,72	184,72	315,28	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:1/97

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
14	05/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Custas Judiciais	Grasiela Sbardelotto	500,00	73,07	73,07	426,93	0,00
15	05/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Custas Judiciais	Leonardo Longo dos Santos	2.000,00	1.782,69	1.782,69	217,31	0,00
16	05/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Daiane Bittencourt da Rosa	931,00	931,00	931,00	0,00	0,00
17	05/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Marlete Barbosa Borges	931,00	931,00	931,00	0,00	0,00
18	05/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Lourival Pereira Amorim	931,00	931,00	931,00	0,00	0,00
19	05/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Alessandra Junkes Coutinho	1.163,75	1.163,75	1.163,75	0,00	0,00
20	05/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Rafaela Serpa	1.163,75	1.163,75	1.163,75	0,00	0,00
21	05/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Priscila Rodrigues da Cunha	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
22	05/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Leonardo Longo dos Santos	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
23	05/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	CSEE Centro de Soluções Em Eventos Eireli	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
24	06/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	César Henrique Bora Rosa	186,20	186,20	186,20	0,00	0,00
25	06/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Helga Regina Bresciani	232,75	232,75	232,75	0,00	0,00
26	06/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Elaine Cristina Novatzki Forte	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
27	06/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Camilla Costa Cypriano	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
28	06/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Fabiana dos Santos Marcoski	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
29	06/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Otilia Cristina Coelho Rodrigues	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
30	06/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Maria do Carmo Vicensi	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
31	06/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	Estância Hidromineral Santa Rita de Cassia Ltda	101,48	101,48	101,48	0,00	0,00
32	06/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	Governar, Solução Em Gestão e Informática Ltda	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
33	06/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Oi S.A.	983,81	983,81	983,81	0,00	0,00
34	06/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	Hewlett - Packard Brasil Ltda	2.022,73	2.022,73	2.022,73	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.


Página:2/97

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
35	06/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda	71,76	71,76	71,76	0,00	0,00
36	06/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	Ticket Serviços S/A	1.639,66	1.639,66	1.639,66	0,00	0,00
37	06/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	MTS e SH Tecnologia Em Impressão e Cópia Ltda	1.171,82	1.171,82	1.171,82	0,00	0,00
38	06/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Unicred Oeste e Serra	353,68	353,68	353,68	0,00	0,00
39	07/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Oi S.A.	3.455,28	3.455,28	3.455,28	0,00	0,00
40	07/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Carlos Werner Salvalaggio	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
41	07/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Gadiego da Silva	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
42	07/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	Gráfica Guaramirim Ltda	2.790,00	2.790,00	2.790,00	0,00	0,00
43	08/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Senior Sistemas S/A	319,63	319,63	319,63	0,00	0,00
44	08/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	Liderança Limpeza e Conservação Ltda	27.168,48	27.168,48	27.168,48	0,00	0,00
45	08/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Multicom Com e Serviços de Mat de Telecomunicações Ltda	243,83	243,83	243,83	0,00	0,00
46	08/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Parkland Catarinense de Estacionamento Ltda	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
47	08/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Parkland Catarinense de Estacionamento Ltda	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
48	08/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Condomínio Caraguatá	274,00	274,00	274,00	0,00	0,00
49	08/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Joinville	1.050,94	1.050,94	1.050,94	0,00	0,00
50	08/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Telefônica Brasil S.A.	3.398,23	3.398,23	3.398,23	0,00	0,00
51	09/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	PR - Imprensa Nacional	334,07	334,07	334,07	0,00	0,00
52	09/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Optitel Redes e Telecomunicações Ltda	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
53	09/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	PR - Imprensa Nacional	212,59	212,59	212,59	0,00	0,00
55	12/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Helga Regina Bresciani	698,25	698,25	698,25	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:3/97

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
56	12/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Thiago Klock Bernardi	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
57	16/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Wilson Molin Junior MEI	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00
58	16/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Carlos Werner Salvalaggio	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
59	16/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda	3.367,99	3.367,99	3.367,99	0,00	0,00
60	16/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	Proklima Ar Condicionado Ltda Me	2.261,82	2.261,82	2.261,82	0,00	0,00
61	16/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.001 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	Green Card S/A Refeições Comércio e Serviços	615,94	615,94	615,94	0,00	0,00
62	16/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Douglas Calheiros Machado	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
63	19/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Telefônica Brasil S.A.	249,50	249,50	249,50	0,00	0,00
64	19/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Júlio César Nunes	200,00	49,35	49,35	150,65	0,00
65	19/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Ignes Balatka Weber	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
66	19/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Angela Maria Toqueto	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
67	19/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Liziane Gomes Nazário	200,00	4,00	4,00	196,00	0,00
68	19/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Carolina Gabriele Chiarelli	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
69	19/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Giana Marlize Boeira Poetini	200,00	15,75	15,75	184,25	0,00
70	19/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Priscila Patitucci Nascimento	500,00	143,24	143,24	356,76	0,00
71	19/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Custas Judiciais	Grasiela Sbardelotto	500,00	226,80	226,80	273,20	0,00
72	19/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Alessandra Junkes Coutinho	1.163,75	1.163,75	1.163,75	0,00	0,00
73	19/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Angela Maria Blatt Ortega	1.163,75	1.163,75	1.163,75	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.


Página:4/97

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
74	19/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Helga Regina Bresciani	1.163,75	1.163,75	1.163,75	0,00	0,00
75	19/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	Celesc Distribuição S.A.	5.100,76	5.100,76	5.100,76	0,00	0,00
76	19/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	CSEE Centro de Soluções Em Eventos Eireli	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00
77	19/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Edison Farias Alves	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
78	19/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Marlene Serafim	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
79	19/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Condomínio Edifício Gemini	46,63	46,63	46,63	0,00	0,00
80	19/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Priscila Rodrigues da Cunha	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
81	19/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Mônica Motta Lino	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
82	21/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Iona Vieira Bez Birolo	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
83	21/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda	2.876,89	2.876,89	2.876,89	0,00	0,00
84	22/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	82.697,32	82.697,32	82.697,32	0,00	0,00
85	22/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	RBS - Zero Hora Editora Jornalística S.A.	279,51	279,51	279,51	0,00	0,00
86	22/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	RBS - Zero Hora Editora Jornalística S.A.	279,51	279,51	279,51	0,00	0,00
87	22/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	Hewlett - Packard Brasil Ltda	2.022,73	2.022,73	2.022,73	0,00	0,00
88	23/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.001 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	Green Card S/A Refeições Comércio e Serviços	26.485,35	26.485,35	26.485,35	0,00	0,00
89	23/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.001 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	Green Card S/A Refeições Comércio e Serviços	7.391,26	7.391,26	7.391,26	0,00	0,00
90	23/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Condomínio Edifício Alliancea	1.073,43	1.073,43	1.073,43	0,00	0,00
91	23/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Condomínio Edifício Alliancea	1.073,43	1.073,43	1.073,43	0,00	0,00
92	23/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	PR - Imprensa Nacional	91,11	91,11	91,11	0,00	0,00
93	23/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	PR - Imprensa Nacional	151,85	151,85	151,85	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:5/97

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
94	23/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	César Henrique Bora Rosa	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
95	23/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Helga Regina Bresciani	698,25	698,25	698,25	0,00	0,00
96	23/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Leonardo Longo dos Santos	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
97	23/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Leonardo Longo dos Santos	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
98	23/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Gabriela Streck da Silva	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
99	23/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Consórcio Siga	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00
100	23/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Gidion S/A Transporte e Turismo	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00
101	23/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Sindicato das Empresas de Transporte Urbano da Grande Florianópolis	325,15	325,15	325,15	0,00	0,00
102	23/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Sindicato das Empresas de Transporte Urbano da Grande Florianópolis	206,15	206,15	206,15	0,00	0,00
103	23/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Consórcio Fênix	1.384,62	77,22	77,22	1.307,40	0,00
104	23/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Rodoviária Santa Terezinha Agência Viagens e Turismo Ltda	57,60	57,60	57,60	0,00	0,00
105	23/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Stamp Carimbo Ltda	865,50	865,50	865,50	0,00	0,00
106	26/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	Print Service Serviços de Impressão Ltda	30,90	30,90	30,90	0,00	0,00
107	26/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Tânia Soares Rebelo	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
108	26/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Jerry Schmitz	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
109	26/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Implanta Informática Ltda	2.482,41	2.482,41	2.482,41	0,00	0,00
110	27/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Cavir Administração, Participações e Empreendimentos Ltda	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
111	27/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Gadiego da Silva	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
112	28/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	João Luiz Bielinsk Giamatney	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
113	28/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	Distribuidora de Água Beatriz Ltda Me	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
114	28/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Camilla Costa Cypriano	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
115	28/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Elaine Cristina Novatzki Forte	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:6/97

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
116	28/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Karolyne de Moliner Menegon	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
117	28/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	PR - Imprensa Nacional	516,29	516,29	516,29	0,00	0,00
118	28/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Fabiana dos Santos Marcoski	875,00	0,00	0,00	875,00	0,00
119	29/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	Vantuta Prestação de Serviços Ltda	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00
120	29/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.001 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	Green Card S/A Refeições Comércio e Serviços	867,91	867,91	867,91	0,00	0,00
121	29/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	Rainha das Águas Comércio Ltda Me	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
122	29/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	Brauer e Brauer Ltda	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
123	29/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	Castor Comércio de Água Ltda- ME	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
124	30/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Adriana Elias	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
125	30/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Liete Francisco Marcelino	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
126	30/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ivete Maria Ribeiro	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
127	30/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ana Paula Fernandes	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
128	30/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Mônica Motta Lino	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
129	30/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Manoel Rogério dos Santos Junior	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
130	30/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionários do Coren/SC	151.800,70	151.800,70	151.800,70	0,00	0,00
131	30/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	Funcionários do Coren/SC	9.307,38	9.307,38	9.307,38	0,00	0,00
132	30/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Funcionários do Coren/SC	564,00	564,00	564,00	0,00	0,00
133	30/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	Funcionários do Coren/SC	2.939,03	2.939,03	2.939,03	0,00	0,00
134	30/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	Funcionários do Coren/SC	49.744,75	49.744,75	49.744,75	0,00	0,00
135	30/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	Funcionários do Coren/SC	21.760,79	21.760,79	21.760,79	0,00	0,00
136	30/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Funcionários do Coren/SC	1.545,48	1.545,48	1.545,48	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:7/97

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
137	30/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde dos Servidores	Funcionários do Coren/SC	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
138	30/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	Funcionários do Coren/SC	18.501,34	18.501,34	18.501,34	0,00	0,00
139	30/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.421,56	2.421,56	2.421,56	0,00	0,00
140	30/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social - INSS Patronal	Instituto Nacional de Seguridade Social	51.232,11	51.232,11	51.232,11	0,00	0,00
141	02/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Sidney Roberto Marins	171,82	171,82	171,82	0,00	0,00
142	02/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	Ticket Serviços S/A	1.190,19	1.190,19	1.190,19	0,00	0,00
143	02/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Oi S.A.	983,81	983,81	983,81	0,00	0,00
144	02/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Itambé Recebimentos de Condomínios e Aluguéis S/S Ltda	10.717,93	10.717,93	10.717,93	0,00	0,00
145	02/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Unicred Sul Catarinense	369,27	369,27	369,27	0,00	0,00
146	02/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Condomínio Edifício Brasília	478,96	478,96	478,96	0,00	0,00
147	02/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Condomínio Centro Empresarial Deville	474,87	474,87	474,87	0,00	0,00
148	02/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Condomínio Centro Empresarial Deville	353,70	353,70	353,70	0,00	0,00
149	02/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	PR - Imprensa Nacional	121,48	121,48	121,48	0,00	0,00
150	02/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento Ltda	382,14	382,14	382,14	0,00	0,00
151	02/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento Ltda	305,71	305,71	305,71	0,00	0,00
152	02/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Criciúma	16,05	16,05	16,05	0,00	0,00
161	02/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Otilia Cristina Coelho Rodrigues	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
162	02/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	CSEE Centro de Soluções Em Eventos Eireli	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:8/97

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
163	02/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	CSEE Centro de Soluções Em Eventos Eireli	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
164	02/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	Cassol Materiais de Construção Ltda	299,80	299,80	299,80	0,00	0,00
165	03/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Imobiliária Nostra Casa Ltda	248,81	248,81	248,81	0,00	0,00
166	03/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Carolise Ana Basso	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
167	03/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Angela Maria Toqueto	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
168	03/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	Rota D'agua Distribuidora de Bebidas Ltda Me	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
169	04/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	Disk Car Locação de Veículos S/A (Inova)	8.199,96	8.199,96	8.199,96	0,00	0,00
170	04/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	Liderança Limpeza e Conservação Ltda	26.848,45	26.848,45	26.848,45	0,00	0,00
171	04/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda	2.537,35	2.537,35	2.537,35	0,00	0,00
172	04/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Senior Sistemas S/A	319,63	319,63	319,63	0,00	0,00
173	05/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	Implanta Informática Ltda	5.598,75	0,00	0,00	0,00	5.598,75
174	05/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Oi S.A.	3.129,58	3.129,58	3.129,58	0,00	0,00
175	05/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Telefônica Brasil S.A.	3.260,35	3.260,35	3.260,35	0,00	0,00
176	05/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Wilson Molin Junior MEI	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00
177	05/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	PR - Imprensa Nacional	394,81	394,81	394,81	0,00	0,00
178	06/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento Ltda	382,14	382,14	382,14	0,00	0,00
179	06/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento Ltda	382,14	382,14	382,14	0,00	0,00
180	06/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Maria Regina R. Delfino	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
181	06/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Liete Francisco Marcelino	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:9/97

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
182	06/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Ivete Maria Ribeiro	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
183	06/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Condomínio Caraguatá	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
184	09/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Laryssa Inoue	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
185	09/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Ignes Balatka Weber	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
186	09/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Unicred Oeste e Serra	284,37	284,37	284,37	0,00	0,00
187	09/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Carlos Werner Salvalaggio	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
188	09/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Optitel Redes e Telecomunicações Ltda	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
189	09/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.001 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	Green Card S/A Refeições Comércio e Serviços	139,99	139,99	139,99	0,00	0,00
190	09/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Helga Regina Bresciani	3.737,50	3.737,50	3.737,50	0,00	0,00
191	09/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ângela Maria Blatt Ortiga	2.007,81	2.007,81	2.007,81	0,00	0,00
192	10/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Alessandra Junkes Coutinho	1.384,38	1.384,38	1.384,38	0,00	0,00
193	10/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	MTS e SH Tecnologia Em Impressão e Cópia Ltda	850,47	850,47	850,47	0,00	0,00
194	10/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	Celesc Distribuição S.A.	5.172,67	5.172,67	5.172,67	0,00	0,00
195	10/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	Governar, Solução Em Gestão e Informática Ltda	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
196	10/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Iona Vieira Bez Birolo	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
197	11/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	Supermercado Santa Catarina Ltda	239,52	239,52	239,52	0,00	0,00
198	11/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Maria do Carmo Vicensi	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
199	11/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	PR - Imprensa Nacional	91,11	91,11	91,11	0,00	0,00
200	11/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Rosilda Veríssimo Silva	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
201	12/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Maria Regina R. Delfino	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
202	12/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Liete Francisco Marcelino	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:10/97

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
203	12/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Ivete Maria Ribeiro	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
204	12/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Helga Regina Bresciani	232,75	232,75	232,75	0,00	0,00
205	12/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Edison Farias Alves	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
206	12/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Rosângela Borges da Silva	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
207	12/02/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Custas Judiciais	Lilian de Farias Benedet	2.000,00	1.935,50	1.935,50	64,50	0,00
208	19/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda	1.112,13	1.112,13	1.112,13	0,00	0,00
209	19/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	PR - Imprensa Nacional	182,22	182,22	182,22	0,00	0,00
210	19/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Tânia Soares Rebello	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
211	19/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Telefônica Brasil S.A.	249,50	249,50	249,50	0,00	0,00
212	19/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	3.840,10	3.840,10	3.840,10	0,00	0,00
213	19/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Implanta Informática Ltda	2.482,41	2.482,41	2.482,41	0,00	0,00
214	19/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Caçador	137,48	137,48	137,48	0,00	0,00
215	19/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura do Município de Lages	554,80	554,80	554,80	0,00	0,00
216	19/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Ana Paula da Silva Maciel	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
217	19/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina	303,09	303,09	303,09	0,00	0,00
218	19/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Jerry Schmitz	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
219	20/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Condomínio Edifício Alliança	1.073,43	1.073,43	1.073,43	0,00	0,00
220	20/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Condomínio Edifício Alliança	1.073,43	1.073,43	1.073,43	0,00	0,00
221	23/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Elaine Cristina Novatzki Forte	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
222	23/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Luana Nickel	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:11/97

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
223	23/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Chapecó	225,40	225,40	225,40	0,00	0,00
224	23/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	Hewlett - Packard Brasil Ltda	2.022,73	2.022,73	2.022,73	0,00	0,00
225	23/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Florianópolis	4.377,75	4.377,75	4.377,75	0,00	0,00
226	23/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Florianópolis	737,53	737,53	737,53	0,00	0,00
227	23/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Thiago Klock Bernardi	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
228	23/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Itambé Recebimentos de Condomínios e Aluguéis S/S Ltda	10.717,93	10.717,93	10.717,93	0,00	0,00
229	23/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Cavir Administração, Participações e Empreendimentos Ltda	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
230	23/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Sidney Roberto Marins	171,82	171,82	171,82	0,00	0,00
231	23/02/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Júlio César Nunes	200,00	22,30	22,30	177,70	0,00
232	23/02/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Laryssa Inoue	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
233	23/02/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Carolise Ana Basso	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
234	23/02/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Liziane Gomes Nazário	200,00	19,50	19,50	180,50	0,00
235	23/02/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Carolina Gabriele Chiarelli	200,00	9,10	9,10	190,90	0,00
236	23/02/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Giana Marlize Boeira Poetini	200,00	83,35	83,35	116,65	0,00
237	23/02/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Marlete Barbosa Borges	500,00	18,20	18,20	481,80	0,00
238	23/02/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Custas Judiciais	Grasiela Sbardelotto	500,00	5,32	5,32	494,68	0,00
239	24/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda	1.074,61	1.074,61	1.074,61	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:12/97

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
240	24/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Jerry Schmitz	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
241	24/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi	365,44	365,44	365,44	0,00	0,00
242	24/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Condomínio Edifício Brasília	443,40	443,40	443,40	0,00	0,00
243	24/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Karla Rodrigues Barzan	558,60	558,60	558,60	0,00	0,00
244	24/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Otília Cristina Coelho Rodrigues	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
245	24/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Iona Vieira Bez Birolo	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
246	25/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	PR - Imprensa Nacional	182,22	182,22	182,22	0,00	0,00
247	25/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Helga Regina Bresciani	232,75	232,75	232,75	0,00	0,00
248	25/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Parkland Catarinense de Estacionamento Ltda	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
249	25/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	Disk Car Locação de Veículos S/A (Inova)	8.199,96	8.199,96	8.199,96	0,00	0,00
250	25/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	Vivare Clínica Médica e Engenharia na Segurança do Trabalho Ltda	5.990,00	5.990,00	5.990,00	0,00	0,00
251	25/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	13.352,69	13.352,69	13.352,69	0,00	0,00
252	25/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.001 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	Green Card S/A Refeições Comércio e Serviços	25.953,40	25.953,40	25.953,40	0,00	0,00
253	25/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.001 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	Green Card S/A Refeições Comércio e Serviços	8.007,20	8.007,20	8.007,20	0,00	0,00
254	25/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Criciúma	273,06	273,06	273,06	0,00	0,00
255	25/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Sindicato das Empresas de Transporte Urbano da Grande Florianópolis	402,70	402,70	402,70	0,00	0,00
256	25/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Sindicato das Empresas de Transporte Urbano da Grande Florianópolis	187,10	187,10	187,10	0,00	0,00
257	25/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Consórcio Fênix	1.503,39	147,95	147,95	1.355,44	0,00
258	25/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Rodoviária Santa Terezinha Agência Viagens e Turismo Ltda	163,20	163,20	163,20	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:13/97

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
259	25/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Gidion S/A Transporte e Turismo	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00
260	25/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Consórcio Siga	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00
261	27/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Giana Marlize Boeira Poetini	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
262	27/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Elaine Cristina Novatzki Forte	925,00	925,00	925,00	0,00	0,00
263	27/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Leandro José Vilamil	925,00	925,00	925,00	0,00	0,00
264	27/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Helga Regina Bresciani	3.209,38	3.209,38	3.209,38	0,00	0,00
265	27/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ângela Maria Blatt Ortiga	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
266	27/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Alessandra Junkes Coutinho	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
267	27/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	CSEE Centro de Soluções Em Eventos Eireli	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
269	27/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Luana Nickel	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00
270	27/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Oi S.A.	983,81	983,81	983,81	0,00	0,00
271	27/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Condomínio Centro Empresarial Deville	353,70	353,70	353,70	0,00	0,00
272	27/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Condomínio Centro Empresarial Deville	474,87	474,87	474,87	0,00	0,00
273	27/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Condomínio Edifício Gemini	54,67	54,67	54,67	0,00	0,00
274	27/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Gadiego da Silva	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
275	27/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionários do Coren/SC	171.825,44	171.825,44	171.825,44	0,00	0,00
276	27/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	Funcionários do Coren/SC	3.396,71	3.396,71	3.396,71	0,00	0,00
277	27/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Funcionários do Coren/SC	609,96	609,96	609,96	0,00	0,00
278	27/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	Funcionários do Coren/SC	129,33	129,33	129,33	0,00	0,00
279	27/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	Funcionários do Coren/SC	156,61	156,61	156,61	0,00	0,00
280	27/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	Funcionários do Coren/SC	25.389,81	25.389,81	25.389,81	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:14/97

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
281	27/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	Funcionários do Coren/SC	24.169,91	24.169,91	24.169,91	0,00	0,00
282	27/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Funcionários do Coren/SC	1.545,48	1.545,48	1.545,48	0,00	0,00
283	27/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde dos Servidores	Funcionários do Coren/SC	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
284	27/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social - INSS Patronal	Instituto Nacional de Seguridade Social	48.973,64	48.973,64	48.973,64	0,00	0,00
285	27/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	Funcionários do Coren/SC	18.111,07	18.111,07	18.111,07	0,00	0,00
286	27/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.341,58	2.341,58	2.341,58	0,00	0,00
287	02/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Imobiliária Nostra Casa Ltda	254,97	254,97	254,97	0,00	0,00
288	03/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	Vantuta Prestação de Serviços Ltda	97,50	97,50	97,50	0,00	0,00
289	03/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Alexandra dos Passos EPP	4.459,60	4.459,60	4.459,60	0,00	0,00
290	03/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	Gráfica Guarimir Ltda	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
291	03/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Intercorp Yadata Serviços e Representações Ltda	29,70	29,70	29,70	0,00	0,00
292	04/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Gidion S/A Transporte e Turismo	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00
293	04/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda	2.275,37	2.275,37	2.275,37	0,00	0,00
294	04/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Priscila Rodrigues da Cunha	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
295	04/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	Ticket Serviços S/A	1.827,38	1.827,38	1.827,38	0,00	0,00
296	04/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	MTS e SH Tecnologia Em Impressão e Cópia Ltda	978,52	978,52	978,52	0,00	0,00
297	04/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Oi S.A.	3.617,25	3.617,25	3.617,25	0,00	0,00
298	04/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	Estância Hidromineral Santa Rita de Cassia Ltda	113,50	113,50	113,50	0,00	0,00
299	04/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina	303,09	303,09	303,09	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:15/97

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
300	05/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
301	05/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	Liderança Limpeza e Conservação Ltda	27.168,48	27.168,48	27.168,48	0,00	0,00
302	05/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Condomínio Caraguatá	303,00	303,00	303,00	0,00	0,00
303	06/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Wilson Molin Junior MEI	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00
304	06/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Telefônica Brasil S.A.	3.114,12	3.114,12	3.114,12	0,00	0,00
305	06/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Leandro José Vilamil	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00
306	06/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Camilla Costa Cypriano	1.075,00	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00
307	06/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Elaine Cristina Novatzki Forte	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
308	06/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Luana Nickel	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00
309	06/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Karollyne de Moliner Menegon	1.075,00	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00
310	06/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Gabriela Streck da Silva	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
311	06/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Leonardo Longo dos Santos	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
312	06/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	CSEE Centro de Soluções Em Eventos Eireli	231,00	231,00	231,00	0,00	0,00
313	06/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Multicom Com e Serviços de Mat de Telecomunicações Ltda	487,66	487,66	487,66	0,00	0,00
314	09/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	CSEE Centro de Soluções Em Eventos Eireli	1.405,00	1.405,00	1.405,00	0,00	0,00
315	09/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	CSEE Centro de Soluções Em Eventos Eireli	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
316	09/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	CSEE Centro de Soluções Em Eventos Eireli	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:16/97

