

Relatório de Prestação de Contas Anual de 2023

25 de fevereiro de 2023

Introdução

O relatório tem como escopo as atividades “*contas a pagar*” do Conselho Nacional de Controle Interno – Conaci, com o objetivo de promoção de maior transparência e para facilitar a compreensão da execução de despesas por parte do Prestador de Serviços de Contabilidade, da Junta Fiscal e de outras partes interessadas. A prestação de contas compreende o período de janeiro a junho de 2023 (1º semestre). Para tanto, serão apresentadas as seguintes informações:

- ✓ Contas fixas mensais;
- ✓ Contas fixas anuais;
- ✓ Síntese de movimentações mensais adicionais às contas fixas;
- ✓ Pendências de ressarcimentos não procedidos no mês de competência da despesa;
- ✓ Gastos referentes ao repasse ao anfitrião da 45ª Reunião Técnica do Conaci (RTC), em Maceió-Alagoas;
- ✓ Gastos referentes ao repasse aos anfitriões da 46ª RTC, em São Luís-Maranhão;
- ✓ Gastos referentes ao repasse aos anfitriões da 47ª RTC e XIX Encontro Nacional, em Campo Grande-Mato Grosso do Sul;
- ✓ Gastos referentes ao repasse aos anfitriões da 48ª RTC, em João Pessoa-Paraíba;
- ✓ Pendências de documentações (se houver);

A prestação de foi realizada por meio dos seguintes procedimentos:

- ✓
- ✓ Preenchimento da planilha geral ¹ de prestação de contas, a qual contém campos (colunas) de detalhamento do item de gasto, como: informação sintética e detalhada da despesa; vinculação da despesa com o item do orçamento Conaci aprovado; o objetivo estratégico; as reuniões/eventos de representação e de articulação interinstitucional; as Reuniões Técnicas do Conaci; o Encontro

¹ Plan_Prestação_de_contas_2023

Nacional; forma de pagamento; número da fatura/nota fiscal; valor e data da saída da despesa conforme ordem do extrato bancário; coluna observação com informações relevantes para o entendimento da movimentação da despesa, assim como aglutinações de pagamento que são feitas automaticamente pelo Banco (exemplo: paga-se no mesmo dia 1 boleto de R\$ 100,00 e outro de R\$ 150,00; por vezes no extrato aparece a saída do total de R\$ 250,00 ao invés de evidenciar os pagamentos separadamente);

- ✓ Alimentação do drive Conaci (vinculado ao e-mail conaci@conaci.org.br), contendo a documentação comprobatória; (os links das pastas que respaldam a execução das despesas estão inseridos na coluna “d” da planilha de prestação de contas); e
- ✓ Separação dos extratos bancários (Link do drive Conaci contendo extratos bancários - conta corrente e investimentos).

Contas mensais fixas do Conaci (Referência de janeiro a dezembro de 2023)

Tabela 1

Vence no dia:	Despesa	Valor aproximado* (R\$)
5	Remuneração líquida colaborador Conaci - CLT	4.300,00
5	Auxílio alimentação colaborador Conaci - Sodexo	990,00
7	FGTS - folha de pagamento	450,00
18 a 20	DARF Previdência e IRRF	2.200,00
5	Vivo	140,00
5	Prestação de serviços de Assessoria de Comunicação – PJ – Thaís	12.500,00
5	G-suites – e-mail conaci.org.br (Pagamento é feito mediante cobrança de cartão de crédito da Secretária-Executiva)	450,00
10	Prestação de serviços de Assessoria Jurídica – Ferrugini	3.000,00
10	Coordenação Pedagógica – EAD – IDCT	4.800,00
10	Manutenção Site Conaci - Leandro	1.300,00
15	Banco do Conhecimento - Locaweb	375,00
10	Licenciamento e manutenção referente ao uso do aplicativo Conaci - YAZO TECNOLOGIA LTDA (início em dezembro)	2.000,00
15 a 25	Manutenção e gestão do Banco do Conhecimento – Neki-it (início em outubro)	2.040,00
17 a 20	Contabilidade - DARF CSRF e IRRF referentes à prestação de serviço de contabilidade/Financeiro	110,00
25	Prestação de serviços de BPO – Revisora (início em novembro)	1.500,00
25	Prestação de serviços de Contabilidade – Revisora	1.500,00
25	Prestação de serviços de Escritório Virtual – Regus	360,00
	Total Mensal	38.015,00
	Total Anual	456.180,00

*Pode variar um pouco para mais a depender do mês;

Contas anuais fixas do Conaci
(Referência de janeiro a dezembro de 2023)

Tabela 2

Vence	Despesa	Valor aproximado (R\$)
Jan e fev	Conta Azul (ferramenta de gestão financeira)	2.275,00
Abril	Hospedagem Banco do Conhecimento - Locaweb	2.000,00
Jan e fev	Google Storage anual	400,00
Maio	Hospedagem site Conaci anual - HostGator	388,27
Dez	Anualidade BPO	1.500,00
Dez	Anualidade Contabilidade	1.500,00
Dez	DARF anualidade Contabilidade e BPO	110,00
Dez	13º colaborador Conaci - CLT	4.300,00
Dez	FGTS - folha de pagamento 13º	450,00
Dez	DARF Previdência e IRRF 13º	2.200,00
-	1/3 férias colaborador Conaci	1.800,00
-	Cartório/Correios	4.000,00
	Total	20.923,27

Descrição sucinta da movimentação mensal

Destaca-se abaixo as movimentações extras de cada mês além das contas fixas elencadas nas Tabelas 1 e 2.

Janeiro:

