

# COFEN/BR

Conselho Federal de Enfermagem

CNPJ: 47.217.146/0001-57

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

## Despesas Mensais por Centro de Custo - Fase Pagamento

Centro de Custo x Conta	JUL	Total Realizado
<b>01.01.01 - Coffee Break</b>	6.305,00	6.305,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.036 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	6.305,00	6.305,00
<b>01.01.02 - Diárias (Diretoria)</b>	118.025,00	118.025,00
6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	118.025,00	118.025,00
<b>01.01.03 - Jeton</b>	29.100,00	29.100,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	29.100,00	29.100,00
<b>01.02.01.01 - Folha de Pagamento/Estagiários e Encargos</b>	2.503.208,63	2.503.208,63
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	1.335.169,17	1.335.169,17
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	127.514,69	127.514,69
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações por Tempo de Serviço	108.247,44	108.247,44
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	31.120,68	31.120,68
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	68.568,42	68.568,42
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	143.746,05	143.746,05
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	378.403,85	378.403,85
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Pis/Pasep	18.887,56	18.887,56
6.2.2.1.1.31.90.16.001 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	149.100,00	149.100,00
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	28.805,76	28.805,76
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Auxílio Saúde aos Servidores	78.345,12	78.345,12
6.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio Creche	10.400,00	10.400,00
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	16.125,93	16.125,93
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	622,38	622,38
6.2.2.1.1.33.90.92.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	8.151,58	8.151,58
<b>01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)</b>	22.100,00	22.100,00
6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	22.100,00	22.100,00
<b>01.02.01.03 - Capacitação / treinamentos</b>	70.020,00	70.020,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	70.020,00	70.020,00
<b>01.02.01.05 - Despesas com Veículos (Combustível, Seguro, Manutenção, DPVAT, IPVA, Multas)</b>	2.723,70	2.723,70

Centro de Custo x Conta	JUL	Total Realizado
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes	2.723,70	2.723,70
<b>01.02.01.06 - Despesas com material de consumo</b>	<b>2.835,58</b>	<b>2.835,58</b>
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	2.505,58	2.505,58
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	330,00	330,00
<b>01.02.01.07 - Despesas com material de expediente</b>	<b>18.989,00</b>	<b>18.989,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	18.989,00	18.989,00
<b>01.02.01.08 - Despesa predial (manutenção, seguros, instalações, reparos, IPTU, Foro, Tx Incêndio, Água e Luz)</b>	<b>36.248,39</b>	<b>36.248,39</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	18.492,26	18.492,26
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	17.756,13	17.756,13
<b>01.02.01.09 - Passagens / Deslocamentos (Desp. Adm.DF)</b>	<b>501.217,32</b>	<b>501.217,32</b>
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens	501.217,32	501.217,32
<b>01.02.01.10 - Sistemas Informatizados (Dinâmica / Implanta, demais)</b>	<b>12.032,87</b>	<b>12.032,87</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Softwares	12.032,87	12.032,87
<b>01.02.01.11 - Serviços Terceirizados (PF e PJ)</b>	<b>205.668,77</b>	<b>205.668,77</b>
6.2.2.1.1.33.90.37.001 - Serviços de Segurança	72.959,16	72.959,16
6.2.2.1.1.33.90.37.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	23.618,50	23.618,50
6.2.2.1.1.33.90.37.009 - Outros Serviços Terceirizados	71.454,29	71.454,29
6.2.2.1.1.33.90.39.001.009 - Outros Serviços Terceirizados	4.406,73	4.406,73
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	16.973,73	16.973,73
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	3.583,66	3.583,66
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	448,04	448,04
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	2.633,00	2.633,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Jornais e Revistas	481,66	481,66
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos, Farmacêuticos e Afins	140,00	140,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins	8.970,00	8.970,00
<b>01.02.01.12.01 - Manutenção de Contas / Pagamentos</b>	<b>212,45</b>	<b>212,45</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Despesas Bancárias	212,45	212,45
<b>01.02.01.12.02 - Cobranças de Boletos</b>	<b>30.724,72</b>	<b>30.724,72</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Despesas Bancárias	30.724,72	30.724,72
<b>01.02.01.13 - Aluguéis</b>	<b>3.633,00</b>	<b>3.633,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	3.633,00	3.633,00
<b>01.02.01.16 - Sentenças e Custas Judiciais</b>	<b>10.717,97</b>	<b>10.717,97</b>
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	10.717,97	10.717,97
<b>01.02.01.18 - Propaganda e Publicidade (Desp. Adm.DF)</b>	<b>16.143,67</b>	<b>16.143,67</b>