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
317	09/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	CSEE Centro de Soluções Em Eventos Eireli	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
318	09/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	CSEE Centro de Soluções Em Eventos Eireli	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
319	09/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	CSEE Centro de Soluções Em Eventos Eireli	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
320	09/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	CSEE Centro de Soluções Em Eventos Eireli	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
321	11/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	PR - Imprensa Nacional	182,22	182,22	182,22	0,00	0,00
322	12/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	2.910,07	2.910,07	2.910,07	0,00	0,00
323	12/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	PR - Imprensa Nacional	242,96	242,96	242,96	0,00	0,00
324	12/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	PR - Imprensa Nacional	273,33	273,33	273,33	0,00	0,00
325	12/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	Proklima Ar Condicionado Ltda Me	2.261,82	2.261,82	2.261,82	0,00	0,00
326	12/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Uniced Oeste e Serra	277,26	277,26	277,26	0,00	0,00
327	12/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	Celesc Distribuição S.A.	7.817,75	7.817,75	7.817,75	0,00	0,00
328	12/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Carlos Werner Salvalaggio	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
329	13/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.001 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	Green Card S/A Refeições Comércio e Serviços	615,95	615,95	615,95	0,00	0,00
330	13/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Thiago Klock Bernardi	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
331	13/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Maria do Carmo Vicensi	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
332	13/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Janete Elza Felisbino	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
333	13/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Edison Farias Alves	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:17/97

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
334	13/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Lilian de Farias Benedet	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
335	13/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda	746,98	746,98	746,98	0,00	0,00
336	16/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Optitel Redes e Telecomunicações Ltda	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
337	16/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	246,48	246,48	246,48	0,00	0,00
338	16/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	110,38	110,38	110,38	0,00	0,00
339	16/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	105,65	105,65	105,65	0,00	0,00
340	16/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	105,65	105,65	105,65	0,00	0,00
341	16/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Fundo Para Melhoria da Segurança Pública	67,16	67,16	67,16	0,00	0,00
342	16/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Fundo Para Melhoria da Segurança Pública	67,16	67,16	67,16	0,00	0,00
343	16/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Fundo Para Melhoria da Segurança Pública	67,16	67,16	67,16	0,00	0,00
344	16/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Fundo Para Melhoria da Segurança Pública	67,16	67,16	67,16	0,00	0,00
345	16/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	Governar, Solução Em Gestão e Informática Ltda	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
346	16/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Telefônica Brasil S.A.	249,50	249,50	249,50	0,00	0,00
347	17/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Helga Regina Bresciani	465,50	465,50	465,50	0,00	0,00
348	17/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Maria do Carmo Vicensi	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
349	17/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Edison Farias Alves	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
350	17/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Priscila Rodrigues da Cunha	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
351	17/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Ana Paula da Silva Maciel	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:18/97

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
352	18/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Senior Sistemas S/A	319,63	319,63	319,63	0,00	0,00
353	19/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	Panorama Toldos e Persianas Comercial Ltda	5.370,00	5.370,00	5.370,00	0,00	0,00
354	19/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	CSEE Centro de Soluções Em Eventos Eireli	1.001,00	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00
355	19/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	CSEE Centro de Soluções Em Eventos Eireli	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
356	19/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	CSEE Centro de Soluções Em Eventos Eireli	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00
357	19/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Condomínio Edifício Gemini	54,67	54,67	54,67	0,00	0,00
358	19/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Implanta Informática Ltda	2.482,41	2.482,41	2.482,41	0,00	0,00
359	24/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Consórcio Fênix	73,71	73,71	73,71	0,00	0,00
360	24/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Condomínio Edifício Aliança	1.073,43	1.073,43	1.073,43	0,00	0,00
361	24/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Condomínio Edifício Aliança	1.073,43	1.073,43	1.073,43	0,00	0,00
362	24/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Itambé Recebimentos de Condomínios e Aluguéis S/S Ltda	10.717,93	10.717,93	10.717,93	0,00	0,00
363	24/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	Vantuta Prestação de Serviços Ltda	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00
364	24/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	A4 Digital Print Ltda	59,00	59,00	59,00	0,00	0,00
365	25/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.001 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	Green Card S/A Refeições Comércio e Serviços	335,97	335,97	335,97	0,00	0,00
366	25/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi	356,11	356,11	356,11	0,00	0,00
367	25/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	Hewlett - Packard Brasil Ltda	2.022,73	2.022,73	2.022,73	0,00	0,00
368	25/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Condomínio Edifício Brasília	460,26	460,26	460,26	0,00	0,00
369	25/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Cavir Administração, Participações e Empreendimentos Ltda	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:19/97

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
370	25/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Sidney Roberto Marins	171,82	171,82	171,82	0,00	0,00
371	25/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	Defensoria Pública da União	1.008,72	1.008,72	1.008,72	0,00	0,00
372	25/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Karolyne de Moliner Menegon	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
373	25/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Camilla Costa Cypriano	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
374	25/03/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Júlio César Nunes	200,00	27,00	27,00	173,00	0,00
375	25/03/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Cecília Lucachinski	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
376	25/03/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Angela Maria Toqueto	200,00	124,00	124,00	76,00	0,00
377	25/03/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Edna Silva Camilo de Souza	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
378	25/03/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Carolina Gabriele Chiarelli	200,00	3,80	3,80	196,20	0,00
379	25/03/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Giana Marilze Boeira Poetini	200,00	8,20	8,20	191,80	0,00
380	25/03/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Marlete Barbosa Borges	500,00	97,70	97,70	402,30	0,00
381	25/03/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Custas Judiciais	Grasiela Sbardelotto	500,00	133,94	133,94	366,06	0,00
382	25/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Rodoviária Santa Terezinha Agência Viagens e Turismo Ltda	129,20	129,20	129,20	0,00	0,00
383	25/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Consórcio Fênix	2.011,15	694,24	694,24	1.316,91	0,00
384	25/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Sindicato das Empresas de Transporte Urbano da Grande Florianópolis	321,50	321,50	321,50	0,00	0,00
385	25/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Sindicato das Empresas de Transporte Urbano da Grande Florianópolis	260,70	260,70	260,70	0,00	0,00
386	25/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Gidion S/A Transporte e Turismo	228,00	228,00	228,00	0,00	0,00
387	25/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Consórcio Siga	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:20/97

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
388	26/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.001 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	Green Card S/A Refeições Comércio e Serviços	26.793,32	26.793,32	26.793,32	0,00	0,00
389	26/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.001 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	Green Card S/A Refeições Comércio e Serviços	8.315,17	8.315,17	8.315,17	0,00	0,00
390	26/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Aline Renilda dos Santos Aguiar	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
391	26/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Karla Rodrigues Barzan	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
392	26/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Elaine Cristina Novatzki Forte	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
393	30/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	Desinsect Administração e Serviços Ltda	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
394	30/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Gadiego da Silva	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
395	30/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	PR - Imprensa Nacional	212,59	212,59	212,59	0,00	0,00
396	31/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Condomínio Centro Empresarial Deville	353,70	353,70	353,70	0,00	0,00
397	31/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Condomínio Centro Empresarial Deville	474,87	474,87	474,87	0,00	0,00
398	31/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	PR - Imprensa Nacional	212,59	212,59	212,59	0,00	0,00
399	31/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Oi S.A.	869,37	869,37	869,37	0,00	0,00
400	31/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	RBS - Zero Hora Editora Jornalística S.A.	419,26	419,26	419,26	0,00	0,00
401	31/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	PR - Imprensa Nacional	91,11	91,11	91,11	0,00	0,00
402	31/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionários do Coren/SC	169.627,59	169.627,59	169.627,59	0,00	0,00
403	31/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	Funcionários do Coren/SC	4.371,66	4.371,66	4.371,66	0,00	0,00
404	31/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Funcionários do Coren/SC	620,40	620,40	620,40	0,00	0,00
405	31/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	Funcionários do Coren/SC	313,00	313,00	313,00	0,00	0,00
406	31/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	Funcionários do Coren/SC	1.025,05	1.025,05	1.025,05	0,00	0,00
407	31/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	Funcionários do Coren/SC	34.615,40	34.615,40	34.615,40	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:21/97

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
408	31/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	Funcionários do Coren/SC	24.797,78	24.797,78	24.797,78	0,00	0,00
409	31/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Funcionários do Coren/SC	1.545,48	1.545,48	1.545,48	0,00	0,00
410	31/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde dos Servidores	Funcionários do Coren/SC	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
411	31/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.414,16	2.414,16	2.414,16	0,00	0,00
412	31/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	Funcionários do Coren/SC	18.686,86	18.686,86	18.686,86	0,00	0,00
413	31/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social - INSS Patronal	Instituto Nacional de Seguridade Social	50.852,56	50.852,56	50.852,56	0,00	0,00
414	01/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Imobiliária Nostra Casa Ltda	245,78	245,78	245,78	0,00	0,00
415	01/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	Ticket Serviços S/A	1.717,80	1.717,80	1.717,80	0,00	0,00
416	01/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	Disk Car Locação de Veículos S/A (Inova)	8.199,96	8.199,96	8.199,96	0,00	0,00
417	01/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	CSEE Centro de Soluções Em Eventos Eireli	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
418	01/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	CSEE Centro de Soluções Em Eventos Eireli	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00
419	01/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	CSEE Centro de Soluções Em Eventos Eireli	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
420	01/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	CSEE Centro de Soluções Em Eventos Eireli	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
421	01/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	Extimpag Comércio e Proteção Contra Incêndio Ltda	39,90	39,90	39,90	0,00	0,00
422	02/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura do Município de Lages	15,56	15,56	15,56	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:22/97

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
423	02/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura do Município de Lages	14,15	14,15	14,15	0,00	0,00
424	02/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	MTS e SH Tecnologia Em Impressão e Cópia Ltda	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
425	02/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Oi S.A.	3.885,30	3.885,30	3.885,30	0,00	0,00
426	02/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	OAB- Ordem dos Advogados do Brasil de SC	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
427	06/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Alessandra Junkes Coutinho	232,75	232,75	232,75	0,00	0,00
428	06/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Alessandra Lucélia Otto	186,20	186,20	186,20	0,00	0,00
429	06/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Edison Farias Alves	232,75	232,75	232,75	0,00	0,00
430	06/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Graziela Salete de Souza	186,20	186,20	186,20	0,00	0,00
431	06/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Helga Regina Bresciani	232,75	232,75	232,75	0,00	0,00
432	06/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Maria do Carmo Vicensi	232,75	232,75	232,75	0,00	0,00
433	06/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Rafaela Serpa	232,75	232,75	232,75	0,00	0,00
434	06/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Maria Arlene Pagani	186,20	186,20	186,20	0,00	0,00
435	06/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Márcia Cristina Vicente	232,75	232,75	232,75	0,00	0,00
436	06/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Antônio Carlos da Silva	186,20	186,20	186,20	0,00	0,00
437	06/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Carolise Ana Basso	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
438	06/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Angela Maria Toqueto	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
439	06/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	Liderança Limpeza e Conservação Ltda	30.950,95	30.950,95	30.950,95	0,00	0,00
440	06/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	Liderança Limpeza e Conservação Ltda	7.564,94	7.564,94	7.564,94	0,00	0,00
441	06/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Condomínio Caraguatá	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
442	06/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda	14.159,84	12.339,66	12.339,66	1.820,18	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:23/97

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
443	06/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Elaine Cristina Novatzki Forte	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
444	06/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Camilla Costa Cypriano	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
445	07/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
446	07/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Helga Regina Bresciani	2.193,75	2.193,75	2.193,75	0,00	0,00
447	07/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Alessandra Junkes Coutinho	2.234,38	2.234,38	2.234,38	0,00	0,00
448	07/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Rafaela Serpa	3.165,63	3.165,63	3.165,63	0,00	0,00
449	07/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Missia Mesquita Pascoa	1.509,38	1.509,38	1.509,38	0,00	0,00
450	07/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Priscila Rodrigues da Cunha	1.384,38	1.384,38	1.384,38	0,00	0,00
451	07/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ângela Maria Blatt Ortiga	2.343,75	2.343,75	2.343,75	0,00	0,00
452	08/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Senior Sistemas S/A	319,63	319,63	319,63	0,00	0,00
453	08/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Karla Rodrigues Barzan	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
454	08/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Manoel Rogério dos Santos Junior	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
455	08/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Maria Regina R. Delfino	782,50	782,50	782,50	0,00	0,00
456	08/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Liete Francisco Marcelino	782,50	782,50	782,50	0,00	0,00
457	08/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ivete Maria Ribeiro	782,50	782,50	782,50	0,00	0,00
458	08/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Luana Nickel	3.875,00	3.875,00	3.875,00	0,00	0,00
459	08/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Rosângela Borges da Silva	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
460	08/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Alexandra dos Passos EPP	543,20	543,20	543,20	0,00	0,00
461	08/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Alexandra dos Passos EPP	272,50	272,50	272,50	0,00	0,00
462	08/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Alexandra dos Passos EPP	1.437,50	1.437,50	1.437,50	0,00	0,00
463	08/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Gráfica Guarimir Ltda	1.432,50	1.432,50	1.432,50	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:24/97

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
464	08/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	Gráfica Guarimir Ltda	3.510,00	3.510,00	3.510,00	0,00	0,00
465	08/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	2.334,48	2.334,48	2.334,48	0,00	0,00
466	09/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	ITC Informações, Treinamentos, Assessoria e Consultoria	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00
467	09/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Eonix Suprimentos e Informática Ltda	224,00	224,00	224,00	0,00	0,00
468	09/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	CSEE Centro de Soluções Em Eventos Eireli	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
469	09/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	PR - Imprensa Nacional	151,85	151,85	151,85	0,00	0,00
470	09/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda	242,44	1,37	1,37	241,07	0,00
471	09/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Thiago Klock Bernardi	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
472	09/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	RBS - Zero Hora Editora Jornalística S.A.	2.934,00	2.934,00	2.934,00	0,00	0,00
473	09/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Telefônica Brasil S.A.	2.868,56	2.868,56	2.868,56	0,00	0,00
474	09/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	Governar, Solução Em Gestão e Informática Ltda	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
475	09/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Optitel Redes e Telecomunicações Ltda	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
476	09/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Multicom Com e Serviços de Mat de Telecomunicações Ltda	243,83	243,83	243,83	0,00	0,00
477	09/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	A. Augusto S. Elvedosa ME	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00
478	10/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	PR - Imprensa Nacional	455,55	455,55	455,55	0,00	0,00
479	10/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Parkland Catarinense de Estacionamento Ltda	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
480	13/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Ronaldo Pierri	558,60	558,60	558,60	0,00	0,00
481	13/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Aline Renilda dos Santos Aguiar	558,60	558,60	558,60	0,00	0,00
482	13/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Gabriela Streck da Silva	558,60	558,60	558,60	0,00	0,00
483	13/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	Instituto Fenacon	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:25/97

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
484	13/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Carlos Werner Salvalaggio	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
485	13/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Jerry Schmitz	875,00	0,00	0,00	875,00	0,00
486	13/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	Proklima Ar Condicionado Ltda Me	2.261,82	2.261,82	2.261,82	0,00	0,00
487	13/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Unicred Oeste e Serra	273,64	273,64	273,64	0,00	0,00
488	13/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Wilson Molin Junior MEI	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00
489	13/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	Estância Hidromineral Santa Rita de Cassia Ltda	130,50	130,50	130,50	0,00	0,00
490	13/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Consórcio Fênix	73,71	73,71	73,71	0,00	0,00
491	13/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	Celesc Distribuição S.A.	6.567,13	6.567,13	6.567,13	0,00	0,00
492	13/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Márcia Cristina Vicente	1.634,38	1.634,38	1.634,38	0,00	0,00
493	13/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Leandro José Vilamil	2.575,00	2.575,00	2.575,00	0,00	0,00
494	13/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Leandro José Vilamil	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
495	14/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Elaine Cristina Novatzki Forte	2.775,00	2.775,00	2.775,00	0,00	0,00
496	14/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Elaine Cristina Novatzki Forte	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
497	14/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Elizimara Ferreira Siqueira	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
498	14/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Telefônica Brasil S.A.	249,50	249,50	249,50	0,00	0,00
499	14/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	A4 Digital Print Ltda	59,00	59,00	59,00	0,00	0,00
500	16/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Condomínio Edifício Gemini	54,67	54,67	54,67	0,00	0,00
501	16/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Marlene Serafim	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
502	16/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Jerry Schmitz	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
503	16/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Iona Vieira Bez Birolo	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
504	16/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Fabiana dos Santos Marcowski	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:26/97

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
505	16/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Alessandra Junkes Coutinho	232,75	232,75	232,75	0,00	0,00
506	16/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Edison Farias Alves	232,75	232,75	232,75	0,00	0,00
507	16/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Helga Regina Bresciani	232,75	232,75	232,75	0,00	0,00
508	16/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Maria do Carmo Vicensi	232,75	232,75	232,75	0,00	0,00
509	16/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Rafaela Serpa	232,75	232,75	232,75	0,00	0,00
510	16/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Márcia Cristina Vicente	232,75	232,75	232,75	0,00	0,00
511	16/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Alessandra Lucélia Otto	186,20	186,20	186,20	0,00	0,00
512	16/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Graziela Salete de Souza	186,20	186,20	186,20	0,00	0,00
513	16/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Maria Arlene Pagani	186,20	186,20	186,20	0,00	0,00
514	16/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Antônio Carlos da Silva	186,20	186,20	186,20	0,00	0,00
515	16/04/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Custas Judiciais	Lilian de Farias Benedet	2.000,00	1.982,83	1.982,83	17,17	0,00
516	17/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Edison Farias Alves	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
517	17/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda	5.200,77	5.200,77	5.200,77	0,00	0,00
518	22/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
519	22/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina	303,09	303,09	303,09	0,00	0,00
520	22/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina	303,09	303,09	303,09	0,00	0,00
521	22/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Giana Marlice Boeira Poetini	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
522	22/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Priscila Rodrigues da Cunha	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
523	22/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Implanta Informática Ltda	2.482,41	2.482,41	2.482,41	0,00	0,00
524	22/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Helga Regina Bresciani	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:27/97

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
525	22/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	Lunar Film Comércio de Películas Ltda	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00
526	23/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Maria do Carmo Vicensi	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
527	23/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Maria Ligia dos Reis Bellaguarda	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
528	23/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda	1.506,05	1.506,05	1.506,05	0,00	0,00
529	23/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Condomínio Edifício Alliança	1.073,43	1.073,43	1.073,43	0,00	0,00
530	23/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Condomínio Edifício Alliança	1.073,43	1.073,43	1.073,43	0,00	0,00
531	24/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Lilian de Farias Benedet	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
532	24/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Itambé Recebimentos de Condomínios e Aluguéis S/S Ltda	12.552,87	12.552,87	12.552,87	0,00	0,00
533	27/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.001 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	Green Card S/A Refeições Comércio e Serviços	27.409,26	27.409,26	27.409,26	0,00	0,00
534	27/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.001 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	Green Card S/A Refeições Comércio e Serviços	8.595,14	8.595,14	8.595,14	0,00	0,00
535	27/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Priscila Rodrigues da Cunha	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
536	27/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	Hewlett - Packard Brasil Ltda	2.022,73	2.022,73	2.022,73	0,00	0,00
537	28/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.001 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	Green Card S/A Refeições Comércio e Serviços	335,97	335,97	335,97	0,00	0,00
538	28/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Elaine Cristina Novatzki Forte	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
539	28/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Jociane Medeiros Marques	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
540	28/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Sindicato das Empresas de Transporte Urbano da Grande Florianópolis	274,30	274,30	274,30	0,00	0,00
541	28/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Sindicato das Empresas de Transporte Urbano da Grande Florianópolis	338,30	338,30	338,30	0,00	0,00
542	28/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Rodoviária Santa Terezinha Agência Viagens e Turismo Ltda	136,00	136,00	136,00	0,00	0,00
543	28/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Gidion S/A Transporte e Turismo	308,50	308,50	308,50	0,00	0,00
544	28/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Consórcio Siga	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.


Página:28/97

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
545	28/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Consórcio Fênix	1.939,19	820,14	820,14	1.119,05	0,00
546	28/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Cavir Administração, Participações e Empreendimentos Ltda	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
547	28/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Sidney Roberto Marins	171,82	171,82	171,82	0,00	0,00
548	28/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Gadiego da Silva	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
549	28/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Parkland Catarinense de Estacionamento Ltda	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
550	28/04/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Júlio César Nunes	200,00	26,50	26,50	173,50	0,00
551	28/04/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Cecília Lucachinski	200,00	8,20	8,20	191,80	0,00
552	28/04/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Angela Maria Toqueto	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
553	28/04/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Edna Silva Camilo de Souza	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
554	28/04/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Carolina Gabriele Chiarelli	200,00	11,40	11,40	188,60	0,00
555	28/04/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Giana Marlize Boeira Poetini	200,00	119,70	119,70	80,30	0,00
556	28/04/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Marlete Barbosa Borges	500,00	331,20	331,20	168,80	0,00
557	28/04/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Custas Judiciais	Grasiela Sbardelotto	500,00	353,00	353,00	147,00	0,00
558	28/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	CSEE Centro de Soluções Em Eventos Eireli	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
559	28/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	Centro de Conserto de Eletrodomésticos Ltda	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
560	28/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Tânia Soares Rebello	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00
561	28/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Silvana Alves Benedet	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:29/97

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
562	28/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Luizita Henckmaeir	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
563	28/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Ângela Maria Blatt Ortiga	1.163,75	1.163,75	1.163,75	0,00	0,00
564	28/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	RBS - Zero Hora Editora Jornalística S.A.	335,78	335,78	335,78	0,00	0,00
565	28/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Priscila Rodrigues da Cunha	582,75	582,75	582,75	0,00	0,00
566	28/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Marlene Serafim	932,75	932,75	932,75	0,00	0,00
567	28/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Missia Mesquita Pascoa	232,75	232,75	232,75	0,00	0,00
568	29/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Condomínio Edifício Brasília	441,65	441,65	441,65	0,00	0,00
569	29/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Condomínio Centro Empresarial Deville	353,70	353,70	353,70	0,00	0,00
570	29/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Condomínio Centro Empresarial Deville	474,87	474,87	474,87	0,00	0,00
571	29/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi	376,13	376,13	376,13	0,00	0,00
572	29/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Imobiliária Nostra Casa Ltda	268,80	268,80	268,80	0,00	0,00
573	29/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Maria do Carmo Vicensi	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
574	30/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Consórcio Fênix	121,39	121,39	121,39	0,00	0,00
575	30/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	Disk Car Locação de Veículos S/A (Inova)	8.199,96	8.199,96	8.199,96	0,00	0,00
576	30/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	Eonix Suprimentos e Informática Ltda	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00
577	30/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	Araquari Impressões Ltda	222,00	0,00	0,00	222,00	0,00
578	30/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	Araquari Impressões Ltda	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
579	30/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Gráfica Guaramirim Ltda	1.402,50	0,00	0,00	1.402,50	0,00
580	30/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	Araquari Impressões Ltda	222,00	0,00	0,00	222,00	0,00
581	30/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	PR - Imprensa Nacional	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
582	30/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	PR - Imprensa Nacional	394,81	394,81	394,81	0,00	0,00
583	30/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	PR - Imprensa Nacional	121,48	121,48	121,48	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:30/97

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
584	30/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	RBS - Zero Hora Editora Jornalística S.A.	335,78	335,78	335,78	0,00	0,00
585	30/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	ITC Comércio de Livros, Revistas, Periódicos e Software Ltda	1.310,00	1.310,00	1.310,00	0,00	0,00
586	30/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionários do Coren/SC	189.944,79	189.944,79	189.944,79	0,00	0,00
587	30/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	Funcionários do Coren/SC	1.137,07	1.137,07	1.137,07	0,00	0,00
588	30/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Funcionários do Coren/SC	239,56	239,56	239,56	0,00	0,00
589	30/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	Funcionários do Coren/SC	4.258,26	4.258,26	4.258,26	0,00	0,00
590	30/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	Funcionários do Coren/SC	27.002,73	27.002,73	27.002,73	0,00	0,00
591	30/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Funcionários do Coren/SC	1.030,32	1.030,32	1.030,32	0,00	0,00
592	30/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde dos Servidores	Funcionários do Coren/SC	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
593	30/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	Funcionários do Coren/SC	18.083,89	18.083,89	18.083,89	0,00	0,00
594	30/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social - INSS Patronal	Instituto Nacional de Seguridade Social	50.931,89	50.931,89	50.931,89	0,00	0,00
595	30/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.284,97	2.284,97	2.284,97	0,00	0,00
596	04/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina	303,09	303,09	303,09	0,00	0,00
597	04/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina	303,09	303,09	303,09	0,00	0,00
598	05/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	MTS e SH Tecnologia Em Impressão e Cópia Ltda	865,23	865,23	865,23	0,00	0,00
599	05/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	CSEE Centro de Soluções Em Eventos Eireli	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
600	05/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ângela Maria Blatt Ortiga	1.509,38	1.509,38	1.509,38	0,00	0,00
601	05/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Alessandra Junkes Coutinho	2.437,50	2.437,50	2.437,50	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:31/97