Descrição	Observação
Passagens e diárias Viagem Brasília	Aquisição de passagens e pagamento de diárias da visita do Presidente Conaci em Brasília (janeiro 2023), para posse do novo Ministro CGU; Itens 1 e 12 da planilha de prestação de contas de janeiro
Diárias Viagem Belo Horizonte	Pagamento de diárias ao 1º Vice-Presidente e ao 2º Vice-Presidente para cumprimento de agenda em Belo Horizonte no mês de janeiro/23: reunião de planejamento anual de Diretoria Conaci; o pagamento das passagens ocorreu em 2022; Itens 19 e 20 da planilha de prestação de contas de janeiro
Passagens Viagem Recife	Aquisição de passagens do Presidente para participação de Seminário "Importância da Nova Lei de Licitações para o Combate à Corrupção" em Recife no mês de fevereiro; diárias a serem pagas em fevereiro; Item 23 da planilha de prestação de contas de janeiro
Passagens Viagem 45º RTC em Maceió	Aquisição das passagens do Presidente e do 2º Vice-Presidente para a 45º RTC em Maceió; Itens 30 e 35 da planilha de prestação de contas de janeiro
Diárias Despesa remanescente de 2022	Ressarcimento de diárias da Equipe de Comunicação da 43º RTC e do Encontro Nacional em 2022 (Cuiabá); o pagamento foi realizado a menor à época e identificado em janeiro, quando da conferência da prestação de contas de 2022; Itens 2 e 3 da planilha de prestação de contas de janeiro
Passagens Viagem Brasília Despesa remanescente de 2022	Pagamento de valores referentes a remarcação/alteração de passagens do Presidente e do 1º Vice-Presidente para a agenda Banco Mundial em novembro de 2022; a agência de viagem não realizou a cobrança da alteração em 2022 - Faturas 816 e 817 DHARMA AGÊNCIA DE VIAGENS ETURISMO; o valor em aberto foi identificado em janeiro pela Secretaria-Executiva, quando da conferência da prestação de contas de 2022; pagamento realizado em janeiro de 2023; Item 2 da planilha de prestação de contas de janeiro
Bagagem Despesa remanescente de 2022	Ressarcimento de despesas com aquisição bagagem/excesso de bagagem das malas de materiais Conaci transportadas nas Reuniões Técnicas do Conaci – RTC (42º RTC em Porto Velho); ressarcimentos realizados para Secretária-Executiva ; Item 25 da planilha de prestação de contas de janeiro
Bagagem Despesa remanescente de 2022	Ressarcimento de despesas com aquisição bagagem/excesso de bagagem das malas de materiais Conaci transportadas nas Reuniões Técnicas do Conaci – RTC (43º RTC e do Encontro Nacional em 2022 em Cuiabá); ressarcimentos realizados para Secretária-Executiva e para Assessora da Secretária-Executiva para fins de RTC ; Itens 24 e 27 da planilha de prestação de contas de janeiro
Bagagem Despesa remanescente de 2022	Ressarcimento de despesas com aquisição bagagem/excesso de bagagem das malas de materiais Conaci transportadas nas Reuniões Técnicas do Conaci – RTC (44º RTC em 2022 em Fortaleza); ressarcimentos realizados para Assessora da Secretária-Executiva para fins de RTC; Item 28 da planilha de prestação de contas de janeiro
Placas de Homenagem	Ressarcimento de despesas para Assessora da Secretária-Executiva da RTC referente a placa de homenagens comenda 2022;

Descrição	Observação
Despesa remanescente de 2022	Item 26 da planilha de prestação de contas de janeiro
Previdência folha de pagamento	Procedido em fevereiro;
Item mensal Pendente	Não houve o pagamento de Gsuites para Secretária-Executiva ;

Fevereiro:

Descrição	Observação
Previdência folha de pagamento referente a janeiro	Previdência referente à folha de pagamento de janeiro da Assessora na Secretaria-Executiva foi paga via conta exclusiva do Projeto Banco Mundial, sendo procedido ressarcimento da conta corrente Conaci para a mencionada conta específica do projeto; Item 8 da planilha de prestação de contas de fevereiro
Passagens Viagem 45º RTC em Maceió	Aquisição das passagens do 2º Vice-Presidente para a 45º RTC em Maceió; Item 1 da planilha de prestação de contas de fevereiro
Passagens Viagem 45º RTC em Maceió	Aquisição das passagens da Secretária-Executiva e das Assessora da Secretária-Executiva para fins da 45º RTC em Maceió; Itens 22 e 25 da planilha de prestação de contas de fevereiro
Passagens Viagem 45º RTC em Maceió	Aquisição de passagens da Assessora de Comunicação e da Equipe da Comunicação para fins da 45º RTC em Maceió; Itens 23 e 26 da planilha de prestação de contas de fevereiro
Passagens e diárias Viagem Brasília	Aquisição de passagens e pagamento de diárias para visita em BSB com CGU - Presidente e 2º Vice-Presidente - Itens 2 e 4 e itens 16 e 17 da planilha de prestação de contas de fevereiro
Ferramenta Contas Azul	Contratação anual de ferramenta de serviços de gestão financeira, para facilitar o controle da execução orçamentária do Conaci - Contas Azul Item 7 da planilha de prestação de contas de fevereiro
Diárias Viagem Recife	Pagamento de diárias do Presidente para participação de Seminário "Importância da Nova Lei de Licitações para o Combate à Corrupção" em Recife no mês de fevereiro; Item 10 da planilha de prestação de contas de fevereiro
Presentation para membros	Kits (presentation) para membros do Conselho para distribuição na 45º RTC em Maceió; pagamento de 50% Item 27 da planilha de prestação de contas de fevereiro
Item mensal Pendente	Não houve o pagamento de Gsuites para Secretária-Executiva ;

Março:

Descrição	Observação
Passagens e Diárias Viagem 45º RTC em Maceió	Pagamento das passagens e de diárias dos coordenadores das Câmaras Técnicas para a 45º RTC em Maceió: LAC; IA-CM; e LGPD; Itens 1, 2 e 3 e itens 31, 35 e 37 da planilha de prestação de contas de março
Diárias Viagem 45º RTC em Maceió	Pagamento de diárias do Presidente , do 1º Vice-Presidente e do 2º Vice-Presidente para a 45º RTC em Maceió; Itens 30, 33 e 34 da planilha de prestação de contas de março
Diárias Viagem 45º RTC em Maceió	Pagamento de diárias da Assessora de Comunicação e da Equipe da Comunicação para a 45º RTC em Maceió; Itens 29, 32 e 34 da planilha de prestação de contas de março
Diárias Viagem 45º RTC em Maceió	Pagamento de diárias da Secretária-Executiva e das Assessora da Secretária-Executiva para fins da 45º RTC em Maceió; Itens 38 e 39 da planilha de prestação de contas de março
Bagagem Viagem 45º RTC em Maceió	Aquisição de bagagem para Assessora da Secretária-Executiva na RTC, para transporte de mala Conaci com material equipe organização. Na aquisição das passagens não havia sido incluídas as bagagens; Item 21 da planilha de prestação de contas de março
Bagagem Viagem 45º RTC em Maceió	Aquisição de bagagem para Secretária-Executiva , para transporte de mala Conaci com material equipe organização. Na aquisição das passagens não havia sido incluídas as bagagens; Item pendente de ressarcimento; não foi realizado no mês correspondente;
Locação de sala Repasso ao anfitrião 45º RTC em Maceió	Locação de sala para realização da 45º RTC (Maceió-Alagoas) e Câmaras Técnicas - HOTEIS RITZ DO BRASIL Item 12 da planilha de prestação de contas de março
Passagens e Diárias Repasso ao anfitrião 45º RTC em Maceió	Aquisição das passagens e pagamento de diárias da palestrante – Palestra de Comunicação Não Violenta – para a 45º RTC em Maceió; Itens 20 e 36 da planilha de prestação de contas de março
Contratação palestrante Repasso ao anfitrião 45º RTC em Maceió	Contratação de palestrante – Palestra de Liderança – para a 45º RTC em Maceió; Item 43 da planilha de prestação de contas de março
Presentation para membros	Kits (presentation) para membros do Conselho para distribuição na 45º RTC em Maceió; pagamento de mais 50%, totalizando os 100% da aquisição; Item 40 da planilha de prestação de contas de março
Malas novas para Conaci	Ressarcimento referente à compra de 2 malas (azuis) para o Conaci para transporte de Kits (presentation) para membros do Conselho (entregues na 45º RTC), bem como para transporte de outros materiais futuros; Item 46 da planilha de prestação de contas de março
Créditos Facebook	Marketing Digital - Impulsionamento Redes - Campanha Tô no Controle – Serviços relativos à Comunicação Social Item 15 da planilha de prestação de contas de março
Bandeirinhas	Bandeirinhas para mesa do Fórum de Titulares das Reuniões Técnicas do Conaci referentes aos novos membros; Item 23 da planilha de prestação de contas de março
Cartões de visita	Cartões de Visita da Presidência e da Equipe Conaci ; Item 41 da planilha de prestação de contas de março
Jeton 45º RTC em Maceió	Pagamento de Jeton para Secretária-Executiva e para Assessora da Secretária-Executiva para fins de RTC; Itens 47 e 48 da planilha de prestação de contas de março