Centro de Custo x Conta	JUL	Total Realizado
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio, TV e Internet	16.143,67	16.143,67
<b>01.02.01.20 - Comunicação (Telefone, Internet e Correio)</b>	<b>47.695,42</b>	<b>47.695,42</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	6.882,48	6.882,48
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços de Internet	7.705,62	7.705,62
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	33.107,32	33.107,32
<b>01.02.01.21 - Festividades, Recepções e Homenagens e Coffee-break</b>	<b>1.680,00</b>	<b>1.680,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.002.036 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	1.680,00	1.680,00
<b>01.02.01.25 - Revista do COFEN</b>	<b>222.450,00</b>	<b>222.450,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	15.950,00	15.950,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	206.500,00	206.500,00
<b>01.02.01.26 - Congressos, Seminários, Oficinas e Simpósios Internacionais</b>	<b>74.046,05</b>	<b>74.046,05</b>
6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	74.046,05	74.046,05
<b>01.02.02.08 - Despesa predial (manutenção, seguros, instalações, reparos, IPTU, Água e Luz)</b>	<b>18.892,88</b>	<b>18.892,88</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	687,33	687,33
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesa de Condomínio	15.300,20	15.300,20
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Impostos, Taxas e Contribuições - Diversos	2.905,35	2.905,35
<b>01.02.02.15 - Despesas com Informática</b>	<b>7.990,00</b>	<b>7.990,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços de Internet	7.990,00	7.990,00
<b>01.03.01 - Diárias (COREN)</b>	<b>26.225,00</b>	<b>26.225,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	26.225,00	26.225,00
<b>01.03.04 - Carteiras de Identificação Profissional</b>	<b>364.671,90</b>	<b>364.671,90</b>
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Carteiras de Identificação Profissional	364.671,90	364.671,90
<b>01.03.06.01 - Semana de Enfermagem</b>	<b>-68.413,16</b>	<b>-68.413,16</b>
6.2.2.1.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	-182.255,32	-182.255,32
6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	-270,00	-270,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio, TV e Internet	111.712,16	111.712,16
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	2.400,00	2.400,00
<b>01.03.06.03 - Mais Fiscalização</b>	<b>1.375,00</b>	<b>1.375,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	1.375,00	1.375,00
<b>01.03.06.05 - Seminário Administrativo</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	850,00	850,00
<b>01.03.06.06 - Seminário de Alinhamento Estratégico</b>	<b>1.815,73</b>	<b>1.815,73</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio, TV e Internet	1.815,73	1.815,73

Centro de Custo x Conta	JUL	Total Realizado
<b>01.03.11 - Aquisição de Bens Móveis (Transferências computadores e veículos)</b>	301.768,15	301.768,15
6.2.2.1.2.44.10.42.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	301.768,15	301.768,15
<b>01.03.12 - Propaganda e Publicidade</b>	9.037,01	9.037,01
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio, TV e Internet	9.037,01	9.037,01
<b>01.04.06 - Diárias (CBCENF)</b>	11.075,00	11.075,00
6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	11.075,00	11.075,00
<b>01.04.11 - Propaganda e Publicidade</b>	11.891,39	11.891,39
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio, TV e Internet	11.891,39	11.891,39
<b>01.05.01 - FUNAN</b>	474.091,36	474.091,36
6.2.2.1.1.33.10.43.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	474.091,36	474.091,36
<b>01.06.01 - Programa Anjos da Enfermagem</b>	185.197,82	185.197,82
6.2.2.1.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	185.197,82	185.197,82
<b>01.07.01.01 - Diárias (Trab. Ext.)</b>	10.750,00	10.750,00
6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	10.750,00	10.750,00
<b>01.07.03.01 - Diárias (Sindicância)</b>	9.500,00	9.500,00
6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	9.500,00	9.500,00
<b>01.07.04.01 - Diárias (TCE)</b>	8.525,00	8.525,00
6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	8.525,00	8.525,00
<b>01.07.05.01 - Diárias (Comissões)</b>	111.600,00	111.600,00
6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	111.600,00	111.600,00
<b>01.07.05.03 - Aux. Representação (Comissões)</b>	2.100,00	2.100,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	2.100,00	2.100,00
<b>01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)</b>	55.350,00	55.350,00
6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	55.350,00	55.350,00
<b>01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)</b>	11.675,00	11.675,00
6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	11.675,00	11.675,00
<b>01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)</b>	15.400,00	15.400,00
6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	15.400,00	15.400,00
<b>01.07.09.01 - Diárias (Outros Trabalhos)</b>	29.365,00	29.365,00
6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	29.365,00	29.365,00
<b>01.07.09.03 - Aux. Representação (Outros Trabalhos)</b>	1.900,00	1.900,00

Centro de Custo x Conta	JUL	Total Realizado
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	1.900,00	1.900,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.538.410,62</b>	<b>5.538.410,62</b>

Brasília-DF, 31 de julho de 2016

---

Manoel Carlos Neri da Silva  
Presidente  
COREN-RO 63.592  
350.306.582-20

---

Jebson Medeiros de Souza  
Primeiro Tesoureiro  
COREN-AC 95.621  
508.180.402-97