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
602	05/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Helga Regina Bresciani	3.424,69	3.424,69	3.424,69	0,00	0,00
603	05/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Oi S.A.	869,37	869,37	869,37	0,00	0,00
604	05/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	Araquari Impressões Ltda	222,00	222,00	222,00	0,00	0,00
605	05/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	Araquari Impressões Ltda	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
606	05/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Gráfica Guaramirim Ltda	2.902,50	2.902,50	2.902,50	0,00	0,00
607	05/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	Araquari Impressões Ltda	222,00	222,00	222,00	0,00	0,00
608	05/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	Vantuta Prestação de Serviços Ltda	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00
609	05/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda	5.543,52	4.304,96	4.304,96	1.238,56	0,00
610	05/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Senior Sistemas S/A	319,63	319,63	319,63	0,00	0,00
611	05/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	Estância Hidromineral Santa Rita de Cassia Ltda	136,00	136,00	136,00	0,00	0,00
612	06/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Multicom Com e Serviços de Mat de Telecomunicações Ltda	251,50	251,50	251,50	0,00	0,00
613	06/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	Liderança Limpeza e Conservação Ltda	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
614	06/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	Ticket Serviços S/A	2.154,94	2.154,94	2.154,94	0,00	0,00
615	06/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Condomínio Caraguatá	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
616	06/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	A4 Digital Print Ltda	244,77	244,77	244,77	0,00	0,00
617	06/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	A4 Digital Print Ltda	652,72	652,72	652,72	0,00	0,00
618	06/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	A4 Digital Print Ltda	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00
619	06/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Helga Regina Bresciani	698,25	698,25	698,25	0,00	0,00
620	06/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	Liderança Limpeza e Conservação Ltda	30.950,95	30.950,95	30.950,95	0,00	0,00
621	07/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	Ace Seguradora S.A	4.642,39	4.642,39	4.642,39	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:32/97

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
622	07/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Telefônica Brasil S.A.	3.260,19	3.260,19	3.260,19	0,00	0,00
623	07/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Thiago Klock Bernardi	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
624	07/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	Catarinense Ar Condicionado Ltda	4.415,00	4.415,00	4.415,00	0,00	0,00
625	07/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	CSEE Centro de Soluções Em Eventos Eireli	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
626	07/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	A4 Digital Print Ltda	566,40	566,40	566,40	0,00	0,00
627	07/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	A4 Digital Print Ltda	1.604,80	1.604,80	1.604,80	0,00	0,00
628	07/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Alexandra dos Passos EPP	1.811,00	1.811,00	1.811,00	0,00	0,00
629	07/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Alexandra dos Passos EPP	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
630	07/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Maria do Carmo Vicensi	875,00	0,00	0,00	875,00	0,00
631	07/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Rosangela Borges da Silva	875,00	0,00	0,00	875,00	0,00
632	07/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Oi S.A.	3.811,62	3.811,62	3.811,62	0,00	0,00
633	07/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Alexandra dos Passos EPP	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
634	08/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Angela Maria Toqueto	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
635	08/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Carolise Ana Basso	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
636	08/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Angela Maria Blatt Ortega	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
637	08/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Helga Regina Bresciani	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
638	08/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Helga Regina Bresciani	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
639	08/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Tatiane Tramontin da Silva Nunes	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
640	08/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Elaine Cristina Novatzki Forte	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
641	11/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	RBS - Zero Hora Editora Jornalística S.A.	338,78	338,78	338,78	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:33/97

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
642	11/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Wilson Molin Junior MEI	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00
643	11/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Helga Regina Bresciani	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
644	11/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Angela Maria Blatt Ortega	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
645	11/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Tatiane Tramontin da Silva Nunes	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
646	11/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Rosangela Borges da Silva	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
647	11/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Rosangela Borges da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
648	11/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Unicred Oeste e Serra	281,02	281,02	281,02	0,00	0,00
649	11/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	Alsina Kuhnen Back 76747468953	101,84	101,84	101,84	0,00	0,00
650	11/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	Alsina Kuhnen Back 76747468953	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
651	12/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	CSEE Centro de Soluções Em Eventos Eireli	8.600,00	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00
652	12/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	CSEE Centro de Soluções Em Eventos Eireli	3.260,00	3.260,00	3.260,00	0,00	0,00
653	12/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	CSEE Centro de Soluções Em Eventos Eireli	1.228,00	1.228,00	1.228,00	0,00	0,00
654	12/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	CSEE Centro de Soluções Em Eventos Eireli	1.382,00	1.382,00	1.382,00	0,00	0,00
655	12/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	CSEE Centro de Soluções Em Eventos Eireli	1.078,00	1.078,00	1.078,00	0,00	0,00
656	12/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	CSEE Centro de Soluções Em Eventos Eireli	1.690,00	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.


Página:34/97

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
657	12/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	CSEE Centro de Soluções Em Eventos Eireli	5.540,00	5.540,00	5.540,00	0,00	0,00
658	12/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	CSEE Centro de Soluções Em Eventos Eireli	4.890,00	4.890,00	4.890,00	0,00	0,00
659	12/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	CSEE Centro de Soluções Em Eventos Eireli	2.644,00	2.644,00	2.644,00	0,00	0,00
660	12/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	CSEE Centro de Soluções Em Eventos Eireli	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
661	12/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	CSEE Centro de Soluções Em Eventos Eireli	6.780,00	6.780,00	6.780,00	0,00	0,00
662	12/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Telefônica Brasil S.A.	2,02	0,00	0,00	2,02	0,00
663	12/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda	1.725,82	1.725,82	1.725,82	0,00	0,00
664	13/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Iona Vieira Bez Birolo	1.093,75	1.093,75	1.093,75	0,00	0,00
665	13/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Jerry Schmitz	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
666	13/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Optitel Redes e Telecomunicações Ltda	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
667	14/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Carlos Werner Salvalaggio	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
668	14/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Telefônica Brasil S.A.	249,50	249,50	249,50	0,00	0,00
669	14/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	Celesc Distribuição S.A.	8.308,82	8.308,82	8.308,82	0,00	0,00
670	14/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	Caixa Seguradora S/A	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
671	14/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Elaine Cristina Novatzki Forte	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
672	14/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Camilla Costa Cypriano	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
673	14/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Karolyne de Moliner Menegon	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:35/97

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
674	14/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Leandro José Vilamil	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
675	14/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Luana Nickel	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
676	14/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Maria Regina R. Delfino	1.263,75	1.263,75	1.263,75	0,00	0,00
677	14/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ivete Maria Ribeiro	1.263,75	1.263,75	1.263,75	0,00	0,00
678	14/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Liete Francisco Marcelino	1.116,25	1.116,25	1.116,25	0,00	0,00
679	14/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	3.651,11	3.651,11	3.651,11	0,00	0,00
680	14/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Marlene Serafim	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
681	14/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Maria do Carmo Vicensi	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
682	14/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Maria do Carmo Vicensi	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
683	15/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Implanta Informática Ltda	2.482,41	2.482,41	2.482,41	0,00	0,00
684	15/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	PR - Imprensa Nacional	151,85	151,85	151,85	0,00	0,00
685	18/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Edison Farias Alves	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
686	18/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Lilian de Farias Benedet	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
687	18/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	Govermar, Solução Em Gestão e Informática Ltda	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
688	18/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Karla Rodrigues Barzan	558,60	558,60	558,60	0,00	0,00
689	19/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Maria Arlene Pagani	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
690	19/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Helga Regina Bresciani	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
691	19/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Tatiane Tramontin da Silva Nunes	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
692	19/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Ângela Maria Blatt Ortiga	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
693	19/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Helga Regina Bresciani	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
694	19/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Renata Emilia Cardoso	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
695	19/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Karla Rodrigues Barzan	931,00	931,00	931,00	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:36/97

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
696	19/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Marlete Barbosa Borges	931,00	931,00	931,00	0,00	0,00
697	19/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Ângela Maria Blatt Ortiga	1.163,75	1.163,75	1.163,75	0,00	0,00
698	19/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Alessandra Junkes Coutinho	1.163,75	1.163,75	1.163,75	0,00	0,00
699	19/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Maria Arlene Pagani	931,00	931,00	931,00	0,00	0,00
700	19/05/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Custas Judiciais	Lilian de Farias Benedet	2.000,00	1.996,70	1.996,70	3,30	0,00
701	19/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda	1.073,68	1.073,68	1.073,68	0,00	0,00
702	20/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Priscila Rodrigues da Cunha	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
703	20/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Iona Vieira Bez Birolo	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
704	20/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Ana Paula da Silva Maciel	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
705	20/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Priscila Rodrigues da Cunha	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
706	20/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Itambé Recebimentos de Condomínios e Aluguéis S/S Ltda	17.979,89	17.979,89	17.979,89	0,00	0,00
707	21/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	Hewlett - Packard Brasil Ltda	2.022,73	2.022,73	2.022,73	0,00	0,00
708	21/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	CSEE Centro de Soluções Em Eventos Eireli	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
709	21/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	Alsina Kuhnen Back 76747468953	436,05	436,05	436,05	0,00	0,00
710	21/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	Alsina Kuhnen Back 76747468953	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00
711	21/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Parkland Catarinense de Estacionamento Ltda	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
712	21/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.001 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	Green Card S/A Refeições Comércio e Serviços	28.025,20	28.025,20	28.025,20	0,00	0,00
713	21/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.001 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	Green Card S/A Refeições Comércio e Serviços	8.315,17	8.315,17	8.315,17	0,00	0,00
714	22/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Consórcio Siga	277,20	277,20	277,20	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:37/97

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
715	22/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Rodoviária Santa Terezinha Agência Viagens e Turismo Ltda	142,80	142,80	142,80	0,00	0,00
716	22/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Consórcio Fênix	2.129,91	703,10	703,10	1.426,81	0,00
717	22/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Sindicato das Empresas de Transporte Urbano da Grande Florianópolis	145,10	145,10	145,10	0,00	0,00
718	22/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Sindicato das Empresas de Transporte Urbano da Grande Florianópolis	178,70	178,70	178,70	0,00	0,00
719	22/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Evanguelia K. Atherino dos Santos	1.531,25	1.531,25	1.531,25	0,00	0,00
720	25/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Helga Regina Bresciani	698,25	698,25	698,25	0,00	0,00
721	25/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Douglas Calheiros Machado	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
722	25/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	Governar, Solução Em Gestão e Informática Ltda	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
723	25/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Condomínio Edifício Aliança	1.073,43	1.073,43	1.073,43	0,00	0,00
724	25/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Condomínio Edifício Aliança	1.073,43	1.073,43	1.073,43	0,00	0,00
725	25/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda	1.413,92	1.413,92	1.413,92	0,00	0,00
726	26/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Condomínio Centro Empresarial Deville	353,70	353,70	353,70	0,00	0,00
727	26/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Condomínio Centro Empresarial Deville	474,87	474,87	474,87	0,00	0,00
728	26/05/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Júlio César Nunes	200,00	86,15	86,15	113,85	0,00
729	26/05/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Cecília Lucachinski	200,00	33,50	33,50	166,50	0,00
730	26/05/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Angela Maria Toqueto	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
731	26/05/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Edna Silva Camilo de Souza	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
732	26/05/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Carolina Gabriele Chiarelli	200,00	57,80	57,80	142,20	0,00
733	26/05/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Giana Marlice Boeira Poetini	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:38/97

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
734	26/05/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Marlete Barbosa Borges	500,00	74,55	74,55	425,45	0,00
735	26/05/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Custas Judiciais	Grasiela Sbardelotto	500,00	86,69	86,69	413,31	0,00
736	26/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Cavir Administração, Participações e Empreendimentos Ltda	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
737	26/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	CSEE Centro de Soluções Em Eventos Eireli	693,00	0,00	0,00	693,00	0,00
738	26/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	CSEE Centro de Soluções Em Eventos Eireli	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
739	26/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	Vantuta Prestação de Serviços Ltda	97,50	97,50	97,50	0,00	0,00
740	27/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Maria do Carmo Vicensi	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
741	27/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Progresso Telematica Comércio e Serviço Ltda	10.075,00	10.075,00	10.075,00	0,00	0,00
742	28/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Condomínio Edifício Brasília	442,19	442,19	442,19	0,00	0,00
743	28/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi	377,52	377,52	377,52	0,00	0,00
744	28/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Condomínio Edifício Gemini	54,67	54,67	54,67	0,00	0,00
745	29/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	Disk Car Locação de Veículos S/A (Inova)	8.199,96	8.199,96	8.199,96	0,00	0,00
746	29/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Sidney Roberto Marins	171,82	171,82	171,82	0,00	0,00
747	29/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionários do Coren/SC	193.632,00	193.632,00	193.632,00	0,00	0,00
748	29/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	Funcionários do Coren/SC	814,67	814,67	814,67	0,00	0,00
749	29/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Funcionários do Coren/SC	288,20	288,20	288,20	0,00	0,00
750	29/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	Funcionários do Coren/SC	2.885,79	2.885,79	2.885,79	0,00	0,00
751	29/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	Funcionários do Coren/SC	27.467,46	27.467,46	27.467,46	0,00	0,00
752	29/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Funcionários do Coren/SC	1.030,32	1.030,32	1.030,32	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:39/97

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
753	29/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde dos Servidores	Funcionários do Coren/SC	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
754	29/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.290,68	2.290,68	2.290,68	0,00	0,00
755	29/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	Funcionários do Coren/SC	18.155,58	18.155,58	18.155,58	0,00	0,00
756	29/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social - INSS Patronal	Instituto Nacional de Seguridade Social	50.121,31	50.121,31	50.121,31	0,00	0,00
757	01/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Imobiliária Nostra Casa Ltda	277,54	277,54	277,54	0,00	0,00
758	01/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Gadiego da Silva	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
759	01/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	Ticket Serviços S/A	2.520,06	2.520,06	2.520,06	0,00	0,00
760	01/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina	303,09	303,09	303,09	0,00	0,00
761	01/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Intercorp Yadata Serviços e Representações Ltda	29,70	29,70	29,70	0,00	0,00
762	02/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	Gente Seguradora SA	189,90	189,90	189,90	0,00	0,00
763	02/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Marlene Serafim	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
764	02/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Wilson Molin Junior MEI	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00
765	02/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Unicred Oeste e Serra	279,24	279,24	279,24	0,00	0,00
766	02/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	Estância Hidromineral Santa Rita de Cassia Ltda	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00
767	02/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Tamara Churkin Correa	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
768	02/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda	5.409,22	5.409,22	5.409,22	0,00	0,00
769	03/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Leonardo Longo dos Santos	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
770	03/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Gabriela Streck da Silva	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
771	03/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	César Henrique Bora Rosa	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
772	03/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Fabiana dos Santos Marcowski	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:40/97

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
773	03/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Ígnes Balatka Weber	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
774	03/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Laryssa Inoue	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
775	03/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	CSEE Centro de Soluções Em Eventos Eireli	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
776	03/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	MTS e SH Tecnologia Em Impressão e Cópia Ltda	947,39	947,39	947,39	0,00	0,00
777	03/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Senior Sistemas S/A	319,63	319,63	319,63	0,00	0,00
778	03/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	Liderança Limpeza e Conservação Ltda	29.463,82	29.463,82	29.463,82	0,00	0,00
779	03/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Elaine Cristina Novatzki Forte	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
780	03/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Leandro José Vilamil	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
781	03/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Luana Nickel	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
782	03/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	CSEE Centro de Soluções Em Eventos Eireli	693,00	693,00	693,00	0,00	0,00
783	03/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Rosa Claudia Onzi	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
784	08/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Condomínio Caraguatá	266,00	266,00	266,00	0,00	0,00
785	08/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Maria do Carmo Vicensi	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00
786	08/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Giana Marize Boeira Poetini	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
787	08/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Oi S.A.	869,37	869,37	869,37	0,00	0,00
788	08/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Telefônica Brasil S.A.	3.288,19	3.288,19	3.288,19	0,00	0,00
789	08/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Oi S.A.	3.945,64	3.945,64	3.945,64	0,00	0,00
790	08/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Lilian de Farias Benedet	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
791	08/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Lilian de Farias Benedet	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:41/97

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
792	08/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jerry Schmitz	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
793	08/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	Leandro Vilmar Barreiros ME	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
794	08/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Karla Rodrigues Barzan	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
795	08/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Rosangela Borges da Silva	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
796	09/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Leonardo Longo dos Santos	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
797	09/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	CSEE Centro de Soluções Em Eventos Eireli	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
798	09/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Priscila Rodrigues da Cunha	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
799	09/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Otília Cristina Coelho Rodrigues	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
800	09/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Lourival Pereira Amorim	1.303,40	558,60	558,60	744,80	0,00
801	09/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Michel de Castro Andrade	1.303,40	1.303,40	1.303,40	0,00	0,00
802	09/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Priscila Rodrigues da Cunha	634,38	634,38	634,38	0,00	0,00
803	10/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.001 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	Green Card S/A Refeições Comércio e Serviços	475,95	475,95	475,95	0,00	0,00
804	10/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos Win Produções Ltda E Seleção De Pessoal	Thiago Klock Bernardi	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
805	11/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Thiago Klock Bernardi	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
806	11/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Missia Mesquita Pascoa	1.163,75	1.163,75	1.163,75	0,00	0,00
807	11/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Priscila Rodrigues da Cunha	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
808	11/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Karla Rodrigues Barzan	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
809	11/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Cleiton Schmidt	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
810	11/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Rafaela Serpa	1.163,75	1.163,75	1.163,75	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:42/97

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
811	11/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	Win Produções Ltda	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00
812	11/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Implanta Informática Ltda	2.482,41	2.482,41	2.482,41	0,00	0,00
813	12/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	Licitamix Materiais de Escritório Ltda	653,36	653,36	653,36	0,00	0,00
814	12/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	Eonix Suprimentos e Informática Ltda	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00
815	12/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Gráfica Guaramirim Ltda	1.194,00	1.194,00	1.194,00	0,00	0,00
816	12/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Alexandra dos Passos EPP	558,50	558,50	558,50	0,00	0,00
817	12/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Eonix Suprimentos e Informática Ltda	224,00	224,00	224,00	0,00	0,00
818	12/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Infotriz Comercial Ltda	737,72	737,72	737,72	0,00	0,00
819	12/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	Licitamix Materiais de Escritório Ltda	141,10	141,10	141,10	0,00	0,00
820	12/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Licitamix Materiais de Escritório Ltda	427,79	427,79	427,79	0,00	0,00
821	12/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	Licitamix Materiais de Escritório Ltda	76,74	76,74	76,74	0,00	0,00
822	12/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	Licitamix Materiais de Escritório Ltda	682,06	682,06	682,06	0,00	0,00
823	12/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Helga Regina Bresciani	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
824	12/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Márcia Cristina Vicente	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
825	12/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Helga Regina Bresciani	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
826	12/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Helga Regina Bresciani	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
827	12/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ângela Maria Blatt Ortega	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
828	12/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Alessandra Junkes Coutinho	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
829	12/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Márcia Cristina Vicente	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
830	12/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Fabiana dos Santos Marcoski	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:43/97

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
831	12/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Priscila Rodrigues da Cunha	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
832	12/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Rosangela Borges da Silva	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
833	12/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Helga Regina Bresciani	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
834	12/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Evanguelia K. Atherino dos Santos	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
835	12/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Helga Regina Bresciani	853,13	853,13	853,13	0,00	0,00
836	12/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ângela Maria Blatt Ortega	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
837	12/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Alessandra Junkes Coutinho	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
838	12/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
839	12/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Missia Mesquita Pascoa	1.163,75	0,00	0,00	1.163,75	0,00
840	12/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Edison Farias Alves	1.456,50	1.456,50	1.456,50	0,00	0,00
841	12/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Ângela Maria Blatt Ortega	698,25	698,25	698,25	0,00	0,00
842	12/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	7.399,35	5.892,37	5.892,37	1.506,98	0,00
843	15/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	Celesc Distribuição S.A.	6.601,05	6.601,05	6.601,05	0,00	0,00
844	15/06/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Custas Judiciais	Lilian de Farias Benedet	2.000,00	1.907,98	1.907,98	92,02	0,00
845	15/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Jerry Schmitz	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
846	15/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Carlos Werner Salvalaggio	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
847	15/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Parkland Catarinense de Estacionamento Ltda	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
848	16/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Telefônica Brasil S.A.	249,50	249,50	249,50	0,00	0,00
849	17/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Iona Vieira Bez Birolo	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
850	17/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	CSEE Centro de Soluções Em Eventos Eireli	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:44/97

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
851	17/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	Gráfica Guaramirim Ltda	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00
852	22/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Lilian de Farias Benedet	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
853	22/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Otilia Cristina Coelho Rodrigues	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
854	22/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	Assoc. dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
855	22/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	Hewlett - Packard Brasil Ltda	2.022,73	2.022,73	2.022,73	0,00	0,00
856	22/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda	4.319,11	4.319,11	4.319,11	0,00	0,00
857	23/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	Governar, Solução Em Gestão e Informática Ltda	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
858	23/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda	1.294,31	1.294,31	1.294,31	0,00	0,00
859	23/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda	522,73	522,73	522,73	0,00	0,00
860	23/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Iona Vieira Bez Birolo	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
861	23/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Maria do Carmo Vicensi	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
862	23/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Rafaela Serpa	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
863	23/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Rafaela Serpa	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
864	23/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Otilia Cristina Coelho Rodrigues	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
865	23/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jerry Schmitz	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
866	23/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Elizimara Ferreira Siqueira	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
867	23/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Cavir Administração, Participações e Empreendimentos Ltda	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
868	23/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	RBS - Zero Hora Editora Jornalística S.A.	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00
869	23/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Itambé Recebimentos de Condomínios e Aluguéis S/S Ltda	17.979,89	17.979,89	17.979,89	0,00	0,00
870	23/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Condomínio Edifício Gemini	54,66	54,66	54,66	0,00	0,00
871	23/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	Pravaliar Engenharia Civil e de Segurança do Trabalho Ltda	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:45/97

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
872	24/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Condomínio Edifício Alliança	1.073,43	1.073,43	1.073,43	0,00	0,00
873	24/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Condomínio Edifício Alliança	1.073,43	1.073,43	1.073,43	0,00	0,00
874	25/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Condomínio Edifício Brasília	490,88	0,00	0,00	490,88	0,00
875	25/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Consórcio Fênix	2.272,87	768,60	768,60	1.504,27	0,00
876	25/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Sindicato das Empresas de Transporte Urbano da Grande Florianópolis	158,70	158,70	158,70	0,00	0,00
877	25/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Sindicato das Empresas de Transporte Urbano da Grande Florianópolis	195,50	195,50	195,50	0,00	0,00
878	25/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Rodoviária Santa Terezinha Agência Viagens e Turismo Ltda	156,40	156,40	156,40	0,00	0,00
879	25/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Consórcio Siga	151,80	151,80	151,80	0,00	0,00
880	25/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Auto Viação Chapecó Ltda	113,62	113,62	113,62	0,00	0,00
881	25/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	Caixa Seguradora S/A	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
882	25/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	Caixa Seguradora S/A	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
883	25/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Optitel Redes e Telecomunicações Ltda	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
884	25/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	A4 Digital Print Ltda	59,00	59,00	59,00	0,00	0,00
885	25/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	A4 Digital Print Ltda	1.528,98	1.528,98	1.528,98	0,00	0,00
886	26/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.001 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	Green Card S/A Refeições Comércio e Serviços	35.416,46	35.416,46	35.416,46	0,00	0,00
887	26/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.001 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	Green Card S/A Refeições Comércio e Serviços	10.841,92	10.841,92	10.841,92	0,00	0,00
888	26/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.001 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	Green Card S/A Refeições Comércio e Serviços	13.977,60	13.977,60	13.977,60	0,00	0,00
889	26/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.001 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	Green Card S/A Refeições Comércio e Serviços	4.073,59	4.073,59	4.073,59	0,00	0,00
890	26/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Consórcio Siga	151,80	151,80	151,80	0,00	0,00
891	29/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Multicom Com e Serviços de Mat de Telecomunicações Ltda	251,50	251,50	251,50	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.