Descrição	Observação
Cartório/Correios Registro de Atas	Ressarcimento de Correios para Assessora da Secretaria-Executiva para fins de registro de atas (40º, 41º, 42º e 44º RTC) em cartório em Brasília; Item 45 da planilha de prestação de contas de março
Locação de sala Repasse ao anfitrião 46º RTC em Maceió	Locação de sala para realização da 46º RTC (São Luís) e Câmaras Técnicas; pagamento de 50% do valor Item 49 da planilha de prestação de contas de março
Item mensal Pendente	Não houve o pagamento de Gsuites para Secretária-Executiva ;

Abril:

Descrição	Observação
Contratação palestrante Repasse ao anfitrião 45º RTC em Maceió	Contratação de palestrante – Palestra de Comunicação Não Violenta – para a 45º RTC em Maceió; Item 11 da planilha de prestação de contas de abril
Bagagem Viagem 45º RTC em Maceió	Aquisição de bagagem para Equipe Comunicação na RTC, para transporte de mala Conaci com material equipe organização. Na aquisição das passagens não havia sido incluídas as bagagens; Item 2 da planilha de prestação de contas de abril
Hospedagem Banco Conhecimento Anual	Pagamento anual da Locaweb para hospedagem Banco do Conhecimento; há o pagamento mensal e o pagamento anual; Item 12 da planilha de prestação de contas de abril
Passagens Viagem Pempal	Aquisição de passagens Presidente e membro do Conaci para participação de encontro PEMPAL na Albânia em junho; Itens 22 e 28 da planilha de prestação de contas de abril
Passagens Viagem Brasília STF	Aquisição de passagens Presidente (1 trecho) para cumprimento de agenda em Brasília - Visita ao STF em maio; Item 25 da planilha de prestação de contas de abril
Passagens Viagem 46º RTC em São Luís	Aquisição das passagens coordenador da Câmara Técnica LAC para a 46º RTC; Item 31 da planilha de prestação de contas de abril
Passagens Viagem 46º RTC em São Luís	Aquisição das passagens Presidente para 46º RTC; Item 26 da planilha de prestação de contas de abril
Passagens Viagem 46º RTC em São Luís	Aquisição de passagens da Secretária-Executiva e das Assessora da Secretária-Executiva para fins da 46º RTC; Itens 30 e 32 da planilha de prestação de contas de abril
Passagens Viagem 46º RTC em São Luís	Aquisição de passagens da Assessora de Comunicação e da Equipe da Comunicação para 46º RTC; Itens 27 e 29 da planilha de prestação de contas de abril
Ressarcimento de transferência de conta pessoal realizada indevidamente para conta Conaci	Ressarcimento Secretária-Executiva de valor transferido para a conta do Conaci de forma equivocada no dia 24/04/23 (entrada no extrato), com restituição realizada no dia seguinte em 25/04/2023 via PIX; Item 24 da planilha de prestação de contas de abril
Item mensal Pendente	Não houve o pagamento de Gsuites para Secretária-Executiva ;

Maio:

Descrição	Observação
Diárias Viagem Brasília STF	Pagamento de diárias Presidente, 1º Vice-Presidente e 2º Vice-Presidente para cumprimento de agenda em Brasília - Visita ao STF; Itens 1, 2 e 3 da planilha de prestação de contas de maio
Passagens Viagem Brasília STF	Pagamento de passagens 1º Vice-Presidente e 2º Vice-Presidente para cumprimento de agenda em Brasília - Visita ao STF em maio; Item 25 da planilha de prestação de contas de maio
Diárias Pempal	Pagamento de diárias para Presidente e membro do Conaci para participação de encontro PEMPAL na Albânia em junho; pagamento adiantado, considerando férias da Secretária-Executiva na segunda quinzena de maio e 1º quinzena de junho; Itens 34, 42, 43 da planilha de prestação de contas de maio
Seguro Viagem para agenda Pempal	Aquisição seguro viagem para Presidente e membro do Conaci para participação de encontro PEMPAL na Albânia em junho; Itens 5 e 7 da planilha de prestação de contas de maio
Tradução de materiais Pempal	Tradução de materiais publicados pelo PEMPAL em 2022; Item 6 da planilha de prestação de contas de maio
Hospedagem site Conaci	Hospedagem site Conaci anual; Item 9 da planilha de prestação de contas de maio
Passagens Viagem 46º RTC em São Luís	Aquisição das passagens Presidente (1 trecho), 1º Vice-Presidente e 2º Vice-Presidente para 46º RTC; Itens 19, 22, 41 da planilha de prestação de contas de maio
Diárias Viagem 46º RTC em São Luís	Pagamento de diárias para 2º Vice-Presidente e para Assessora de Comunicação para 46º RTC; pagamento adiantado por equívoco, a operação pretendida era um agendamento; Itens 31 e 33 da planilha de prestação de contas de maio
Passagens Viagem 46º RTC em São Luís	Pagamento de passagens para debatedoras e autoras do Livro Mulheres no Controle, para participação de painel; Itens 23, 24 e 26 da planilha de prestação de contas de maio
Passagens Treinamento liderança	Aquisição de passagens para professora do treinamento em liderança – primeira aula a ser realizada na 46º RTC; Item 27 da planilha de prestação de contas de maio
Passagens Viagem Brasília Rede Nacional de Promoção da Integridade	Pagamento de passagens para Coordenador Câmara Técnica LAC - 1a REUNIÃO DA REDE NACIONAL DE PROMOÇÃO DA INTEGRIDADE PRIVADA; Item 25 da planilha de prestação de contas de maio
Passagens e Diárias Viagem São Paulo CGM	Pagamento de passagens e de diárias Presidente para Aniversário de 10 anos CGM São Paulo; Itens 20 e 35 da planilha de prestação de contas de maio
Passagens e Diárias Viagem Brasília CGU	Pagamento de passagens e de diárias Presidente para cumprimento de agenda em Brasília com CGU; Itens 28 e 32 da planilha de prestação de contas de maio
Item mensal Pendente	Não houve o pagamento de Gsuites para Secretária-Executiva ;

Junho:

Descrição	Observação
<p>Locação de sala</p> <p>Repasso ao anfitrião</p> <p>46º RTC em São Luís</p>	<p>Locação de sala para realização da 46º RTC (São Luís) e Câmaras Técnicas - pagamento de 50% do valor, totalizando 100%.</p> <p>Item 1 da planilha de prestação de contas de junho</p>
<p>Transmissão curso IA-CM</p> <p>46º RTC em São Luís</p>	<p>Transmissão curso IA-CM realizado na 46º RTC em São Luís pela Câmara Técnica IA-CM</p> <p>Item 13 da planilha de prestação de contas de junho</p>
<p>Diárias</p> <p>Viagem 46º RTC em São Luís</p>	<p>Pagamento de diárias para equipe Assessoria de Comunicação e da Secretaria-Executiva para 46º RTC;</p> <p>Itens 15, 16 e 17 da planilha de prestação de contas de junho</p>
<p>Diárias</p> <p>Viagem 46º RTC em São Luís</p>	<p>Pagamento de diárias para Presidente e 1º Vice-Presidente para 46º RTC;</p> <p>Itens 18 e 20 da planilha de prestação de contas de junho</p>
<p>Diárias</p> <p>Viagem 46º RTC em São Luís</p>	<p>Pagamento de diárias para Coordenadores Câmara Técnica LAC e LGPD para 46º RTC;</p> <p>Itens 19 e 21 da planilha de prestação de contas de junho</p>
<p>Diárias</p> <p>Viagem 46º RTC em São Luís</p>	<p>Pagamento de diárias para debatedores dos painéis da 46º RTC;</p> <p>Lançamento do Livro Mulheres no Controle e do Diagnóstico de Estruturação das Unidades Centrais de Controle Interno dos Municípios;</p> <p>Itens 33, 34 e 35 da planilha de prestação de contas de junho</p>
<p>Jeton</p> <p>46º RTC em São Luís</p>	<p>Pagamento de Jeton para Secretária-Executiva e para Assessora da Secretária-Executiva para fins de RTC;</p> <p>Itens 37 e 38 da planilha de prestação de contas de junho</p>
<p>Prismas</p>	<p>Confecção de novos prismas para mesa da Assembleia do Conselho, tendo em vista alteração de logo Conaci – Primeira utilização na 46º RTC</p> <p>Item 7 da planilha de prestação de contas de junho</p>
<p>Aplicativo Conaci</p>	<p>Contratação de aplicativo para Conaci – 50% Setup</p> <p>Item 9 da planilha de prestação de contas de junho</p>
<p>Diárias</p> <p>Viagem Brasília Rede Nacional de Promoção da Integridade</p>	<p>Pagamento de diárias para Coordenador Câmara Técnica LAC - 1a REUNIÃO DA REDE NACIONAL DE PROMOÇÃO DA INTEGRIDADE PRIVADA;</p> <p>Item 10 da planilha de prestação de contas de junho</p>
<p>Serviços adicionais de assessoria jurídica</p>	<p>Neste mês específico houve pagamento adicional em relação aos serviços prestados para o curso de Liderança (Projeto em Parceria com o Banco Mundial, com contrapartida Conaci)</p> <p>Item 14 da planilha de prestação de contas de junho</p>
<p>Diagramação</p> <p>Diagnóstico Municípios</p>	<p>Diagramação e revisão ortográfica do Diagnóstico de Estruturação das Unidades Centrais de Controle Interno dos Municípios;</p> <p>Item 25 da planilha de prestação de contas de junho</p>
<p>Item mensal Pendente</p>	<p>Não houve o pagamento de Gsutes para Secretária-Executiva;</p>

Julho:

Descrição	Observação
Palestrante 47º RTC e Encontro Nacional – Campo Grande Repasse ao anfitrião	Contratação de palestrante para Encontro Nacional - palestra Saúde Mental - pagamento de 50% do valor Item 13 da planilha de prestação de contas de julho
Material de escritório	Ressarcimento de material de escritório Item 14 da planilha de prestação de contas de julho
Bagagem 45º RTC Maceió	Ressarcimento de bagagem para equipe de Comunicação Itens 15 e 16 da planilha de prestação de contas de julho
Capacitação Treinamento Liderança	Pagamento de honorários referente à Jornada de Liderança; projeto executado em parceria com o Banco Mundial; execução do plano de capacitação Conaci; Item 22 da planilha de prestação de contas de julho
Serviços gráficos Diagnóstico de Municípios	Impressão do diagnóstico de Estruturação do Controle Interno de Municípios lançado em junho/2023; Item 26 da planilha de prestação de contas de julho
Item mensal Pendente	Não houve o pagamento de Gsuites para Secretária-Executiva ;

Agosto:

Descrição	Observação
Passagens e Diárias Viagem evento UNODOC	Aquisição de passagens e pagamento de diárias para o Presidente do Conaci , para participação de evento em Brasília; Itens 1 e 40 da planilha de prestação de contas de agosto
Correios	Ressarcimento de despesas de Correios; Itens 2 e 28 da planilha de prestação de contas de agosto
Bagagem	Ressarcimento de bagagem para despacho de material; Item 3 da planilha de prestação de contas de agosto
Bandeirinhas	Bandeirinhas para mesa do Fórum de Titulares das Reuniões Técnicas do Conaci referentes aos novos membros; Itens 11 e 27 da planilha de prestação de contas de agosto
Passagens treinamento Liderança	Aquisição de passagens para professora para finalização do Treinamento Jornada de Liderança na 47ª RTC em Campo Grande; Item 15 da planilha de prestação de contas de agosto
Passagens Comenda Honra ao Mérito	Passagens homenageados comenda honra ao mérito no Encontro Nacional em Mato Grosso do Sul - setembro/2023; Itens 17 e 24 da planilha de prestação de contas de agosto
Tributo	DARF de IRRF e de CSRF referente à nota fiscal do treinamento de liderança pago em julho; Itens 20 e 21 da planilha de prestação de contas de agosto
Passagens Evento IRB ENCCO	Aquisição de passagens Presidente Conaci para Encontro Nacional de Corregedorias, Controles Internos e Ouvidorias dos Tribunais de Contas (ENCCO) em Natal - 11 e 12 de setembro Item 23 da planilha de prestação de contas de agosto
Passagens Encontro Nacional – Campo Grande Repasse ao anfitrião	Aquisição de passagens para palestrantes do Encontro Nacional (palestra Saúde Mental e palestra de abertura do evento); Itens 25 e 43 da planilha de prestação de contas de agosto
Passagens Viagem 47ª RTC e Encontro Nacional – Campo Grande	Aquisição das passagens Presidente, 1º Vice-Presidente e 2º Vice-Presidente para 47ª RTC e Encontro Nacional; Itens 22, 26 e 31 da planilha de prestação de contas de agosto
Passagens Viagem 47ª RTC e Encontro Nacional – Campo Grande	Aquisição de passagens para equipe Assessoria de Comunicação e da Secretaria-Executiva para 47ª RTC e Encontro Nacional; Itens 32, 33 e 35 da planilha de prestação de contas de agosto
Passagens Viagem 47ª RTC e Encontro Nacional – Campo Grande	Aquisição de passagens para Coordenadores Câmaras Técnica (LAC; IA-CM e LGPD) para 47ª RTC e Encontro Nacional; Itens 34, 36 e 41 da planilha de prestação de contas de agosto
Placas de homenagem	Pagamento referente a placas de homenagem comenda honra ao mérito do Encontro Nacional; Adiantamento de 50% Item 42 da planilha de prestação de contas de agosto
Item mensal Pendente	Não houve o pagamento de Gsuintes para Secretária-Executiva ;