Página:46/97

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
892	29/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Alessandra Lucélia Otto	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
893	29/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Cleiton Schmidt	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
894	29/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Helga Regina Bresciani	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
895	29/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Condomínio Centro Empresarial Deville	353,70	353,70	353,70	0,00	0,00
896	29/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Condomínio Centro Empresarial Deville	474,87	474,87	474,87	0,00	0,00
897	29/06/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Júlio César Nunes	200,00	42,00	42,00	158,00	0,00
898	29/06/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Cecília Lucachinski	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
899	29/06/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Angela Maria Toqueto	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
900	29/06/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Edna Silva Camilo de Souza	200,00	6,00	6,00	194,00	0,00
901	29/06/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Deysa Bertotti	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
902	29/06/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Giana Marlice Boeira Poetini	200,00	20,30	20,30	179,70	0,00
903	29/06/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Marlete Barbosa Borges	500,00	112,40	112,40	387,60	0,00
904	29/06/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Custas Judiciais	Gabriela Streck da Silva	500,00	266,05	266,05	233,95	0,00
905	29/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	Casa das Lâmpadas Eletro Comercial Ltda	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
906	29/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	Edio Hoffmann ME	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00
907	29/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	Edio Hoffmann ME	68,70	68,70	68,70	0,00	0,00
908	29/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	Edio Hoffmann ME	204,07	204,07	204,07	0,00	0,00
909	29/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	Cia Latino Americana de Medicamentos	1.238,38	1.237,68	1.237,68	0,70	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:47/97

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
910	29/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi	368,86	368,86	368,86	0,00	0,00
911	29/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	Disk Car Locação de Veículos S/A (Inova)	8.199,96	8.199,96	8.199,96	0,00	0,00
912	29/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Liete Francisco Marcelino	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
913	29/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Maria Regina R. Delfino	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
914	29/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Ivete Maria Ribeiro	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
915	30/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionários do Coren/SC	207.871,23	207.871,23	207.871,23	0,00	0,00
916	30/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Funcionários do Coren/SC	276,96	276,96	276,96	0,00	0,00
917	30/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	Funcionários do Coren/SC	1.263,17	1.263,17	1.263,17	0,00	0,00
918	30/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	Funcionários do Coren/SC	32.479,99	32.479,99	32.479,99	0,00	0,00
919	30/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Funcionários do Coren/SC	1.013,15	1.013,15	1.013,15	0,00	0,00
920	30/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde dos Servidores	Funcionários do Coren/SC	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
921	30/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionários do Coren/SC	9.717,88	9.717,88	9.717,88	0,00	0,00
922	30/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	Funcionários do Coren/SC	40,74	40,74	40,74	0,00	0,00
923	30/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	Funcionários do Coren/SC	119,24	119,24	119,24	0,00	0,00
924	30/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	Funcionários do Coren/SC	2.114,17	2.114,17	2.114,17	0,00	0,00
925	30/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde dos Servidores	Funcionários do Coren/SC	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
926	30/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	Funcionários do Coren/SC	28.889,64	28.889,64	28.889,64	0,00	0,00
927	30/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social - INSS Patronal	Instituto Nacional de Seguridade Social	52.099,78	52.099,78	52.099,78	0,00	0,00
928	30/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.449,31	2.449,31	2.449,31	0,00	0,00
929	30/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	Funcionários do Coren/SC	962,18	962,18	962,18	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:48/97

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
930	30/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social - INSS Patronal	Instituto Nacional de Seguridade Social	3.019,15	3.019,15	3.019,15	0,00	0,00
931	30/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	Secretaria da Receita Federal do Brasil	125,47	125,47	125,47	0,00	0,00
932	30/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.179,66	1.179,66	1.179,66	0,00	0,00
933	06/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Imobiliária Nostra Casa Ltda	297,42	297,42	297,42	0,00	0,00
934	06/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Sidney Roberto Marins	171,82	171,82	171,82	0,00	0,00
935	06/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Gadiego da Silva	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
936	06/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	MTS e SH Tecnologia Em Impressão e Cópia Ltda	1.088,44	1.088,44	1.088,44	0,00	0,00
937	06/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	Ticket Serviços S/A	2.538,18	2.538,18	2.538,18	0,00	0,00
938	06/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina	303,09	303,09	303,09	0,00	0,00
939	06/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Oi S.A.	869,37	869,37	869,37	0,00	0,00
940	06/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Oi S.A.	3.672,88	3.672,88	3.672,88	0,00	0,00
941	06/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda	1.284,78	744,49	744,49	540,29	0,00
942	06/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	9.593,04	9.593,04	9.593,04	0,00	0,00
943	06/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Multicom Com e Serviços de Mat de Telecomunicações Ltda	251,50	251,50	251,50	0,00	0,00
944	06/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	PR - Imprensa Nacional	121,48	121,48	121,48	0,00	0,00
945	06/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Lara Vandresen	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
946	06/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Joceane Medeiros Marques	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
947	06/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Elaine Cristina Novatzki Forte	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
948	06/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Camilla Costa Cypriano	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
949	06/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Clarice da Luz Koerich	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
950	06/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Karolynne de Moliner Menegon	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
951	06/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Otilia Cristina Coelho Rodrigues	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00
952	06/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Fabiana dos Santos Marcoski	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
953	06/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Maria do Carmo Vicensi	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
954	06/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Wilson Molin Junior MEI	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00
955	06/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	CSEE Centro de Soluções Em Eventos Eireli	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
956	06/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	CSEE Centro de Soluções Em Eventos Eireli	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
957	06/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	Casa das Lâmpadas Eletro Comercial Ltda	739,00	739,00	739,00	0,00	0,00
958	06/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ângela Maria Blatt Ortiga	1.593,75	1.593,75	1.593,75	0,00	0,00
959	06/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Alessandra Junkes Coutinho	2.607,81	2.607,81	2.607,81	0,00	0,00
960	06/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	Foco Serviços de Acabamentos Gráficos Ltda	1.752,00	1.752,00	1.752,00	0,00	0,00
961	07/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	Estância Hidromineral Santa Rita de Cassia Ltda	193,50	193,50	193,50	0,00	0,00
962	07/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Nelyr de Fátima Filipini	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
963	07/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Rosângela Borges da Silva	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
964	07/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Parkland Catarinense de Estacionamento Ltda	438,24	438,24	438,24	0,00	0,00
965	07/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	Liderança Limpeza e Conservação Ltda	30.950,95	30.950,95	30.950,95	0,00	0,00
966	07/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Helga Regina Bresciani	3.749,69	3.749,69	3.749,69	0,00	0,00
967	07/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Jerry Schmitz	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
968	07/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Condomínio Caraguatá	241,00	241,00	241,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
969	07/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Telefônica Brasil S.A.	3.398,76	3.398,76	3.398,76	0,00	0,00
970	07/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	Vantuta Prestação de Serviços Ltda	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00
971	07/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Maria do Carmo Vicensi	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
972	07/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Maria do Carmo Vicensi	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
973	07/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	RBS - Zero Hora Editora Jornalística S.A.	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
974	07/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	PR - Imprensa Nacional	151,85	151,85	151,85	0,00	0,00
975	07/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	Catarinense Ar Condicionado Ltda	4.415,00	4.415,00	4.415,00	0,00	0,00
976	07/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Alexandra dos Passos EPP	142,00	142,00	142,00	0,00	0,00
977	07/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Alexandra dos Passos EPP	1.612,00	1.612,00	1.612,00	0,00	0,00
978	07/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Gráfica Guaramirim Ltda	286,50	286,50	286,50	0,00	0,00
979	07/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Gráfica Guaramirim Ltda	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
980	08/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Eonix Suprimentos e Informática Ltda	423,60	423,60	423,60	0,00	0,00
981	08/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Infotriz Comercial Ltda	46,61	46,61	46,61	0,00	0,00
982	08/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Alexandra dos Passos EPP	226,70	226,70	226,70	0,00	0,00
983	08/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Alexandra dos Passos EPP	150,50	150,50	150,50	0,00	0,00
984	08/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Alexandra dos Passos EPP	142,00	142,00	142,00	0,00	0,00
985	08/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Helga Regina Bresciani	1.163,75	1.163,75	1.163,75	0,00	0,00
986	08/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Maria do Carmo Vicensi	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
987	08/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Optitel Redes e Telecomunicações Ltda	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
988	09/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	Alsina Kuhnen Back 76747468953	559,55	559,55	559,55	0,00	0,00
989	09/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	Alsina Kuhnen Back 76747468953	399,00	399,00	399,00	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:51/97

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
990	09/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Priscila Rodrigues da Cunha	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
991	09/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Priscila Rodrigues da Cunha	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
992	09/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Marlene Serafim	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
993	09/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	3.305,46	3.305,46	3.305,46	0,00	0,00
994	09/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.001 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	Green Card S/A Refeições Comércio e Serviços	76,99	76,99	76,99	0,00	0,00
995	09/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.001 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	Green Card S/A Refeições Comércio e Serviços	384,96	384,96	384,96	0,00	0,00
996	09/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	Araquari Impressões Ltda	68,00	68,00	68,00	0,00	0,00
997	13/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Iona Vieira Bez Birolo	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
998	13/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Senior Sistemas S/A	346,29	346,29	346,29	0,00	0,00
999	13/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Priscila Rodrigues da Cunha	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
1000	13/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	Celesc Distribuição S.A.	5.460,77	5.460,77	5.460,77	0,00	0,00
1001	13/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	Ricardo Cardoso 49409620910	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1002	13/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Giana Marlize Boeira Poetini	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
1003	13/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	Ilha Mais Informática Ltda Epp	795,00	795,00	795,00	0,00	0,00
1004	13/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Unicred Oeste e Serra	279,24	279,24	279,24	0,00	0,00
1005	13/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Edison Farias Alves	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
1006	14/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	Licitamix Materiais de Escritório Ltda	786,00	786,00	786,00	0,00	0,00
1007	15/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	Maitê Enxovais Ltda	1.180,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00
1008	15/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	Maitê Enxovais Ltda	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:52/97

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1009	15/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	CSEE Centro de Soluções Em Eventos Eireli	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1010	15/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Michele de Souza Andrade	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
1011	15/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda	1.868,01	1.868,01	1.868,01	0,00	0,00
1012	16/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Carlos Werner Salvalaggio	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
1013	16/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Telefônica Brasil S.A.	249,50	249,50	249,50	0,00	0,00
1014	17/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.018 - Material Para Audio, Video E Foto	Adenirco Ciriaco Pereira ME	1.752,00	1.752,00	1.752,00	0,00	0,00
1015	20/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	Bonjour Distribuição de Boletins Jurídicos Ltda	369,00	369,00	369,00	0,00	0,00
1016	20/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Angela Maria Toqueto	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
1017	20/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Carolise Ana Basso	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
1018	20/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Keyla Dias Rasnesvski	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
1019	20/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Maristela dos Santos Pacheco Vilas Boas	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
1020	20/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Lilian Farias Heinzen	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1021	20/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Laryssa Inoue	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
1022	20/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Cecília Lucachinski	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
1023	20/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Ignes Balatka Weber	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
1024	20/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Priscila Rodrigues da Cunha	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1025	20/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Marlene Serafim	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1026	21/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Consórcio Fênix	139,27	139,27	139,27	0,00	0,00
1027	21/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Sindicato das Empresas de Transporte Urbano da Grande Florianópolis	90,70	90,70	90,70	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:53/97

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1028	21/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Edison Farias Alves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1029	21/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Iona Vieira Bez Birolo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1030	21/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Rosa Claudia Onzi	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1031	21/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Lara Vandresen	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1032	21/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Elaine Cristina Novatzki Forte	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1033	22/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Priscila Rodrigues da Cunha	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
1034	22/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Rafaela Serpa	1.790,63	0,00	0,00	1.790,63	0,00
1035	22/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Marlene Serafim	790,63	750,00	750,00	40,63	0,00
1036	22/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Seguro de Vida	Ace Seguradora S.A	6.208,68	6.208,68	6.208,68	0,00	0,00
1037	22/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda	8.338,67	8.338,67	8.338,67	0,00	0,00
1038	22/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Implanta Informática Ltda	2.482,41	2.482,41	2.482,41	0,00	0,00
1039	22/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Otilia Cristina Coelho Rodrigues	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1040	23/07/2015		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Custas Judiciais	Lilian de Farias Benedet	2.000,00	1.949,65	1.949,65	50,35	0,00
1041	23/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	RBS - Zero Hora Editora Jornalística S.A.	336,00	336,00	336,00	0,00	0,00
1042	23/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Daiane Leandro Freitas	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1043	27/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	CSEE Centro de Soluções Em Eventos Eireli	231,00	231,00	231,00	0,00	0,00
1044	27/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Alexandra dos Passos EPP	142,00	142,00	142,00	0,00	0,00
1045	27/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Gráfica Guaramirim Ltda	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00
1046	27/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	Hewlett - Packard Brasil Ltda	2.022,73	2.022,73	2.022,73	0,00	0,00
1047	27/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Condomínio Centro Empresarial Deville	353,70	353,70	353,70	0,00	0,00
1048	27/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Condomínio Centro Empresarial Deville	474,87	474,87	474,87	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:54/97

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1049	27/07/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Francine de Mattos Evaldt	200,00	172,90	172,90	27,10	0,00
1050	27/07/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Marlete Barbosa Borges	500,00	198,15	198,15	301,85	0,00
1051	27/07/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Custas Judiciais	Grasiela Sbardelotto	500,00	483,80	483,80	16,20	0,00
1052	27/07/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Giana Marlyze Boeira Poetini	200,00	7,05	7,05	192,95	0,00
1053	27/07/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Edna Silva Camilo de Souza	200,00	9,00	9,00	191,00	0,00
1054	27/07/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Cecília Lucachinski	200,00	25,90	25,90	174,10	0,00
1055	27/07/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Carolina Gabriele Chiarelli	200,00	7,60	7,60	192,40	0,00
1056	27/07/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Angela Maria Toqueto	200,00	80,00	80,00	120,00	0,00
1057	27/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Auto Viação Chapecó Ltda	112,14	112,14	112,14	0,00	0,00
1058	27/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Sindicato das Empresas de Transporte Urbano da Grande Florianópolis	145,10	145,10	145,10	0,00	0,00
1059	27/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Consórcio Fênix	2.481,55	855,67	855,67	1.625,88	0,00
1060	27/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Rodoviária Santa Terezinha Agência Viagens e Turismo Ltda	142,80	142,80	142,80	0,00	0,00
1061	27/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Consórcio Siga	237,60	237,60	237,60	0,00	0,00
1062	27/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Sindicato das Empresas de Transporte Urbano da Grande Florianópolis	178,70	178,70	178,70	0,00	0,00
1063	27/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Sindicato das Empresas de Transporte Urbano da Grande Florianópolis	287,90	287,90	287,90	0,00	0,00
1064	27/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.001 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	Green Card S/A Refeições Comércio e Serviços	35.416,46	35.416,46	35.416,46	0,00	0,00
1065	27/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.001 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	Green Card S/A Refeições Comércio e Serviços	11.548,85	11.548,84	11.548,84	0,01	0,00
1066	27/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Priscila Rodrigues da Cunha	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:55/97

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1067	27/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Lilian de Farias Benedet	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
1068	28/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Cavir Administração, Participações e Empreendimentos Ltda	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
1069	28/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	Print Service Serviços de Impressão Ltda	22,90	22,90	22,90	0,00	0,00
1070	28/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	MTS e SH Tecnologia Em Impressão e Cópia Ltda	33,15	33,15	33,15	0,00	0,00
1071	28/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Edison Farias Alves	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
1072	29/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi	464,26	464,26	464,26	0,00	0,00
1073	29/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Itambé Recebimentos de Condomínios e Aluguéis S/S Ltda	17.979,89	17.979,89	17.979,89	0,00	0,00
1074	29/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Condomínio Edifício Brasília	467,62	467,62	467,62	0,00	0,00
1075	29/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Condomínio Edifício Gemini	57,46	57,46	57,46	0,00	0,00
1076	29/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Condomínio Edifício Alliança	1.073,43	1.073,43	1.073,43	0,00	0,00
1077	29/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Condomínio Edifício Alliança	1.073,43	1.073,43	1.073,43	0,00	0,00
1078	29/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	Disk Car Locação de Veículos S/A (Inova)	8.199,96	8.199,96	8.199,96	0,00	0,00
1079	29/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	Governar, Solução Em Gestão e Informática Ltda	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
1080	29/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	Vantuta Prestação de Serviços Ltda	97,50	97,50	97,50	0,00	0,00
1081	29/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina	339,54	339,54	339,54	0,00	0,00
1082	29/07/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Júlio César Nunes	200,00	175,00	175,00	25,00	0,00
1083	30/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Gadiego da Silva	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
1084	30/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Sidney Roberto Marins	171,82	171,82	171,82	0,00	0,00
1085	30/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	Ticket Serviços S/A	1.983,53	1.983,53	1.983,53	0,00	0,00
1086	30/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	Bucam Comércio de Materiais Contra Incêndio Ltda ME	256,00	224,00	224,00	32,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:56/97

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1087	30/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	A4 Digital Print Ltda	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
1088	30/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Maria do Carmo Vicensi	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
1089	30/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.001 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	Green Card S/A Refeições Comércio e Serviços	314,97	314,97	314,97	0,00	0,00
1090	30/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Imobiliária Nostra Casa Ltda	283,05	283,05	283,05	0,00	0,00
1091	30/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Oi S.A.	1.161,61	1.161,61	1.161,61	0,00	0,00
1092	30/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Maria Regina R. Delfino	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1093	30/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Liete Francisco Marcelino	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1094	30/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ivete Maria Ribeiro	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1095	31/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionários do Coren/SC	186.361,58	186.361,58	186.361,58	0,00	0,00
1096	31/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	Funcionários do Coren/SC	4.143,36	4.143,36	4.143,36	0,00	0,00
1097	31/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Funcionários do Coren/SC	457,06	457,06	457,06	0,00	0,00
1098	31/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	Funcionários do Coren/SC	4.333,08	4.333,08	4.333,08	0,00	0,00
1099	31/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	Funcionários do Coren/SC	40.464,79	40.464,79	40.464,79	0,00	0,00
1100	31/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	Funcionários do Coren/SC	25.227,41	25.227,41	25.227,41	0,00	0,00
1101	31/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Funcionários do Coren/SC	1.408,10	1.408,10	1.408,10	0,00	0,00
1102	31/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde dos Servidores	Funcionários do Coren/SC	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1103	31/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	Funcionários do Coren/SC	19.316,96	19.316,96	19.316,96	0,00	0,00
1104	31/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social - INSS Patronal	Instituto Nacional de Seguridade Social	53.063,79	53.063,79	53.063,79	0,00	0,00
1105	31/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.624,87	2.624,87	2.624,87	0,00	0,00
1106	31/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Janete Elza Felisbino	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:57/97

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1107	31/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.013 - Dea - Equipamentos E Material Permanente	ZF Assist. Com Serv Ltda	1.982,28	1.982,28	1.982,28	0,00	0,00
1108	03/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Liziane Gomes Nazário	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1109	03/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Edna Silva Camilo de Souza	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1110	03/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Márcia Cristina Vicente	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1111	03/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Rafaela Serpa	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1112	03/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Missia Mesquita Pascoa	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
1113	03/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Evanguelia K. Atherino dos Santos	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
1114	03/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Iona Vieira Bez Birolo	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1115	03/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Condomínio Edifício Brasília	457,51	457,51	457,51	0,00	0,00
1116	06/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Thiago Klock Bernardi	173,07	173,07	173,07	0,00	0,00
1117	06/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Multicom Com e Serviços de Mat de Telecomunicações Ltda	251,50	251,50	251,50	0,00	0,00
1118	06/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Oi S.A.	3.700,77	3.700,77	3.700,77	0,00	0,00
1119	06/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Telefônica Brasil S.A.	3.519,34	3.519,34	3.519,34	0,00	0,00
1120	07/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Fabiana dos Santos Marcoski	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
1121	07/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Priscila Rodrigues da Cunha	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1122	07/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Marlene Serafim	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
1123	10/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Senior Sistemas S/A	346,29	346,29	346,29	0,00	0,00
1124	10/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	Liderança Limpeza e Conservação Ltda	14.823,50	14.823,50	14.823,50	0,00	0,00
1125	10/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Condomínio Caraguatá	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1126	10/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Helga Regina Bresciani	1.163,75	1.163,75	1.163,75	0,00	0,00
1127	10/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda	1.448,21	1.448,21	1.448,21	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:58/97

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1128	10/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda	1.062,11	1.062,11	1.062,11	0,00	0,00
1129	10/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	PR - Imprensa Nacional	212,59	212,59	212,59	0,00	0,00
1130	10/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	MTS e SH Tecnologia Em Impressão e Cópia Ltda	1.192,57	1.192,57	1.192,57	0,00	0,00
1131	10/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Parkland Catarinense de Estacionamento Ltda	421,62	421,62	421,62	0,00	0,00
1132	10/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	CSEE Centro de Soluções Em Eventos Eireli	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
1133	10/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	Liderança Limpeza e Conservação Ltda	16.235,56	16.235,56	16.235,56	0,00	0,00
1134	10/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Optitel Redes e Telecomunicações Ltda	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
1135	10/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Wilson Molin Junior MEI	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00
1136	10/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Ivete Maria Ribeiro	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
1137	10/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Liete Francisco Marcelino	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
1138	10/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Maria Regina R. Delfino	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
1139	10/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Priscila Rodrigues da Cunha	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1140	10/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	Estância Hidromineral Santa Rita de Cassia Ltda	163,50	163,50	163,50	0,00	0,00
1141	11/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	PR - Imprensa Nacional	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1142	11/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Ângela Maria Blatt Ortiga	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
1143	11/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Implanta Informática Ltda	2.482,41	2.482,41	2.482,41	0,00	0,00
1144	11/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	CSEE Centro de Soluções Em Eventos Eireli	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1145	11/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	CSEE Centro de Soluções Em Eventos Eireli	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:59/97

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1146	11/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	CSEE Centro de Soluções Em Eventos Eireli	277,20	277,20	277,20	0,00	0,00
1147	11/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	CSEE Centro de Soluções Em Eventos Eireli	47.852,00	47.852,00	47.852,00	0,00	0,00
1148	11/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	CSEE Centro de Soluções Em Eventos Eireli	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
1149	11/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	CSEE Centro de Soluções Em Eventos Eireli	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
1150	11/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	CSEE Centro de Soluções Em Eventos Eireli	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
1151	11/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	CSEE Centro de Soluções Em Eventos Eireli	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1152	11/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	CSEE Centro de Soluções Em Eventos Eireli	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
1153	11/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	CSEE Centro de Soluções Em Eventos Eireli	3.510,00	3.510,00	3.510,00	0,00	0,00
1154	11/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	R D David Produtos Promocionais ME	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00
1155	13/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda	982,25	982,25	982,25	0,00	0,00
1156	13/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Telefônica Brasil S.A.	249,50	249,50	249,50	0,00	0,00
1157	13/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	Celesc Distribuição S.A.	5.823,25	5.823,25	5.823,25	0,00	0,00
1158	13/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	CSEE Centro de Soluções Em Eventos Eireli	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.


Página:60/97

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1159	13/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Condomínio Edifício Centro Executivo Cepap	285,83	285,83	285,83	0,00	0,00
1160	13/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	Rosângela Borges da Silva	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
1161	13/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Itambé Recebimentos de Condomínios e Aluguéis S/S Ltda	12.552,87	12.552,87	12.552,87	0,00	0,00
1162	14/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Thiago Klock Bernardi	146,93	146,93	146,93	0,00	0,00
1163	17/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	Giana Marize Boeira Poetini	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
1164	17/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	Helga Regina Bresciani	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1165	17/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	Felipa Rafaela Amadigi	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1166	17/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ângela Maria Blatt Ortiga	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
1167	17/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Alessandra Junkes Coutinho	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
1168	17/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Helga Regina Bresciani	3.412,50	3.412,50	3.412,50	0,00	0,00
1169	18/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	3.807,40	3.807,40	3.807,40	0,00	0,00
1170	18/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	Ana Paula da Silva Maciel	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
1171	18/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	Michele de Souza Andrade	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
1172	18/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	Jerry Schmitz	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1173	18/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	Associação Brasileira de Enfermagem - ABEN	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1174	19/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	Helga Regina Bresciani	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
1175	19/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	Iona Vieira Bez Birolo	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
1176	19/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	Daniel Matias Ghizoni	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1177	19/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ana Paula Fernandes	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1178	19/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	CSEE Centro de Soluções Em Eventos Eireli	1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:61/97

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1179	20/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Condomínio Edifício Gemini	49,66	49,66	49,66	0,00	0,00
1180	21/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros	Comercial Mallet Ltda	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
1181	21/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.001 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	Green Card S/A Refeições Comércio e Serviços	34.261,57	34.261,57	34.261,57	0,00	0,00
1182	21/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.001 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	Green Card S/A Refeições Comércio e Serviços	11.163,88	11.163,88	11.163,88	0,00	0,00
1183	21/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	Lilian de Farias Benedet	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
1184	21/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	Helga Regina Bresciani	698,25	698,25	698,25	0,00	0,00
1185	21/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	Jerry Schmitz	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1186	21/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	CSEE Centro de Soluções Em Eventos Eireli	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1187	21/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	Edison Farias Alves	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
1188	24/08/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Francine de Mattos Evaldt	200,00	91,35	91,35	108,65	0,00
1189	24/08/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Cecília Lucachinski	200,00	36,10	36,10	163,90	0,00
1190	24/08/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Angela Maria Toqueto	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1191	24/08/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Edna Silva Camilo de Souza	200,00	9,00	9,00	191,00	0,00
1192	24/08/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Carolina Gabriele Chiarelli	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1193	24/08/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Giana Marize Boeira Poetini	200,00	32,25	32,25	167,75	0,00
1194	24/08/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Priscila Patitucci Nascimento	500,00	429,30	429,30	70,70	0,00
1195	24/08/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Custas Judiciais	Grasiela Sbardelotto	500,00	499,51	499,51	0,49	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:62/97

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1196	24/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Condomínio Edifício Alliança	1.073,43	1.073,43	1.073,43	0,00	0,00
1197	24/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Condomínio Edifício Alliança	1.073,43	1.073,43	1.073,43	0,00	0,00
1198	24/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Maria do Carmo Vicensi	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
1199	24/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	Hewlett - Packard Brasil Ltda	2.022,73	2.022,73	2.022,73	0,00	0,00
1200	24/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Jorge Lorenzetti	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1201	24/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Gelson Luiz de Albuquerque	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1202	24/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Carlos Werner Salvalaggio	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
1203	25/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Ângela Maria Blatt Ortiga	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
1204	25/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionários do Coren/SC	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1205	25/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	CSEE Centro de Soluções Em Eventos Eireli	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1206	26/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	CSEE Centro de Soluções Em Eventos Eireli	1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00
1207	26/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Liete Francisco Marcelino	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1208	26/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Maria Regina R. Delfino	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1209	26/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Ivete Maria Ribeiro	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1210	26/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Cavir Administração, Participações e Empreendimentos Ltda	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
1211	26/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Consórcio Fênix	2.517,06	686,78	686,78	1.830,28	0,00
1212	26/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Sindicato das Empresas de Transporte Urbano da Grande Florianópolis	187,10	187,10	187,10	0,00	0,00
1213	26/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Sindicato das Empresas de Transporte Urbano da Grande Florianópolis	151,90	151,90	151,90	0,00	0,00
1214	26/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Sindicato das Empresas de Transporte Urbano da Grande Florianópolis	151,90	151,90	151,90	0,00	0,00
1215	26/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Consórcio Siga	290,40	290,40	290,40	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:63/97

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1216	26/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Auto Viação Chapecó Ltda	117,48	117,48	117,48	0,00	0,00
1217	26/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Rodoviária Santa Terezinha Agência Viagens e Turismo Ltda	149,60	149,60	149,60	0,00	0,00
1218	26/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Maria do Carmo Vicensi	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
1219	27/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Condomínio Edifício Brasília	492,62	492,62	492,62	0,00	0,00
1220	27/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Condomínio Edifício Centro Executivo Cepar	291,59	291,59	291,59	0,00	0,00
1221	27/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	A4 Digital Print Ltda	134,52	134,52	134,52	0,00	0,00
1222	27/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	CSEE Centro de Soluções Em Eventos Eireli	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1223	27/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Condomínio Centro Empresarial Deville	353,70	353,70	353,70	0,00	0,00
1224	27/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Condomínio Centro Empresarial Deville	474,87	474,87	474,87	0,00	0,00
1225	27/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	Disk Car Locação de Veículos S/A (Inova)	8.199,96	8.199,96	8.199,96	0,00	0,00
1226	27/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda	2.117,46	1.621,46	1.621,46	496,00	0,00
1227	28/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi	314,34	314,34	314,34	0,00	0,00
1228	28/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Helga Regina Bresciani	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
1229	28/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Priscila Rodrigues da Cunha	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1230	31/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina	339,54	339,54	339,54	0,00	0,00
1231	31/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Rosângela Borges da Silva	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
1232	31/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Jorge Lorenzetti	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
1233	31/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	Estância Hidromineral Santa Rita de Cassia Ltda	104,50	104,50	104,50	0,00	0,00
1234	31/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Oi S.A.	844,88	844,88	844,88	0,00	0,00
1235	31/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	Araquari Impressões Ltda	340,00	65,28	65,28	274,72	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:64/97

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1236	31/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Consórcio Fênix	133,31	133,31	133,31	0,00	0,00
1237	31/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Imobiliária Nostra Casa Ltda	264,68	264,68	264,68	0,00	0,00
1238	31/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	Ticket Serviços S/A	2.710,56	2.710,56	2.710,56	0,00	0,00
1239	31/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionários do Coren/SC	188.747,54	188.747,54	188.747,54	0,00	0,00
1240	31/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Funcionários do Coren/SC	531,72	531,72	531,72	0,00	0,00
1241	31/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	Funcionários do Coren/SC	2.204,49	2.204,49	2.204,49	0,00	0,00
1242	31/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	Funcionários do Coren/SC	2.921,52	2.921,52	2.921,52	0,00	0,00
1243	31/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	Funcionários do Coren/SC	22.841,76	22.841,76	22.841,76	0,00	0,00
1244	31/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	Funcionários do Coren/SC	30.692,51	30.692,51	30.692,51	0,00	0,00
1245	31/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Funcionários do Coren/SC	2.060,64	2.060,64	2.060,64	0,00	0,00
1246	31/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde dos Servidores	Funcionários do Coren/SC	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1247	31/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	Funcionários do Coren/SC	19.345,01	19.345,01	19.345,01	0,00	0,00
1248	31/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social - INSS Patronal	Instituto Nacional de Seguridade Social	51.066,78	51.066,78	51.066,78	0,00	0,00
1249	31/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	Funcionários do Coren/SC	2.494,39	2.494,39	2.494,39	0,00	0,00
1250	01/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Maria Emília de Oliveira	1.675,80	1.675,80	1.675,80	0,00	0,00
1251	01/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Priscila Patitucci Nascimento	1.489,60	1.489,60	1.489,60	0,00	0,00
1252	01/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Renata Emília Cardoso	1.489,60	1.489,60	1.489,60	0,00	0,00
1253	01/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Helga Regina Bresciani	1.862,00	1.862,00	1.862,00	0,00	0,00
1254	01/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Maria do Carmo Vicensi	1.629,25	1.629,25	1.629,25	0,00	0,00
1255	01/09/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Carolise Ana Basso	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:65/97

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1256	02/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Alberto André Rieger	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1257	02/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	Vantuta Prestação de Serviços Ltda	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00
1258	02/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	CSEE Centro de Soluções Em Eventos Eireli	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
1259	02/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	CSEE Centro de Soluções Em Eventos Eireli	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
1260	02/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Wilson Molin Junior MEI	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00
1261	03/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Gadiego da Silva	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
1262	03/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	Frederico Machado da Silva 06045355970	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
1263	03/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	Liderança Limpeza e Conservação Ltda	32.324,86	32.324,86	32.324,86	0,00	0,00
1264	03/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	MTS e SH Tecnologia Em Impressão e Cópia Ltda	1.151,42	1.151,42	1.151,42	0,00	0,00
1265	03/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda	5.024,94	0,00	0,00	5.024,94	0,00
1266	03/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Fabiana dos Santos Marcoski	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
1267	03/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Elaine Cristina Novatzki Forte	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
1268	03/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Denise Elvira Pires de Pires	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
1269	03/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	A4 Digital Print Ltda	124,08	124,08	124,08	0,00	0,00
1270	03/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Alexandra dos Passos EPP	3.779,11	3.779,11	3.779,11	0,00	0,00
1271	03/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Janete Elza Felisbino	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
1272	04/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Jerry Schmitz	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1273	04/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Michele de Souza Andrade	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
1274	04/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Senior Sistemas S/A	346,29	346,29	346,29	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:66/97

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1275	08/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Oi S.A.	3.899,76	3.899,76	3.899,76	0,00	0,00
1276	08/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Giana Marlize Boeira Poetini	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
1277	08/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Laryssa Inoue	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
1278	08/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Sidney Roberto Marins	171,82	171,82	171,82	0,00	0,00
1279	08/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Marlene Serafim	2.562,00	2.562,00	2.562,00	0,00	0,00
1280	08/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Maria do Carmo Vicensi	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
1281	08/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Multicom Com e Serviços de Mat de Telecomunicações Ltda	251,50	251,50	251,50	0,00	0,00
1282	09/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Optitel Redes e Telecomunicações Ltda	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
1283	09/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	Governar, Solução Em Gestão e Informática Ltda	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
1284	09/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Telefônica Brasil S.A.	3.425,96	3.425,96	3.425,96	0,00	0,00
1285	09/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Intercorp Yadata Serviços e Representações Ltda	29,70	29,70	29,70	0,00	0,00
1286	09/09/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Priscila Patitucci Nascimento	1.000,00	514,00	514,00	486,00	0,00
1287	09/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Lucia de Amorim Ferreira	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1288	09/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Elaine Cristina Novatzki Forte	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1289	09/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Elaine Cristina Novatzki Forte	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1290	09/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Joceane Medeiros Marques	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1291	09/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Joceane Medeiros Marques	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1292	09/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Lara Vandresen	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1293	09/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Rosa Claudia Onzi	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1294	09/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Clarice da Luz Koerich	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1295	10/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	CSEE Centro de Soluções Em Eventos Eireli	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
1296	10/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	Gráfica Guarimir Ltda	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
1297	10/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	Gráfica Guarimir Ltda	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
1298	10/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	Moahir Ramos de Oliveira	5.900,00	4.720,00	4.720,00	0,00	1.180,00
1299	11/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Implanta Informática Ltda	2.482,41	2.482,41	2.482,41	0,00	0,00
1300	11/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Gelson Luiz de Albuquerque	931,00	931,00	931,00	0,00	0,00
1301	11/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Condomínio Caraguatá	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1302	11/09/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Custas Judiciais	Grasiela Sbardelotto	300,00	233,18	233,18	66,82	0,00
1303	14/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Alessandra Junkes Coutinho	2.875,00	2.875,00	2.875,00	0,00	0,00
1304	14/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Helga Regina Bresciani	3.087,50	3.087,50	3.087,50	0,00	0,00
1305	14/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Márcia Cristina Vicente	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
1306	14/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Fabiana dos Santos Marcoski	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
1307	14/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda	5.024,94	5.024,94	5.024,94	0,00	0,00
1308	15/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Itambé Recebimentos de Condomínios e Aluguéis S/S Ltda	12.552,87	12.552,87	12.552,87	0,00	0,00
1309	15/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	Celesc Distribuição S.A.	5.719,00	5.719,00	5.719,00	0,00	0,00
1310	15/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Evanguelia K. Atherino dos Santos	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
1311	15/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Missia Mesquita Pascoa	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
1312	15/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Elizimara Ferreira Siqueira	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
1313	15/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ângela Maria Blatt Ortiga	2.125,00	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1314	15/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	Catarinense Ar Condicionado Ltda	4.415,00	4.415,00	4.415,00	0,00	0,00
1315	15/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Edison Farias Alves	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
1316	15/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Ana Paula da Silva Maciel	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1317	15/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Ângela Maria Blatt Ortiga	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
1318	15/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Iona Vieira Bez Birolo	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
1319	15/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Priscila Rodrigues da Cunha	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1320	15/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Telefônica Brasil S.A.	249,50	249,50	249,50	0,00	0,00
1321	15/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	2.460,42	2.460,42	2.460,42	0,00	0,00
1322	15/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Karollyne de Moliner Menegon	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1323	15/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Karollyne de Moliner Menegon	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1324	15/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Karollyne de Moliner Menegon	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1325	15/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Karollyne de Moliner Menegon	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1326	15/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Elaine Cristina Novatzki Forte	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1327	15/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Elaine Cristina Novatzki Forte	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1328	15/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Elaine Cristina Novatzki Forte	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1329	15/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Camilla Costa Cypriano	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1330	15/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Camilla Costa Cypriano	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1331	15/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Camilla Costa Cypriano	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1332	15/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Leandro José Vilamil	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1333	15/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Leandro José Vilamil	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1334	15/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Nelyr de Fátima Filipini	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:69/97

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1335	15/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Maristela Assumpção de Azevedo	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1336	15/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Bernadette Kreutz Erdtmann	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1337	15/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Elizandra Faria de Andrade	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1338	15/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Bertuol Funk	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1339	18/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Condomínio Edifício Gemini	49,67	49,67	49,67	0,00	0,00
1340	18/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Parkland Catarinense de Estacionamento Ltda	421,62	421,62	421,62	0,00	0,00
1341	18/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Carlos Werner Salvalaggio	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
1342	18/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Sidney Roberto Marins	171,82	171,82	171,82	0,00	0,00
1343	18/09/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Custas Judiciais	Lilian de Farias Benedet	2.000,00	1.991,09	1.991,09	8,91	0,00
1344	18/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	William Jadel Fabry	1.253,89	1.253,89	1.253,89	0,00	0,00
1345	21/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda	643,91	643,91	643,91	0,00	0,00
1346	21/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	Hewlett - Packard Brasil Ltda	2.022,73	2.022,73	2.022,73	0,00	0,00
1347	21/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Charles Carvalho de Souza	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1348	21/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Deyse Bertotti	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1349	21/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Jerry Schmitz	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1350	21/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Felipa Rafaela Amadigi	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
1351	21/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Dulcinéia Veras Ghizoni Schneider	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
1352	21/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Elizimara Ferreira Siqueira	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
1353	21/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	Funcionários do Coren/SC	473,48	473,48	473,48	0,00	0,00
1354	21/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Helga Regina Bresciani	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
1355	21/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Ronaldo Pierr	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:70/97

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1356	21/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Leonardo Longo dos Santos	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
1357	21/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Rosângela Borges da Silva	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1358	22/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	CSEE Centro de Soluções Em Eventos Eireli	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
1359	22/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Condomínio Edifício Aliança	1.073,43	1.073,43	1.073,43	0,00	0,00
1360	22/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Condomínio Edifício Aliança	1.073,43	1.073,43	1.073,43	0,00	0,00
1361	22/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	ACTU - Associação Criciunense de Transporte Urbano	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00
1362	23/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Carolise Ana Basso	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
1363	23/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Ígnes Balatka Weber	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
1364	23/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Laryssa Inoue	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
1365	23/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Giana Marlize Boeira Poetini	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
1366	23/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Lilian Farias Heinzen	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
1367	23/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Maria Julia Paes	558,60	558,60	558,60	0,00	0,00
1368	23/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	Disk Car Locação de Veículos S/A (Inova)	8.199,96	8.199,96	8.199,96	0,00	0,00
1369	23/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Sindicato das Empresas de Transporte Urbano da Grande Florianópolis	153,65	153,65	153,65	0,00	0,00
1370	23/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Sindicato das Empresas de Transporte Urbano da Grande Florianópolis	88,85	88,85	88,85	0,00	0,00
1371	23/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Sindicato das Empresas de Transporte Urbano da Grande Florianópolis	216,65	216,65	216,65	0,00	0,00
1372	23/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Auto Viação Chapecó Ltda	112,14	112,14	112,14	0,00	0,00
1373	23/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Consórcio Siga	277,20	277,20	277,20	0,00	0,00
1374	23/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Consórcio Fênix	2.576,91	782,61	782,61	1.794,30	0,00
1375	24/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	ACTU - Associação Criciunense de Transporte Urbano	133,56	133,56	133,56	0,00	0,00
1376	24/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Rodoviária Santa Terezinha Agência Viagens e Turismo Ltda	151,20	151,20	151,20	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:71/97

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1377	28/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Condomínio Edifício Brasília	478,27	478,27	478,27	0,00	0,00
1378	28/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Condomínio Centro Empresarial Deville	353,70	353,70	353,70	0,00	0,00
1379	28/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Condomínio Centro Empresarial Deville	474,87	474,87	474,87	0,00	0,00
1380	28/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Otilia Cristina Coelho Rodrigues	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
1381	28/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Priscila Rodrigues da Cunha	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1382	28/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.001 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	588,45	588,45	588,45	0,00	0,00
1383	28/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.001 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	121,15	121,15	121,15	0,00	0,00
1384	28/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.001 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	121,15	121,15	121,15	0,00	0,00
1385	28/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda	1.600,30	1.600,30	1.600,30	0,00	0,00
1386	28/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Eleide Margarethe P. Farhat	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
1387	28/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Camilla Telemberg Sell	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1388	28/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Camilla Costa Cypriano	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1389	28/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Rosa Claudia Onzi	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1390	28/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Elaine Cristina Novatzki Forte	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1391	28/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Elaine Cristina Novatzki Forte	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1392	28/09/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Júlio César Nunes	200,00	61,10	61,10	138,90	0,00
1393	28/09/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Giana Marlize Boeira Poetini	200,00	163,75	163,75	36,25	0,00
1394	28/09/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Carolina Gabriele Chiarelli	200,00	63,90	63,90	136,10	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:72/97

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1395	28/09/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Edna Silva Camilo de Souza	200,00	1,20	1,20	198,80	0,00
1396	28/09/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Cecília Lucachinski	200,00	37,00	37,00	163,00	0,00
1397	28/09/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Carolise Ana Basso	200,00	30,00	30,00	170,00	0,00
1398	28/09/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Marlete Barbosa Borges	500,00	412,10	412,10	87,90	0,00
1399	28/09/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Custas Judiciais	Grasiela Sbardelotto	500,00	108,14	108,14	391,86	0,00
1400	28/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	Gráfica Natal Editora Natal Ltda Me	2.079,00	2.079,00	2.079,00	0,00	0,00
1401	28/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Maria do Carmo Vicensi	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
1402	30/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	CSEE Centro de Soluções Em Eventos Eireli	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
1403	30/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	CSEE Centro de Soluções Em Eventos Eireli	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
1404	30/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	CSEE Centro de Soluções Em Eventos Eireli	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
1405	30/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	Alsina Kuhnen Back 76747468953	479,75	479,75	479,75	0,00	0,00
1406	30/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	Alsina Kuhnen Back 76747468953	559,30	559,30	559,30	0,00	0,00
1407	30/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionários do Coren/SC	191.984,33	191.984,33	191.984,33	0,00	0,00
1408	30/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Funcionários do Coren/SC	609,04	609,04	609,04	0,00	0,00
1409	30/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	Funcionários do Coren/SC	1.258,84	1.258,84	1.258,84	0,00	0,00
1410	30/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	Funcionários do Coren/SC	428,50	428,50	428,50	0,00	0,00
1411	30/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	Funcionários do Coren/SC	16.362,53	16.362,53	16.362,53	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:73/97

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1412	30/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	Funcionários do Coren/SC	30.431,80	30.431,80	30.431,80	0,00	0,00
1413	30/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Funcionários do Coren/SC	2.060,64	2.060,64	2.060,64	0,00	0,00
1414	30/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde dos Servidores	Funcionários do Coren/SC	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
1415	30/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	Funcionários do Coren/SC	19.050,78	19.050,78	19.050,78	0,00	0,00
1416	30/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social - INSS Patronal	Instituto Nacional de Seguridade Social	53.132,85	53.132,85	53.132,85	0,00	0,00
1417	30/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	Funcionários do Coren/SC	2.424,75	2.424,75	2.424,75	0,00	0,00
1418	30/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Gadiego da Silva	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
1419	30/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.001 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	12.184,48	12.184,48	12.184,48	0,00	0,00
1420	30/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.001 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	33.507,32	33.507,32	33.507,32	0,00	0,00
1421	30/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Cavir Administração, Participações e Empreendimentos Ltda	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
1422	30/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Imobiliária Nostra Casa Ltda	276,74	276,74	276,74	0,00	0,00
1423	30/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi	293,24	293,24	293,24	0,00	0,00
1424	30/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Karolynne de Moliner Menegon	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1425	30/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Lara Vandresen	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1426	30/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Camilla Costa Cypriano	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1427	30/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Elaine Cristina Novatzki Forte	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1428	01/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos Associação Brasileira de Enfermagem E Seleção De Pessoal		338,00	338,00	338,00	0,00	0,00
1429	05/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Alessandra Junkes Coutinho	3.375,00	3.375,00	3.375,00	0,00	0,00
1430	05/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Daniella Regina Farinella Jora	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:74/97

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1431	05/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Clarice da Luz Koerich	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1432	05/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Alberto André Rieger	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1433	05/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Joceane Medeiros Marques	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1434	05/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Nelyr de Fátima Filipini	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1435	05/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	Liderança Limpeza e Conservação Ltda	32.471,13	32.471,13	32.471,13	0,00	0,00
1436	05/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos Associação Brasileira de Enfermagem E Seleção De Pessoal		338,00	338,00	338,00	0,00	0,00
1437	05/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Carolise Ana Basso	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
1438	05/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Helga Regina Bresciani	1.629,25	1.629,25	1.629,25	0,00	0,00
1439	05/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Jerry Schmitz	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1440	05/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Elizimara Ferreira Siqueira	1.629,25	1.629,25	1.629,25	0,00	0,00
1441	05/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Multicom Com e Serviços de Mat de Telecomunicações Ltda	251,50	251,50	251,50	0,00	0,00
1442	05/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina	339,54	339,54	339,54	0,00	0,00
1443	05/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	Governar, Solução Em Gestão e Informática Ltda	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
1444	05/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	RBS - Zero Hora Editora Jornalística S.A.	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1445	05/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	Estância Hidromineral Santa Rita de Cassia Ltda	269,00	269,00	269,00	0,00	0,00
1446	05/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Alexandra dos Passos EPP	379,00	379,00	379,00	0,00	0,00
1447	05/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	Licitamix Materiais de Escritório Ltda	73,09	73,00	73,00	0,09	0,00
1448	05/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Gráfica Guaramirim Ltda	286,50	286,50	286,50	0,00	0,00
1449	05/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Alexandra dos Passos EPP	142,00	142,00	142,00	0,00	0,00
1450	05/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Alexandra dos Passos EPP	466,00	466,00	466,00	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:75/97

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1451	05/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Alexandra dos Passos EPP	213,00	213,00	213,00	0,00	0,00
1452	05/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Alexandra dos Passos EPP	330,70	330,70	330,70	0,00	0,00
1453	05/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Alexandra dos Passos EPP	213,00	213,00	213,00	0,00	0,00
1454	05/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	Licitamix Materiais de Escritório Ltda	73,09	73,00	73,00	0,09	0,00
1455	05/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	Licitamix Materiais de Escritório Ltda	73,09	73,00	73,00	0,09	0,00
1456	05/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	Licitamix Materiais de Escritório Ltda	73,09	73,00	73,00	0,09	0,00
1457	05/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Gráfica Guaramirim Ltda	286,50	286,50	286,50	0,00	0,00
1458	05/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Alexandra dos Passos EPP	487,00	487,00	487,00	0,00	0,00
1459	05/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Infotriz Comercial Ltda	239,60	239,60	239,60	0,00	0,00
1460	05/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	Licitamix Materiais de Escritório Ltda	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
1461	05/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Gráfica Guaramirim Ltda	477,50	477,50	477,50	0,00	0,00
1462	05/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Edna Silva Camilo de Souza	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
1463	05/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Jorge Lorenzetti	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
1464	05/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Jorge Lorenzetti	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
1465	05/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	MTS e SH Tecnologia Em Impressão e Cópia Ltda	980,49	980,49	980,49	0,00	0,00
1466	05/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	Ticket Serviços S/A	1.806,15	1.806,15	1.806,15	0,00	0,00
1467	05/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Oi S.A.	844,88	844,88	844,88	0,00	0,00
1468	05/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Oi S.A.	3.622,37	3.622,37	3.622,37	0,00	0,00
1469	05/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Optitel Redes e Telecomunicações Ltda	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
1470	05/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Elaine Cristina Novatzki Forte	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1471	05/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Bertuol Funk	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:76/97

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1472	06/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Helga Regina Bresciani	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
1473	06/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Daiane Leandro Freitas	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
1474	06/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Carlos Alberto Cordeiro dos Santos	695,75	695,75	695,75	0,00	0,00
1475	06/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda	2.541,73	2.541,73	2.541,73	0,00	0,00
1476	06/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	CSEE Centro de Soluções Em Eventos Eireli	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00
1477	06/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	CSEE Centro de Soluções Em Eventos Eireli	693,00	693,00	693,00	0,00	0,00
1478	07/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Marlene Serafim	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
1479	07/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Condomínio Caraguatá	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
1480	07/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Helga Regina Bresciani	3.737,50	3.737,50	3.737,50	0,00	0,00
1481	07/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Helga Regina Bresciani	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
1482	08/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	CSEE Centro de Soluções Em Eventos Eireli	7.760,40	7.760,00	7.760,00	0,40	0,00
1483	08/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Marlene Serafim	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
1484	08/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Edison Farias Alves	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
1485	08/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Ana Paula da Silva Maciel	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
1486	08/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Liete Francisco Marcelino	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
1487	08/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Maria Regina R. Delfino	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
1488	08/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Ivete Maria Ribeiro	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
1489	08/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Rafaela Serpa	2.625,00	2.625,00	2.625,00	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:77/97

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1490	08/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Maria Emília de Oliveira	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1491	13/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	Luciano Tacques Cybulski EPP	5.987,00	5.987,00	5.987,00	0,00	0,00
1492	13/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Itambé Recebimentos de Condomínios e Aluguéis S/S Ltda	12.552,87	12.552,87	12.552,87	0,00	0,00
1493	13/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	2.570,51	2.570,51	2.570,51	0,00	0,00
1494	13/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda	224,29	224,29	224,29	0,00	0,00
1495	13/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Implanta Informática Ltda	2.482,41	2.482,41	2.482,41	0,00	0,00
1496	13/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Telefônica Brasil S.A.	3.385,58	3.385,58	3.385,58	0,00	0,00
1497	13/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	Caixa Seguradora S/A	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
1498	13/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Michele de Souza Andrade	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
1499	13/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Rosangela Borges da Silva	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00
1500	13/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Maria do Carmo Vicensi	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
1501	13/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Iona Vieira Bez Birolo	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
1502	13/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Helga Regina Bresciani	525,00	175,00	175,00	350,00	0,00
1503	13/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Ângela Maria Blatt Ortiga	525,00	175,00	175,00	350,00	0,00
1504	13/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Lilian de Farias Benedet	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
1505	13/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Raquel Luzia da Rosa	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1506	13/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Márcia Sueli Del Castanhel	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1507	13/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Unicred Oeste e Serra	228,07	228,07	228,07	0,00	0,00
1508	14/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Helga Regina Bresciani	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
1509	14/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	César Henrique Bora Rosa	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
1510	14/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Michel Rocheles Kannenberg	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:78/97