Setembro:	
Descrição	Observação
Diárias Evento IRB ENCCO	Pagamento de diárias Presidente Conaci para Encontro Nacional de Corregedorias, Controles Internos e Ouvidorias dos Tribunais de Contas (ENCCO) em Natal - 11 e 12 de setembro Item 8 da planilha de prestação de contas de setembro
Diárias Viagem 47º RTC e Encontro Nacional – Campo Grande	Pagamento de diárias Presidente, 1º Vice-Presidente e 2º Vice-Presidente para 47º RTC e Encontro Nacional; Itens 27, 30 e 58 da planilha de prestação de contas de setembro
Diárias Viagem 47º RTC e Encontro Nacional – Campo Grande	Pagamento de diárias equipe Assessoria de Comunicação e da Secretaria-Executiva para 47º RTC e Encontro Nacional; Itens 34, 37, 38 e 39 da planilha de prestação de contas de setembro
Bagagem Viagem 47º RTC e Encontro Nacional – Campo Grande	Ressarcimento de aquisição de bagagem para equipe de organização; Itens 36, 56 e 62 da planilha de prestação de contas de setembro
Diárias Viagem 47º RTC e Encontro Nacional – Campo Grande	Pagamento de diárias para Coordenadores Câmaras Técnica (LAC; IA-CM e LGPD) para 47º RTC e Encontro Nacional; Itens 28, 32 e 46 da planilha de prestação de contas de setembro
Diárias Viagem 47º RTC e Encontro Nacional – Campo Grande	Pagamento de diárias para homenageado comenda honra ao mérito; Item 59 da planilha de prestação de contas de setembro
Diárias Viagem 47º RTC e Encontro Nacional – Campo Grande Repasso ao anfitrião	- Debatedores/palestrantes Encontro Nacional: Itens 26, 29, 31, 35, 48 da planilha de prestação de contas de setembro - Equipe metaverso: Itens 49, 50 e 51 da planilha de prestação de contas de setembro
Palestrantes 47º RTC e Encontro Nacional – Campo Grande Repasso ao anfitrião	Contratação de palestrante para Encontro Nacional: - Palestra Saúde Mental – pagamento do restante, 50% do valor (item 43); - Gravação palestra de abertura (Item 33); - Palestra prática sobre tecnologia (Item 61); Itens da planilha de prestação de contas de setembro
Passagens 47º RTC e Encontro Nacional – Campo Grande Repasso ao anfitrião	Alteração de passagens palestrantes do Encontro Nacional; Itens 45 e 60 da planilha de prestação de contas de setembro
Passagens Viagem Pempal	Aquisição de passagens Presidente Conaci para participação de encontro PEMPAL no Uzbequistão em outubro; Item 16 da planilha de prestação de contas de setembro
Outros Itens pagos via repasse ao anfitrião 47º RTC e Encontro Nacional – Campo Grande	- Tags de identificação de brindes; (item 23) - Pulseira de identificação de participantes (item 24); Itens da planilha de prestação de contas de setembro
Itens pagos via patrocinador 47º RTC e Encontro Nacional – Campo Grande	- Músico/DJ (itens 10 e 25); - Programação noturna dia 21/09 (itens 52, 53, 54 e 64); - Cerimonial programação noturna (item 55); Itens da planilha de prestação de contas de setembro

Passagens Evento FNC - TCU em BSB	Aquisição de passagens evento Forum Nacional de Controle em Brasília - 1º Vice-Presidente Conaci; Item 44 da planilha de prestação de contas de setembro
Placas de homenagem Item 57 pendente de ressarcimento	Pagamento referente a placas de homenagem comenda honra ao mérito do Encontro Nacional - restante dos 50%; 1 placa de reconhecimento de nível 2 do IA-CM; e placas de homenagem para controladorias em comemoração aos 10 anos da Lei Anticorrupção; Itens 1, 18 e 57 da planilha de prestação de contas de setembro Obs.: Item 57 pendente de ressarcimento para Secretária-Executiva
Cartório	Taxa de registro de atas em cartório Itens 47 da planilha de prestação de contas de setembro
Item mensal Pendente	Não houve o pagamento de Gsuites para Secretária-Executiva ;

Outubro:	
Descrição	Observação
Itens pagos via patrocinador 47º RTC e Encontro Nacional – Campo Grande	- Programação noturna dia 21/09 (item 10); - Rádios de comunicação (item 17); - Led (itens 15 e 18); - Mobiliário (item 16); - Músico (berrante) – item 20; - Hospedagem palestrante (item 45); Itens da planilha de prestação de contas de outubro
Outros Itens pagos via repasse ao anfitrião 47º RTC e Encontro Nacional – Campo Grande	- Almoço equipe de organização dos anfitriões (itens 11, 13 e 14); - Apresentação da orquestra de pessoas indígenas (item 24); Itens da planilha de prestação de contas de outubro
Jeton 47º RTC e Encontro Nacional – Campo Grande	Pagamento de Jeton para Secretária-Executiva e para Assessora da Secretária-Executiva para fins de RTC; Itens 23 e 29 da planilha de prestação de contas de outubro
Diárias Professora Treinamento Liderança	Pagamento de diárias para professora do treinamento de liderança – finalização do curso; Itens 25 da planilha de prestação de contas de outubro
Transmissão Curso Liderança	Transmissão do encerramento do curso de Liderança; Item 3 da planilha de prestação de contas de outubro
Diárias Viagem Evento FNC - TCU em BSB	Diárias evento Forum Nacional de Controle em Brasília - 1º Vice-Presidente Conaci; Item 27 da planilha de prestação de contas de outubro
Diárias e seguro viagem Pempal	- Pagamento de diárias para Presidente do Conaci para participação de encontro PEMPAL no Uzbequistão em outubro; - Seguro viagem; Item 37 e 53 da planilha de prestação de contas de outubro
Aplicativo Conaci	Pagamento do restante da contratação de aplicativo para Conaci – 50% Setup; Item 43 da planilha de prestação de contas de outubro
Banco do Conhecimento	Início do pagamento mensal de Reformulação e Manutenção do Banco do Conhecimento; Item 46 da planilha de prestação de contas de outubro
Passagens 48º RTC em João Pessoa	Aquisição de passagens para Presidência (Presidente; e 1º Vice-Presidente - somente retorno); Itens 49 e 51 da planilha de prestação de contas de outubro
Passagens 48º RTC em João Pessoa	Aquisição de passagens para a equipe de organização da Secretaria-Executiva e da Comunicação; Itens 50, 52, 55 e 56 da planilha de prestação de contas de outubro
Passagens 48º RTC em João Pessoa	Passagens Coordenador da Câmara Técnica LAC; Item 53 da planilha de prestação de contas de outubro
Bagagem	Ressarcimento excesso de bagagem para equipe de organização, referente à 45º RTC e à 47º RTC/Encontro Nacional; Itens 28 e 44 da planilha de prestação de contas de outubro
Material de consumo/Correios	- Ressarcimento de compra de material (item 9); - Ressarcimento Correios (item 12); Item 9 da planilha de prestação de contas de outubro
Item mensal Pendente	Não houve o pagamento de Gsuites para Secretária-Executiva ;