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1511	15/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	Equipe de Suporte Serviços de Informática Ltda	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
1512	16/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Telefônica Brasil S.A.	249,50	249,50	249,50	0,00	0,00
1513	16/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Sidney Roberto Marins	192,97	192,97	192,97	0,00	0,00
1514	16/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	RBS - Zero Hora Editora Jornalística S.A.	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1515	16/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Lara Vandresen	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1516	16/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Elaine Cristina Novatzki Forte	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1517	16/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Camilla Costa Cypriano	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1518	16/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ledronete Silvestre	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1519	16/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ledronete Silvestre	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1520	16/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Iona Vieira Bez Birolo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1521	16/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Giana Marlice Boeira Poetini	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
1522	19/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	Lenita Crevanzi Vailati	215.000,00	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00
1523	19/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Renata Emília Cardoso	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
1524	19/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Leonardo Longo dos Santos	186,20	186,20	186,20	0,00	0,00
1525	19/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Lilian Farias Heinzen	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
1526	19/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Karla Rodrigues Barzan	186,20	186,20	186,20	0,00	0,00
1527	19/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Ângela Maria Blatt Ortiga	232,75	232,75	232,75	0,00	0,00
1528	19/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Mariana Zabotti da Silva	186,20	186,20	186,20	0,00	0,00
1529	19/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Missia Mesquita Pascoa	232,75	232,75	232,75	0,00	0,00
1530	19/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Alessandra Junkes Coutinho	232,75	232,75	232,75	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:79/97

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1531	19/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	CSEE Centro de Soluções Em Eventos Eireli	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00
1532	19/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Wilson Molin Junior MEI	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00
1533	19/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Maria do Carmo Vicensi	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
1534	19/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda	9.549,63	9.549,63	9.549,63	0,00	0,00
1535	19/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Maria do Carmo Vicensi	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
1536	19/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ângela Maria Blatt Ortiga	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
1537	19/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Priscila Rodrigues da Cunha	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
1538	21/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Thiago Klock Bernardi	173,07	173,07	173,07	0,00	0,00
1539	21/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Thiago Klock Bernardi	146,93	146,93	146,93	0,00	0,00
1540	21/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Telefônica Brasil S.A.	2,83	2,83	2,83	0,00	0,00
1541	21/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Daiane Leandro Freitas	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
1542	21/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Lucia Marcon	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1543	21/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Ana Paula da Silva Maciel	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
1544	21/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Helga Regina Bresciani	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00
1545	21/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Ângela Maria Blatt Ortiga	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00
1546	21/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Tatiane Tramontin da Silva Nunes	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00
1547	21/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Maria Arlene Pagani	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00
1548	22/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	Celesc Distribuição S.A.	5.738,30	5.738,30	5.738,30	0,00	0,00
1549	22/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Maria do Carmo Vicensi	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1550	22/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Auto Viação Chapecó Ltda	106,80	106,80	106,80	0,00	0,00
1551	22/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Rodoviária Santa Terezinha Agência Viagens e Turismo Ltda	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:80/97

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1552	22/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Consórcio Siga	264,00	264,00	264,00	0,00	0,00
1553	22/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	ACTU - Associação Criciumense de Transporte Urbano	127,20	127,20	127,20	0,00	0,00
1554	22/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Transporte e Turismo Santo Antonio Ltda	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
1555	22/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Sindicato das Empresas de Transporte Urbano da Grande Florianópolis	146,45	146,45	146,45	0,00	0,00
1556	22/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Sindicato das Empresas de Transporte Urbano da Grande Florianópolis	146,45	146,45	146,45	0,00	0,00
1557	22/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Sindicato das Empresas de Transporte Urbano da Grande Florianópolis	206,45	206,45	206,45	0,00	0,00
1558	22/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Consórcio Fênix	2.332,55	223,30	223,30	2.109,25	0,00
1559	22/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	Licitamix Materiais de Escritório Ltda	442,50	442,50	442,50	0,00	0,00
1560	22/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Lilian de Farias Benedet	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
1561	22/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Gabriela Streck da Silva	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
1562	26/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Condomínio Edifício Alliança	1.073,43	1.073,43	1.073,43	0,00	0,00
1563	26/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Condomínio Edifício Alliança	1.073,43	1.073,43	1.073,43	0,00	0,00
1564	26/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Condomínio Edifício Brasília	472,42	472,42	472,42	0,00	0,00
1565	26/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Unicred Oeste e Serra	293,31	293,31	293,31	0,00	0,00
1566	26/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ivete Maria Ribeiro	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1567	26/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Liete Francisco Marcelino	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1568	26/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Maria Regina R. Delfino	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1569	26/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ivete Maria Ribeiro	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1570	26/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Liete Francisco Marcelino	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1571	26/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Maria Regina R. Delfino	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1572	26/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jerry Schmitz	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:81/97

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1573	27/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Maria do Carmo de Toledo Afonso	1.933,91	1.770,06	1.770,06	163,85	0,00
1574	28/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Missia Mesquita Pascoa	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
1575	28/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Márcia Cristina Vicente	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1576	28/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ângela Maria Blatt Ortiga	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1577	28/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Condomínio Centro Empresarial Deville	353,70	353,70	353,70	0,00	0,00
1578	28/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Condomínio Centro Empresarial Deville	474,87	474,87	474,87	0,00	0,00
1579	28/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Senior Sistemas S/A	346,29	346,29	346,29	0,00	0,00
1580	28/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	Governar, Solução Em Gestão e Informática Ltda	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
1581	28/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda	4.918,86	4.918,86	4.918,86	0,00	0,00
1582	28/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Helga Regina Bresciani	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1583	28/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Maria do Carmo Vicensi	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1584	28/10/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Custas Judiciais	Grasiela Sbardelotto	500,00	447,69	447,69	52,31	0,00
1585	28/10/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Marlete Barbosa Borges	500,00	142,67	142,67	357,33	0,00
1586	28/10/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Carolise Ana Basso	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1587	28/10/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Júlio César Nunes	200,00	67,65	67,65	132,35	0,00
1588	28/10/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Carolina Gabriele Chiarelli	200,00	3,80	3,80	196,20	0,00
1589	28/10/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Cecília Lucachinski	200,00	36,97	36,97	163,03	0,00
1590	28/10/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Giana Marlice Boeira Poetini	200,00	28,95	28,95	171,05	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:82/97

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1591	28/10/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Edna Silva Camilo de Souza	200,00	48,00	48,00	152,00	0,00
1592	29/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Maria do Carmo Vicensi	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
1593	29/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina	339,54	339,54	339,54	0,00	0,00
1594	29/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Condomínio Edifício Gemini	51,07	51,07	51,07	0,00	0,00
1595	30/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionários do Coren/SC	197.413,96	197.413,96	197.413,96	0,00	0,00
1596	30/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	Funcionários do Coren/SC	2.908,65	2.908,65	2.908,65	0,00	0,00
1597	30/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Funcionários do Coren/SC	673,68	673,68	673,68	0,00	0,00
1598	30/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	Funcionários do Coren/SC	452,00	452,00	452,00	0,00	0,00
1599	30/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	Funcionários do Coren/SC	21.354,81	21.354,81	21.354,81	0,00	0,00
1600	30/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	Funcionários do Coren/SC	28.677,74	28.677,74	28.677,74	0,00	0,00
1601	30/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Funcionários do Coren/SC	2.060,64	2.060,64	2.060,64	0,00	0,00
1602	30/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde dos Servidores	Funcionários do Coren/SC	1.810,00	1.810,00	1.810,00	0,00	0,00
1603	30/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	Funcionários do Coren/SC	19.821,57	19.821,57	19.821,57	0,00	0,00
1604	30/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social - INSS Patronal	Funcionários do Coren/SC	54.598,07	54.598,07	54.598,07	0,00	0,00
1605	30/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	Funcionários do Coren/SC	2.531,62	2.531,62	2.531,62	0,00	0,00
1606	03/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	Senior Sistemas S/A	8.731,79	0,00	0,00	0,00	8.731,79
1607	04/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	CSEE Centro de Soluções Em Eventos Eireli	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
1608	04/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	CSEE Centro de Soluções Em Eventos Eireli	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:83/97

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1609	04/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Alexandra dos Passos EPP	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00
1610	04/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Eonix Suprimentos e Informática Ltda	656,70	656,70	656,70	0,00	0,00
1611	04/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Infotriz Comercial Ltda	77,90	77,90	77,90	0,00	0,00
1612	04/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	Licitamix Materiais de Escritório Ltda	83,00	83,00	83,00	0,00	0,00
1613	04/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Alessandra Junkes Coutinho	2.125,00	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00
1614	04/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	Liderança Limpeza e Conservação Ltda	32.471,13	32.471,13	32.471,13	0,00	0,00
1615	04/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	Hewlett - Packard Brasil Ltda	2.175,52	2.175,52	2.175,52	0,00	0,00
1616	04/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Multicom Com e Serviços de Mat de Telecomunicações Ltda	251,50	251,50	251,50	0,00	0,00
1617	04/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Gadiego da Silva	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
1618	04/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Elaine Cristina Novatzki Forte	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1619	04/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Daiane Demétrio Vieira	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1620	04/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Nelyr de Fátima Filipini	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1621	04/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Lara Vandresen	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1622	04/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Daniella Regina Farinella Jora	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1623	04/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jorge Lorenzetti	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1624	04/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
1625	04/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	Ticket Serviços S/A	1.886,47	1.886,47	1.886,47	0,00	0,00
1626	04/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	Disk Car Locação de Veículos S/A (Inova)	3.826,62	3.826,62	3.826,62	0,00	0,00
1627	04/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	MTS e SH Tecnologia Em Impressão e Cópia Ltda	1.011,22	1.011,22	1.011,22	0,00	0,00
1628	04/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	Estância Hidromineral Santa Rita de Cassia Ltda	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:84/97

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1629	04/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Oi S.A.	844,88	844,88	844,88	0,00	0,00
1630	04/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Parkland Catarinense de Estacionamento Ltda	421,62	421,62	421,62	0,00	0,00
1631	04/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.001 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	34.268,85	34.268,85	34.268,85	0,00	0,00
1632	04/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.001 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	11.422,95	11.422,95	11.422,95	0,00	0,00
1633	04/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Maria do Carmo Vicensi	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
1634	04/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Maria do Carmo Vicensi	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
1635	04/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Maria do Carmo Vicensi	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
1636	04/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Maria do Carmo Vicensi	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
1637	04/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Helga Regina Bresciani	698,25	698,25	698,25	0,00	0,00
1638	04/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi	268,95	268,95	268,95	0,00	0,00
1639	04/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Imobiliária Nostra Casa Ltda	270,30	270,30	270,30	0,00	0,00
1640	05/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Carlos Werner Salvaggio	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
1641	06/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Evanguelia K. Atherino dos Santos	1.629,25	1.629,25	1.629,25	0,00	0,00
1642	06/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Rafaela Serpa	1.629,25	1.629,25	1.629,25	0,00	0,00
1643	09/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda	4.102,94	4.102,94	4.102,94	0,00	0,00
1644	09/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Optitel Redes e Telecomunicações Ltda	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
1645	09/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Condomínio Caraguatá	263,00	263,00	263,00	0,00	0,00
1646	09/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Oi S.A.	3.791,95	3.791,95	3.791,95	0,00	0,00
1647	09/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Telefônica Brasil S.A.	3.390,54	3.390,54	3.390,54	0,00	0,00
1648	09/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Senior Sistemas S/A	346,29	346,29	346,29	0,00	0,00
1649	09/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Edison Farias Alves	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:85/97

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1650	09/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Wilson Molin Junior MEI	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00
1651	09/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	Sincofaz - Sindicato dos Contadores da Fazenda Estadual	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
1652	09/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	CSEE Centro de Soluções Em Eventos Eireli	231,00	231,00	231,00	0,00	0,00
1653	09/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Rosângela Borges da Silva	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
1654	11/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	PR - Imprensa Nacional	394,81	394,81	394,81	0,00	0,00
1655	11/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Marlene Serafim	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
1656	11/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Lilian de Farias Benedet	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
1657	11/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Gabriela Streck da Silva	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
1658	11/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Laryssa Inoue	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1659	11/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Implanta Informática Ltda	2.482,41	2.482,41	2.482,41	0,00	0,00
1660	12/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	Catarinense Ar Condicionado Ltda	4.415,00	4.415,00	4.415,00	0,00	0,00
1661	12/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Helga Regina Bresciani	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
1662	12/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	Caixa Seguradora S/A	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
1663	13/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	Kristhiane Bristot Silveira	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1664	16/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Jerry Schmitz	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
1665	16/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Ângela Maria Blatt Ortega	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
1666	16/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Ignes Balatka Weber	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1667	16/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Cecília Lucachinski	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1668	16/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Giana Marize Boeira Poetini	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:86/97

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1669	16/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Angela Maria Toqueto	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1670	16/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Carolise Ana Basso	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1671	16/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Cavir Administração, Participações e Empreendimentos Ltda	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
1672	16/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Mari Stela de Andrade	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1673	16/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Rosana Beatriz Reis Gandim	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1674	16/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Daniella Regina Farinella Jora	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1675	16/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	11.199,50	11.199,50	11.199,50	0,00	0,00
1676	16/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Parkland Catarinense de Estacionamento Ltda	421,62	421,62	421,62	0,00	0,00
1677	16/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Itambé Recebimentos de Condomínios e Aluguéis S/S Ltda	12.552,87	12.552,87	12.552,87	0,00	0,00
1678	16/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Thiago Klock Bernardi	199,21	199,21	199,21	0,00	0,00
1679	16/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Telefônica Brasil S.A.	249,50	249,50	249,50	0,00	0,00
1680	16/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Fabiana dos Santos Marcoski	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1681	16/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Bertuol Funk	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1682	16/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Denise Elvira Pires de Pires	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1683	18/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	PR - Imprensa Nacional	668,14	668,14	668,14	0,00	0,00
1684	18/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	L A Duarte e Roberti Ltda	7.428,00	7.428,00	7.428,00	0,00	0,00
1685	18/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	Hewlett - Packard Brasil Ltda	2.175,52	2.175,51	2.175,51	0,01	0,00
1686	18/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Sidney Roberto Marins	178,87	178,87	178,87	0,00	0,00
1687	18/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	Celesc Distribuição S.A.	5.841,69	5.841,69	5.841,69	0,00	0,00
1688	18/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Ana Paula da Silva Maciel	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
1689	18/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Iona Vieira Bez Birolo	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00
1690	18/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Gisele da Silva	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:87/97

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1691	18/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Lilian Bradfield	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1692	19/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	A4 Digital Print Ltda	280,50	0,00	0,00	280,50	0,00
1693	19/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	A4 Digital Print Ltda	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
1694	19/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	Marialene Simoni de Lima	1.288,00	0,00	0,00	0,00	1.288,00
1695	19/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda	797,25	797,25	797,25	0,00	0,00
1696	19/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	A4 Digital Print Ltda	280,50	280,50	280,50	0,00	0,00
1697	19/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	A4 Digital Print Ltda	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
1698	24/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Condomínio Edifício Aliança	1.073,43	1.073,43	1.073,43	0,00	0,00
1699	24/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Condomínio Edifício Aliança	1.073,43	1.073,43	1.073,43	0,00	0,00
1700	24/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Cavir Administração, Participações e Empreendimentos Ltda	1.775,00	1.775,00	1.775,00	0,00	0,00
1701	24/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Rosiane Kniess	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1702	24/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Marlene Serafim	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
1703	24/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Priscila Rodrigues da Cunha	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1704	24/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Consórcio Fênix	1.414,71	0,00	0,00	1.414,71	0,00
1705	24/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Sindicato das Empresas de Transporte Urbano da Grande Florianópolis	103,25	103,25	103,25	0,00	0,00
1706	24/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Sindicato das Empresas de Transporte Urbano da Grande Florianópolis	103,25	103,25	103,25	0,00	0,00
1707	24/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Sindicato das Empresas de Transporte Urbano da Grande Florianópolis	145,25	0,00	0,00	145,25	0,00
1708	24/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Rodoviária Santa Terezinha Agência Viagens e Turismo Ltda	100,80	0,00	0,00	100,80	0,00
1709	24/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Consórcio Siga	184,80	0,00	0,00	184,80	0,00
1710	24/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Auto Viação Chapecó Ltda	74,76	44,00	44,00	30,76	0,00
1711	24/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Gidion S/A Transporte e Turismo	91,00	91,00	91,00	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:88/97

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1712	24/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	Maria do Carmo Vicensi	1.225,00	875,00	875,00	350,00	0,00
1713	24/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	Maria do Carmo Vicensi	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
1714	24/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	Maria do Carmo Vicensi	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
1715	24/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	Maria do Carmo Vicensi	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
1716	24/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	Iona Vieira Bez Birolo	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
1717	24/11/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Edna Silva Camilo de Souza	200,00	54,00	54,00	146,00	0,00
1718	24/11/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Giana Marize Boeira Poetini	200,00	69,00	69,00	131,00	0,00
1719	24/11/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Angela Maria Toqueto	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1720	24/11/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Cecília Lucachinski	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1721	24/11/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Carolina Gabriele Chiarelli	200,00	43,00	43,00	157,00	0,00
1722	24/11/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Júlio César Nunes	200,00	157,90	157,90	42,10	0,00
1723	24/11/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Custas Judiciais	Leonardo Longo dos Santos	500,00	324,12	324,12	175,88	0,00
1724	24/11/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Priscila Patitucci Nascimento	500,00	347,60	347,60	152,40	0,00
1725	24/11/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Custas Judiciais	Lilian de Farias Benedet	2.000,00	1.475,15	1.475,15	524,85	0,00
1726	25/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda	641,00	641,00	641,00	0,00	0,00
1727	26/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	Helga Regina Bresciani	232,75	232,75	232,75	0,00	0,00
1728	26/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	Helga Regina Bresciani	232,75	0,00	0,00	232,75	0,00
1729	27/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	A4 Digital Print Ltda	374,00	374,00	374,00	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:89/97

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1730	27/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ângela Maria Blatt Ortiga	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
1731	27/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ângela Maria Blatt Ortiga	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
1732	30/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionários do Coren/SC	204.179,01	204.179,01	204.179,01	0,00	0,00
1733	30/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	Funcionários do Coren/SC	3.851,53	3.851,53	3.851,53	0,00	0,00
1734	30/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Funcionários do Coren/SC	514,40	514,40	514,40	0,00	0,00
1735	30/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	Funcionários do Coren/SC	63,31	63,31	63,31	0,00	0,00
1736	30/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	Funcionários do Coren/SC	10.848,42	10.848,42	10.848,42	0,00	0,00
1737	30/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	Funcionários do Coren/SC	29.613,50	29.613,50	29.613,50	0,00	0,00
1738	30/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Funcionários do Coren/SC	1.322,24	1.322,24	1.322,24	0,00	0,00
1739	30/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde dos Servidores	Funcionários do Coren/SC	1.993,34	1.993,34	1.993,34	0,00	0,00
1740	30/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social - INSS Patronal	Funcionários do Coren/SC	52.748,14	52.748,14	52.748,14	0,00	0,00
1741	30/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	Funcionários do Coren/SC	2.508,40	2.508,40	2.508,40	0,00	0,00
1742	30/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	Funcionários do Coren/SC	19.689,10	19.689,10	19.689,10	0,00	0,00
1743	30/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	Funcionários do Coren/SC	16,33	16,33	16,33	0,00	0,00
1744	01/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	CSEE Centro de Soluções Em Eventos Eireli	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
1745	01/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Otilia Cristina Coelho Rodrigues	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
1746	01/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Missia Mesquita Pascoa	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
1747	01/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Cavir Administração, Participações e Empreendimentos Ltda	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
1748	01/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	Estância Hidromineral Santa Rita de Cassia Ltda	292,00	292,00	292,00	0,00	0,00
1749	01/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Márcia Sueli Del Castanhel	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:90/97

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1750	01/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Otilia Cristina Coelho Rodrigues	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
1751	01/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Aline Renilda dos Santos Aguiar	931,00	931,00	931,00	0,00	0,00
1752	01/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Nelio Herzmann	931,00	931,00	931,00	0,00	0,00
1753	01/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Ângela Maria Blatt Ortiga	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
1754	01/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Condomínio Centro Empresarial Deville	353,70	353,70	353,70	0,00	0,00
1755	01/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Condomínio Centro Empresarial Deville	474,87	474,87	474,87	0,00	0,00
1756	01/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Condomínio Edifício Brasília	507,55	507,55	507,55	0,00	0,00
1757	01/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Imobiliária Nostra Casa Ltda	326,09	326,09	326,09	0,00	0,00
1758	01/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Centro Comercial Empresarial Euclides Crevanzi	296,79	296,79	296,79	0,00	0,00
1759	01/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Carlos Werner Salvalaggio	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
1760	01/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Alexandra dos Passos EPP	2.429,00	2.429,00	0,00	0,00	0,00
1761	01/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Infotriz Comercial Ltda	141,00	141,00	141,00	0,00	0,00
1762	01/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	Novello & Carbonelli Ltda	20.139,00	20.139,00	0,00	0,00	0,00
1763	02/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Jerry Schmitz	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
1764	03/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Gadiego da Silva	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
1765	03/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.001 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	34.725,77	34.725,77	34.725,77	0,00	0,00
1766	03/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.001 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	10.966,03	10.966,03	10.966,03	0,00	0,00
1767	03/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Condomínio Edifício Gemini	49,67	49,67	49,67	0,00	0,00
1768	03/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	João Paulo Tesseroli Siqueira	583,58	583,58	583,58	0,00	0,00
1769	03/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	Jalusa Roselle Giusti	583,58	583,58	583,58	0,00	0,00
1770	03/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Helga Regina Bresciani	3.412,50	3.412,50	3.412,50	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:91/97

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1771	03/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ângela Maria Blatt Ortiga	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
1772	03/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	A4 Digital Print Ltda	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
1773	03/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	A4 Digital Print Ltda	533,34	533,34	533,34	0,00	0,00
1774	04/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Elizimara Ferreira Siqueira	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
1775	04/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Elizimara Ferreira Siqueira	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1776	04/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ângela Maria Blatt Ortiga	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1777	04/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	Ticket Serviços S/A	3.472,68	3.472,68	3.472,68	0,00	0,00
1778	04/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Oi S.A.	4.012,08	4.012,08	4.012,08	0,00	0,00
1779	04/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	César Henrique Bora Rosa	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
1780	04/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Francine de Mattos Evaldt	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1781	04/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda	7.366,78	7.366,78	7.366,78	0,00	0,00
1782	04/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda	188,71	188,71	188,71	0,00	0,00
1783	04/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina	339,54	339,54	339,54	0,00	0,00
1784	04/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	Governar, Solução Em Gestão e Informática Ltda	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
1785	04/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	MTS e SH Tecnologia Em Impressão e Cópia Ltda	1.260,70	1.260,70	1.260,70	0,00	0,00
1786	04/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Intercorp Yadata Serviços e Representações Ltda	29,70	29,70	29,70	0,00	0,00
1787	04/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Oi S.A.	844,88	844,88	844,88	0,00	0,00
1788	04/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Multicom Com e Serviços de Mat de Telecomunicações Ltda	251,50	251,50	251,50	0,00	0,00
1789	04/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Edlamar Kátia Adamy	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1790	04/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Isabel Quint Berretta	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:92/97