Novembro:	
Descrição	Observação
Passagens e diárias Reunião com Contabilidade Revisora em São Paulo	Aquisição de passagens e pagamento de diárias para Secretária-Executiva para reunião com Contabilidade em São Paulo; reunião de início da prestação de serviços de BPO (serviços financeiros); Item 9 e 15 da planilha de prestação de contas de novembro
Passagens e diárias Evento Atricon PNPT	Aquisição de passagens e pagamento de diárias para Presidente para representação em evento Atricon – Lançamento PNTP; Itens 10 e 14 da planilha de prestação de contas de novembro
Passagens e Diárias Evento Pró Ética SP	Aquisição de passagens e pagamento de diárias para Presidente (Rodrigo Miranda) evento Pró Ética em SP; Itens 20 e 24 da planilha de prestação de contas de novembro
Passagens e Diárias Evento Tribunais de Contas - Fortaleza	Aquisição de passagens e pagamento de diárias para 1º Vice-Presidente para participar do III Congresso Internacional dos Tribunais de Contas, de 28 de novembro a 01 de dezembro, na cidade de Fortaleza. Itens 47 e 51 da planilha de prestação de contas de novembro
Serviços Jurídicos especializados Registro de Marca Conaci	Adiantamento referente à prestação de serviços jurídicos para REQUERIMENTO DO REGISTRO DE MARCA do CONACI junto ao INPI; Item 17 da planilha de prestação de contas de novembro
Passagens 48º RTC em João Pessoa	- Passagens Coordenador da Câmara Técnica LGPD; - Remarcação de passagem 1º Vice-Presidente; Itens 19 e 21 da planilha de prestação de contas de novembro
Diárias 48º RTC em João Pessoa	- Presidência; (itens 25, 30 e 31); - Equipe de organização (Secretaria-Executiva e Comunicação); (itens 28,32, 33 e 34); - Câmaras Técnicas (itens 27 e 29); - Palestrantes (Patrocínio) – itens 38 e 39); Itens da planilha de prestação de contas de novembro
Palestrante 48º RTC em João Pessoa Repasse ao anfitrião	- Contratação de palestrante – palestra de abertura do evento; Item 26 da planilha de prestação de contas de novembro
Itens pagos via patrocinador 48º RTC – João Pessoa	- Músico/DJ; (itens 41 e 45) - Camisas de identificação para equipe de organização; (item 42) - Almoço dos participantes 24/11; (itens 43 e 49) - Almoço equipe de organização 23/11; (item 46) - Coquetel dia 23/11; (item 44) Itens da planilha de prestação de contas de novembro
Jeton 48º RTC em João Pessoa	Pagamento de Jeton para Secretária-Executiva e para Assessora da Secretária-Executiva para fins de RTC; Itens 52 e 53 da planilha de prestação de contas de novembro
Tributo	Pagamento de DARF para regularização DCTFWeb detectada ao emitir certidões Conaci - relularização referente ao período de 2019/1021 Item 40 da planilha de prestação de contas de novembro
Correios	Ressarcimento com despesa de Correios; Item 48 da planilha de prestação de contas de novembro
Item mensal Pendente	Não houve o pagamento de Gsuites para Secretária-Executiva ;

Dezembro:	
Descrição	Observação
Passagens Viagem reunião de transição de gestão do Conaci	Aquisição de passagens para Secretária-Executiva do Conaci para reunião de transição de gestão e para entrega de materiais em estoque do Conselho e malas; Item 36 da planilha de prestação de contas de dezembro
Passagens Posse nova Presidência Atricon	Aquisição de passagens para Presidente do Conaci eleito para posse nova Presidência Atricon em fevereiro; Item 35 da planilha de prestação de contas de dezembro
Acerto de rescisão contratual	- Rescisão contratual da assessora na Secretaria-Executiva do Conaci, incluindo recolhimento de tributos; Itens 31, 32 e 33 da planilha de prestação de contas de dezembro
Serviços Jurídicos especializados	Pagamento referente à elaboração de parecer jurídico: análise de mérito e efeitos práticos dos reflexos do tema 1010 do Supremo Tribunal Federal para os cargos de responsável pelos Controle Internos, em especial em razão da decisão judicial proferida nos autos do Recurso Extraordinário 1.443.836/MT, bem como outras que venham a afetar esse entendimento Itens 13 e 34 da planilha de prestação de contas de dezembro
Correios/Taxa de cartório/Taxa INPI	- Ressarcimento com despesa de Correios; - Pagamento de taxa para registro de atas; - Pagamento de taxa para registro de marca no INPI; Itens 17, 18 e 20 da planilha de prestação de contas de dezembro
Item mensal Pendente	Não houve o pagamento de Gsuites para Secretária-Executiva ;

Execução das despesas de repasse ao anfitrião para Reuniões Técnicas do Conaci (RTC)

✓ 45ª Reunião Técnica do Conaci - Maceió

Programação:

<https://conaci.org.br/noticias/agenda/45a-reuniao-tecnica-do-conaci-maceio-al/>

Valor do Repasse ao anfitrião: R\$ 25.000,00 (não há transferência de fato, apenas a disponibilização de cota de gasto para anfitrião; o pagamento dos itens é efetuado pelo Conaci);

Saldo remanescente de repasse ao anfitrião: R\$ 479,92

Patrocínio: não houve

Item	Descrição do Item	Valor (R\$)	Documento Fiscal	Data Pagamento
Locação/aluguel de espaço	Locação de sala para realização da 45ª RTC (Maceió-Alagoas) e Câmaras Técnicas - HOTEIS RITZ DO BRASIL	15.500,00	NF 319985	6/3/23
Passagens	Passagens para 45ª RTC - Palestrante Corinne Lopes - Fatura 832 DHARMA AGÊNCIA DE VIAGENS ETURISMO	3.037,58	Fatura 832	15/3/23
Diárias	Diárias para 45ª RTC - Palestrante Corinne Lopes- Palestra sobre Comunicação não Violenta e Soft Skills	1.452,50	Resolução Conaci nº 005/2019	21/3/23
Palestrante	Palestra de liderança para a 45ª RTC em Maceió - Maria Elisa - PRISMA DESENVOLVIMENTO HUMANO (online)	2.530,00	NF 809	27/3/23
Palestrante	Prestação de serviço de palestra na 45ª RTC - Corinne Lopes - Contrato	2.000,00	NF 4/2023	17/4/23
	Total	24.520,08		
	Repasse ao anfitrião	25.000,00		
	Saldo da rubrica Repasse ao Anfitrião	479,92		

✓ 46ª Reunião Técnica do Conaci – São Luís

Programação:

<https://conaci.org.br/noticias/agenda/46a-reuniao-tecnica-do-conaci-sao-luis-ma/>

Valor do Repasse ao anfitrião: R\$ 25.000,00 (não há transferência de fato, apenas a disponibilização de cota de gasto para anfitrião; o pagamento dos itens é efetuado pelo Conaci);