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1791	04/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Clarice da Luz Koerich	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1792	04/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Nelyr de Fátima Filipini	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1793	04/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Leandro José Vilamil	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1794	07/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	João Luiz Bielinsk Giamatthey	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
1795	07/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Wilson Molin Junior MEI	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00
1796	07/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Sidney Roberto Marins	178,87	178,87	178,87	0,00	0,00
1797	07/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Evangelia K. Atherino dos Santos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1798	09/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Condomínio Caraguatá	318,00	318,00	318,00	0,00	0,00
1799	09/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	Liderança Limpeza e Conservação Ltda	32.397,99	32.397,99	32.397,99	0,00	0,00
1800	09/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Senior Sistemas S/A	346,29	346,29	346,29	0,00	0,00
1801	09/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Unicred Oeste e Serra	319,15	319,15	319,15	0,00	0,00
1802	09/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Telefônica Brasil S.A.	3.158,48	3.158,48	3.158,48	0,00	0,00
1803	09/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Alessandra Junkes Coutinho	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
1804	09/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	2.138,67	2.138,67	2.138,67	0,00	0,00
1805	09/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	Acqua Ecoturismo Hotelaria Ltda	239,80	239,80	0,00	0,00	0,00
1806	09/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	Acqua Ecoturismo Hotelaria Ltda	1.189,00	1.189,00	0,00	0,00	0,00
1807	09/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	Postmix Soluções Gráficas Ltda	29.073,52	0,00	0,00	0,00	29.073,52
1808	09/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Parkland Catarinense de Estacionamento Ltda	421,62	421,62	0,00	0,00	0,00
1809	09/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Optitel Redes e Telecomunicações Ltda	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1810	09/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Oi S.A.	51,64	51,64	51,64	0,00	0,00
1811	09/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Marlene Serafim	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
1812	14/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	Celesc Distribuição S.A.	5.692,38	5.692,38	5.692,38	0,00	0,00
1813	14/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Implanta Informática Ltda	2.482,41	2.482,41	2.482,41	0,00	0,00
1814	14/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Sindicato das Empresas de Transporte Urbano da Grande Florianópolis	206,45	206,45	206,45	0,00	0,00
1815	14/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Sindicato das Empresas de Transporte Urbano da Grande Florianópolis	38,45	38,45	38,45	0,00	0,00
1816	14/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Sindicato das Empresas de Transporte Urbano da Grande Florianópolis	146,45	146,45	146,45	0,00	0,00
1817	14/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Consórcio Siga	264,00	264,00	264,00	0,00	0,00
1818	14/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Gidion S/A Transporte e Turismo	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
1819	14/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Rodoviária Santa Terezinha Agência Viagens e Turismo Ltda	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00
1820	14/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Auto Viação Chapecó Ltda	106,80	0,00	0,00	106,80	0,00
1821	14/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Consórcio Fênix	1.665,03	289,38	289,38	1.375,65	0,00
1822	14/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Telefônica Brasil S.A.	249,50	249,50	249,50	0,00	0,00
1823	14/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Condomínio Edifício Alliance	1.073,43	1.073,43	0,00	0,00	0,00
1824	14/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Condomínio Edifício Alliance	1.073,43	1.073,43	0,00	0,00	0,00
1825	14/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Giana Marlice Boeira Poetini	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
1826	14/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Edison Farias Alves	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
1827	14/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Maria Regina R. Delfino	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1828	14/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Maria Regina R. Delfino	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1829	14/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Leandro José Vilamil	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1830	14/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Camilla Costa Cypriano	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1831	14/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Karolyne de Moliner Menegon	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1832	14/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Márcia Sueli Del Castanhel	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1833	14/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ivete Maria Ribeiro	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1834	14/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Ivete Maria Ribeiro	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1835	14/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Liete Francisco Marcelino	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1836	14/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Liete Francisco Marcelino	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1837	14/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda	317,08	317,08	317,08	0,00	0,00
1838	14/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Maria do Carmo Vicensi	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1839	14/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Maria do Carmo Vicensi	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00
1840	14/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina	339,54	339,54	0,00	0,00	0,00
1841	14/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	Hewlett - Packard Brasil Ltda	2.175,52	2.175,52	0,00	0,00	0,00
1842	14/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Cavir Administração, Participações e Empreendimentos Ltda	1.775,00	1.775,00	0,00	0,00	0,00
1843	14/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Itambé Recebimentos de Condomínios e Aluguéis S/S Ltda	12.552,87	12.552,87	0,00	0,00	0,00
1844	14/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Condomínio Edifício Brasília	509,13	509,13	0,00	0,00	0,00
1845	14/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Condomínio Centro Empresarial Deville	353,70	353,70	0,00	0,00	0,00
1846	14/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	Condomínio Centro Empresarial Deville	474,87	474,87	0,00	0,00	0,00
1847	14/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Michele de Souza Andrade	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
1848	14/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Fabiana dos Santos Marcoski	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
1849	14/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	Implanta Informática Ltda	188.000,00	188.000,00	188.000,00	0,00	0,00
1850	14/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	Implanta Informática Ltda	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
1851	14/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Iona Vieira Bez Birolo	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
1852	15/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	Funcionários do Coren/SC	230.894,27	230.894,27	230.894,27	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:95/97

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1853	15/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social - INSS Patronal	Instituto Nacional de Seguridade Social	48.806,88	48.806,88	48.806,88	0,00	0,00
1854	15/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	Funcionários do Coren/SC	1.130,54	1.130,54	0,00	0,00	0,00
1855	15/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	Funcionários do Coren/SC	29.424,14	29.424,14	0,00	0,00	0,00
1856	15/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1857	15/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	Licitamix Materiais de Escritório Ltda	96,26	0,00	0,00	0,00	96,26
1858	15/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	Novello & Carbonelli Ltda	449,00	0,00	0,00	0,00	449,00
1859	15/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	GL Editora Gráfica Ltda	392,00	0,00	0,00	0,00	392,00
1860	15/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Novello & Carbonelli Ltda	191,40	0,00	0,00	0,00	191,40
1861	15/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Novello & Carbonelli Ltda	335,00	0,00	0,00	0,00	335,00
1862	15/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	Licitamix Materiais de Escritório Ltda	443,00	0,00	0,00	0,00	443,00
1863	15/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Alexandra dos Passos EPP	356,00	0,00	0,00	0,00	356,00
1864	15/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Alexandra dos Passos EPP	284,00	0,00	0,00	0,00	284,00
1865	15/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Alexandra dos Passos EPP	318,00	0,00	0,00	0,00	318,00
1866	17/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionários do Coren/SC	198.237,59	198.237,59	198.237,59	0,00	0,00
1867	17/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	Funcionários do Coren/SC	3.851,53	3.851,53	3.851,53	0,00	0,00
1868	17/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Funcionários do Coren/SC	282,60	282,60	282,60	0,00	0,00
1869	17/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	Funcionários do Coren/SC	1.188,56	1.188,56	1.188,56	0,00	0,00
1870	17/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	Funcionários do Coren/SC	21.340,33	21.340,33	21.340,33	0,00	0,00
1871	17/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	Funcionários do Coren/SC	28.406,34	28.406,34	28.406,34	0,00	0,00
1872	17/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Funcionários do Coren/SC	1.768,72	1.768,72	1.768,72	0,00	0,00
1873	17/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde dos Servidores	Funcionários do Coren/SC	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:96/97

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1874	17/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social - INSS Patronal	Instituto Nacional de Seguridade Social	53.651,13	53.651,13	53.651,13	0,00	0,00
1875	17/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	Funcionários do Coren/SC	2.545,32	2.545,32	0,00	0,00	0,00
1876	17/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	L A Duarte e Roberti Ltda	7.428,00	7.428,00	7.428,00	0,00	0,00
1877	17/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Thiago Klock Bernardi	173,07	173,07	173,07	0,00	0,00
1878	17/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VTC Soluções Em Turismo Ltda	84,21	84,21	84,21	0,00	0,00
1879	17/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Rafaela Serpa	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
1880	17/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Priscila Rodrigues da Cunha	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
1881	17/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Missia Mesquita Pascoa	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1882	17/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Helga Regina Bresciani	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
1883	17/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Alessandra Junkes Coutinho	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
1884	17/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Marcio Sandro Mallet Pezarim ME	2.940,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00
1885	17/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Missia Mesquita Pascoa	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1886	18/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Alexandra dos Passos EPP	581,60	0,00	0,00	0,00	581,60
1887	18/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Eonix Suprimentos e Informática Ltda	885,80	0,00	0,00	0,00	885,80
1888	17/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina	3.961,36	3.961,36	3.961,36	0,00	0,00
<b>Total de empenhos:</b>			<b>1.878</b>			<b>10.143.984,55</b>	<b>9.707.046,19</b>	<b>9.627.887,76</b>	<b>278.794,24</b>	<b>158.144,12</b>
Ordinários:			1768			7.401.738,17	7.189.390,16	7.111.544,25	54.203,89	158.144,12
Estimativos:			107			42.100,00	21.788,82	21.788,82	20.311,18	0,00
Globais:			3			2.700.146,38	2.495.867,21	2.494.554,69	204.279,17	0,00

# **Relatório de Gestão 2015**

## **ANEXO 8**

### **Declaração de conformidade acerca da Lei 8.730/93**





## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73

### DECLARAÇÃO

Declaro que as pessoas relacionadas no rol de responsáveis estão em dia com a exigência da apresentação da declaração de bens e rendas de que trata a Lei nº 8.730/93.

Por ser verdade, assino a presente declaração.

Florianópolis, 10 de Março de 2016.

**Daiane Bittencourt da Rosa**  
**Contadora**  
**CRC/SC 029.108/O-0**



# **Relatório de Gestão 2015**

## **APÊNDICE 01**

### **Critérios avaliação de bens patrimoniais**

**RELATÓRIO DE GESTÃO 2015**

**APÊNDICE 01**

**PROCESSO DE AVALIAÇÃO  
DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS**



**2015**

**Volume 1/2**



Coren/SC

Fls. nº \_\_\_\_\_

## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73

### ORIENTAÇÕES GERAIS DA COMISSÃO DE PATRIMÔNIO

**Assunto:** Normatiza os critérios para Avaliação inicial dos bens móveis e imóveis do Coren/SC

#### **I. RESPONSÁVEIS:**

##### **Comissão de Patrimônio - Portaria COREN/SC Nº 119/2012 com mandato até 31.12.2014**

- 1) Conselheira Jaçany Aparecida Borges Prudente – Coordenadora
- 2) Advogada Lilian Farias Benedet.
- 3) Assessora Marlete Barbosa

##### **Comissão de Patrimônio - Portaria COREN/SC Nº 014/2015 com mandato até 31.12.2017**

- 1) Conselheiro Edison Farias Alves - Coordenador
- 2) Administradora Aline Renilda Aguiar
- 3) Advogada Lilian Farias Benedet.

#### **Apoio:**

Contador Michel de Andrade Castro

Responsável pelo Patrimônio Graziela Salete de Souza

#### **II. OBJETIVO:**

Orientar quanto aos procedimentos para a avaliação dos bens patrimoniais móveis e imóveis do Coren/SC que devem ser embasados nos ditames das leis e normativas do Cofen.

Tais procedimentos são necessários em virtude das mudanças na contabilidade do setor público, buscando a melhoria na informação contábil com vistas à realização de registros que espelhem de modo fidedigno a situação patrimonial. Um dos aspectos importantes para a apresentação da real situação patrimonial é o critério de avaliação de ativos, que permite a quantificação fiel dos recursos controlados.

Os ativos imobilizados sofrem, em geral, processo de mensuração pelo procedimento de depreciação, que é baseado no desgaste pelo uso, obsolescência e ação da natureza. Para efetuar-se a depreciação, entretanto, é necessário que a base monetária inicial seja confiável, ou seja, o valor registrado deve espelhar o valor justo.

É reconhecido que o Coren/SC, bem como todo o Sistema Cofen/Conselhos Regionais, não pratica até o momento procedimentos para preservar o valor original adequado dos ativos, fazendo com que os mesmos permaneçam com valores históricos, não configurando uma base monetária inicial confiável para a aplicação dos procedimentos de depreciação.



Coren/SC

Fls. nº \_\_\_\_\_

## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73

Considerando a obrigatoriedade de adotar a depreciação a partir do ano de 2015, o Plenário do Coren/SC em sua 524ª Reunião Ordinária designou a Comissão de Patrimônio do Regional para realizar os procedimentos de avaliação de seus bens móveis e imóveis.

Sendo assim, a Comissão de Patrimônio instituída pela Portaria 119/2012 iniciou os trabalhos de avaliação dos bens ainda no ano de 2014 e a Comissão de Patrimônio instituída pela Portaria 014/2014 concluiu a avaliação. Ambas as Comissões utilizaram os critérios descritos no Regulamento do Patrimônio do Regional bem como buscaram legislação e normativos vigentes em outras esferas do governo federal para subsidiar a definição de critérios confiáveis que ora apresenta-se:

(a) Um bem somente será tombado se possui as características cumulativas de vida útil superior a 02 (dois) anos; valor de aquisição igual ou superior a R\$ 200,00 (duzentos reais); que tenha condições de utilidade funcional individualmente; não seja destinado à venda.

(b) Não poderá haver nenhum bem no inventário sem valor.

(c) Como regra geral para avaliação dos bens móveis e imóveis do Coren/SC, será realizada busca de 03 (três) orçamentos, soma-se os valores e divide-os por 03 (três). A média alcançada será o valor a ser registrado no patrimônio. Sobre o valor médio será aplicado o percentual de depreciação no regulamento de patrimônio.

(d) O Coren/SC aplicará as regras ora estabelecidas a partir do exercício contábil de 2015. Assim a mudança de critério no âmbito do Coren/SC fica estabelecida para o exercício de 2015. Todo o registro de depreciação acumulada deverá iniciar no exercício de mudança de critério contábil.

### III. CONCEITOS (baseado no Manual SIAFI do Tesouro Nacional).

**Avaliação:** atribuição de um valor monetário a itens do ativo ou passivo cuja obtenção decorreu de julgamento fundado em consenso entre as partes e que traduza, com razoabilidade, o processo de evidenciação dos atos e fatos da administração.

**Mensuração:** ato de constatação de valor monetário para itens do ativo ou passivo, expresso no processo de evidenciação dos atos e fatos da administração, revelado mediante a aplicação de procedimentos técnicos suportados em análises tanto qualitativas quanto quantitativas.

**Valor de aquisição:** soma do preço de compra de um bem com os gastos suportados direta ou indiretamente para colocá-lo em condição de uso.

**Valor de mercado ou valor justo:** valor pelo qual pode ser intercambiado um ativo ou cancelado um passivo, entre partes conhecidas ou interessadas, que atuam em condições independentes e isentas ou conhecedoras do mercado.



Coren/SC

Fls. nº \_\_\_\_\_

## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73

**Valor da reavaliação ou da redução do ativo a valor recuperável:** diferença entre o valor líquido contábil do bem e o valor de mercado ou de consenso, com base em laudo técnico.

**Valor recuperável:** valor de venda de um ativo menos o custo para a sua alienação (preço líquido de venda), ou o valor que a entidade do setor público espera recuperar pelo uso futuro desse ativo nas suas operações, estimado com base nos fluxos de caixa futuros trazidos a valor presente por meio de taxa de desconto (valor em uso), o que for maior.

**Reavaliação:** adoção do valor de mercado ou do valor de consenso entre as partes para os bens do ativo, quando estes forem superiores ao valor líquido contábil. Na impossibilidade de se estabelecer o valor de mercado, o valor do ativo permanente pode ser definido com base em parâmetros de referência, que considerem características, circunstâncias e localizações assemelhadas.

**Redução a valor recuperável (impairment):** ajuste ao valor de mercado ou de consenso entre as partes para bens do ativo, quando esse for inferior ao valor líquido contábil. É o reconhecimento de uma perda dos benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviço de um ativo, adicional e acima do reconhecimento sistemático das perdas de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviço que se efetua normalmente.

**Valor bruto contábil:** é o valor do bem registrado na contabilidade, em uma determinada data, sem a dedução da correspondente depreciação, amortização ou exaustão acumulada.

**Valor depreciável, amortizável e exaurível:** valor original de um ativo deduzido do seu valor residual, quando possível ou necessária a sua determinação.

**Valor residual:** montante líquido que a entidade espera, com razoável segurança, obter por um ativo no fim de sua vida útil econômica, deduzidos os gastos esperados para sua alienação.

**Valor líquido contábil:** valor do bem registrado na contabilidade, em uma determinada data, deduzido da correspondente depreciação, amortização ou exaustão acumulada.

**Depreciação:** é a redução do valor dos bens pelo desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência.

**Amortização:** redução do valor aplicado na aquisição de direitos de propriedade e quaisquer outros, inclusive ativos intangíveis, com existência ou exercício de duração limitada, ou cujo objeto sejam bens de utilização por prazo legal ou contratualmente limitado.

**Vida útil:** período de tempo durante o qual a entidade espera utilizar o ativo ou o número de unidades de produção ou de unidades semelhantes que a entidade espera obter pela utilização do ativo.



Coren/SC

Fls. nº \_\_\_\_\_

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA**

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73

**IV. CRONOGRAMA LIMITE POR CONTA CONTÁBIL NO ÂMBITO DO COREN/SC**  
(baseado no Manual SIAFI do Tesouro Nacional).

A definição da vida útil para cada conta contábil deve-se à necessidade de padronização de critérios com vistas à geração de dados confiáveis. Assim, mesmo havendo diferenças relativas às características de cada item classificado na mesma conta contábil, deverá ser aplicado o critério padrão de vida útil, devido às limitações operacionais dos sistemas, compreensão da informação e representatividade. Pelo mesmo motivo, o valor residual dos bens também deve ser padronizado, seguindo o especificado na tabela abaixo.

Plano de Contas 2015		Relação de bens	Vida Útil (anos)	Valor Residual
5.2.2.2.2.44.90.52.001	Mobiliários em Geral	Armários; balcão; banquetas; cadeiras; claviculário; cofre; conexão de mesa; estantes; gaveteiros; mesas; pia em metal inox; poltrona; rack; suporte de computador.	10	10%
5.2.2.2.2.44.90.52.002	Veículos	Veículo	07	10%
5.2.2.2.2.44.90.52.003	Máquinas e Equipamentos	Aspirador de pó; carrinho transportador; climatizador e condicionador de ar; escada; estabilizador; estufa; furador de papel; grampeador; guilhotina; leitor óptico; leitora de microfilmes; triturador de papel.	05	10%
5.2.2.2.2.44.90.52.004	Equipamentos de Informática	Access point; bateria; caixa de sobrepôr; computador; firewall; impressora; kit barramento; modem; monitor; nobreak; notebook; patch Panel; scanner; storage; switch; voice panel	05	10%
5.2.2.2.2.44.90.52.005	Coleções e Materiais Bibliográficos	Livros	10	0%
5.2.2.2.2.44.90.52.006	Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	Bebedouro; cafeteira; geladeira; micro-ondas; porta copos; refrigerador.	05	10%
5.2.2.2.2.44.90.52.007	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto.	Cabo para som; câmera digital; case para ap som; DVD; projetor; receptor; televisor; caixa de Som; câmera digital; mesa de som; microfone; tela de projeção; retroprojetor; vídeo cassete.	05	10%
5.2.2.2.2.44.90.52.008	Obras de Arte	Obras de arte diversas, tais como: pinturas, filme, música, artefatos decorativos e afins.	-	-
5.2.2.2.2.44.90.52.009	Aparelhos de medição e orientação	Navegador GPS.	05	10%
5.2.2.2.44.90.52.010	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Aparelho de fax; central telefônica e afins.	05	10%
5.2.2.2.2.44.90.52.011	Aquisição/Desenvolvimento de Software	Software.	-	-
5.2.2.2.2.44.90.52.099	Outros Materiais Permanentes	Boneco de treinamento; chancela; cortador de foto; lixeira; mural; perfurador; persiana; relógio ponto; toldo; tripé; ventilador.	10	10%



Coren/SC

Fls. nº \_\_\_\_\_

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA**

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73

**V. CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA A AVALIAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO COREN/SC.**

1) **Data referência de lançamento:** janeiro de 2015.

2) **Imóveis:** em virtude da grande especificidade a administração do Regional deverá contratar avaliação externa (**Anexo 1**).

3) **Bens intangíveis:** itens registrados em Software estão classificados em: **a)** vida útil definida e; **b)** vida útil indefinida. Os softwares de vida útil definida serão amortizados no prazo da sua licença de uso, e aqueles de vida útil indefinida não sofrerão amortização.

**4) Bens Móveis:**

a) **Veículos:** utilizar a tabela FIP do mês de janeiro de 2015 (**Anexo 2**).

**Conta Contábil:** 5.2.2.2.2.44.90.52.002

Patrimônio	Descrição	Data de Aquisição	Valor de Aquisição (R\$)	Tabela FIP em janeiro de 2015 (R\$)
00186	Veículo. Marca: Nissan. Modelo: X-TERRA. Combustível: Diesel. Renavan: 921326831. Chassi: 94DTEND227J859745. Motor: 2.8. Ano: 2007/2007. Cor: Preto. Placas: MDV6373	30/05/07	123.000,00	56.797,00
00185	Veículo. Marca: Ford. Modelo: FIESTA. Combustível: Flex. Renavan: 921986297. Chassi: 9BFZF16P488127336. Motor: 1.6. Ano: 2007/2008. Cor: Preto. Placa: MDH5794	04/06/07	40.300,00	19.293,00
01525	Veículo. Marca: Ford. Modelo: FIESTA. Combustível: Flex. Renavan: 923766448. Chassi: 9BFZF16P988141040. Motor: 1.6. Ano: 2007/2008. Cor: Preto. Placa: MDM6174.	03/07/07	40.300,00	19.293,00
01615	Veículo. Marca: Peugeot. Modelo: VAN BOXER. Combustível: Diesel. Renavan: 870819461. Chassi: 936ZBPMMB62002098. Ano: 2005/2006. Cor: branca. Placa: LUX 2803. Observação: Bem doado pelo Cofen	15/06/14	51.143,00	42.942,00

**b) Móveis adquiridos em 2014:** os bens adquiridos que tiveram seu uso efetivo a partir de janeiro de 2014 terão seus valores mantidos no processo de avaliação uma vez que não foi identificada importante alteração de valor (**Anexo 3**).

**c) Mobiliário do 6º andar:** os bens adquiridos em 2009 e 2013 cuja característica e descrição sejam idênticas aos bens adquiridos em 2014, terão seus valores atualizados com base nos valores dos mobiliários adquiridos em 2014 (**Anexo 4**).

**d) Móveis adquiridos antes de 2014 (Anexo 5):** estes bens deverão ser avaliados conforme orientações e critérios abaixo descritos:



Coren/SC

Fls. nº \_\_\_\_

## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73

- A Comissão apurará o valor de mercado desses bens por meio da média de 03 (três) orçamentos que poderão ser obtidos através de consultas eletrônicas ou físicas.
- Os orçamentos serão preferencialmente de bens em estado de conservação semelhante ao avaliado e; não sendo possível cumprir a referida regra, deverão ser adotados os seguintes critérios.
  - na impossibilidade de 03 (três) orçamentos de bens usados, poderá ser considerada a média de 02 (dois) orçamentos, ou ainda, excepcionalmente 01 (um) único orçamento.
  - agrupar os bens que pela natureza não possuem funcionalidade isoladamente.
  - para os móveis feitos sob medida, será adotado o critério do valor unitário do m<sup>2</sup>, multiplicado pelo m<sup>2</sup> do bem, aplicando-se conjuntamente as regras anteriores.
  - quando não forem possíveis orçamentos de bens usados deverá ser aplicada a média de orçamento de bens novos com posterior aplicação da tabela de fatores de influência a seguir apresentada:

**Tabela 1 - Fatores de influência para efeito de reavaliação de equipamentos e mobiliário em geral**

Estado de Conservação do Bem - EC		Período de Vida Útil do Bem (já utilizado) - PVU		Período de Utilização Futura do Bem - PUB	
Conceito	Pontuação	Conceito	Pontuação	Conceito	Pontuação
Excelente	10	10 anos	10	10 anos	10
		09 anos	9	09 anos	9
Bom	8	8 anos	8	8 anos	8
		7 anos	7	7 anos	7
Regular	5	6 anos	6	6 anos	6
		5 anos	5	5 anos	5
Péssimo	2	4 anos	4	4 anos	4
		3 anos	3	3 anos	3
		2 anos	2	2 anos	2
		1 ano	1	1 ano	1

Fonte: [http://www.tce.sc.gov.br/site/legislacao/arquivos/portaria\\_n\\_tc\\_78-2012\\_consolidada.pdf](http://www.tce.sc.gov.br/site/legislacao/arquivos/portaria_n_tc_78-2012_consolidada.pdf)

**a) Fatores que influenciam a reavaliação:**

- estado de conservação do bem (EC);
- período de vida útil futura do bem, em anos (PVU);



Coren/SC

Fls. nº \_\_\_\_\_

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA**

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73

- período de utilização do bem, em anos (PUB).

b) Fórmula para achar o Fator de Reavaliação (FR)

$$\text{FR} = \frac{(4\text{EC} + 6\text{PVU}) - 3\text{PUB}}{100}$$

c) Valor do bem reavaliado (VBR)

$$\text{VBR} = \text{Valor do bem} \times \text{Fator de Reavaliação}$$

**VI. INTERCORRÊNCIAS**

a) Em virtude de limitação do Sistema Patrimonial (SISPAT), os bens adquiridos em 2014 foram reavaliados com valor reduzido de R\$ 0,01 (um centavo).

b) 101 bens ficaram com valores inferiores aos R\$ 200,00 previstos no Regulamento do Patrimônio que deverão ser baixados do balanço patrimonial, ficando seu controle na esfera administrativa (**Anexo 6**).

c) Durante o trabalho de avaliação foi verificado que alguns bens tombados, são bens que sem outro componente não possuem funcionalidade/utilidade para o Regional, sendo assim estes bens foram agregados ao seu respectivo bem patrimonial, são eles:

Nº Bem a agregar	Nº Bem agregado	Plano de Contas 2015	Descrição	Localização
431	430	5.2.2.2.2.44.9 0.52.001	Mobiliários em Geral Pia em metal inox (120 x 75 x 53 cm)	Chapecó
601	600	5.2.2.2.2.44.9 0.52.001	Mobiliários em Geral Conexão de mesa em madeira. Cinza. Coneta os patrimônios 599 e 600	Caçador
1400	1268	5.2.2.2.2.44.9 0.52.001	Mobiliários em Geral Conexão de mesa (120 x 37 cm). Branca	Defise
1401	1272	5.2.2.2.2.44.9 0.52.001	Mobiliários em Geral Conexão de mesa (120 x 37 cm). Branca	Defise
01528	1389	5.2.2.2.2.44.9 0.52.004	Equipamentos de Informática Bateria faz parte do conjunto bateria + no-break	DTI
01527	1390	5.2.2.2.2.44.9 0.52.004	Equipamentos de Informática Bateria faz parte do conjunto bateria + no-break	DTI
01526	1391	5.2.2.2.2.44.9 0.52.004	Equipamentos de Informática Bateria faz parte do conjunto bateria + no-break	Coren/SC
1209	1199	5.2.2.2.2.44.9 0.52.099	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto. Tripé para caixa de som. Marca: Titanium ST120.	Ático
1210	1204	5.2.2.2.2.44.9 0.52.099	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto. Tripé para caixa de som. Marca: Titanium ST120.	Ático



Coren/SC

Fls. nº \_\_\_\_\_

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA**

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73

Nº Bem a agregar	Nº Bem agregado	Plano de Contas 2015	Descrição	Localização	
1211	1207	5.2.2.2.2.44.9 0.52.099	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto.	Tripé para caixa de som. Marca: Titanium ST120.	Ático
1212	1208	5.2.2.2.2.44.9 0.52.099	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto.	Tripé para caixa de som. Marca: Titanium ST120.	Ático
1201	1203	5.2.2.2.2.44.9 0.52.007	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto.	Receptor. Marca: Karsect - Modelo: KVU-302 - UHF - Tipo: Para microfone sem fio	Ático
1202	1203	5.2.2.2.2.44.9 0.52.007	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto.	Receptor. Marca: Karsect - Modelo: KVU-302 - UHF - Tipo: Para microfone sem fio	Ático
1205	1203	5.2.2.2.2.44.9 0.52.007	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto.	Microfone Karsect KSTU-5U	Secretaria
1206	1203	5.2.2.2.2.44.9 0.52.007	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto.	Microfone Karsect KSTU-5U	Secretaria
1217	1203	5.2.2.2.2.44.9 0.52.007	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto.	Microfone Karsect KSTU-5U	Secretaria
1218	1203	5.2.2.2.2.44.9 0.52.007	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto.	Case para Ap Som. Cor: Preto	Ático
1219	1203	5.2.2.2.2.44.9 0.52.007	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto.	Cabo preto para conexão com caixa de som.	Ático
1220	1203	5.2.2.2.2.44.9 0.52.007	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto.	Cabo preto para som conexão com caixa de som.	Ático
1536	1386	5.2.2.2.2.44.9 0.52.099	Outros Materiais Permanentes	Ventilador de teto. Marca: LAN RACK-LINHA ATTIC - Modelo: T2.6110.607.	DTI
1537	1387	5.2.2.2.2.44.9 0.52.099	Outros Materiais Permanentes	Ventilador de teto. Marca: LAN RACK-LINHA ATTIC - Modelo: T2.6110.607.	DTI

**VII. APÊNDICES**

1. Portaria Coren/SC nº 119/2012
2. Portaria Coren/SC nº 014/2015
3. Extrato de Ata da 524ª ROP
4. Regulamento de Patrimônio do Coren/SC

**VIII. ANEXOS:**

**Anexo 1** – Avaliação dos bens imóveis.

**Anexo 2** – Avaliação dos veículos (cópia dos certificados de registros).

**Anexo 3** – Bens móveis adquiridos em 2014.

**Anexo 4** – Bens móveis adquiridos em 2009/2013 (mobiliário do 6º andar).



Coren/SC

Fls. nº \_\_\_\_\_

## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73

**Anexo 5** – Bens móveis adquiridos antes de janeiro de 2014.

**Anexo 6** – Bens móveis constantes do balanço patrimonial 2014 que após avaliação ficaram com valores inferiores a R\$ 200,00.