Saldo remanescente de repasse ao anfitrião: R\$ 1.731,56

Patrocínio: R\$ 10.000,00 Equatorial

Item	Descrição do Item	Valor (R\$)	Documento Fiscal	Data Pagamento
<u>Locação/ Aluguel de espaço</u>	Locação de sala para realização da 46ª RTC (São Luís-Maranhão) e Câmaras Técnicas - HOTEL LUZEIROS SÃO LUIS – parte da despesa executada via patrocínio	23.364,90	NF 319985	31/3/23 05/6/23
Passagens	Debatedora e Autora Livro Mulheres no Controle - Marisa Zikan - DHARMA AGÊNCIA DE VIAGENS ETURISMO	1.417,64	Fatura 858	18/5/23
Passagens	Debatedora e Autora Livro Mulheres no Controle - Mariana Covre - DHARMA AGÊNCIA DE VIAGENS ETURISMO	1.538,03	Fatura 860	18/5/23
Passagens	Debatedora e Autora Livro Mulheres no Controle - Giovanna Bonfante - DHARMA AGÊNCIA DE VIAGENS ETURISMO	1.866,94	Fatura 856	18/5/23
Passagens	Professora Maria Elisa Moreira - Treinamento Jornada de Liderança - DHARMA AGÊNCIA DE VIAGENS ETURISMO	2.304,43	Fatura 861	18/5/23
Diárias	Debatedora e autora Livro Mulheres no Controle - Mariana Covre	871,5	Resolução Conaci nº 005/2019	27/6/23
Diárias	Debatedora no Painel de Municípios e Autora Livro Mulheres no Controle - Giovanna Bonfante	1452,5	Resolução Conaci nº 005/2019	27/6/23
Diárias	Lançamento Diagnóstico da Estruturação das Unidades Centrais de Controle Interno de Municípios - Wesley Matheus - passagens pagas pelo Banco Mundial	1452,5	Resolução Conaci nº 005/2019	27/6/23
	Total	33.268,44		
	Repasse ao anfitrião	25.000,00		
	Patrocínio	10.000,00		
	Saldo da rubrica Repasse ao Anfitrião	1.731,56		

✓ XIX Encontro Nacional de Controle Interno e 47ª Reunião Técnica do Conaci
– Campo Grande

Programação:

<https://conaci.org.br/noticias/agenda/xix-encontro-nacional-de-controle-interno-campo-grande-ms/>

<https://conaci.org.br/noticias/agenda/47a-reuniao-tecnica-do-conaci-campo-grande-ms/>

Valor do Repasse ao anfitrião: R\$ 75.000,00 (não há transferência de fato, apenas a disponibilização de cota de gasto para anfitrião; o pagamento dos itens é efetuado pelo Conaci);

Saldo remanescente de repasse ao anfitrião: R\$ 4.640,47

Patrocínio: R\$ 40.000,00 (Sanesul: R\$ 25.000,00; FIEMS R\$ 10.000,00; Insted: R\$ 5.000,00)

Item	Descrição do Item	Valor (R\$)	Documento Fiscal	Data Pagamento
Palestrante	Contratação de palestrante para Encontro Nacional - RODAVIVA PSICOLOGIA SISTEMICA LTDA Alexandre Coimbra Amaral (palestra Saúde Mental)	23.600,00	NF 212	17/7/23 21/9/23
Palestrante	Pagamento de gravação da palestra de Martha - 20/09 Palestra de Abertura - O profissional inovador e digital para um futuro que já começou! - MARTHA CARRER CRUZ GABRIEL LTDA	11.250,00	NF 2602	18/9/23
Palestrante	Contratação de palestra de Wesley Vaz - 20/09 Palestra Aprimore o seu dia a dia com ferramentas práticas de tecnologia - INSANA VOX - W3J CAPACITAÇÃO E EVENTOS LTDA	5.000,00	NF 11	29/9/23
Passagens	Passagens palestrante Alexandre Coimbra Amaral para Encontro Nacional (palestra Saúde Mental) - DHARMA AGÊNCIA DE VIAGENS ETURISMO	1.292,46	Fatura 870	11/8/23
Passagens	Alteração de passagens palestrante Alexandre Coimbra Amaral para Encontro Nacional (palestra Saúde Mental) - DHARMA AGÊNCIA DE VIAGENS ETURISMO	1.567,79	Fatura 887	26/9/23
Passagens	Passagens palestrante Martha Gabriel Encontro Nacional - Palestra de abertura - DHARMA AGÊNCIA DE VIAGENS ETURISMO	2.189,05	Fatura 884	31/8/23

Item	Descrição do Item	Valor (R\$)	Documento Fiscal	Data Pagamento
Passagens	Passagens de ida palestrante Wesley Vaz Encontro Nacional - Palestra Aprimore o seu dia a dia com ferramentas práticas de tecnologia - DHARMA AGÊNCIA DE VIAGENS ETURISMO	3.132,95	Fatura 886	29/9/23
Diárias	Palestrante (Wesley Vaz) do XIX ENCONTRO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO – CAMPO GRANDE/MS - 20/09 Palestra: Aprimore o seu dia a dia com ferramentas práticas de tecnologia;	871,50	Resolução Conaci nº 005/2019	18/9/23
Diárias	Debatedora (Marisa Zikan) - 21/09 Painel Atuação em rede de municípios para o fortalecimento estratégico na gestão pública	2.033,50	Resolução Conaci nº 005/2019	18/9/23
Diárias	Debatedor (Wesley Matheus) - 21/09 Painel: Atuação em rede de municípios para o fortalecimento estratégico na gestão pública;	1.452,50	Resolução Conaci nº 005/2019	18/9/23
Diárias	Diárias debatedora (Stella Vaz) - 21/09 Painel: Debates necessários sobre Políticas de Equidade nas Instituições	1.452,50	Resolução Conaci nº 005/2019	18/9/23
Diárias	Diárias debatedora (Thalita Abdala Aris) - 21/09 Painel: 10 anos da LAC: conquistas e perspectivas para o enfrentamento da corrupção; Passagens adquiridas pelo anfitrião;	2.614,50	Resolução Conaci nº 005/2019	26/9/23
Diárias	Diárias equipe Pironti Advogados (Isabelle Costa) para Stand Experiência Metaverso	1.064,00	Resolução Conaci nº 005/2019	26/9/23
Diárias	Diárias equipe Pironti Advogados (Mirela Ziliotto) para Stand Experiência Metaverso	1.064,00	Resolução Conaci nº 005/2019	26/9/23
Diárias	Diárias equipe Pironti Advogados (Eduardo Moura) para Stand Experiência Metaverso	638,40	Resolução Conaci nº 005/2019	26/9/23
<u>Programação o Noturna 21/09</u>	Pagamento referente à programação noturna do dia 21/09 - Olivia Rooftop Ltda; - despesa via patrocínio	35.000,00	NF 23	19/9/23 26/9/23 3/10/23
<u>Cerimonial - Programação o Noturna</u>	Cerimonial para controle de participantes na programação noturna oficial nos dias 20 e 21/09 - THAILLA SOUZA SILVA LTDA - despesa via patrocínio	1.000,00	NF 108	26/9/23
<u>Músico</u>	Prestação de serviço de DJ para evento social - MARCELO GOSTON E FIGUEIREDO - (ENJOY EVENTOS) - despesa via patrocínio	800,00	NF 900	11/9/23 12/09/23
<u>Orquestra</u>	Pagamento à orquestra de pessoas indígenas da programação - noturna/cultural - PHILIP MAURICIO ANDARA - despesa via patrocínio	2.900,00	NF 4	5/10/23

Item	Descrição do Item	Valor (R\$)	Documento Fiscal	Data Pagamento
Rádios	Rádios de comunicação para equipe de organização - despesa via patrocínio	540,00	NF 985	3/10/23
Pulseiras de identificação	Pulseirinhas de identificação para a 47ª RTC e Encontro Nacional em Campo Grande/Mato Grosso do Sul - G8 EXPORTER	464,00	NF 251	12/9/23
Tags de identificação	TAGs impressas para kits do Encontro Nacional - PEX GRAFICA RAPIDA - SOLUÇÕES GRÁFICAS	122,00	NF 57326	12/9/23
Músico	Tocador berrante na abertura do Encontro Nacional	130,00	Recibo	3/10/23
Transmissão curso liderança	Transmissão do encerramento do curso de Liderança Maria Elisa (PRISMA DESENVOLVIMENTO HUMANO) na 47ª RTC - DEVILLE HOTEIS E TURISMO LTDA	3.509,00	NF 256129	3/10/23
Almoço	Almoço para equipe de organização do evento – anfitriões	1.962,38	Recibo	3/10/23
Led	2 Leds para back drop	200,00	Redibo	3/10/23
Painel Led	Painel de led adicional	1.000,00	Recibo	3/10/23
Mobiliário	Mobiliário extra para Stand Metaverso e Encontro Nacional	790,00	Recibo	3/10/23
Artesanato	Artesanato para compor kits regionais extras, entregues a membro do Conselho e palestrantes (lembranças) - Eliane Silva - Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul	675,00	NF 462	3/10/23
<u>Toten</u>	Toten de identificação Stand Metaverso (despesa devida)	980,00	NF recebida	<u>Pgto a realizar/ Identificar comprovante</u>
<u>Diárias</u>	Diárias Debatedor Rodrigo Pironti – 21/09: Painel a Importância da adequação à LGPD: onde estamos e para onde vamos?; (despesa devida)	1.064,00	Resolução Conaci nº 005/2019	<u>Pgto a realizar/ Identificar comprovante</u>
	Total	110.359,53		
	Repasso ao anfitrião	75.000,00		
	Patrocínio	40.000,00		
	Saldo da rubrica Repasse ao Anfitrião	4.640,47		

✓ 48º Reunião Técnica do Conaci – João Pessoa

Programação:

<https://conaci.org.br/noticias/agenda/48a-reuniao-tecnica-do-conaci-joao-pessoa-pb/>

Valor do Repasse ao anfitrião: R\$ 25.000,00 (não há transferência de fato, apenas a disponibilização de cota de gasto para anfitrião; o pagamento dos itens é efetuado pelo Conaci);

Saldo remanescente de repasse ao anfitrião: R\$ 6.237,22

Patrocínio: R\$ 32.000,00 (Codata: R\$ 25.000,00; Bradesco R\$ 7.000,00)

Item	Descrição do Item	Valor (R\$)	Documento Fiscal	Data Pagamento
Palestrante	Contratação de palestra Dado Schneider - palestra de abertura do evento - 23/01 - DADO SCHNEIDER - CAPACITACAO CORPORATIVA LTDA	18.500,00	NF 107	20/11/23
Hotel	Reserva de hotel feita em nome do palestrante Dado Schneider (despesa constante do contrato) - despesa via patrocínio	323,70	Despesa via ressarcimento	24/10/23
Diárias	Diárias Palestrante Carla Marinho na 48º RTC em João Pessoa/Paraíba - Pannel: O que o gestor cada vez mais espera do Controle Interno - despesa via patrocínio	871,5	Resolução Conaci nº 005/2019	21/11/23
Diárias	Diárias Palestrante Maria Elisa Moreira na 48º RTC em João Pessoa/Paraíba - Palestra: Liderança Autêntica - despesa via patrocínio	581,00	Resolução Conaci nº 005/2019	21/11/23
Camisas	Confecção de camisas de identificação para equipe de organização do evento - MUSA BIQUINIS - despesa via patrocínio	350,00	NF 22	22/11/23
Almoço	Almoço do dia 24/11 subsidiado aos participantes da 48º RTC - Almoço servido pelo hotel do evento (Hotel Manaíra): EAA Restaurante e eventos Eireli - despesa via patrocínio	9.120,00	NF 000.002.988	22/11/23 28/11/23
Almoço	Almoço do dia 23/11 para equipe de organização do evento - Gulliver Mar Restaurante e Eventos LTDA - despesa via patrocínio	1.702,58	Recibo	23/11/23
Programação noturna 23/11	Coquetel dia 23/11 no Rooftop do Hotel Nord Luxor Cabo Branco - KAIK GOURMET - despesa via patrocínio	15.940,00	NF 000.002.521	22/11/23
Músico	Contratação de DJ (Nelson Kleyton), para a programação noturna do dia 23/11 - despesa via patrocínio	750,00	RPA – Recibo de pagamento de autônomos	22/11/23 23/11/23
Itens para brindes	Doces e geleias para brindes membros/palestrantes - despesa via patrocínio	2.475,00	NF 13	<u>Pgto a realizar/</u>
Material para brindes	Material para brindes membros/palestrantes; aguardando Letácio apresentar comprovante de pagamento; despesa via patrocínio	149,00	NF 1827	<u>Pgto a realizar/</u>
	Total	50.762,78		
	Repasse ao anfitrião	25.000,00		
	Patrocínio	32.000,00		
	Saldo da rubrica Repasse ao Anfitrião	6.237,22		

Viagens Realizadas, incluindo RTC e Encontro Nacional

	Viagem	Mês
1	Posse Ministro CGU - Brasília	Janeiro
2	Reunião Diretoria (Planejamento Anual) – Belo Horizonte	Janeiro
3	Evento Recife da SCGE_PE - Seminário "Importância da Nova Lei de Licitações para o Combate à Corrupção"	Fevereiro
4	Agenda com CGU – Brasília	Fevereiro
5	45º RTC – Maceió	23 e 24 de março
6	Agenda com STF – Brasília	Maio
7	Agenda com CGU – Brasília	Maio
8	Agenda com CGU – 1ª REUNIÃO DA REDE NACIONAL DE PROMOÇÃO DA INTEGRIDADE PRIVADA - Brasília	Maio
9	Aniversário de 10 anos CGM São Paulo – São Paulo	Maio
10	Pempal - Albânia	Junho
11	45º RTC – São Luís	19 e 20 de junho
12	Evento UNODOC em Brasília	Agosto
13	Evento IRB ENCCO	11 e 12 de setembro
14	47º RTC e Encontro Nacional – Campo Grande	Setembro
15	Evento FNC - TCU em Brasília	Outubro
16	Pempal Uzbequistão	Outubro
17	Evento Atricon - Lançamento PNTF	Novembro
18	Reunião em São Paulo com Contabilidade do Conaci	Novembro
19	Evento Pró Ética em São Paulo	Novembro
20	48º RTC – João Pessoa	Novembro
21	Evento Tribunais de Contas - Fortaleza	28 novembro a 1 de dezembro