**Anexo 7** – Bens patrimoniais com valores inferiores a R\$ 200,00 e não constantes do balanço patrimonial 2014 que ficarão na esfera do controle administrativo.

### IX. BIBLIOGRAFIA

Resolução Cofen 340/2008.

PORTARIA N. TC-0078/2012 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA que disciplina os procedimentos para Reavaliação, Redução ao Valor Recuperável, Depreciação e Amortização dos bens móveis sob a responsabilidade do Tribunal de Contas.

Regulamento de Patrimônio do Coren/SC aprovado na 524ª Reunião Ordinária de Plenário.

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da Secretaria do Tesouro Nacional.

**Jaçany Aparecida Borges Prudente**  
Coordenadora da Comissão Patrimônio  
2012/2014

**Marlete Barbosa Borges**  
Membro da Comissão de Patrimônio  
2012/2014

**Lilian de Farias Benedet**  
Membro da Comissão de Patrimônio  
2012/2014

**Edison Farias Alves**  
Coordenador da Comissão Patrimônio  
2015/2017

**Aline Renilda dos Santos Aguiar**  
Membro da Comissão de Patrimônio  
2015/2017

**Lilian de Farias Benedet**  
Membro da Comissão de Patrimônio  
2015/2017

# **Relatório de Gestão 2015**

## **APÊNDICE 02**

### **Relação de Atas de Registro de Preços, Contratos, Aditivos e Processos Administrativos**

## RELATÓRIO DE GESTÃO 2015

## APÊNDICE 02

## Processos Administrativos – PAD (conforme Art. 24, inciso II da Lei 8.666/93)

PAD	Descrição	Valor (R\$)	Data	Nº da NF	DOU/Pag
001/2015	Confecção de Carimbos	865,50	23/1/2015	195	53/145
002/2015	Aquisição de Água - Criciúma	200,00	28/1/2015	882	53/145
003/2015	Aquisição de Água - Joinville	440,00	29/1/2015	2178	53/145
004/2015	Aquisição de Água - Lages	135,00	29/1/2015	1126	72/142
005/2015	Aquisição de Água - Chapecó	290,00	29/1/2015	2916	53/145
006/2015	Aquisição ventiladores - DRIC	299,80	020/2/15	CF 242519	53/145
007/2015	Aquisição de Água - Blumenau	360,00	030/2/15	1580	72/142
008/2015	Aquisição de Água - Caçador	239,52	11/2/2015	1179	72/142
009/2015	Saúde Ocupacional	5.990,00	24/2/2015	Contrato 01/2015	72/142
010/2015	Troca da lona/paredes laterais dos toldos da Sede	2.390,00	19/3/2015	254	85/195
011/2015	Detetização das salas dos Ed. Aliança e Mauro Ramos	720,00	27/3/2015	1617	85/196
012/2015	Recarga Extintor Incêndio - Lages	39,90	31/1/2015	2257	85/196
013/2015	Aquisição do Certificado e-CNPJ tipo A3	320,00	13/4/2015	224304	104/162
014/2015	Película para o veículo Ford Fiesta MDH5794	160,00	3/6/2015	1237	131/157
015/2015	Conserto e Higienização dos Bebedouros	480,00	27/8/2015	1941	104/162
016/2015	Assinatura ano (consultoria trib., cont., trabalhista e RH)	1.310,00	30/4/2015	8722	104/162
017/2015	Seguro frota dos veículos do Coren/SC	7.399,35	12/6/2015	636	131/157
018/2015	Aquisição e conserto de persianas – Lages	1.180,00	19/6/2015	770	169/163
		105,00		34	
019/2015	Empresa para Reavaliação dos imóveis do Coren/SC	5.400,00	18/6/2015	61	149/144
020/2015	Aquisição de Luminárias de Emergência de Led	330,00	26/6/2015	1317	149/144
021/2015	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	1.237,68	18/6/2015	19.015	149/144
022/2015	Aquisição de Material de Copa, Cozinha, Higienização e Gêneros Alimentícios	68,70	26/6/2015	18.527	149/144
		204,07			
		65,00			
023/2015	Aquisição de Material Elétrico e Eletrônico	739,00	1/7/2015	1316	169/163
024/2015	Impressão de Imagens Fotográficas – Comunicação	1.752,00	6/7/2015	1253	149/144
025/2015	Aquisição de memórias RAM ( computadores – Dejur)	795,00	9/7/2015	20169	149/144
026/2015	Aquisição de Molduras Pretas – Comunicação	1.752,00	15/7/2015	32	149/144
027/2015	Recarga de Extintor de Incêndio – Sede	256,00	29/7/2015	2047	169/163
028/2015	Seguro de Vida dos Funcionários do Coren/SC	6.208,68	20/7/2015	Apólice 34938479	211/223
029/2015	Encadernação de Livros Contábeis	525,00	27/7/2015	826	190/196
030/2015	Confecção de Camisetas com Estampas para o CBCENF	405,00	20/8/2015	22.643	190/196
031/2015	Contratação de 10 diárias de carro com motorista	5.900,00	8/9/2015	2205115, 002409715	241/168
032/2015	Carta de cobrança	2.079,00	28/9/2015	6153	211/223
033/2015	Porta vidro 7º	5.987,00	14/10/2015	751	241/168
034/2015	Consultoria segurança da informação	1.200,00	15/10/2015	cancelado	cancelado
035/2015	Contratação de arquiteto - Projeto de Criciúma	9.000,00	13/10/2015	Pagto em 2016	241/168
036/2015	Pasta fichário	1.288,00	19/11/2015	402	241/168

## RELATÓRIO DE GESTÃO 2015

## APÊNDICE 02

## Contratos celebrados no ano de 2015

Nº	Processo Origem	Objeto	Empresa	Valor (R\$)	Data início	Data fim	Portaria Fiscal	DOU/ pág
001/2015	PAD 009/2015	Medicina do Trabalho	Vivare Clínica Médica e Segurança do Trabalho Ltda	5.990,00	10/4/2015	10/4/2016	108/2015	72/142
002/2015	PL 009. 926208/2015	Cartucho de Toner	Progresso Tele-mática Ltda Epp	10.075,00	26/5/2015	Até entrega do Objeto	286/2015	104/162
003/2015	PL 002. 926208/2015	Manutenção de Ar Condicionado	Catarinense Ar Condicionado Ltda Epp	4.415,00 Bimestral	9/4/2015	9/4/2016	106/2015	85/195
004/2015	PL 007. 926208/2015	Contratação de Leiloeiro	Daniel Elias Garcia	5% sb cada bem arrematado	2/6/2015	Até o final do Leilão	287/2015	131/157
005/2015	PL 005. 926208/2015	Serviço Terceirizado	Liderança Limpeza e Conservação Ltda	32.471,13 Mensal	16/7/2015	16/7/2015	288/2015	149/144
006/2015	PL 015. 926208/2015	Admin e Fornec. de VA e VR	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Estimado: 438.641,28	4/9/2015	4/9/2016	304/2015	190/196
007/2015	PL 019. 926208/2015	Aquisição sala Criciúma	Lenita Crevanzi Vailati e Dario Vailati	215.000,00	23/9/2015	3/10/2016	305/2015	190/196
008/2015	PL 016. 926208/2015	Locação de veículos	L.A. Duarte & Roberti Ltda Epp	7.428,00 Mensal	4/10/2015	4/10/2017	310/2015	211/223
009/2015	PL 012. 926208/2015	Sistema de Gestão de Conselhos	Implanta Informática Ltda	387.040,00	3/11/2015	Até entrega do Objeto	325/2015	231/275
010/2015	PL 003. 926208/2015	Análise PCR	Dieese	5.600,00	16/3/2015	30/5/2015	107/2015	85/195
011/2015	PL 017. 926208/2015	Carnês	Postmix Soluções Gráficas	Estimado: 28.560,00	28/10/2015	Até entrega do Objeto	347/2015	211/223
012/2015	PAD 033/2015	Porta Dagepe	Cymaco Engenharia - EPP	5.987,00	3/11/2015	Até entrega do Objeto	323/2015	231/275
013/2015	PL 024. 926208/2015	Sistema de Controladoria	Implanta Informática Ltda	154.598,28	15/12/2015	4/1/2020	004/2016	24/135
014/2015	PAD 035/2015	Projeto Arquitetônico Criciúma	Krithianne Bristot Silveira	9.000,00	30/11/2015	Até entrega do Objeto	343/2015	241/168

## Aditivos Contratuais realizados em 2015

Aditivo	Processo	Objeto:	Empresa	Valor (R\$)	Data início	Data fim	Portaria do fiscal	DOU/ pág
1º Cont. 005/	PL 005/2013	Telefonia móvel	Telefônica Brasil S.A.	20.560,00	39 meses, com início em	180/2015	72/142	
9º Cont. 019/	PL 019/2010	Serviços Terceirizados	Liderança Limpeza e Conservação	30.950,95 Mensal	1/1/2015	16/7/2015	160/2015	72/142
3º Cont. 009/	PAD 024/2012	Manutenção Sist. Telefônico	Multicom Serviços de Telecomunicações	3.018,00	1/5/2015	1/5/2016	168/2015	85/196
4º Cont. 013/	PL 030/2011	Prorroga vigência plano de saúde	Unimed Grande Florianópolis		14/5/2015	14/5/2016	102/2015	104/162
2º Cont. 003/	PL 001/2013	Seguro dos imóveis Coren	ACE Seguradora	4.642,39	1/3/2015	1/3/2016	101/2015	104/162
1ª Cont. 010/	PL 008. 926208/2014	Agenciamento de Viagens	VTC Soluções em Turismo	Estimado: 97.464,93	9/7/2015	9/7/2016	100/2015	104/162
2ª Cont. 010/	PAD 026/2013	Garagem Blumenau	Thiago Klock Bernardi	173,07 Mensal	1/8/2015	1/8/2016	183/2015	131/157
1ª Cont. 005/	PL 011. 926208/2014	Garagem Chapecó	Gadiego da Silva	170,00 Mensal	4/7/2015	4/7/2016	184/2015	131/157
3º Cont. 021/	PL 010/2012	Administ. e gerencia	Ticket Serviços S.A.	Estimado: 31.009,18	10/7/2015	10/7/2016	177/2015	131/157
2ª Cont. 007/	PAD 014/2013	Sistema de folha de p	Sênior Sistemas S.A.	346,29 Mensal	16/6/2015	16/6/2016	097/2015	131/157
2ª Cont. 011/	PAD 029/2013	Informações Judiciár	Bonnjur Distribuição de Boletins	369,00 Anual	28/9/2015	28/9/2016	191/2015	169/163
1º Cont. 9912/	PL 021. 926208/2014	Serviços Postais	EBCT - Correios e Telégrafos	213.235,90	10/9/2015	10/9/2016	133/2015	169/163
1ª cont. 014/2/	PL 013/2013	Sala Joinville	Cavir Adm., Part. e Empreendimentos	44.700,00	30/9/2015	30/9/2017	189/2015	190/196
1ª cont. 004/2/	PL 007. 926208/14	Garagem Sede	Parkland Estacionamento	421,62 Mensal	24/8/2015	30/5/2019	105/2015	190/197
4ª Cont. 032/	PAD 066/2011	Email Marketing	Governar, Solução em Gestão e Informática	180,00 Mensal	24/11/2015	24/1/2016	179/2015	211/223
3ª Cont. 031/	PL 029/2011	Acesso a internet de alta velocidade	Optitel Redes Telecomunicações Ltda	1.950,00 Mensal	29/11/2015	29/11/2016	178/2015	211/223

## Atas de Registro de Preços em 2015

## RELATÓRIO DE GESTÃO 2015

## APÊNDICE 02

Nº Ata	Processo de Origem	Objeto:	Empresa	Valor (R\$)	Data Início	Data Fim:	Portaria do fiscal	DOU/ pág
001/2015	PL 031. 926208/14	Material de Expediente	Alexandra dos Passos Eireli Epp	51.072,35	13/1/2015	13/1/2016	156/2015	53/145
002/2015	PL 032. 926208/14	Água Mineral	Estância Hidromineral Santa Rita de Cássia	2.975,00	27/1/2015	27/1/2016	157/2015	53/145
003/2015	PL 031. 926208/14	Material de Expediente	Eonix - Suprimentos e Informática Ltda	2.639,50	2/2/2015	2/2/2016	158/2015	53/145
004/2015	PL 001. 926208/15	Manutenção Veículos	Alsina Kuhnen Bacck 76747468953	1.955,00	24/2/2015	24/2/2016	159/2015	72/142
005/2015	PL 004. 926208/15	Material de Expediente	Infotriz Comercial Ltda Epp	4.146,01	7/5/2015	7/5/2016	289/2015	131/157
006/2015	PL 004. 926208/15	Material de Expediente	Licitamix Materiais de Escritório Ltda	10.226,60	7/5/2015	7/5/2016	289/2015	131/157
007/2015	PL 006. 926208/15	Material Institucional	R D David Produtos Promocionais Me	3.100,00	1/7/2015	1/7/2016	224/2015	149/144
008/2015	PL 006. 926208/15	Material Institucional	On Line Comércio de Bolsas Ltda EPP	12.270,00	1/7/2015	1/7/2016	224/2015	149/144
009/2015	PL 006. 926208/15	Material Institucional	Marcio Sandro Mallet Peza	2.940,00	1/7/2015	1/7/2016	224/2015	149/144
010/2015	PL 006. 926208/15	Material Institucional	Brazilian Import Comércio de Brindes	7.140,00	1/7/2015	1/7/2016	224/2015	149/144
011/2015	PL 018. 926208/15	Material Impresso	A4 Digital Print Ltda EPP	Estimado 47.178,55	13/11/2015	13/11/2016	329/2015	231/275
012/2015	PL 021. 926208/15	Material Gráfico	GL Editora Gráfica Ltda Ep	Estimado: 66.264,18	18/11/2015	18/11/2016	329/2015	231/275
013/2015	PL 021. 926208/15	Material Gráfico	Novello & Carboneli Ltda	Estimado 148.945,00	18/11/2015	18/11/2016	355/2015	231/275
014/2015	PL 021. 926208/15	Material Gráfico	Next Eventos e Produções l	Estimado 849,80	13/11/2015	13/11/2016	355/2015	231/275
015/2015	PL 022. 926208/15	Eventos	Acqua Ecoturismo Hotelaria Ltda - EPP	Estimado 257.999,90	30/11/2015	30/11/2016	342/2015	241/168

## Apostilamentos realizados em 2015

Apostilamento	Processo de Origem	Objeto	Empresa	Valor (R\$)	Data início	Data fim	Portaria do fiscal
1ª Contrato 0	PL 007. 926208/2014	Locação Garagem Sede (van)	Parkland Catarinense de Estacionamento	421,62 Mensal	30/5/2015	30/5/2016	105/2015
1ª Contrato 0	PL 012. 926208/2014	Garagem Caçador	Sidney Roberto Marins	178,87 Mensal	5/7/2015	6/7/2016	185/2015
1ª Contrato 0	PL 022. 926208/2014	Garantia HP	Hewlett-Packard Brasil Ltd	2.175,52 Mensal	19/9/2015	19/9/2018	187/2015



# **Relatório de Gestão 2015**

## **APÊNDICE 03**

**Propostas elencadas nos Seminários Temáticos em busca do aprimoramento do Sistema Único de Saúde (SUS)**

## 76ª Semana Brasileira de Enfermagem (SBEn)

### “A Enfermagem em Defesa do SUS: construindo a 15ª Conferencia Nacional de Saúde”

#### APÊNDICE 03

#### SEMINÁRIOS TEMÁTICOS: Enfermagem em Defesa do SUS: construindo a 15ª Conferencia Nacional

Após a realização dos 07 Seminários Temáticos e a partir da lista de Propostas feitas pelo Cofen/Conselhos Regionais, amplamente discutida em cada um dos Seminários para a 15ª Conferencia Nacional de Saúde, a Categoria de Enfermagem de Santa Catarina elencou e apresentamos aqui a Lista de novas propostas que serão defendidas pela e para a categoria durante a Realização das Conferencias nas etapas Municipais, Estadual e Federal.

<b>Propostas aprovadas nos Seminários Temáticos da Enfermagem realizados em sete regiões do Estado de Santa Catarina para as Conferências de Saúde</b>	<b>Eixos</b>
1. Adotar a carga horária máxima de 30 horas semanais para a Enfermagem e para todas as categorias profissionais que compõe o Sistema Único de Saúde (SUS) em instituições de saúde públicas e privadas, sem redução salarial.	I e III
2. Garantir o direito universal e humanizado à saúde: ampliar e defender o SUS público, seguro e de qualidade para todos.	I
3. Ampliar, motivar e qualificar sistematicamente e a cada nova gestão a representatividade do controle social, estimulando a formação de conselhos local e a participação popular.	II
4. Defender, garantir e valorizar a formação permanente para o SUS e controle social exercido pelos profissionais, gestores e usuários envolvendo a participação das instituições de ensino como estratégia para reorientação do modelo assistencial.	II e III
5. Defender que todos os Conselhos de Saúde tenham o seu presidente escolhido entre os membros, não sendo o secretário de saúde presidente nato.	II
6. Ampliar e fixar o financiamento da saúde, destinando imediatamente 10% das Receitas Brutas da União.	IV
7. Restabelecer no financiamento da União o orçamento por meio do sistema de seguridade social para o financiamento das ações de saúde.	IV
8. Defender a atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, bem como a estruturação da ambiência e de condições adequadas para a realização de parto normal em Centros de Parto Normal, maternidades e/ou hospital, com garantia de orientação à gestante sobre a escolha do tipo de parto.	I
9. Garantir o fornecimento da Declaração do Nascido Vivo (DNV) ao usuário pelo profissional de saúde que realizou o parto, devidamente registrado em seu conselho de classe e vinculado a um serviço de saúde.	I
10. Propor punição ao setor público e privado que não cumprir a legislação da atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério.	I
11. Estimular a comunicação via mídias sociais como ferramenta importante de informação e mobilização, respeitando os preceitos éticos e legais.	VI
12. Propor a criação de regulamentação específica para informações em saúde publicadas em mídias sociais.	
13. Promover, defender a valorização e a autonomia da enfermagem e da saúde, buscando visibilidade social.	III e VI
14. Implantar e implementar programas de promoção à saúde e prevenção de agravos com ações coletivas, individuais e intersetoriais, garantindo recursos humanos e financeiros adequados para a manutenção.	I e V

**76ª Semana Brasileira de Enfermagem (SBEn)**

**“A Enfermagem em Defesa do SUS: construindo a 15ª Conferencia Nacional de Saúde”**

<b>Propostas aprovadas nos Seminários Temáticos da Enfermagem realizados em sete regiões do Estado de Santa Catarina para as Conferências de Saúde</b>	<b>Eixos</b>
15. Reduzir o número máximo de usuários por Estratégia de Saúde da Família (ESF) para 2500 pessoas, revendo a Portaria GM nº 2.488 de 21 de outubro de 2011, e, garantindo que o número de profissionais sejam condizentes com a estrutura física da unidade básica de saúde da área adstrita, perfil epidemiológico da região/comunidade, possibilitando o desenvolvimento de suas atribuições.	I e V
16. Garantir e implementar a Portaria GM nº 2.355 de 10 outubro 2013 que recomenda o número de usuários por ESF 2.000 pessoas considerando as áreas de maior vulnerabilidade.	I e V
17. Qualificar a implantação da Política Nacional de Atenção Básica efetivando a Estratégia de Saúde da Família como a principal porta de entrada aos serviços do SUS, garantindo a corresponsabilidade entre os pontos de atenção da rede, melhorando a comunicação/interação entre os serviços de saúde e estruturando os fluxos e contrafluxos.	I e V
18. Instituir Planos de Cargos e Carreira, e Vencimentos (PCCV) no âmbito nacional para todos os profissionais de saúde do SUS com vínculo trabalhista regido pelo Regime Jurídico Único (RJU) e acesso exclusivo por concurso público e que contemple as diferenças regionais.	III
19. Implementar piso salarial nacional para o SUS definido para cada categoria profissional e nível de formação que seja reajustado anualmente de forma a minimamente repor as perdas inflacionárias. Que haja contrapartida federal para os Estados/DF e municípios que não conseguirem atingir o piso.	III
20. Realizar revisão periódica do dimensionamento dos trabalhadores de saúde, orientada pelos órgãos fiscalizadores de cada categoria profissional, para identificação de vagas existentes de forma a orientar a realização de concursos públicos para as equipes de saúde.	III
21. Rejeitar a proposição das Fundações Estatais de Direito Privado (FEDP), contida no Projeto de Lei nº 92/2007, e as experiências estaduais e municipais que já utilizam esse modelo de gestão entendido como uma forma velada de privatização/terceirização do SUS.	V
22. Defender que o coordenador/gerente das unidades de saúde seja um profissional da área da saúde de nível superior.	I e V
22. Defender a isonomia salarial no SUS para minimizar as variações de vínculos empregatícios, diminuindo a rotatividade dos profissionais.	III
23. Garantir aos profissionais de saúde do SUS em todos os níveis, programa e/ou estratégia para atendimento à saúde do trabalhador.	III
24. Instituir o Programa de Segurança ao Paciente como Política Nacional.	I
25. Garantir pelas três esferas de governo condições dignas de trabalho (físicas, materiais e humanas) para todos os profissionais da saúde da rede SUS.	III
26. Reformular e unificar as legislações vigentes para a obrigatoriedade do adicional de insalubridade para todas as categorias de profissionais de saúde do SUS expostos aos riscos previstos na NR 32.	I e III
27. Garantir a reorientação da formação na área da saúde como uma política interministerial.	III
28. Garantir a transversalidade nas grades curriculares dos cursos da área da saúde, a discussão pedagógica sobre o SUS, fomentando a interdisciplinaridade.	III e VII
29. Implementar nas esferas estadual e municipal a fiscalização dos contratos de gestão com auditorias permanentes nas instituições privadas e terceirizadas do SUS.	V
30. Implementar nas esferas estadual e municipal a fiscalização dos contratos de gestão com auditorias permanentes nas instituições privadas e terceirizadas dos SUS.	V